

Титульний аркуш

28.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3

(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 або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 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, Україна, Донецька обл., д/н р-н, м.Слов'янськ, вул. Свердлова, 1а
5. Міжміський код, телефон та факс: (0626)66 73 01, (0626) 66 72 36
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): Рішення загальних зборів акціонерів від 23.04.2021, Протокол від 23.04.2021
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.keramash.ua/emitent/index.htm>

(URL-адреса сторінки)

28.04.2021

(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	X
4. Інформація щодо 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 щодо емітента	X
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 мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	X
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
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 цінових 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	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- 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 облігації 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	
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	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним 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 кожен 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.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. 13-15 - Змін не відбувалосьь.
- п.17. (п.п. 2-6) 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.25-28 . * ПрАТ не заповнює.
- п. 30 - ПРАТ не проводило аудит фінансової звітності, оскільки така вимога відсутня у законодавстві
- 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.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "КЕРАММАШ"

3. Дата проведення державної реєстрації

05.04.1994

4. Територія (область)

Донецька обл.

5. Статутний капітал (грн)

1799620

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

99

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

72.19 - Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

28.99 - Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у.

23.42 - Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів

10. Банки, що обслуговують емітента

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

Слов'янське відділення № 40 АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500

2) IBAN

UA303395000000026005204194001

3) поточний рахунок

UA303395000000026005204194001

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

Слов'янське відділення № 40 АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500

5) IBAN

UA303395000000026005204194001

6) поточний рахунок

UA303395000000026005204194001

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) Найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕРРА"

2) Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

24154564

4) Місцезнаходження

84105, Україна, Донецька обл., м.Слов'янськ, вул. Свердлова, 1а

5) Опис

довгострокова інвестиція у сумі 7400,00 грн., є майновим внеском до статутного капіталу ТОВ "ТЕРРА" і складає 100% його статутного капіталу.

- 1) Найменування
Товариство з обмеженою відповідальністю "Терра-Кераммаш"
- 2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
24154570
- 4) Місцезнаходження
84105, Україна, Донецька обл., м.Слов'янськ, вул. Свердлова, 1а
- 5) Опис
довгострокова інвестиція у сумі 1628,00 грн., є майновим внеском до статутного капіталу ТОВ "Терра-Кераммаш" і складає 22% його статутного капіталу.

17. Штрафні санкції щодо емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	Акт №09/12, 25.09.2020	ТОВ "МРМЗ МЕТІНВЕСТ"	Штраф за порушення умов договору	Сплачено 28.09.2020
Опис:				
д/н				

XI. 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.

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 2019р., 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), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників у 2020р. складає 99 осіб. На умовах неповного робочого часу протягом звітного року працювало 99 осіб. Позаштатних працівників - 1. Протягом звітного року чисельність працівників зменшилась на 17 осіб. Така зміна чисельності працівників протягом звітного року не є для Товариства суттєвою (у 2019 р. працювало 116 осіб).

Фонд оплати праці протягом 2020 зменшився на 2714,2 тис. грн. та складає 13 466,2 тис. грн. у зв'язку з карантинними заходами всі працювали на умовах неповного робочого дня. Середньомісячна заробітна плата працівників у порівнянні з 2019 р. зменшилась на 91,9 грн. та

складає у 2020 р. - 11 532,00 грн., у 2019р. - 11 623,9 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:

Навчання правилам роботи з :

- вантажопідіймними механізмами; вантажозахоплювальними пристроями; з сосудами працюючими під тиском;

- електричним обладнанням по електробезпеці 4-5 групи допуску.

Для працівників бухгалтерії організувати навчання по роботі в програмі "1С" по суміжним дільницям

- Навчання працівників бухгалтерії - участь у семінарах;

- Забезпечити кадровий резерв по штатним одиницям "Майстер ОТК" та "Завідуючий ПКО"

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 вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами та установами Товариство не проводить. Злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу протягом 2020р. не було.

Дочірніх підприємств, філій та представництв Товариство немає.

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

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітнього 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 2020 року дотримувалася принцип послідовності, що передбачає незмінність обраної Товариством облікової політики.

Згідно наказу від 03.01.2019р. № 1 (зі змінами та доповненнями) 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 урахуванням строків корисного використання та ліквідаційної вартості.

Для малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів - у розмірі 100% -вої 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, що їх 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), середньо реалізаційні ціни, суму 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; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків 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 прогартовувальні;
- 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 2020р. складає 34 137,1 тис. грн., в тому числі реалізовано:

- в Україні - 27 450,9 тис. грн., що становить 80,5 % від загальної реалізації;
- на експорт - 6 686,2 тис. грн., що становить 19,5 % від загальної реалізації.

До складу продукції, від реалізації якої отримано більше 10% доходу у 2020 році, відносяться печі з газовим нагрівом - реалізовано 3 печі за середньо-реалізаційною ціною 7 186,1 тис. грн. на суму 21 558,4 тис. грн.

Не зважаючи на складні політичні та економічні умови, як в Україні, так і в світі, Товариство у 2021 році планує збільшити випуск продукції не менш як на 10%.

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 80% продукції Товариство реалізує на ринку України: АТ "АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ", ТОВ "МРМЗ-МЕТІНВЕСТ", АТ "ЕЛЬВОРТІ" ПрАТ "ДНІПРОМЕТІЗ", ПРАТ "ПЛАЗМАТЕК", ТОВ "ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД". ТОВ "ВО СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ЗАВОД ВИСОКОВОЛЬТНИХ ІЗОЛЯЦІЙ"

Покупцями за кордоном у звітному році були: 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: Termal Ceramiks Польща, Wärmeprozessstechnik WS Германія.

Основними українськими постачальниками товарів та послуг є:

ТОВ "БУДВИРОБИ", ТОВ "ПРОМГАЗСЕРВІС", ПАТ УКРАЇНА, ТОВ "ПРИМА-5", ПАТ "Донобленерго" (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).

Негативний вплив на розвиток Товариства у звітному році мало погіршення економічної ситуації в Україні та в усьому світі викликане пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19, та введенням пов'язаних із цим карантинних та обмежувальних заходів в Україні та у світі. Доходи по основному виду діяльності Товариства зменшилися у 1,5 рази.

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:

2016р.

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

- машини та обладнання - 427 тис.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.

2019р.

Протягом року основні засоби Товариства збільшилися на 441,1 тис.грн., в тому числі:

- будинки та споруди - 51,1 тис.грн.
- машини та обладнання - 347,3 тис.грн.
- транспортні засоби - 26,7 тис.грн.
- інструменти, прилади (інвентар) - 16,0 тис.грн.

Вибуло за 2019 рік основних засобів на суму 22,7 тис.грн., знос -22,7 тис.грн.

2020р.

Протягом року основні засоби Товариства збільшилися на 510,6 тис.грн., в тому числі:

- будинки та споруди - 316,1 тис.грн.
- машини та обладнання - 126,1 тис.грн.
- транспортні засоби - 29,5 тис.грн.
- МНМА - 38,9 тис.грн.

Вибуло за 2020 рік основних засобів на суму 47,9 тис.грн., знос -42,8 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, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Станом на 31.12.2020р. первісна вартість основних засобів складає -22798,1 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 оновило 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.

У 2021 році Товариство планує відремонтувати кришу прибудови приміщення цеху №1, замінити вікна на третьому поверсі інженерного корпусу, відремонтувати дільницю кераміки та дільницю виготовлення бетону, модернізувати систему відео нагляду та систему опалення, встановити бак на 2000-2500л для душових приміщень

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 облادміністрації. Екологічній безпеці та безпеці виробництва на підприємстві приділяється велика увага. На підприємстві ведеться суворий облік технологічних відходів.

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 платоспроможність. Найважливішим показником фінансової стабільності є коефіцієнт автономії. Коефіцієнт автономії Товариства: 2017р.-0,71; 2018р. - 0,86, 2019р. - 0,76; 2020р. - 8,29 має значення більше нормативного - 0,5. Це свідчить про те, що Товариство платоспроможне.

Коефіцієнт швидкої ліквідності Товариства: 2017р.- 1,59; 2018р. - 3,88, 2019р. - 2,23; 2020р. - 10,63. Значення коефіцієнту 10,63 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 повністю.

Коефіцієнт покриття: 2017р. - 2,79; у 2018р - 5,58, 2019р. - 3,69; 2020р. - 16,61 - 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): 2017р. - 25887; 2018р. - 27468; 2019р. - 30770; 2020р. - 27554,6. 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. Грошових коштів достатньо для погашення своєї короткострокової заборгованості. 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, залишається стійким.

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

Всі укладені договори зі строком виконання у 2020 році - виконано.

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)

У 2021 році планується:

- продовження робіт по проекту виготовлення фарбувальної камери (в тому числі проект транспортної системи);
- проведення випробувань регенеративних пальників власного виробництва;
- розробка проекту цементної печі;
- розробка проекту системи коригуванні надлишку повітря.

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

Протягом звітного року витрати на дослідження та розробки склали 125 тис. грн.

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

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;
- непрогнозованих 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 приймались;
- після дати балансу Наглядом радою прийнято рішення про включення в проект порядку денного чергових загальних зборів акціонерів рішення про нарахування та виплату дивідендів за звітний період.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	акціонери	Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
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	Скляр Людмила Володимирівна
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

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

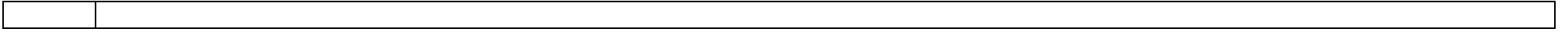
№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова Правління	Згоденко Роман Олександрович	1974	вища, Донецький державний технічний університет, інженер-механік	24	ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш", 04873009, Генеральний директор	03.04.2020, ОБРАНО НА 3 РОКИ
1	<p>Опис: Обов'язки та повноваження як Голови Правління згідно статуту, діючого законодавства та "Положення про правління ПрАТ "Кераммаш" Як Голова правління винагороди, в т.ч в натуральній формі, не отримував. За виконання своїх обов'язків виплачена зарплата згідно штатного розкладу. Протягом останніх 5 років займає посаду голови правління ПрАТ "Кераммаш". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Загальними зборами акціонерів товариства (протокол №40 від 03.04.2020) посадову особу обрано строком на три роки в зв'язку з закінченням терміну дії його попередніх повноважень.</p>						
2	Член правління	Филимонов Ігор Миколайович	1960	вища, Українська інженерно-педагогічна академія спеціальність - інженер - механік, факультет обладнання хімічного виробництва	36	ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш", 04873009, Начальник виробництва	03.04.2020, ОБРАНО НА 3 РОКИ
2	<p>Опис: Обов'язки та повноваження як члена Правління згідно статуту, діючого законодавства та "Положення про правління ПрАТ "Кераммаш" Як член правління винагороди, в т.ч в натуральній формі, не отримував. За виконання своїх обов'язків виплачена зарплата згідно штатного розкладу. Загальними зборами акціонерів товариства (протокол № 40 від 03.04.2020) посадову особу обрано строком на три роки в зв'язку з закінченням терміну дії його попередніх повноважень. Протягом останніх 5 років займає посаду технічного директора ПрАТ "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.</p>						
3	Член Правління	Пшенична Оксана Анатоліївна	1971	вища, Краматорський індустріальний	27	ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш", 04873009,	03.04.2020, ОБРАНО НА 3 РОКИ

				інститут - інженер-конструктор		Ведучий інженер по стандартизації та сертифікації	
	<p>Опис: Обов'язки та повноваження як члена Правління згідно статуту, діючого законодавства та "Положення про правління ПрАТ "Кераммаш" . Як член правління винагороди, в т.ч в натуральній формі, не отримувала. За виконання своїх обов'язків виплачена зарплата згідно штатного розкладу. Загальними зборами акціонерів товариства (протокол № 40 від 03.04.2020) посадову особу обрано строком на три роки в зв'язку з закінченням терміну дії його попередніх повноважень. Протягом останніх 5 років займає посаду заступника директора з якості ПрАТ "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.</p>						
4	Член Правління	Хаблак Олексій Вікторович	1974	середня технічна, Слов'янський авіаційно-технічний коледж - технік-механік	26	ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш", 04873009, Заступник завідуючого відділом матеріально-технічного забезпечення	03.04.2020, ОБРАНО НА 3 РОКИ
	<p>Опис: Обов'язки та повноваження як члена Правління згідно статуту, діючого законодавства та "Положення про правління ПрАТ "Кераммаш" Як член правління винагороди, в т.ч в натуральній формі, не отримував. За виконання своїх обов'язків виплачена зарплата згідно штатного розкладу. Загальними зборами акціонерів товариства (протокол № 40 від 03.04.2020) посадову особу обрано строком на три роки в зв'язку з закінченням терміну дії його попередніх повноважень. Протягом останніх 5 років займає посаду начальника відділу з підготовки виробництва ПрАТ "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.</p>						
5	Член Правління	Акінча Андрій Юрійович	1973	вища, Харківський державно-технічний університет сільського господарства, інженер-механік	26	ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш", 04873009, начальник відділу забезпечення	03.04.2020, ОБРАНО НА 3 РОКИ
	<p>Опис: Обов'язки та повноваження як члена Правління згідно статуту, діючого законодавства та "Положення про правління ПрАТ "Кераммаш" Як член правління винагороди, в т.ч в натуральній формі, не отримував. За виконання своїх обов'язків виплачена зарплата згідно штатного розкладу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальними зборами акціонерів товариства (протокол № 40 від 03.04.2020) посадову особу обрано строком на три роки в зв'язку з закінченням терміну дії його попередніх повноважень. Протягом останніх 5 років займає посаду заступника генерального директора з комерційних питань ПрАТ "Кераммаш" - . Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.</p>						
6	Член правління,	Скляр Людмила	1962	вища, Відкритий	35	ТОВ "Торговий дім "Хозяин",	03.04.2020,

	головний бухгалтер	Володимирівна		міжнародний університет розвитку людини "Україна", бухгалтерський облік і аудит		33534685, Головний бухгалтер, 04873009, Начальник служби охорони	ОБРАНО НА 3 РОКИ
<p>Опис: Обов'язки та повноваження як члена Правління згідно статуту, діючого законодавства та "Положення про правління ПрАТ "Кераммаш" Обов'язки та повноваження головного бухгалтера згідно посадової інструкції. Прийнято на посаду Головного бухгалтера 17.03.2016р., термін повноважень необмежений. Як член правління винагороди, в т.ч в натуральній формі, не отримувала. 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. Протягом п'яти останніх років займала посаду головного бухгалтера в КП "Міська служба єдиного замовлення", ТОВ "НВП "Промтехнології ВС", ТОВ "Торговий дім "Хозяин". Загальними зборами акціонерів товариства 03 квітня 2020 року (протокол №40 від 03.04.2020) посадову особу обрано членом правління строком на три роки замість члена правління Остапенка Юрія Володимировича, звільненого з товариства ,термін повноважень якого закінчився. 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>							
	Член Правління	Бегунов Павло Миколайович	1978	вища, Краматорський економіко- гуманітарний інститут, менеджер зі збуту	13	ПрАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш", 04873009, Менеджер зі збуту	03.04.2020, ОБРАНО НА 3 РОКИ
7	<p>Опис: Обов'язки та повноваження як члена Правління згідно статуту, діючого законодавства та "Положення про правління ПрАТ "Кераммаш" Як член правління винагороди, в т.ч в натуральній формі, не отримував. За виконання своїх обов'язків виплачена зарплата згідно штатного розкладу. Загальними зборами акціонерів товариства (протокол № 40 від 03.04.2020) посадову особу обрано строком на три роки в зв'язку з закінченням терміну дії його попередніх повноважень. Протягом останніх 5 років займає посаду менеджера зі збуту ПрАТ "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.</p>						
8	Голова Наглядової ради	Попов Михайло Володимирович	1953	вища, Краматорський індустріальний інститут, технологія машинобудування, спеціальність: інженер-механік	42	ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш", 04873009, Заст. начальника служби охорони,	03.04.2020, ОБРАНО НА 3 РОКИ
<p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства, чинним законодавством та "Положенням про Наглядову раду ПрАТ</p>							

	"Кераммаш". Як голова Наглядової ради винагороди, в т.ч в натуральній формі, не отримував. За виконання своїх обов'язків виплачена зарплата згідно штатного розкладу. Загальними зборами акціонерів товариства (протокол № 40 від 03.04.2020) посадову особу обрано строком на три роки в зв'язку з закінченням терміну дії його попередніх повноважень. Протягом останніх 5 років займає посаду менеджера зі збуту ПрАТ "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. Не є незалежним директором, представником акціонера або групи акціонерів.						
9	Член Наглядової ради	Кашин Володимир Іванович	1952	вища, Харківський авіаційний інститут, спеціальність - інженер - механік	41	ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш", 04873009, головний механік	03.04.2020, ОБРАНО НА 3 РОКИ
	Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства, чинним законодавством та "Положенням про Наглядову раду ПрАТ "Кераммаш" Як член наглядової ради винагороди, в т.ч в натуральній формі, не отримував. За виконання своїх обов'язків виплачена зарплата згідно штатного розкладу. Загальними зборами акціонерів товариства (протокол № 40 від 03.04.2020) посадову особу обрано строком на три роки в зв'язку з закінченням терміну дії його попередніх повноважень. Протягом останніх 5 років займає посаду головного технолога в ПрАТ "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. Не є незалежним директором, представником акціонера або групи акціонерів						
10	Член наглядової ради	Тянтова Валентина Андріївна	1954	вища, Харківський інженерно-економічний інститут, факультет економіка та організація хімічної промисловості, спеціальність: інженер - економіст	39	ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш", 04873009, Головний бухгалтер	03.04.2020, ОБРАНО НА 3 РОКИ
	Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства, чинним законодавством та "Положенням про Наглядову раду ПрАТ "Кераммаш" Як член наглядової ради винагороди, в т.ч в натуральній формі, не отримувала. За виконання своїх обов'язків виплачена зарплата згідно штатного розкладу. Загальними зборами акціонерів товариства (протокол № 40 від 03.04.2020) посадову особу обрано строком на три роки в зв'язку з закінченням терміну дії його попередніх повноважень. Протягом останніх 5 років займає посаду заступника директора з фінансів та економіки ПрАТ "Кераммаш". Посадова особа є акціонером товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Не є незалежним директором, представником акціонера або групи акціонерів.						
11	Голова Ревізійної комісії	Кашина Тетяна Олександрівна	1955	вища, Донецький політехнічний інститут, спеціальність -	43	ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш", 04873009, Головний конструктор	03.04.2020, ОБРАНО НА 3 РОКИ

				інженер - електрик		наукового напрямку	
	<p>Опис: Права та обов'язки голови ревізійної комісії встановлюються законом, статутом та "Положенням про ревізійну комісію ПрАТ "Керамаш" Як Голова ревізійної комісії винагороди, в т.ч в натуральній формі, не отримувала. За виконання своїх обов'язків виплачена зарплата згідно штатного розкладу. Загальними зборами акціонерів товариства (протокол № 40 від 03.04.2020) посадову особу обрано строком на три роки в зв'язку з закінченням терміну дії його попередніх повноважень. Протягом 5 років займає посаду в ПрАТ "Керамаш" - 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>						
12	Член ревізійної комісії	Радужан Олена Миколаївна	1979	Освіта - вища, Слов'янський державний педагогічний університет, облік та аудит, спеціальність: економіст- бухгалтер	17	ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування "Керамаш", 04873009, Бухгалтер-економіст	03.04.2020, ОБРАНО НА 3 РОКИ
	<p>Опис: Права та обов'язки членів ревізійної комісії встановлюються законом, статутом та "Положенням про ревізійну комісію ПрАТ "Керамаш" Як член ревізійної комісії винагороди, в т.ч в натуральній формі, не отримувала. За виконання своїх обов'язків виплачена зарплата згідно штатного розкладу. Протягом останніх 5 років займає посаду бухгалтера-економіста ПрАТ "Керамаш". Загальними зборами акціонерів товариства (протокол № 40 від 03.04.2020) посадову особу обрано строком на три роки в зв'язку з закінченням терміну дії його попередніх повноважень. 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>						
13	Член ревізійної комісії	Лушпа Надія Миколаївна	1961	вища, Слов'янський державний педагогічний університет, початкове навчання, спеціальність: вчитель молодших класів	32	ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування "Керамаш", 04873009, Бухгалтер з розрахунку зарплати	03.04.2020, ОБРАНО НА 3 РОКИ
	<p>Опис: Права та обов'язки членів ревізійної комісії встановлюються законом, статутом та "Положенням про ревізійну комісію ПрАТ "Керамаш" Як Член ревізійної комісії винагороди, в т.ч в натуральній формі, не отримувала. За виконання своїх обов'язків виплачена зарплата згідно штатного розкладу. Протягом останніх 5 років займає посаду в ПрАТ "Керамаш" - бухгалтер з розрахунку зарплати. Загальними зборами акціонерів товариства (протокол № 40 від 03.04.2020) посадову особу обрано строком на три роки в зв'язку з закінченням терміну дії його попередніх повноважень. 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>						



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова Правління	Згоденко Роман Олександрович	83	3,643547	83	0
Член правління	Филимонов Ігор Миколайович	35	1,536435	35	0
Член Правління	Пшенична Оксана Анатоліївна	10	0,438982	10	0
Член Правління	Хаблак Олексій Вікторович	13	0,570676	13	0
Член Правління	Акінча Андрій Юрійович	40	1,755926	40	0
Член Правління	Бегунов Павло Миколайович	65	2,85338	65	0
Член правління, головний бухгалтер	Скляр Людмила Володимирівна	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Попов Михайло Володимирович	57	2,502195	57	0
Член наглядової ради	Тянтова Валентина Андріївна	38	1,66813	38	0
Член Наглядової ради	Кашин Володимир Іванович	1	0,043898	1	0
Голова Ревізійної комісії	Кашина Тетяна Олександрівна	2	0,087796	2	0
Член ревізійної комісії	Радужан Олена Миколаївна	8	0,351185	8	0
Член ревізійної комісії	Лушпа Надія Миколаївна	0	0	0	0

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Розмір винагороди посадовим особам визначено укладеним трудовим договором (контрактом) з посадовою особою. Контрактами, укладеними з посадовими особами Товариства не передбачено будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента у разі їх звільнення.

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Донецьке регіональне відділення фонду державного майна України (засновник)	13511245	84001, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Артема, буд. 97	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			0

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 прогартовувальні;
- спеціальне технологічне обладнання для керамічного виробництва (вакуум преси, формовочні верстати, сита вібраційні та інше).

У 2021 році Товариство планує повернутися до показників 2019 року.

У 2021 році планується:

- продовження робіт по проекту виготовлення фарбувальної камери (в тому числі проект транспортної системи);
- проведення випробувань регенеративних пальників власного виробництва;
- розробка проекту цементної печі;
- розробка проекту системи коригуванні надлишку повітря.

Економічні показники фінансового стану у порівнянні з минулими роками зростали, але негативний вплив на розвиток Товариства у звітному році мало погіршення економічної ситуації в Україні та в усьому світі викликане пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19, та введенням пов'язаних із цим карантинних та обмежувальних заходів в Україні та у світі. Доходи по основному виду діяльності зменшилися майже у 2 рази.

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.:

2016р. - 69 646,0

2017р. - 64 939,0

2018р. - 69 494,0

2019р. - 50 129,8

2020р. - 34 137,1

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.:

2016р. - 54 267,0

2017р.- 52 883,0

2018р. - 57 106,0

2019р. - 37 923,6

2020р. - 30 088,5

Обсяг реалізації за основними видами діяльності за 2020р. складає 34 137,1 тис. грн. Найбільш важливими покупцями у 2020 році були українські металургійні та машинобудівні підприємства (експорт у порівнянні з минулим роком збільшився на 15% і його питома вага у звітному році склала 19,5%). За підсумком звітного року отримано збиток 3 928,5 тис.грн.

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

У 2021 році Товариство планує відремонтувати кришу прибудови приміщення цеху №1, замінити вікна на третьому поверсі інженерного корпусу, відремонтувати дільницю кераміки та дільницю виготовлення бетону, модернізувати систему відео нагляду та систему опалення, встановити бак на 2000-2500л для душових приміщень

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.

Нами постійно ведуться роботи по стандартизації продукції та діяльності Товариства.

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, у 2019 році пройшли наглядовий аудит стандарту 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, зокрема інформацію про:

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

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

Для забезпечення фінансової стабільності в країнах з високим розвитком економіки набув

поширення метод управління ризиками - хеджування. Хеджування є результатом функціонування та розвитку ринку похідних строкових контрактів. Такий метод управління ризиками на товаристві відсутній.

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

Для діяльності Товариства характерна низка фінансових ризиків:ринковий ризик (у тому числі валютний ризик та ризик відсоткових ставок), кредитний ризик та ризик ліквідності. Товариство переглядає та узгоджує свою політику управління ризиками для мінімізації негативного впливу цих ризиків на свої фінансові показники.

Ринковий ризик - це ризик того, що майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик включає в себе три типи ризику: відсотковий ризик, валютний ризик та інші цінкові ризики. Фінансовим інструментом, якому притаманний ринковий ризик, є дебіторська заборгованість за роботи, товари, послуги. Товариство піддається валютному ризику, у зв'язку зі здійсненням валютних операцій. Товариство має процентні фінансові зобов'язання, тому піддається ризику коливання процентних ставок. Відсотковий та валютний ризик не є значущими для Товариства.

Кредитний ризик - це ризик, який являє собою ризик фінансового збитку для Товариства через невиконання контрагентом свого зобов'язання перед Товариством за договором. Управління кредитним ризиком здійснюється відповідно до політики та процедур, встановлених в Товаристві, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Даний ризик виникає в основному у зв'язку з дебіторською заборгованістю.

Ризик ліквідності - це ризик того, що Товариство не зможе виконати свої фінансові зобов'язання шляхом грошових коштів чи іншого фінансового активу. Підхід до управління ліквідністю передбачає забезпечення, наскільки це можливо, постійної наявності ліквідності, достатньої для виконання зобов'язань Товариства по мірі настання строків їх погашення як у звичайних умовах, так і у надзвичайних ситуаціях, уникаючи при цьому неприйнятних збитків і ризику нанесення шкоди репутації Товариству. Як правило, Товариство забезпечує наявність грошових коштів та їх еквівалентів, доступних на першу вимогу, обсязі, достатньому для покриття очікуваних короткострокових операційних витрат.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилення 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

вся відповідна інформація 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.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	03.04.2020	
Кворум зборів	78,3	
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів, затвердження порядку голосування.	

2. Затвердження звіту правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019р, прийняття рішень за наслідками розгляду звіту правління, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.

3. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності та балансу Товариства за 2019р, прийняття рішень за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

4. Затвердження річного звіту, розподілу прибутку за 2019р, розміру річних дивідендів, порядку розподілу прибутку на 2020 рік

5. Затвердження звіту наглядової ради за 2019 рік, прийняття рішень за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

6. Обрання голови та членів наглядової ради.

7. Обрання голови та членів правління.

8. Обрання голови та членів ревізійної комісії.

9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів на суму, що перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2019 р.

Пропозицій щодо переліку питань порядку денного не надходили.
Прийняті рішення.

З першого питання:
Обрати лічильну комісію у складі: голова комісії - Цитовцев С.М.
Затвердити регламент та порядок голосування річних загальних зборів акціонерів.

З другого питання:
Затвердити звіт правління про фінансово - господарську діяльність Товариства за 2019р та основні напрямки діяльності Товариства на 2019р. Признати роботу правління в 2019 році задовільною.

З третього питання:
Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності та баланс Товариства за 2019р. Проведення фінансово-господарської діяльності та порядок ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Товариством провадиться без порушень, підтверджена достовірність та повнота даних фінансової звітності за 2019р.

З четвертого питання:
Затвердити річний звіт за 2019 рік та порядок розподілу прибутку на 2020 рік. Направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства за рахунок нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2019 року суму в розмірі 683400,00 грн. з розрахунку 300,00 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 03 жовтня 2020 року.

З п'ятого питання:
Затвердити звіт наглядової ради за 2019 рік. Признати роботу наглядової ради в 2019 році задовільною.

З шостого питання:
Обрати строком на три роки на період з 03.04.2020 по 03.04.2023 наглядової ради у складі: голова - Попов Михайло Володимирович, члени - Кашин Володимир Іванович, Тянтова Валентина Андріївна.

З сьомого питання:
Обрати строком на три роки на період з 03.04.2020 по 03.04.2023 правління у складі: голова правління - Згоденко Роман Олександрович, члени - Филимонов Ігор Миколайович, Хаблак Олексій Вікторович, Пшенична Оксана Анатоліївна, Акінча Андрій Юрійович, Бегунов Павло Миколайович, Скляр Людмила Володимирівна.

З восьмого питання:
Обрати строком на три роки на період з 03.04.2020 по 03.04.2023 ревізійну

	<p>комісію товариства у складі: голова - Кашина Тетяна Олександрівна, члени комісії - Радужан Олена Миколаївна, Лушпа Надія Миколаївна.</p> <p>З дев'ятого питання:</p> <p>А) Надати дозвіл про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме на укладення договорів та контрактів, договірної вартість яких складає від 25% до 100% , а також договірної вартість яких перевищує 100% вартості активів ПрАТ "Кераммаш" за даними річної фінансової звітності Товариства за 2019р 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, у тому числі включаючи укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, комісії, експортних та імпорتنих договорів щодо надання гарантії, договорів щодо відступлення прав вимоги, дилерських договорів, агентських договорів (надалі всі зазначені у цьому пункті - договори фінансування) та будь-яких інших договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством разом з, згідно з або у зв'язку з договорами фінансування, включаючи без обмежень усі такі додаткові договори та договори про внесення змін до договорів фінансування, що є укладеними на дату проведення цих загальних зборів або що будуть укладені протягом одного року з дня проведення цих загальних зборів.</p> <p>Б) Право підпису таких правочинів надати голові правління Згоденко Роману Олександровичу.</p>
--	---

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

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

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

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій		X

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	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 (зазначити)	не скликались	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Попов Михайло Володимирович		X	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом Товариства НАГЛЯДОВА РАДА товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції

		<p>контролює та регулює діяльність правління. . Голова наглядової ради Товариства обирається акціонерами товариства на загальних зборах простою більшістю голосів. Голова наглядової ради організовує її роботу: 1) скликає засідання наглядової ради та головує на них; 2) відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням. До виключної компетенції наглядової ради належить: -затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства; - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства; -прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; -прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; -прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; -затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством; -обрання та припинення повноважень голови і членів правління; -затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами правління, встановлення розміру їх винагороди. -прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління;</p>
--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> -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.
Кашин		X	Повноваження та обов'язки посадової особи

<p>Володимир Іванович</p>		<p>визначені статутом Товариства НАГЛЯДОВА РАДА товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність правління. . Голова наглядової ради Товариства обирається акціонерами товариства на загальних зборах простою більшістю голосів. Голова наглядової ради організовує її роботу: 1) скликає засідання наглядової ради та головує на них; 2) відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням. До виключної компетенції наглядової ради належить: -затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства; - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства; -прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; -прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; -прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; -затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством; -обрання та припинення повноважень голови і членів правління; -затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами правління, встановлення розміру їх винагороди. -прийняття рішення про відсторонення</p>
-------------------------------	--	---

		<p>голови або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління;</p> <p>-обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства, за винятком наглядової ради;</p> <p>-обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;</p> <p>-обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;</p> <p>-вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;</p> <p>-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;</p> <p>-визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>-прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>- 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;</p> <p>-надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно) ,яка придбала контрольний пакет акцій;</p> <p>-вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом;</p> <p>-визначення дати складання переліку</p>
--	--	---

			акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та які мають право на участь у загальних зборах.
Тянтова Валентина Андріївна		Х	<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"> 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. <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"> -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;

		<p>-затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами правління, встановлення розміру їх винагороди.</p> <p>-прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління;</p> <p>-обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства, за винятком наглядової ради;</p> <p>-обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;</p> <p>-обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;</p> <p>-вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;</p> <p>-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;</p> <p>-визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>-прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>- 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;</p> <p>-надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно) ,яка придбала контрольний пакет акцій;</p>
--	--	---

			-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.
--	--	--	---

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	Протягом звітного року було проведено 4 самостійних засідання наглядової ради та 10 засідань сумісно з Правлінням. На засіданнях розглядалися питання: підготовки та проведення чергових загальних зборів, затверджувалися річна фінансова звітність Товариства та показники його виробничо-господарської діяльності; звіт ревізійної комісії; затверджувалися основні цілі та напрямки діяльності у звітному році; затверджувалися дата виплати дивідендів та дата складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів; склрозглядалися питання надання соціальної допомоги працівникам на лікування та поховання; придбання новорічних подарунків та проведення дитячого новорічного свята та інші питання виробничої діяльності
---	---

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	
3 питань призначень		X	
3 винагород		X	
Інше (зазначити)			

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Товариство не готує інформацію про діяльність Наглядової ради відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями).
--------------------------------------	---

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)		X

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 зі 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)		

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 (запишіть)		

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Голова Правління - Згоденко Роман Олександрович	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

	<p>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. 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>
<p>член правління - Филимонов Ігор Миколайович</p>	<p>ПРАВЛІННЯ здійснює управління поточною діяльністю товариства.</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</p> <p>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. Кожний член правління має право вимагати проведення засідання правління</p>

	<p>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</p>
<p>член правління -Пшенична Оксана Анатоліївна</p>	<p>ПРАВЛІННЯ здійснює управління поточною діяльністю товариства.</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. Кожний член правління має право вимагати проведення засідання правління</p> <p>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</p>

<p>член правління -Хаблак Олексій Вікторович</p>	<p>наглядова рада приймає</p> <p>ПРАВЛІННЯ здійснює управління поточною діяльністю товариства.</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. 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</p>
<p>член правління -Бегунов Павло Миколайович</p>	<p>ПРАВЛІННЯ здійснює управління поточною діяльністю товариства.</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</p>

	<p>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. 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>
<p>член правління - Акінча Андрій Юрійович</p>	<p>ПРАВЛІННЯ здійснює управління поточною діяльністю товариства.</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</p> <p>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. Кожний член правління має право вимагати проведення</p>

	<p>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>
<p>член правління -Скляр Людмила Володимирівна</p>	<p>ПРАВЛІННЯ здійснює управління поточною діяльністю товариства.</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. 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</p>

	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.
Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	Товариство не готує інформацію про діяльність виконавчого органу відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями).
Оцінка роботи виконавчого органу	Товариство не готує інформацію про діяльність виконавчого органу відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і доповненнями).

Примітки

НАГЛЯДОВА РАДА товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність правління. ПРАВЛІННЯ здійснює управління поточною діяльністю товариства.

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

В Товаристві наявні засоби внутрішнього контролю і управління ризиками емітента. Система контролю спрямована на упередження, виявлення та виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства протягом року здійснювався Наглядовою радою, Правлінням та Ревізійною комісією.

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.

Фактична реалізація функцій ревізійної комісії протягом звітного року пов'язана з перевіркою фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2019 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 2019 рік.

Звіт ревізійної комісії було розглянуто на засіданні наглядової ради (Протокол від 01 квітня

2020 року) й затверджено загальними зборами акціонерів (протокол від 03 квітня 2020 року). Спеціальні перевірки протягом звітного року ревізійною комісією не проводились.

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 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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

	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	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про додаткову емісію 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	ні	ні	так

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Положення про інформацію ПрАТ "Кераммаш"	

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 власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	так	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	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
--	----	----	-----	-----	-----

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

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)		

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)		

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

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

		держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Маркет - Кераммаш"	31279839	68,788411

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
2 278	0	д/н	
Опис	Будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутні		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

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 вироком 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 головоючим 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) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у

підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

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 період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року

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" на підставі договору №14-02 від 11.02.2021р. 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 2020 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 ПрАТ "Кераммаш" 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.

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 аудитору для виконання цього завдання.

Аудитор відповідає за оцінювання цього Звіту про корпоративне управління стосовно застосованих критеріїв і незалежне надання висновку щодо інформації про предмет завдання, а саме: висловити думку стосовно інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3 статті 40 1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV, що міститься у Звіті про корпоративне управління емітента за 2020 рік та перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цієї статті

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)".

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, застосовними 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.

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;
- ознайомлення з випискою з рахунку цінних паперів, наданою ПАТ "Національний депозитарій України" на предмет перевірки зазначеної в ній інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства;
- ознайомлення з інформацією із зовнішніх джерел стосовно судових справ, діяльності на ринку цінних паперів та іншою загальнодоступною інформацією та її відображення у звіті;
- аналізу переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства, на їх відношення до фактичного контролю над Товариством.

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: протоколів засідання наглядової ради, протоколи зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Товариства, дані депозитарію про склад акціонерів.

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 з застереженням.

Основа для думки з застереженням

Під час виконання завдання ми не змогли отримати достатні та прийнятні докази щодо основних

характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками через те, що спеціального документу, яким описується така інформація Товариством не створено і не затверджено. Аудиторська перевірка річної фінансової звітності у 2020 році Товариством не проводилася.

Однак у Товаристві функцію внутрішнього контролю та управління ризиками здійснює менеджмент Товариства, дії якого спрямовані на мінімізацію ризиків, 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.

Ми висловлюємо довіру управлінському персоналу ПрАТ "Кераммаш" та вважаємо, що можливий вплив невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, але не всеохоплюючим.

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

Думка з застереженням

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 2020 року.

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки з застереженням" нашого звіту, 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".

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;
- 3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів(учасників) та загальний опис

прийнятих на зборах рішень

4) 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", аудитор
(Сертифікат аудитора №004536, виданий на підставі рішення
АПУ №99 від 23.02.2001р., номер реєстрації в реєстрі АПУ "Реєстр
аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності в розділі "Аудитори"
100656, термін дії - без обмежень)

Н.В.Тіщенко

84313, м. Краматорськ,
Прспект Миру, буд.8 26 лютого 2021 року

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

д/н

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Товариство з обмеженою відповідальністю "Маркет - Кераммаш"	31279839	84105, Україна, Донецька обл., д/н р-н, м.Слов'янськ, вул. Свердлова,1	1 567	68,788411	1 567	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			1 567	68,788411	1 567	0

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	2 278	790,00	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 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	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.
Примітки:				
Публічна пропозиція не здійснювалася. Цінні папери товариства не беруть участь у внутрішніх та зовнішніх ринках. Акції товариства в лістингу на фондових біржах не перебувають. Додаткової емісії не здійснювалося.				

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 іменна	Бездокументарні іменні	790	2 278	1 799 620	100
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.								

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (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	2,85338	65	0
Попов Михайло Володимирович	57	2,502195	57	0
Тянтова Валентина Андріївна	38	1,66813	38	0
Радужан Олена Миколаївна	8	0,351185	8	0
Усього	349	15,320456	349	0

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	UA4000070635	2 278	1 799 620	2 278	0	0

Опис:

2278 акціями Товариства володіли 43 акціонери:
 - 1 юридична особа - 1567 акцій
 - 42 фізичні особи - 711 акцій

Обмежень голосуючих акцій немає

машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	8 449,2	7 147,2	0	0	8 449,2	7 147,2

Опис

Протягом 2020 року основні засоби Товариства збільшилися на 510,6 тис.грн., в тому числі:

- будинки та споруди - 316,1 тис.грн.
- машини та обладнання - 126,1 тис.грн.
- транспортні засоби - 29,5 тис.грн.
- МНМА - 38,9 тис. грн.

Вибуло за 2020 рік основних засобів на суму первісною вартістю 47,9 тис.грн. та зносом-42,8 тис.грн.
 Переоцінки основних засобів не було.
 Станом на 31.12.2020р. первісна вартість основних засобів складає 22 798,1 тис.грн.
 Переоцінка основних засобів не було. Амортизація нараховується прямолінійним методом. Нараховано амортизації протягом року 1 820,9 тис. грн., станом на 31.12.2020р. нарахована амортизація складає - 15 744,2 тис. грн.
 Повністю амортизовані основні засоби, що продовжують використовуватися станом на 31.12.2020р.- 3 521,0 тис. грн. Основні засоби оформлені під заставу відсутні. Ступінь зносу основних засобів -69,1%.

Будинки та споруди:
 первісна вартість - 12 221,9 тис. грн., знос - 7 393,0 тис. грн., залишкова вартість - 4 828,9 тис. грн., ступінь зносу - 60,5%, ступінь використання - 100%

Машини та обладнання:
 первісна вартість - 6 843,0 тис. грн., знос - 5 472,9 тис. грн., залишкова вартість - 1 370,1 тис. грн., ступінь зносу - 80,0%, ступінь використання - 100%

транспортні засоби:
 первісна вартість - 2 100,3 тис. грн., знос- 1 717,1 тис. грн., залишкова вартість - 383,2 тис. грн., ступінь зносу - 81,8%, ступінь використання - 100%

інші основні засоби:
 первісна вартість - 1 291,6 тис. грн., знос - 1 161,2 тис. грн., залишкова вартість - 130,4 тис. грн., ступінь зносу - 89,9%, ступінь використання - 100% (в тому числі МНМА первісною вартістю -438,4 тис. грн., зносом - 424,5 тис. грн., залишковою вартістю - 13,9 тис. грн.)

Нематеріальні активи
 первісна вартість-1 711,5 тис. грн., знос -1 618,2 тис. грн., залишкова вартість - 93,3 тис. грн.

Земельні ділянки - первісна вартість - 341,3 тис. грн., знос- 0 тис.грн., залишкова вартість - 341,3 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
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	34 686,7	39 299,7
Статутний капітал (тис.грн)	1 799,6	1 800
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	1 799,6	1 800
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 32 887,1 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 32 887,1 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	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	284,8	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1 499,5	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1 784,3	X	X
Опис	Інші зобов'язання: Забезпечення виплат персоналу -24,1 тис.грн. - поточна заборгованість за товари, роботи, послуги - 284,8			

	<p>тис.грн.</p> <ul style="list-style-type: none">- зі страхування - 35,7 тис.грн.- з оплати праці - 657,3 тис.грн <p>Інші поточні зобов'язання - 751,5 тис.грн. у т.ч.:</p> <p>ПДВ з авансів виданих - 31,5 тис.грн.</p> <ul style="list-style-type: none">-аванси отримані- 689,1 тис.грн.;- заборгованість перед іншими кредиторами -30,9 тис. грн.
--	--

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Піч газова	3 шт	21558,4	63,15	3 шт	21558,4	63,15

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	матеріальні витрати	35,8
2	Витрати на заробітну плату	37,2
3	Інші операційні витрати	14,8

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватне підприємство "Аудит-К"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	23419078
Місцезнаходження	84313, Україна, Донецька обл., д/н р-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 2019р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04071, Україна, д/н р-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, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державне підприємство

Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03680, Україна, д/н р-н, Київ, Антоновича, 51
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
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, по батькові фізичної особи	Публічне Акціонерне Товариство "Страхова компанія "КРЕМІНЬ"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	24559002
Місцезнаходження	01021, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул.Інститутська, б.19Б, кім.33
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 082437
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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватне Акціонерне Товариство "Страхова група "ТАС"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30115243
Місцезнаходження	03062, Україна, д/н р-н, м.Київ, проспект Перемоги, 65
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АГ №569183
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	06.11.2011
Міжміський код та телефон	+38044536020
Факс	д/н
Вид діяльності	Страхова діяльність
Опис	Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш"	Дата (рік, місяць, число)	2021.01.01
Територія	Донецька область, м.Слов'янськ	за ЄДРПОУ	04873009
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОАТУУ	1414100000
Вид економічної діяльності	Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук	за КОПФГ	230
Середня кількість працівників, осіб:	99	за КВЕД	72.19
Одиниця виміру:	тис.грн. з одним десятковим знаком		
Адреса, телефон:	84105, Донецька обл., д/н р-н, м.Слов'янськ, вул. Свердлова, 1а, (0626)66 73 01		

1. Баланс
на 31.12.2020 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	8449,2	7147,2
первісна вартість	1011	24007,7	24509,6
знос	1012	(15558,5)	(17362,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	9	9
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	8458,2	7156,2
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	16802,6	10600,2
у тому числі готова продукція	1103	1225,6	564,2
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	14469,9	1742,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	286,7	395,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	370,2
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1265,7	1688,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	8765,3	14592,2
Витрати майбутніх періодів	1170	70,7	74,3
Інші оборотні активи	1190	638,6	222,4
Усього за розділом II	1195	42299,5	29314,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	50757,7	36471

Пасив 1	Код рядка 2	На початок звітнього року 3	На кінець звітнього періоду 4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1800	1799,6
Додатковий капітал	1410	1376	1375,9
Резервний капітал	1415	978	977,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	35145,7	30533,7
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	39299,7	34686,7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	24,1
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	2929,4	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	2567,2	30,9
розрахунками з бюджетом	1620	540,5	284,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	33,8	35,7
розрахунками з оплати праці	1630	780,7	657,3
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	4606,4	751,5
Усього за розділом III	1695	11458	1760,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	50757,7	36471

Примітки: На балансі Товариства станом на 31.12.20р. є активи, які згідно П(С)БО № 8 "Нематеріальні активи" визнаються нематеріальними активами (програмне забезпечення). За звітний період нематеріальні активи збільшилися на 39,2 тис.грн. та їх залишкова вартість станом на 31.12.20р. складає 1711,5 тис.грн. Амортизація нараховується прямолінійним методом і за звітний рік нараховано 25,8 тис.грн.

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

Станом на 31.12.20р. первісна вартість основних засобів складає -22798,1 тис.грн.

Основні засоби Товариства збільшилися на 510,6 тис.грн., в тому числі:

- будинки та споруди - 316,1 тис.грн.
- машини та обладнання - 126,1 тис.грн.
- транспортні засоби - 29,5 тис.грн.
- МНМА - 38,9 тис.грн.
- Вибуло за 2020 рік основних засобів на суму 47,9 тис.грн., знос - 42,8 тис.грн.

Переоцінки основних засобів не було. Амортизація нараховується прямолінійним методом. Нараховано амортизації протягом року 1820,9 тис.грн. Станом на 31.12.2020р. нарахована амортизація складає -15744,2 тис.грн.

Повністю амортизовані основні засоби, що продовжують використовуватися станом на 31.12.2020р- 3781,9 тис.грн. Основні засоби оформлені під заставу -відсутні. Ступінь зносу основних засобів -69,1%.

Довгострокові фінансові інвестиції протягом 2020 року залишилися без змін і складають 9,0 тис.грн., а саме:

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

ТОВ "Терра" -7 тис.грн. - 100% статутного капіталу.

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

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

Запаси за 2020р. зменшились на 6202,4 тис.грн. і станом на 31.12.20р. складають 10600,2 тис.грн., у тому числі:

- сировина та матеріали- 5190,2 тис.грн.

- паливо - 29,2 тис.грн.

- МШП - 69,0тис.грн.

- незавершене виробництво-4688,2 тис.грн.

- готова продукція - 564,2 тис.грн.

-напівфабрикати- 13,6 тис.грн.

-інші матеріали- 45,8 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 31.12.20р. складає 1742,1тис.грн.

Резерв сумнівних боргів протягом року не нараховано в зв'язку з відсутністю. Залишок станом на 31.12.2020р.-відсутній.

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

- з бюджетом- 395,4 тис.грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість - 1688,2 тис.грн., в т.ч.:

- заборгованість підзвітних осіб- 4,0 тис.грн.

- заборгованість за послуги-46,0 тис.грн.

- за виданими авансами - 1127,5 тис.грн.

-заборгованість відсотків за факторинговими операціями - 94,6 тис.грн.

- заборгованість за факторинговими операціями з ТОВ "МРМЗ-МЕТІНВЕСТ"-416,1 тис.грн.

Грошові кошти у касі та на розрахункових рахунках станом на 31.12.20р. складають - 14592,2 тис. грн.у тому числі: на розрахункових рахунках: в національній валюті - 5075,4 тис.грн., в іноземних валютах - 53,6 тис.грн. та на депозитних рахунках - 9463,2 тис. грн.

Витрати майбутніх періодів збільшились на 3,6 тис.грн. і станом на 31.12.20р. -74,3 тис.грн.

Інші оборотні активи станом на 31.12.2020р.складають -222,4 тис.грн. в т.ч.:

ПДВ з авансів одержаних-120,2 тис. грн., та ПДВ не включеного до реєстру отриманих податкових накладних 102,2тис.грн..

Власний капітал Товариства зменшився за звітний період на 459 тис.грн. і станом на 31.12.20р. складає 34686,7 тис.грн., в тому числі:

- Статутний капітал у сумі -1 799,6 тис.грн., протягом звітного року не змінювався;
- Резервний капітал складає - 977,5 тис.грн., протягом року змін не було.
- Додатковий капітал - 1 375,9 тис.грн., протягом звітного року не змінювався;
- Нерозподілений прибуток становить- 30533,7 тис.грн.;

Поточна заборгованість за короткостроковими кредитами банку - відсутня.

Поточні зобов'язання за розрахунками:

- поточна заборгованість за товари, роботи, послуги - 30,9 тис.грн.
- з бюджетом - 284,8 тис.грн.
- зі страхування - 35,7 тис.грн.
- з оплати праці - 657,3 тис.грн

Інші поточні зобов'язання станом на 31.12.20р. складають - 751,5 тис.грн. у тому числі:

- аванси одержані - 689,1 тис.грн.
- ПДВ з авансів виданих-31,5 тис. грн
- заборгованість перед іншими кредиторами -30,9 тис. грн.

2. Звіт про фінансові результати
за 2020 рік
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	34137,1	50129,8
Інші операційні доходи	2120	576,6	1209,4
Інші доходи	2240	942,5	1108,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	35656,2	52448
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(30088,5)	(37923,6)
Інші операційні витрати	2180	(9264,6)	(10191,6)
Інші витрати	2270	(44,1)	(895,8)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(39397,2)	(49011)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-3741	3437
Податок на прибуток	2300	(187,5)	(664)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-3928,5	2773

Примітки: В результаті реалізації збільшуються економічні вигоди і витрати по кожній операції реально визначені. 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. 2000: Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 34 137,1 тис. грн., в тому числі дохід від:

- реалізації продукції -26 768,4 тис. грн.;
- реалізації робіт та послуг - 7 368,7 тис. грн.

Ряд. 2120: Інші операційні доходи 576,6 тис. грн. у т.ч. від:

- реалізації іноземної валюти - 26,7 тис. грн.
- реалізації оборотних активів - 93,6 тис. грн.
- списання кредиторської заборгованості - 315,5 тис. грн.;
- операційних курсових різниць - 72,3 тис. грн.;
- одержані штрафи, пені - 20,0 тис. грн.;
- відшкодування раніше списаних активів (реалізація металобрухту) - 48,5 тис. грн.

Ряд. 1340: інші доходи - 942,5 тис. грн. (відсотки банку за депозитом)

Ряд. 2050: Собівартість реалізованої продукції - 30 088,5 тис. грн., в тому числі:

- собівартість реалізованої готової продукції - 22 522,8 тис. грн.;
- собівартість реалізованих робіт та послуг - 7 565,7 тис. грн.

Ряд. 2180: "Інші операційні витрати" у сумі 9 264,6 тис. грн. складаються з:

- собівартість реалізованих оборотних активів - 57,1 тис. грн.;
- витрати від операційної курсової різниці - 16,1 тис. грн.;
- витрати від придбання та продажу валюти - 131,2 тис. грн.;
- адміністративні витрати - 5 303,3 тис. грн.;
- витрати на збуг -1 944,5 тис. грн.;
- витрати не пов'язані з виробничою діяльністю - 1 806,7 тис. грн.;
- безнадійна заборгованість - 0,6 тис. грн.;
- штрафи сплачені - 5,1 тис. грн.

Ряд. 2270 "Інші витрати" - відсотки по кредиту -44,1 тис. грн.;

Ряд. 2300 "Витрати з податку на прибуток" - 187,5 тис. грн.

За звітний рік одержано збиток сумі 3 928,5 тис. грн.

Керівник

Згоденко Роман Олександрович

Головний бухгалтер

Скляр Людмила Володимирівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

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

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
03.04.2020	06.04.2020	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
03.04.2020	06.04.2020	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента