

Титульний аркуш

26.09.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

18

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Згоденко Р.О.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО
МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ" (04873009)
за 2021 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 25.09.2025, Протокол №10

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<http://www.keramrash.ua/emitent/>

(URL-адреса вебсайту)

26.09.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Подача регулярної річної інформації за звітний 2021 рік ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ" (далі - Товариство, емітент), була відтермінована через введений у країні військовий стан. Товариство, яке є приватним акціонерним товариством, має склад форм у відповідності до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 червня 2023 року № 608 (зі змінами) (надалі - Положення). Окремі форми звітності, передбачені цим Положенням, відсутні з наступних підстав:

п.п. I.1.2 Складова змісту "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення" не включена до складу річної інформації, так як Товариство не має випусків цінних паперів, за якими йому надаються забезпечення іншими особами.

п.п. I.1.3 Складова змісту "Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента" не включена до складу річної інформації, так як особи, які надають забезпечення за випуском цінних паперів Товариства відсутні.

п.п. I.1.5 Складова змісту "Інформація про рейтингове агенство" не надається, так як згідно Статті 4-1 ЗУ "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" для Товариства визначення рейтингової оцінки не обов'язкове.

п.п. I.1.6 Складова змісту "Судові справи емітенту" не розкрита Товариством у складі річного звіту через те, що Товариство не мало судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів особи станом на початок звітного року.

п.п. I.1.7 Складова змісту "Штрафні санкції щодо емітента" тому, що протягом звітного періоду рішення про накладення штрафних санкцій на емітента не приймалися жодним органом та фактів сплати емітентом штрафних санкцій - не було.

п.п. I.2.3. Складова звіту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не розкрита емітентом у складі річного звіту через те, що згідно ЗУ "Про акціонерні товариства" запровадження посади корпоративного секретаря у Товаристві не є обов'язковим.

п.п. I.4.6 Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" - не розкрита, тому, що Товариство, не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

п.п. I.4.7 Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" - не розкрита, тому, що Товариство, не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

п.п. I.6 Складова змісту "Відокремлені підрозділи" - не розкривається, бо Товариство немає філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів

п.п. II.2 Складова змісту "Зміна прав на акції" - інформація щодо зміни прав на акції відсутня у зв'язку з відсутністю змін.

п.п. П.3.2.Складова змісту "Уточнення щодо наявності обмежень за акціями" не включена до складу річної інформації, так як в емітента немає обмежень по акціям

Складова змісту п.п. П.3.3 "Інформація про облігації"; п.п. П.3.4 "Інформація про інші цінні папери"; п.п. П.3.5 "Інформація про деривативні цінні папери"; п.п. П.3.6 "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів"; п.п. П.3.7 "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) - протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випуску облігацій, інших цінних паперів, деривативних цінних паперів, у зв'язку з чим інформація щодо випуску в/з цінних паперів, а також інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів та звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) відсутні.

п.п. П.3.8 Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" - протягом звітного періоду Товариство не здійснювало викупу та/або відчуження власних акцій.

п.п. П.3.9 Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" - інформація не заповнюється, тому що Товариство не випускало інші цінні папери крім акцій.

п.п. П.3.11 Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" - інформація відсутня у зв'язку з відсутністю обмежень.

п.п. П.3.12 Складова змісту "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" - інформація відсутня у зв'язку з відсутністю обмежень.

п.п. П.4.1 Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи" - ТОВ "МАРКЕТ-КЕРАММАШ", Україна, вул. Вокзальна, буд. 1А м. Слов'янськ, Краматорський район, Донецька область, ЄДРПОУ 31279839, володіє 1567 шт простими іменними акціями, що складає 68,7884% від загальної кількості акцій Товариства

п.п. П.4.2 Складова змісту "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" - відповідно ст.126 ЗУ "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - Товариство не зобов'язане розкривати таку інформацію

п.п. III.3. Складова змісту "Аудиторський звіт до річної інформації" - відповідно ст.126 ЗУ "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" річна фінансова звітність Товариства не підлягає обов'язковій перевірці суб'єктом аудиторської діяльності.

Складова змісту п.п. III.5.1 "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів", п.п. III.5.2 "Інформація про вчинення значних правочинів"; п.п. III.5.3 "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" - відповідно ст.126 ЗУ "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - Товариство не зобов'язане розкривати таку інформацію

п.п. III.6 "Звіт про платежі на користь держави" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду Товариство не належить до суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях або заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес.

п.п. IV.1.1.1.1 Складова змісту "Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не застосовує інший кодекс корпоративного управління. Товариство не затверджувало власний кодекс корпоративного управління.

п.п. IV.1.1.1.5 Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління особи. Рада директорів" не надається, оскільки в структурі управління Товариства рада директорів відсутня.

п.п. IV.1.1.3 Складова змісту "Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" - у річній інформації не розкрита, тому що Товариство не є емітентом облігацій та протягом звітного року такі збори не скликалися.

п.п. IV.1.1.4.3 Складова змісту "Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" - не включена до складу річної інформації, так як в Наглядовій раді емітента не створені комітети.

п.п. IV.1.1.5.3 Складова змісту "Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" - не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутні комітети колегіального виконавчого органу

п.п. IV.1.1.5.4 Складова змісту "Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень" - не розкрита Товариством у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду Товариство не мало одноосібного виконавчого органу

п.п. IV.1.1.6 Складов змісту "Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" не включена до річної звітності, так як функції корпоративного секретаря в звітному періоді виконуються за сумісництвом, посада корпоративного секретаря вакантна. Звіт корпоративного секретаря відсутній.

п.п. IV.1.1.9 Складова змісту "Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи" - не розкрита, так як в звітному періоді нема будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства.

п.п. IV.1.1.11 Складова змісту "Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи" не включена до складу річної інформації, так як Товариство згідно ст 126 ЗУ "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" не зобов'язане розкривати цю інформацію. Звіт про винагороду не розміщується на вебсайті Товариства.

п.п. IV.1.1.12 Складова змісту "Інформація про політику розкриття інформації особою" не включена до складу річної інформації, так як Товариство не затверджувало політику розкриття інформації, інформація розкривається у строки та обсязі встановлені законодавством і не виходить за межі законодавства і не суперечить йому. Внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації особою у Товаристві не затверджено.

п.п. IV.1.1.13. Складова змісту "Інформація про радника" не включена до складу річної інформації, так як у Товариства відсутні радники.

п.п. IV.1.1.14.Складова змісту "Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбаченим пунктом 45 цього Положення" не розкрита Товариством у складі річного звіту через те, що керуючись ст 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" частина 3, вимоги п.45 Положення не застосовуються до приватних акціонерних товариств.

п.п IV.1.1.15. Складова змісту "Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" не включена до складу річної інформації, так як Товариство у звітному році не є фінансовою установою та не надавало фінансові послуги на ринку.

п.п. IV.1.2 Складова змісту "Звіт про сталий розвиток" не включена до складу річної інформації, так як для Товариства згідно п.48 Положення даний звіт не обов'язковий.

п.п. IV.1.3.1. Складова змісту "Інформація про наявність в структурі власності емітента фізичних осіб які мають громадянство іноземної держави зони ризику - не включена до складу річної інформації, так як у Товариства немає фізичних осіб в структурі власності, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

п.п. IV.1.3.2. Складова змісту "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" не включена до складу річної інформації, так як у Товариства відсутня інформація про наявність таких осіб.

п.п IV.1.3.3. Складова змісту "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не включена до складу річної інформації, так як у емітента відсутня інформація про наявність таких осіб.

п.п IV.1.3.4. Складова змісту "Перелік засновників, учасників, що відносяться до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

п.п. IV.1.3.5. Складова змісту "Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб які мають громадянство іноземної держави зони ризику", не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутні ділові відносини з такими особами.

п.п. IV.1.3.6 Складова змісту "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/ контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів-юридичних осіб - інформація, передбачена цим пунктом розкривається шляхом подання до НКЦПФР.

п.п IV.1.3.7. Складова змісту "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/ контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутня ділові відносини з такими особами.

п.п IV.1.3.8.Складова змісту " Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутні компанії/підприємства,

філії, представництва та/або інших відокремлені структурні підрозділи емітента на території держави зони ризику.

п.п IV.1.3.9. Складова змісту "Інформація щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення не включена до складу річної інформації, так як емітент не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб, до структури власності яких входять особи, визначені підпунктами 1-3 пункту 47 Положення .

п.п IV.1.3.10. Складова змісту "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відносяться до інформації щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення не включена до складу річної інформації, так як емітент не є засновником, учасником, акціонером будь-яких юридичних осіб, до структури власності яких входять особи, визначені підпунктами 1-3 пункту 47 Положення .

п.п IV.1.3.11. Складова змісту "Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не включена до складу річної інформації, так як емітент не має жодних корпоративних прав.

п.п. IV.1.3.12. Складова змісту "Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не включена до складу річної інформації, так як емітент не має жодних цінних паперів в тому числі і акцій юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

п.п IV.2.1. Складова змісту "Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи" не включена до складу річної інформації через те, що Товариство не має корпоративних/акціонерних договорів, укладених акціонерами (учасниками) особи які укладені, набрали чинності або діяли протягом звітного періоду.

п.п IV.2.2. Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації через те, що особа не мала договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, які укладені, набрали чинності або діяли протягом звітного періоду.

п.п IV.2.3.Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, що мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення " не включена до складу річної інформації через те, емітент є приватним акціонерним товариством, та не є підприємством, що становить суспільний інтерес - тому не зобов'язаний розкривати в складі річної звітності цю інформацію (ЗУ Про ринки капіталу та організовані товарні ринки, Стаття 126, Частина 10); п. 48 Положення.

п.п. IV.3 Складова змісту "Дивідендна політика" не включена до складу річного звіту Товариства, так як затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику у Товариства немає.

п.п IV.4. Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" не включена до складу річної інформації, так як емітентом у звітному році дивіденди не нараховувались та не виплачувались.

Розділ V. Складова змісту "Розділ V" не включена до складу річної інформації, так як емітент не

випускав іпотечні облігації, сертифікати ФОН, які стосуються цього розділу.

Розділ VII. Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" - не включена до складу річної інформації, так як для Товариства заповнення розкриття цієї інформації не є обов'язковим.

В Додатку 7 до Положення відсутні вимоги до розкриття інформації про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв) - на момент створення Товариства засновниками були 343 фізичні особи, відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) - 100%.

У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення не передбачено розділ, в якому потрібно вказати інформацію стосовно порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента (відповідно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки") та стосовно повноваження посадових осіб емітента (відповідно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"), наводимо таку інформацію:

- обрання членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень - належить до виключної компетенції загальних зборів;

- обрання та припинення повноважень членів виконавчого органу Товариства - правління, належить до виключної компетенції наглядової ради, або загальних зборів акціонерів Товариства, якщо наглядова рада приймає рішення про винесення цього питання на розгляд загальних зборів акціонерів.

Повноваження членів наглядової ради та правління дійсні з моменту затвердження рішення про їх обрання, строк повноважень - 3 роки.

У річній інформації не розкриті дані фізичних осіб щодо РНОКПП та УНЗР у відповідних таблицях - фізичні особи не надали згоди, щодо розкриття цієї персональної інформації.

Зміст
до річного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності
5. Участь в інших особах

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу
3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи
2. Річна фінансова звітність
4. Твердження щодо річної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)
 - 1) звіт про корпоративне управління
 - 3) інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику
5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "КЕРАММАШ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	04873009
4	Дата державної реєстрації	05.04.1994
5	Місцезнаходження	84105, Україна, Донецька обл., Краматорський р-н, Слов'янськ, Вокзальна, 1А
6	Адреса для листування	
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	emitent-ikm@kerammash.com
11	Адреса вебсайту	http://www.kerammash.ua/
12	Номер телефону	+380 955347680
13	Статутний капітал, грн	1799620
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	91
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	13284,2
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	72.19 - Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук (основний) 28.99 - Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у. 23.42 - Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів

19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше
----	----------------------------	--

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК" Черкаське відділення №13
	Ідентифікаційний код юридичної особи	9806443
	IBAN	UA303395000000026005204194001
	Валюта рахунку	мультівалютний

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	44 акціонера	Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" у загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України та чинним законодавством. Акціонери включені до переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах акціонерного товариства, наданий ПАТ "НДУ" на дату визначену Наглядовою радою.
2	Наглядова рада	Кількісний склад Наглядової Ради становить 3 особи. До складу Наглядової Ради входять: Голова наглядової рада та члени наглядової ради	Голова Наглядової ради - Попов Михайло Володимирович (акціонер), Член Наглядової ради - Кашин Володимир Іванович (акціонер), Член наглядової ради - Тянтова Валентина Андріївна (акціонер).
3	Правління	Кількісний склад Правління на 31.12.2021р становить 6 осіб. До складу Правління були обрані загальними зборами акціонерів 03.04.2020р: Голова правління та 6 членів правління. Одна посадова особа була звільнена, на посаду члена правління замість звільненої особи в звітному періоді не призначено нікого.	Голова Правління - Згоденко Роман Олександрович, та члени правління: Технічний директор - Филимонов Ігор Миколайович, Заступник голови правління з комерційних питань - Акінча Андрій Юрійович, Заступник голови правління з підготовки виробництва та логістики - Хаблак Олексій Вікторович, Начальник відділу з якості, метрології та сертифікації -

			Пшенична Оксана Анатоліївна, Менеджер зі збуту - Бегунов Павло Миколайович. Скляр Людмила Володимирівна - Головний бухгалтер, член правління, яка звільнена 25.06.2021р.
4	Ревізійна комісія	Кількісний склад Ревізійної комісії на 31.12.2021р становить 2 особи. До складу комісії були обрані загальними зборами акціонерів 03.04.2020р: Голова Ревізійної комісії та 2 члени комісії. Одна посадова особа була звільнена, на посаду члена Ревізійної комісії замість звільненої особи в звітному періоді нікого не було призначено.	Голова Ревізійної комісії - Кашина Тетяна Олександрівна, член Ревізійної комісії - Радужан Олена Миколаївна. Член Ревізійної комісії - Лушпа Надія Миколаївна звільнена 30.06.2021р.

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова наглядової ради, акціонер	Попов Михайло Володимирович			1953	Повна вища, Краматорський індустріальний інститут, "Технологія машинобудування", спеціальність:інженер-механік	43	ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ" 04873009 Заступник голови правління з наукової роботи	03.04.2020 строком на 3 роки	Ні
2	Член наглядової ради, акціонер	Тянова Валентина Іванівна			1954	Повна вища, Харківський інженерно-економічний інститут, "Економіка та організація хімічної промисловості", спеціальність:інженер-економіст	40	ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ" 04873009 Старший економіст	03.04.2020 строком на 3 роки	Ні
3	Член наглядової ради, акціонер	Кашин Володимир Іванович			1952	Повна вища, Харківський авіаційний інститут, "Технологія виробництва газотурбінних авіадвигунів, інженер-механік	42	ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ" 04873009 Головний технолог	03.04.2020 строком на 3 роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова правління	Згоденко Роман Олександрович			1974	Повна вища, Донецький державний технічний університет, інженер-механік	25	ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ" 04873009 Голова правління	03.04.2020 строком на 3 роки	Ні
2	Член правління	Филимонов Ігор Миколайович			1960	Повна вища, Українська інженерно-педагогічна академія, "Обладнання хімічного виробництва", інженер-механік	37	ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ" 04873009 Технічний директор	03.04.2020 строком на 3 роки	Ні
3	Член правління	Акінча Андрій Юрійович			1973	Повна вища, Харківський державно-технічний університет сільського господарства, інженер-механік	27	ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ" 04873009 Заступник голови правління з комерційних питань	03.04.2020 строком на 3 роки	Ні
4	Член правління	Хаблак Олексій Вікторович			1974	Неповна вища, Слов'янський авіаційно-технічний коледж, технік-механік	27	ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ" 04873009 Заступник голови правління з підготовки виробництва та логістики	03.04.2020 строком на 3 роки	Ні

5	Член правління	Бегунов Павло Миколайович			1978	Повна вища, Краматорський економіко гуманітарний інститут, менеджер зізбути	14	ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВА ННЯ "КЕРАММАШ" 04873009 Менеджер зі збуту	03.04.2020 строком на 3 роки	Ні
6	Член правління	Пшенична Оксана Анатоліївна			1971	Повна вища, Краматорський індустріальний інститут, "Підіймно- транспортні, дорожні та будівельні машини та обладнання" інженер-механік	28	ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВА ННЯ "КЕРАММАШ" 04873009 Начальник відділу з якості, метрології та сертифікації	03.04.2020 строком на 3 роки	Ні

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народж ення	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадкові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова ревізійної комісії	Кашина Тетяна Олександрівна			1952	Повна вища, Донецький політехнічний інститут, спеціальність - інженер-електрик	43	Пенсіонер — —	03.04.2020 строком на 3 роки	Ні
2	Член Ревізійної комісії	Радужан Олена Миколаївна			1979	Повна вища, Слов'янський державний педагогічний університет, облік та аудит, спеціальність: економіст- бухгалтер	18	ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВА ННЯ "КЕРАММАШ" 04873009 Бухгалтер-економіст	03.04.2020 строком на 3 роки	Ні
3	Головний бухгалтер	Пархоменко Наталія Вікторівна			1963	Повна вища, Український заочний політехнічний інститут, економіка та організація побутового	41	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМА ЕКСПЕРТ" 37683607	25.06.2021 безстроково	Ні

						обслуговування, інженер- економіст		Головний бухгалтер		
--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--------------------	--	--

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова наглядової ради	Попов Михайло Володимирович			57	2,502194	57	0
2	Член наглядової ради	Кашин Володимир Іванович			1	0,043898	1	0
3	Член наглядової ради	Тянтова Валентина Андріївна			38	1,668129	38	0
4	Голова правління	Згоденко Роман Олександрович			83	3,643546	83	0
5	Член правління	Филимонов Ігор Миколайович			35	1,536435	35	0
6	Член правління	Акінча Андрій Юрійович			40	1,755926	40	0
7	Член правління	Хаблак Олексій Вікторович			13	0,570676	13	0
8	Член правління	Бегунов Павло Миколайович			65	2,85338	65	0
9	Член правління	Пшенична Оксана Анатоліївна			10	0,438981	10	0
10	Голова ревізійної комісії	Кашина Тетяна Олександрівна			2	0,087796	2	0
11	Член Ревізійної комісії	Радужан Олена Миколаївна			8	0,351185	8	0
12	Головний бухгалтер	Пархоменко Наталія Вікторівна			0	0	0	0

Організаційна структура

<http://www.kerammash.ua/emitent/pages/foundingdocs/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%A2%20%D0%9A%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%D0%A8%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%2031.12.2021.pdf>

3. Структура власності

<http://www.kerammash.ua/emitent/pages/foundingdocs/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%A2%20%D0%9A%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%D0%A8%2031.12.2021.pdf>

<http://www.kerammash.ua/emitent/pages/foundingdocs/%D0%94%D0%9E%D0%94%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%9A%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%A2%20%D0%9A%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%D0%A8%2031.12.2021.pdf>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

У 2021 році Товариство не проводило спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами та установами.

3. 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 внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій, правила документообігу і т.д.

Товариством протягом 2021 року дотримувався принцип послідовності, що передбачає незмінність обраної Товариством облікової політики.

Згідно наказу від 04.01.2021р. № 1 про "Облікову політику в Товаристві застосовувалась журнально-ордерна форма обліку із застосуванням програмного забезпечення - бухгалтерська програма 1С "Підприємство". Для узагальнення інформації про наявність та рух активів, капіталу, зобов'язань та фактів фінансово-господарської діяльності застосовувався метод подвійного запису.

Наявність, стан та оцінку активів і зобов'язань підтверджувались шляхом проведення інвентаризації, що забезпечує достовірність даних бухгалтерського обліку фінансової звітності. Річну інвентаризацію проводили відповідно до вимог "Положення про інвентаризацію активів зобов'язань" затвердженого Наказом Міністерства Фінансів України від 02.09.2014р. № 879.

Фінансова звітність Товариства складалась відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік

та фінансову звітність в Україні від 16.07.99р. № 996-XIV.

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

Основні засоби відображали в обліку за фактичними витратами на їх придбання. При нарахуванні 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% вартості у першому місяці використання об'єкта. Для нематеріальних активів застосовували прямолінійний метод амортизації.

Облік запасів у Товаристві проводиться 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 формується по цінам, враховуючи транспортно-заготівельних витрат, витрат з логістики та інших витрат, які безпосередньо відносяться до постачання конкретних товарів.

Встановлена 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 ведеться 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.

Облік кредиторської заборгованості було організовано згідно П(С)БО-11 "Зобов'язання", при цьому:

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

Створювали забезпечення:

- оплати відпусток згідно з розрахунком;
- гарантійних зобов'язань для здійснення майбутніх витрат на проведення гарантійних ремонтів проданої продукції відповідно до договорів.

Ведення обліку доходів було організовано згідно П(С)БО-15 "Дохід".

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

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

Діяльність Товариства проводиться як за особистий рахунок, так й з залученням кредитних коштів. За звітний період всі проекти були реалізовані виключно за рахунок власних коштів Товариства, без залучення зовнішніх джерел фінансування.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік.

Дослідження є частиною роботи по оновленню та реконструкції обладнання замовників та не відображається як окремі витрати.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа;

ПрАТ "КЕРАММАШ" - компанія, яка професійно займається технологіями і обладнанням для промислового нагріву і термообробки. Ми виконуємо завдання - від генерації ідеї до поставки обладнання "під ключ". У сферу діяльності компанії входить:

- аудит та експертиза існуючого обладнання для нагріву і термообробки;
- інжиніринг та технологічне проектування ділянок термообробки й нагріву, підбір технологій нагріву та охолодження;

- розробка і виготовлення нових енергоефективних термічних та нагрівальних печей, засобів механізації та обладнання для охолодження;
- модернізація, реконструкція і ремонт наявного технологічного обладнання;
- підбір та постачання комплектних матеріалів і матеріалів для термічного і нагрівального обладнання (теплоізоляції, системи нагріву і управління, рекуператори, засоби механізації);
- виготовлення спеціального технологічного устаткування.

Термічне устаткування випускається під торговими марками ТермоГазR (печі з газовим нагрівом) і ТермоМастерR (печі з електричним нагрівом). Новостворене обладнання, а також вже існуюче обладнання замовників, яке пройшло модернізацію з нашою участю - мають сучасні технічні рішення, що дозволяють мінімізувати енерговитрати на технологічний процес, відповідають сучасним нормам безпеки, прості в експлуатації і обслуговуванні. Велика частина продукції виконується під замовлення для конкретної технології, з урахуванням специфіки і умов замовника.

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі);

- Виробництво вогнетривких виробів - 40 шт., 1293,9 тис. грн
- Виробництво печей і камер електричних - 7 шт., 15 018,6 тис. грн
- Виробництво частин, устаткування спец. призначення -61 шт., 188,7 тис. грн.
- Частини машин і устаткування спеціального призначення -93 шт., 477,8 тис. грн.
- Послуги механічної обробки металевих виробів 371 шт. -124,5 тис. грн.
- Послуги ремонту і технічного обслуговування печей та іншого спец. обладнання 15 замовлень - 4 035,6 тис. грн.
- Послуги з встановлення та монтажу обладнання - 14 замовлень, 3623,9 тис. грн.
- Послуги у сфері інжинірингу, надання послуг із технічного консультування - 7 замовлень, 4 639,6 тис. грн.
- Продаж залізних виробів, опалювального устаткування і приладдя до нього- 59 шт., 117,9 тис. грн

3) середньореалізаційні ціни продуктів;

Не застосовується.

4) загальна сума виручки;

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 29 520,5 тис.грн

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів;

За звітний період 2021р загальна сума експорту - 5634,1 тис.грн., частка експорту в загальному обсязі продажів- 19,1 %

6) залежність від сезонних змін;

Діяльність Товариства не має залежності від сезонних змін.

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки);

За результатами діяльності в звітному періоді основним замовником є ТОВ МРМЗ Метінвест.

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність;

Основний сегмент ринка збуту Товариства в звітному 2021р - Україна. Поставка продукції відбувалася для підприємств машинобудування, металургії, керамічної промисловості. Одне замовлення, піч електрична барабанна - була відвантажена в ЄС до Польщі.

9) канали збуту;

Товариство використовує для реалізації своєї продукції та послуг прямі канали збуту, канали, через які самостійно і безпосередньо реалізує продукцію та послуги замовникам.

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг;

При виробництві своєї продукції ПрАТ "КЕРАММАШ" застосовує матеріали та комплектуючі вироби від постачальників - лідерів світового рівня. Вогнетриви - від компаній "РАТ Україна", "Морган ТермалСерамик". Обладнання та комплектуючі для систем управління та систем газопостачання - від виробників Honeywell, WS.

Honeywell - це американська корпорація, чия сфера діяльності торкається десятків напрямів у різних

галузях економіки та промисловості. "Morgan Thermal Ceramics" - це підрозділ британської компанії Morgan Advanced Materials, що спеціалізується на розробці та виробництві високотемпературних ізоляційних волокон, мікропористих та вогнетривких матеріалів. Промислові газові пальники Rekumat німецького виробника WS Wärmeprozessstechnik - це системи горіння, що мають унікальні технології згоряння газів. Також закуповуються матеріали та комплектуючі виробництва Австрії, Китаю.

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;

Залежність від вартості на енергоносії. Залежність від спроможності підприємства інвестувати в обладнання.

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності;

При виготовленні продукції ПрАТ "КЕРАММАШ" застосовуються стандартні технології машинобудування, будівництва, вироблення вогнетривів.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність;

Товариство не зазнає значного впливу конкуренції при здійсненні своєї діяльності. Місце на ринку складно оцінити, бо продукція та послуги мають індивідуальний та специфічний характер. Більшість продукції виконується на замовлення для конкретної технології, з урахуванням специфіки та умов замовника. Можливо тому, за результатами оцінки задоволеності споживачів за 2021р. - практично всі замовники продукції нашої компанії "готові продовжувати співпрацю з нашою компанією та рекомендувати нас іншим споживачам".

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи;

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 конкуренто-спроможними на ринку збуту.

15) перспективні плани розвитку особи;

У зв'язку з значним ростом цін на енергоносії, є ймовірність зростання замовлень на продукцію Товариства, яка дозволяє значно економити замовнику витрати енергоносіїв. Вид діяльності, яким займається Товариство, має перспективне значення, але залежить від економічного стану замовників та росту економіки в цілому в Україні. Тендери, що відбулися наприкінці 2021 року (Запоріжогнетрив, МРМЗ-Метінвест, ДДМ:) - закрили питання про завантаження підприємства практично на весь 2022 рік.

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11-15.

Оскільки Товариство не є фінансовою установою, то не вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11-15.

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.

Коливання цін на енергоресурси. Диверсифікація діяльності.

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

Кількість замовлень на 2022 рік велике. Фінансовий стан задовільний.

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.

Товариство не здійснювало суттєвих придбань або відчужень активів за останні п'ять років та не планує будь-яких значних інвестицій або придбань, пов'язаних з його господарською діяльністю.

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть

позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

До основних засобів ПрАТ "КЕРАММАШ" належать рухомі та нерухомі основні фонди, у тому числі будівлі та споруди, машини та обладнання, прилади, меблі, транспортні засоби, устаткування, обчислювальна техніка тощо, які розташовані у місті Слов'янськ, Краматорського району, Донецької області, Україна.

Протягом 2021 року основні засоби Товариства зменшилися на 632,3 тис.грн., в тому числі:

- будинки та споруди - зменшення на 786,5 тис.грн.
- машини та обладнання - збільшення на 235 тис.грн.
- транспортні засоби - зменшення на 228,3 тис.грн.
- МНМА - збільшення на 147,5 тис. грн.

Вибуло за 2021 рік основних засобів на суму первісною вартістю 185,1 тис.грн. та зносом-185,1 тис.грн. Переоцінки основних засобів не було.

Станом на 31.12.2021р. первісна вартість основних засобів складає 6421,6 тис.грн. Переоцінки основних засобів не було.

Амортизація нараховується прямолінійним методом. Нараховано амортизації протягом року 1768,7 тис. грн., станом на 31.12.2021р. нарахована амортизація складає - 17327,9 тис. грн.

Повністю амортизовані основні засоби, що продовжують використовуватися станом на 31.12.2021р.- 4361,5 тис. грн. Ступінь зносу всіх груп основних засобів -73 %.

Будинки та споруди:

первісна вартість - 12 396,1 тис. грн., знос - 8353,3 тис. грн., залишкова вартість - 4 042,8 тис. грн., ступінь зносу - 67,4%, ступінь використання - 100%

Машини та обладнання:

первісна вартість - 7477,2 тис. грн., знос - 5 871,4 тис. грн., залишкова вартість - 1 605,8 тис. грн., ступінь зносу - 78,5%, ступінь використання - 100%

Транспортні засоби:

первісна вартість - 2 121,3 тис. грн., знос- 1 921,8 тис. грн., залишкова вартість - 199,5 тис. грн., ступінь зносу - 90,6%, ступінь використання - 100%

Інші основні засоби:

первісна вартість - 1413,6 тис. грн., знос - 1 181,4 тис. грн., залишкова вартість - 232,2 тис. грн., ступінь зносу - 83,6%, ступінь використання - 100%

Нематеріальні активи

первісна вартість-1586,1 тис. грн., знос -1484,0 тис. грн., залишкова вартість - 102,1 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.

Збереження довкілля - беззаперечний пріоритет для ПрАТ "КЕРАММАШ". Компанія зосереджена на зменшенні негативного впливу на довкілля та екологічних ризиків як у процесі власної виробничої діяльності, так і при розробці продукції для замовників. Політика Товариства спрямована на забезпечення ефективного впровадження провідних екологічних стандартів та застосування найкращих

практик при виробництві печей та обладнання для термічної обробки.

У 2021 році Товариство успішно пройшло наглядний аудит та підтвердило функціонування інтегрованої системи менеджменту вимогам міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45001. Життєвий цикл виготовлення продукції не має негативного впливу на довкілля. У звітному періоді відходи, що утворюються (ТПВ, ртутні лампи, промаслене ганчір'я тощо) були утилізовані на спеціалізованому підприємстві, що має ліцензію утилізатора Витрати з промислової безпеки та охорони здоров'я, екологічних аспектів у 2021р складають 2,0 % від фонду заробітної плати (відповідно до закону України щодо охорони праці необхідні витрати 0,5%).

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

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).

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

Всі укладені договори зі строком виконання у 2021 році - виконано. Відтермінування строків, штрафних санкцій по договорам/контрактам в звітному періоді не було

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Середньооблікова чисельність штатних працівників у 2021р. складає 91 особа (в 2020р - 99 осіб). Позаштатних працівників, та осіб, які працюють за сумісництвом - 2 особи.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 2 працівника.

Фонд оплати праці протягом звітного періоду 2021р складає - 13284,2 тис.грн. ФОП зменшився незначно, на 182 тис.грн в зрівнянні з ФОП за 2020р -13 466,2 тис. грн.

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

В звітному році будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій, не надходило.

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.

Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, немає.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Ліцензія "БУДІВЕЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ РОБОТИ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ"	запис 2013050308	22.05.2018	Держархбудінспекція	
Додаткова інформація: Ліцензія не має паперового носія, номеру, строку дії - безстроковий, запис: https://e-construction.gov.ua/organizations_detail				
Дозвіл застосовувати машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки: Газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт, а саме: - печі газові камерні ТермоГазR типу Н (камерні зі стаціонарним подом), що виготовляються по ТУ У 29.2-04873009	№0669.19.14	23.12.2019	Державна служба України з питань праці Головне управління Держпраці у Донецькій області	23.12.2022
Дозвіл виконувати роботи підвищеної небезпеки: 1. Монтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування устаткування підвищеної небезпеки, а саме: технологічного устаткування та його елементів, систем газопостачання природним газом суб'єктів господарювання	№0507.19.14	16.10.2019	Державна служба України з питань праці Головне управління Держпраці у Донецькій області	16.10.2024
Дозвіл виконувати роботи підвищеної небезпеки: 1. Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування устаткування підвищеної небезпеки, а саме: технологічного устаткування для металургійної, ливарної, переробної галузей промисловості	№0351.19.14	24.07.2019	Державна служба України з питань праці Головне управління Держпраці у Донецькій області	24.07.2024
Дозвіл виконувати роботи підвищеної небезпеки: 1. Монтаж, налагодження, ремонт, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної	№0785.16.14	18.05.2016	Державна служба України з питань праці Головне управління Держпраці у Донецькій області	18.05.2026

небезпеки, а саме: технологічне устаткування, лінійні частини				
Дозвіл виконувати роботи підвищеної небезпеки: 1. Газонебезпечні роботи	№2098.12.14	06.09.2012	Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України (Держгірпромнагляд України) Територіальне управління Держгірпромнагляду у Донецькій області	06.09.2022
Дозвіл експлуатувати машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки: 1. Технологічне устаткування, лінійні частини та їх елементи систем газопостачання природним газом; 2. Технологічне устаткування деревообробної промисловості; 3. Електричне устаткування	№0786.16.14	18.05.2016	Державна служба України з питань праці (Держпраці України) Головне управління Держпраці у Донецькій області	18.05.2026

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	7 053,9	6 421,6	0	0	7 053,9	6 421,6
будівлі та споруди	4 829,3	4 042,8	0	0	4 829,3	4 042,8
машини та обладнання	1 370,8	1 605,8	0	0	1 370,8	1 605,8
транспортні засоби	427,8	199,5	0	0	427,8	199,5
земельні ділянки	341,3	341,3	0	0	341,3	341,3
інші	84,7	232,2	0	0	84,7	232,2
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	7 053,9	6 421,6	0	0	7 053,9	6 421,6
Додаткова інформація	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. Станом на 31.12.2021р. первісна вартість основних засобів складає 6421,6 тис.грн. Переоцінки основних засобів не було. Амортизація нараховується прямолінійним методом. Нараховано амортизації протягом року 1768,7 тис. грн., станом на 31.12.2021р. нарахована амортизація складає - 17327,9 тис. грн. Повністю амортизовані основні засоби, що продовжують використовуватися станом на 31.12.2021р.- 4361,5 тис. грн. Ступінь зносу всіх груп основних засобів -73 %. Будинки та споруди ступінь					

	зносу - 67,4%; машини та обладнання ступінь зносу - 78,5%; транспортні засоби ступінь зносу - 90,6%; інші основні засоби ступінь зносу - 83,6%. Ступінь використання основних засобів становить - 100%
--	--

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	30 346,2	34 710,8
Статутний капітал, тис.грн	1 799,6	1 799,6
Скоригований статутний капітал, тис.грн	1 799,6	1 799,6
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	1 686	1 928
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	87	88
Висновок	Вартість чистих активів ПрАТ "КЕРАММАШ", розрахована відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N 485, та відповідає вимогам частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 року № 435-IV.	

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

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

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
—		0	X	
Податкові зобов'язання	X	494,3	X	X
—		0	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
—		0	X	
Інші зобов'язання та забезпечення	X	12 941	X	X
розрахунки з ПДВ, строк сплати якого не настав		249	X	
розрахунки за виконавчими листами		10,1	X	
заборгованість перед іншими кредиторами		12 681,9	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	13 435,3	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, буд.7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	—
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	—
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00, (044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 62.09 - Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, м. Київ, вул.

	Антоновича, буд. 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність. 84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку, та подання звітності та адміністративних даних до НКЦПФР.

Повне найменування або ім'я	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30115243
Місцезнаходження	03062, Україна, м. Київ, проспект Берестейський, 65
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АГ №569183
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	06.01.2011
Міжміський код та телефон	(095) 654-77-77
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	65.12 - Інші види страхування, крім страхування життя 65.20 - Перестрахування -
Вид послуг, які надає особа	Діяльність зі страхування

5. Участь в інших юридичних особах

№ з/п	Повне найменування в т.ч. її організаційно-правова форма	Місцезнаходження	Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/код з судового/торговельного/банківського реєстру	Розмір участі особи, %			Активи, які було передано особі
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Терра" Товариство з обмеженою відповідальністю	вул. Вокзальна (Свердлова), 1 А, м. Слов'янськ, Донецька обл, Україна, 84105	24154564	100	0	100	Довгострокова інвестиція у сумі 7400,00 грн., є майновим внеском до статутного капіталу ТОВ "Терра" і складає 100% його статутного капіталу
2	Товариство з обмеженою відповідальністю "Терра-Керамаш" Товариство з обмеженою відповідальністю	вул. Вокзальна (Свердлова), 1 А, м. Слов'янськ, Донецька обл, Україна, 84105	24154570	22	0	22	Довгострокова інвестиція у сумі 1628,00 грн., є майновим внеском до статутного капіталу ТОВ "Терра-Керамаш" і складає 22% його статутного капіталу.

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акція проста електронна іменна	68/05/1/10	2 278	790,00	Права та обов'язки акціонерів визначені в розділах 7 та 8 Статуту Товариства: 7.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав,	Публічна пропозиція не здійснювалася. Цінні папери товариства не беруть участь у внутрішніх та зовнішніх ринках.	Інформація відсутня оскільки товариство не є товариством з обмеженою або додатковою відповідальністю.

					включаючи права на: участь в управлінні акціонерним товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна; отримання інформації про господарську діяльність Товариства. 7.3. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах. 7.4. Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщені товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково в порядку, встановленому законодавством. 7.5. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з	Акції товариства в лістингу на фондових біржах не перебувають. Додаткової емісії не здійснювалося	
--	--	--	--	--	--	--	--

					товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера -працівника товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах. 8.1. Акціонери Товариства зобов'язані: дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства; виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом товариства; 21 не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства. 8.2. Між акціонером та		
--	--	--	--	--	---	--	--

					товариством може укладатися договір, згідно якого на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, в тому числі: обов'язкове виконання рішень загальних зборів акціонерів; укладення договору в зберігача на зберігання цінних паперів; - обов'язкова участь в загальних зборах акціонерів.		
--	--	--	--	--	--	--	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

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 бездокументна іменна	Електронні іменні	790	2 278	1 799 620	100
Додаткова інформація		Товариство не здійснювало торгівлю цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках (біржовий ринок, організаційно-оформлені позабіржові ринки ЦП). Заяв на лістинг цінних паперів на організованих ринках (біржах) Товариство не подавало. Намірів щодо подання таких заяв немає. Рішення щодо реєстрації будь-яких цінних паперів не прийнято. Додаткової емісії акцій не було.							

Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу

Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Згоденко Роман Олександрович			83	3,643546	83	0
Бегунов Павло Миколайович			65	2,85338	65	0
Хаблак Олексій Вікторович			13	0,570676	13	0
Акінча Андрій Юрійович			40	1,755926	40	0
Соловей Анатолій Іванович			18	0,790166	18	0
Филимонов Ігор Миколайович			35	1,536435	35	0
Попов Михайло Володимирович			57	2,502194	57	0
Цитовцев Сергій Михайлович			3	0,131694	3	0
Згоденко Ганна Миколаївна			16	0,70237	16	0
Зайцев Олександр Олександрович			7	0,307287	7	0
Пшенична Оксана Анатоліївна			10	0,438981	10	0
Радужан Олена Миколаївна			8	0,351185	8	0
Тянтова Валентина Андріївна			38	1,668129	38	0
Усього			393	17,251969	393	0

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
25.62 - Механічне оброблення металевих виробів	124,5	0,42
28.13 - Виробництво інших pomp і компресорів	92,4	0,31
28.21 - Виробництво духових шаф, печей і пічних пальників	15018,6	50,88
28.29 - Виробництво інших машин і устаткування загального призначення,	477,8	1,62
28.99 - Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення	96,3	0,33
33.12 - Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення	4035,6	13,67
33.20 - Установлення та монтаж машин і устаткування	3623,9	12,28
71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах	4639,6	15,72
46.74 - Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього	117,9	0,4
23.99 - Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у.	1293,9	4,38

2. Річна фінансова звітність

Товариство відповідно до законодавства складає фінансову звітність в 2021р за національними стандартами фінансової звітності, та розкриває її у складі цього звіту, у розділі - VIII. Річна фінансова звітність. На сайті Товариства "Річна фінансова звітність за 2021р" розміщена за посиланням: <http://www.kerammash.ua/emitent/pages/finstates/2021%20%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%A2%20%D0%9A%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%D0%A8%20%D0%B7%20%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%202.pd>

4. Твердження щодо річної інформації

Голова правління та головний бухгалтер Приватного акціонерного товариства "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ" підтверджують, що наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, 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 емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

Консолідована фінансова звітність емітентом не складається.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Шановні акціонери та стейкхолдери!

Довожу до відома акціонерів та інших стейкхолдерів від Голови Наглядової ради звіт керівництва ПрАТ "КЕРАММАШ" за 2021 рік.

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Шановні акціонери та стейкхолдери!

Довожу до відома акціонерів та інших стейкхолдерів від Голови правління звіт керівництва ПрАТ "КЕРАММАШ" за 2021 рік.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Приватне акціонерне товариство "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ" "КЕРАММАШ" є правонаступником всіх майнових та немайнових прав та обов'язків закритого акціонерного товариства "Інститут керамічного машинобудування", має організаційно-правову форму акціонерного Товариства. Тип акціонерного товариства - приватне. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Товариство створене на невизначений строк. Товариство створене з метою здійснення підприємницької та інших видів діяльності для забезпечення суспільних та особистих потреб у відповідності з предметом діяльності, отримання доходу та реалізації на його основі соціальних і економічних інтересів акціонерів Товариства, в тому числі отримання прибутку, його розподілу і виплати дивідендів акціонерам при прийнятті відповідного рішення Вищим органом Товариства. Предметом діяльності Товариства є:

- фундаментальні дослідження: експериментальні або теоретичні дослідження, спрямовані на одержання нових знань без будь-якої конкретної мети, пов'язаної з використанням цих знань;
- прикладні дослідження: роботи, спрямовані на одержання нових знань з метою практичного їх використання для розроблення технічних нововведень;
- експериментальні розробки: систематична діяльність, що використовує отримані знання та практичний досвід для створення нових матеріалів, продуктів, апаратури, тощо, нових методів, систем та послуг, удосконалення існуючих;
- розробка, виробництво, ремонт, монтаж та пуско-налагоджувальні роботи термічного обладнання різного призначення та використання в металургії, машинобудуванні, кераміці, прокатка каталізаторів, сипучих матеріалів та інше по типу: камерні, роликові, тунельні, колпакові, шахтні, протяжні, ямні, шафи сушильні та прокаточні;
- реконструкція, модернізація діючого термічного обладнання з метою збільшення технологічних характеристик та зниження енерговитрат;
- розробка, виготовлення, монтаж, пуско-налагоджувальні роботи автоматизованих систем управління для термічного обладнання різного рівня труднощів;
- випуск спеціального технологічного обладнання для керамічних виробництв: вакуум-преси, фільтрпреси, формувальні станки, сита вібраційні тощо;
- запасні частини для термічного обладнання та спеціального технологічного обладнання;
- випуск технологічного обладнання для промисловості будівельних матеріалів (виробництва черепиці, цегли, керамічних виробів, труб, графітних електродів, форм для лиття, та інше);
- зовнішньоекономічна діяльність;
- виконання послуг юридичним та фізичним особам;
- оптова торгівля іншим промисловим обладнанням;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах;

- виконання проектних робіт по розробці міні-заводів, ділень, майстерень, інших виробництв по випуску: будівельних матеріалів, виробів і конструкцій; товарів народного споживання із фарфору, фаянсу, майоліки, глини, скла і др.; переробки сільськогосподарської продукції.
- використання відходів виробництва при виробництві палива;
- виробництво і реалізація товарів народного споживання із металу, дерева, пластмас, кераміки, скла, трикотажних виробів;
- виконання робіт та послуг для населення по ремонту автомобілів і тонуванню скла, виготовлення та реставрація деталей машин;
- впровадження нових технологій по безвідходному виробництву виробів; виконання будівельномонтажних, ремонтних, налагоджувальних та інших робіт, послуг;
- виробництво будівельних матеріалів та конструкцій;
- організація громадського харчування з правом відкриття барів, ресторанів, кафе, закусочних;
- торгівельно-закупівельна, оптова і виїзна торгівля, у тому числі на ринках;
- видавництво;
- посередництво;
- інвестиційна діяльність;
- лізингова діяльність;
- автотранспортні послуги;
- готельні послуги;
- утворення фірмових, комерційних, комісійних магазинів для ведення торгівлі виготовленими та придбаними товарами вітчизняного та імпортного виробництва;
- рекламні, інформаційні, маркетингові послуги;
- консультаційні послуги в межах предмету і сфери діяльності;
- проведення наукові і науково-технічної експертизи;
- здійснення будь-якої діяльності, пов'язаної з предметом та метою діяльності Товариства, не забороненої законодавством України.

Основною стратегією Товариства подальшого розвитку є стабілізація фінансового стану. В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для Товариства необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства.

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

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

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Товариство не має завдань та політики щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політики

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

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Діяльність Товариства пов'язана з фінансовими ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість та піддаються наступним фінансовим ризикам: ринковому ризику, ризику втрати ліквідності, кредитному ризику. Політика з управління ризиками орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення. Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах фінансового ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

1) звіт про корпоративне управління

Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	ні	Товариство обізнано з кращими практиками щодо Сталого розвитку і добровільно впроваджує такі практики наскільки це можливо. Товариство дотримується вимог законодавства, щодо охорони навколишнього середовища, безпеки здоров'я та охорони праці та інших законів, спрямованих на зменшення "негативного зовнішнього ефекту" від своєї діяльності на внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів, але не бере на себе ніяких зобов'язань та не розробляє Політик Сталого розвитку
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	Товариство не відхиляється від вимог законодавства, щодо прав акціонерів
Права міноритарних акціонерів	так	Товариство не відхиляється від вимог

		законодавства, щодо прав міноритарних акціонерів
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	ні	З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам повідомлення (не менше, ніж за 30 днів до дати проведення зборів) на вебсайті Товариства http://www.keramash.ua/emitent/ або шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його письмовий запит.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, можуть бути розкриті шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит. Біографічні дані членів органів управління також розкриваються в особливій інформації (після обрання) та в річному звіті станом на кінець звітного року
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати дистанційно шляхом засвідчення бюлетеню для голосування за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку), а також дистанційно отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, у відповідь на запит, підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, особи.

Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	У очних річних загальних зборах керівник, голова та/або члени наглядової ради, зовнішній аудитор можуть брати участь, виступати з доповідями, можуть брати участь в обговореннях.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	Якщо спосіб проведення таких зборів визначено як очні або електронні.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	ні	Якщо цього потребує обраний спосіб проведення загальних зборів акціонерів, регламент встановлюється рішенням акціонерів.
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	ні	Протокол загальних зборів протягом 5 робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	вебсайт Товариства http://www.keramash.ua/emitent/
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Радою Товариства не затверджувалася та не розкривалася політика взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	так	Вказані функції виконує корпоративний секретар. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні Товариством, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги Наглядової ради.
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона	ні	Рішення про схвалення або відхилення

діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання		пропозицій щодо поглинання повинні приймати загальні збори акціонерів. Товариство та акціонери у разі передпосилок до таких заходів, попередньо підготуються, щоб процес відбувався на взаємовигідних умовах.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Питання затвердження політики взаємодії зі стейкхолдерами не виносилось на затвердження Наглядовою радою в звітному році.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	У Товариства відсутній перелік стейкхолдерів. Товариство повністю володіє інформацією про своїх стейкхолдерів, зокрема про акціонерів, кредиторів, постачальників послуг та фінансових інструментів, клієнтів та контрагентів, тощо.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами не складався і не затверджувався Наглядовою радою в звітному році.
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	Члени Наглядової ради не входять до складу Наглядових рад інших юридичних осіб.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	Інформація про осіб присутніх на засідання Наглядової ради зазначається в протоколах засідань наглядової ради
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	Статут Товариства та Положення про Наглядову раду визначає членам Наглядової ради діяти у такий спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства на користь усіх його акціонерів
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до	так	Для здійснення покладених на неї завдань Наглядова рада має право

будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків		отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства, вимагати звітів та надання пояснень від Голови та членів Правління, посадових осіб та інших працівників Товариства, а також здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання наглядовою радою своїх завдань.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Відповідно до Статуту Товариства регулярна оцінка результатів діяльності виконавчого органу - Правління здійснюється Наглядовою радою шляхом розгляду звітів Голови правління та затвердження необхідних заходів за результатами цього розгляду.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	ні	Статутом Товариства визначено, що вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства належить до компетенції Правління. В статуті та внутрішніх документах відсутня норма про те, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Кількісний склад, професійний досвід, навички членів наглядової ради відповідають потребам Товариства.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени Наглядової ради не визначено
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	так	Відбір та призначення членів Наглядової ради відбувається у відповідності до критеріїв та вимог визначених чинним законодавством України та Статутом Товариства. Члени Наглядової ради обираються рішенням загальних зборів Товариства в строки, визначені чинним законодавством, або достроково - в разі потреби.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку доброчесності,	ні	Формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради не приймалася. Кандидатами у члени Наглядової ради були акціонери

наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата		Товариства, що дозволяє їм повністю відповідати потребам Товариства. Такий підхід дозволяє мати необхідну інформацію щодо добропорядності, відсутності конфлікту інтересів, достатності компетентності, навичок і досвіду кандидатів.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Процес відкритого пошуку кандидатів до складу наглядової ради відсутній, зовнішні радники не залучаються.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Наглядова рада Товариства не розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу.
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Політику щодо різноманіття складу Наглядової ради та виконавчого органу не затверджено.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	так	Статутом та Положенням про Наглядову раду товариства не передбачено обрання до Наглядової ради за статевою ознакою. У складі діючої Наглядової ради одна жінка та два чоловіки
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	До складу Наглядової ради не обиралися незалежні члени.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	Новообрані члени Наглядової ради самостійно ознайомлюються зі змістом внутрішніх документів, які їм надаються та охоплюють вказані питання.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Плани навчання не розробляються.

Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	Голову Наглядової ради обирають Загальними зборами акціонерів товариства. Головою Наглядової ради є акціонер товариства. Голову Наглядової ради обрано виключно зважаючи на професійні якості.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функції голови Наглядової ради визначаються у Статуті Товариства та Положенні про Наглядову раду.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	так	Штатним розкладом передбачена посада корпоративного секретаря. Обов'язки корпоративного секретаря виконуються за сумісництвом
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Комітети не створено.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управлінням ризиками	ні	Комітет не створено.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	Комітет не створено.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	Комітет не створено.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	Комітет не створено.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Комітет не створено.
4. Виконавчий орган		

Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	Визначення основних напрямів діяльності Товариства відповідно до Статуту є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	так	Наглядова рада формує планові показники ефективності діяльності Товариства протягом року та контролює рівень виконання.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	Голова правління регулярно звітує на засіданні Наглядової ради.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	Голова правління інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради. Також проводяться спільні засідання.
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	Винагорода членам Наглядової ради в звітному періоді не виплачувалась. Члени Наглядової ради, працювали на безоплатній основі. Сума винагороди виконавчого органу визначається Наглядовою радою.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	так	За виконання обов'язків Голова та члени Правління Товариства, в якості оплати їх праці отримують основну заробітну плату та додаткові виплати, в залежності від результатів діяльності.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	Рада директорів відсутня у Товаристві
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	Політика щодо розкриття інформації у вигляді окремого документа не затверджувалася, при розкритті інформації Товариство керується вимогами НКЦПФР, зокрема Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових	ні	Для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори акціонерів обирають Ревізійну комісію.

звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності		
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	Веб-сайт Товариства містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління, це "Інформація для акціонерів і стейкхолдерів". http://www.keramash.ua/emitent/index.htm
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	В Товаристві відсутня служба/функція внутрішнього аудита - тому система у Товаристві не створена.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	ні	В Товаристві відсутня служба внутрішнього аудита. Згідно Статуту до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Функція комплаєнс та ризик-менеджменту не підзвітна Наглядовій раді, вказана функція відсутня в Товаристві.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	Окремого документу з питань управління ризиками в Товаристві немає.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	Декларація схильності до ризиків не затверджувалася.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	В звітний період звіт щодо управління ризиками не розглядався Наглядовою радою.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	Кодекс етики відсутній.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	В Товаристві не забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	В Товаристві не затверджено політику щодо запобігання корупції, але Товариство здійснює свою діяльність із

		дотриманням антикорупційного законодавства.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	Окремого документу, який регулює політику конфлікту інтересів в Товаристві немає, запобігання конфлікту інтересів здійснюється на підставі Статуту Товариства та чинного законодавства
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Товариство не має практики процедури щорічної самооцінки членів Наглядової ради
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	Товариство не має практики процедури щорічної самооцінки членів Наглядової ради
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта не проводиться.

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 1 (1)

Дата проведення	23.04.2021
Спосіб проведення	Х очне голосування, місце проведення: 84105, Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Вокзальна (Свердлова), 1а електронне голосування опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
Питання проекту порядку денного: 1. Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів, затвердження порядку голосування. Рішення: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: голова комісії - Цитовцев С.М., член комісії - Згоденко Г.М. Затвердити регламент та порядок голосування річних загальних зборів акціонерів. Питання проекту порядку денного: 2. Затвердження звіту правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік, прийняття рішень за наслідками розгляду звіту правління, визначення основних напрямків	

діяльності на 2021 рік.

Рішення: Затвердити звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020р та основні напрямки діяльності Товариства на 2021р. Признати роботу правління в 2020 році задовільною.

Питання проекту порядку денного:

3. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності та балансу Товариства за 2020р, прийняття рішень за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

Рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності та баланс Товариства за 2020р. Проведення фінансово-господарської діяльності та порядок ведення бухгалтерського обліку та подання звітності Товариством проводиться без порушень, підтверджена достовірність та повнота даних фінансової звітності за 2020р.

Питання проекту порядку денного:

4. Затвердження річного звіту, порядку покриття збитків, порядку розподілу прибутку на 2021

Рішення: Затвердити річний звіт за 2020 рік, порядок покриття збитків та розподілу прибутку на 2021рік.

Питання проекту порядку денного:

5. Затвердження звіту наглядової ради за 2020 рік, прийняття рішень за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2020 рік. Признати роботу наглядової ради в 2020 році задовільною.

Питання проекту порядку денного:

6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів на суму, що перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020р

Рішення:

А) Надати дозвіл про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме на укладення договорів та контрактів, договірна вартість яких складає від 25% до 100%, а також договірна вартість яких перевищує 100% вартості активів ПрАТ "КЕРАММАШ" за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020р на виготовлення / реконструкцію газових термічних і нагрівальних агрегатів для машинобудівних підприємств України, Росії та країн СНД, виготовлення електричних термічних агрегатів, реконструкцію печей як з газовим так і електричним нагріванням 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 та будь-які додаткові договори та договори про внесення змін до договорів про фінансування, що є укладеними на

дату проведення цих загальних зборів або що будуть укладені протягом одного року з дня проведення цих загальних зборів.

Б) Право підпису таких правочинів надати голові правління Згоденко Роману Олександровичу

URL-адреса протоколу загальних зборів:	згідно Статуту Товариства в звітному періоді - в 2021р, підсумки голосування були оголошені на загальних зборах, та протягом 10 робочих днів, після закриття загальних зборів, доведені до відома кожного акціонера шляхом направлення рекомендованого листа або вручені особисто, під роспис.
---	--

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступни к голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Попов Михайло Володимирович (голова Наглядової ради з 01.01.2021-31.12.2021)			X			
Тянтова Валентина Андріївна (член Наглядової ради 01.01.2021-31.12.2021)						
Кашин Володимир Іванович (член Наглядової ради 01.01.2021-31.12.2021)						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	3
з них очних:	3
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	У звітному 2021 році Наглядова рада провела 3 засідання, на яких приймалися відповідні рішення: Про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ" - затверджено проект порядку деного з проектами рішень, обрано реєстраційну, лічильну комісії, голову, секретаря загальних зборів, затверджено повідомлення акціонерам; затверджено форму і текст бюлетеню для голосування на загальних зборах; затверджено річну інформацію емітента за 2020 рік. Також члени Наглядової ради в звітному періоді приймали участь у сумісних 24 засіданнях з Правлінням.

Звіт ради

1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради); Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним

законодавством України, контролює та регулює діяльність Правління Товариства в законних інтересах акціонерів. У своїй роботі Наглядова рада керується чинним законодавством України, Законом "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства.

Наглядова рада звітує перед загальними зборами акціонерів про свою діяльність. Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради. Рішення щодо обрання членів Наглядової ради приймається загальними зборами.

Кількісний та якісний склад наглядової ради у 2021 році був достатнім для прийняття рішень та вирішення питань, передбачених законодавством України, статутом Товариства та рішеннями загальних зборів акціонерів Товариства.

2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;

Протягом звітного періоду, кожен член наглядової ради демонстрував високий рівень компетентності та ефективності в якості члена наглядової ради, діяв добросовісно та розумно і не перевищував своїх повноважень. Усі члени наглядової ради мають економічну та технічну вищу освіту, мають досвід роботи з корпоративного управління, зокрема, досвід роботи у якості членів наглядової ради чи виконавчого органу, всі члени наглядової ради мають досвід роботи на керівних посадах.

Станом на кінець звітного періоду члени Наглядової ради Товариства не займають посад в інших юридичних особах та не отримують в Товаристві винагороди (як члени наглядової ради). Особи виконують свої обов'язки згідно Статуту Товариства. Діяльність Наглядової ради задовольняє потребам та цілям Товариства.

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради;

Посадові особи Наглядової ради не є незалежними членами наглядової ради (незалежними директорами): Голова та члени Наглядової ради входили протягом попередніх п'яти років до складу органів управління Товариства та володіють (опосередковано) 5 і більше відсотками статутного капіталу Товариства

4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми);

В складі Наглядової ради в звітному періоді не створювалися комітети

5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);

У 2021 році діяльність Наглядової ради була спрямована на виконання завдань, поставлених загальними зборами (квітень 2021 р.), це зміцнення фінансового стану підприємства та організація ефективної виробничо-господарської діяльності. Ці та інші питання розглядалися на спільних нарадах Правління та Наглядової ради. За звітний рік було проведено 24 спільні наради. В результаті спільної діяльності вдалося досягти стійкого положення підприємства на ринку, хоч і було отримано негативний баланс. Зауважень до роботи Правління не має.

6) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

При прийнятті рішень Наглядовою радою у 2021 році застосовувалися процедури, передбачені Статутом. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. Члени наглядової ради брали участь у засіданнях наглядової ради тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях

наглядової ради його членами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускалася. Рішення наглядової ради приймалися простою більшістю голосів членів наглядової ради, які брали участь у засіданні у формі спільної присутності членів наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування.

Незадовільних фактів (інформації) щодо складу, структури та діяльності наглядової ради в цілому протягом звітного року не виявлено, а також не встановлено фактів (інформації), які б могли негативно вплинути в майбутньому на ефективність її роботи, зауваження та рекомендації, в тому числі, від акціонерів, відсутні.

Голова Наглядової ради ПрАТ "КЕРАММАШ" - Попов М.В.

Частина 5. Виконавчий орган

Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови виконавчого органу	Голова / член комітету виконавчого органу		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Згоденко Роман Олександрович (Голова правління з 01.01.2021 по 31.12.2021)			X			
Филимонов Ігор Миколайович (член правління з 01.01.2021 по 31.12.2021)						
Акінча Андрій Юрійович (член правління з 01.01.2021 по 31.12.2021)						
Пшенична Оксана Анатоліївна (член правління з 01.01.2021 по 31.12.2021)						
Бегунов Павло Миколайович (член правління з 01.01.2021 по 31.12.2021)						
Хаблак Олексій Вікторович (член правління з 01.01.2021 по 31.12.2021)						

Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень

1	2
Кількість засідань ради у звітному періоді:	24
з них очних:	24
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	- звітування по поточній діяльності у 2020 році, планування робіт у 2021 році; - затвердження змін до штатного розкладу, затвердження змін до оплати праці; - планування робіт по завданням поставленим на загальних зборах акціонерів;

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - аналіз замовлень, їх кількості, прибутковості, вихід з кризи пов'язаною з карантинними заходами, низькими цінами на енергоносії; - різке збільшення об'ємів замовлень у четвертому кварталі; - різке збільшення об'єму замовлень на 2022 рік - пошук шляхів збільшення продуктивності праці. |
|--|

Звіт виконавчого органу

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу;

Правління ПрАТ "КЕРАММАШ" протягом звітного 2021 року здійснювало управління поточною діяльністю Товариства, у межах, встановлених Статутом. Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, та підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства, та організовує виконання їх рішень. Кількісний склад Правління станом на кінець звітного періоду становить 6 (шість) осіб, які обираються Загальними зборами на строк 3 (три) роки простою більшістю голосів акціонерів. Член Правління - Скляр Людмила Володимирівна, головний бухгалтер, була звільнена 25.06.2021р. На посаду члена правління замість звільненої особи в звітному періоді не призначено нікого.

Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться у разі необхідності. Письмово рішення Правління оформлюються у формі протоколу/наказу.

2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;

Компетенція Правління визначається Законом України "Про акціонерні товариства", та Статутом Товариства. До компетенції Правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. Правління звітує перед Наглядовою радою про свою діяльність та діяльність Товариства.

3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);

У 2021 році діяльність Правління була спрямована на реалізацію рішень та завдань, поставлених Загальними зборами акціонерів, що відбулися у квітні 2021 року, а саме організацію ефективної виробничо-господарської діяльності товариства, спрямованої на мінімізацію витрат та максимізацію прибутку, а також зміцнення фінансового стану Товариства.

Для оцінки діяльності Правління потрібно розуміти, що вартість природного газу на ринку України в 2020 році була на рівні 5...8 грн за 1 куб м.; поширенням пандемії коронавірусу. У цих умовах підприємства - наші основні замовники - різко знизили обсяги інвестицій у енергозберігаюче устаткування. Практично весь рік підприємство було недовантажено замовленнями, що негативно позначилося на річних показниках роботи.

Недостатнє завантаження підприємства та різке збільшення частки накладних витрат призвели до збитковості діяльності підприємства. Протягом 2021 року відбулося різке зростання цін на природний газ, відзначено зростання вартості металу на світових ринках, підвищувався рівень ділової активності. Вже у листопаді 2021 року підприємство мало повне завантаження з проектування, що сформувало повну завантаженість виробництва у грудні 2021 року та перших місяців 2022 року. Тендери, що відбулися наприкінці 2021 року (Запоріжжогнетрив, МРМЗ-Метінвест, ДДМ:) - закрили питання про завантаження підприємства практично на весь 2022 рік.

Таке зростання кількості замовлень саме наприкінці року так само негативно позначилося на фінансових результатах підприємства за 2021 рік. Це пов'язано з тим, що так само зросли

адміністративні та накладні витрати, які мають відношення до замовлень, які мають увійти в реалізацію 2022 року, але через особливості облікової політики виявилися розподілені та враховані у 2021 році. Це й електроенергія та заробітна плата так званих "накладників".

Таким чином слід підкреслити, що незважаючи на негативний фінансовий результат 2021 року, підприємство зберегло потенціал для подальшої роботи та виконання великих замовлень, контракти на які, як і прогнозувало правління, з'явилися як тільки пандемія відступила, зросла ділова активність, почалося зростання виробництва та вартість енергоресурсів.

У 2021 році було виконано або розпочато виконання низки проєктів, які ознаменували певні досягнення колективу підприємства:

- барабанна піч для підприємства "Група азоту" (Польща). Перша піч відвантажена до країн Євросоюзу з оформленням всього необхідного пакету дозвільних документів на право її постачання та введення в експлуатацію;

- набір обладнання для Художнього училища - розроблені малі якісні конкурентоспроможні печі, малі якісні конкурентоспроможні гончарні кола. Це обладнання мало перспективу з продажу не лише на території України;

- розпочали проектування та виготовлення великої шахтної печі сфероїдичного відпалу. У рамках проєкту нами передбачалося освоїти цілу низку технічних новинок, зокрема профільовані стінки муфелів.

Головною проблемою підприємства залишилися накладні витрати. Тут потрібно відзначити і витрати на утримання великого комплексу будівель, так і витрати на оплату праці персоналу на пряму, що не беруть участь у замовленнях або мають простий через нестабільність замовлень. Поки робота ведеться над дорогими великими проєктами, ми здатні покривати такі витрати, 2021 рік - оголив ці проблеми особливо гостро.

4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

Незважаючи на отриманий збитковий баланс, загалом нам вдалося досягти поставленої мети, реалізувавши при цьому низку інвестиційних та організаційних проєктів, спрямованих на досягнення сталого становища підприємства на ринку в середньостроковій та довгостроковій перспективі. Вважаю роботу правління у 2021 році задовільною.

Голова правління ПрАТ "КЕРАММАШ"

Згоденко Р.О.

Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту	ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	Підрозділ внутрішнього контролю відсутній.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	Підрозділ внутрішнього контролю відсутній.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії	Підрозділ внутрішнього контролю відсутній.

захисту	
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Документи щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту) відсутні.
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	00
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	В звітному періоді Звіт системи внутрішнього контролю не складався і не затверджувався.
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків відсутня.
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків не затверджувалася.
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	00

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Товариство з обмеженою відповідальністю "МАРКЕТ-КЕРАММАШ"			68,7884	68,7884
Бегунова Зоя Максимівна			16,8031	1,580333
(опосередковане володіння акцій)			0	15,2228

Згоденко Роман Олександрович			12,985	3,643546
(опосередковане володіння акцій)			0	9,3415
Кашин Володимир Іванович			11,7173	0,043898
(опосередковане володіння акцій)			0	11,6734
Остапенко Юрій Володимирович			6,7404	0,790166
(опосередковане володіння акцій)			0	5,9502
Попов Михайло Володимирович			13,6941	2,502194
(опосередковане володіння акцій)			0	11,1919
Тянтова Валентина Іванівна			12,3165	1,668129
(опосередковане володіння акцій)			0	10,6484
Филимонов Ігор Миколайович			6,2966	1,536435
(опосередковане володіння акцій)			0	4,7602

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Пархоменко Наталія Вікторівна			Головний бухгалтер, Наказ Голови правління ПрАТ "КЕРАММАШ" про призначення на посаду № 134 від 23.06.2021 року	Головний бухгалтер забезпечує дотримання Товариством встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності; організує контроль за відображенням на рахунках. бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів Товариства.	призначається і звільняється за наказом Голови правління Товариства.
Кашина Тетяна Олександрівна			Голова ревізійної комісії. Рішення загальних зборів акціонерів, протокол №40 від 03.04.2020р	Ревізійна комісія - контрольний орган, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства . Основне завдання ревізійної комісії - контроль за дотриманням законодавства, статуту та внутрішніх положень Товариства, а також за ефективністю його роботи.	призначається та звільняється рішенням загальних зборів акціонерів Товариства
Радужан Олена Миколаївна			Член ревізійної комісії. Рішення загальних зборів акціонерів, протокол №40 від 03.04.2020р	Ревізійна комісія - контрольний орган, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства . Основне завдання ревізійної комісії - контроль за дотриманням законодавства, статуту та внутрішніх положень Товариства, а також за ефективністю його роботи.	призначається та звільняється рішенням загальних зборів акціонерів Товариства

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Статут Товариства ПрАТ "КЕРАММАШ" у редакції 2011	Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів Товариства та інші положення стосовно Товариства і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності	http://www.keramash.ua/emiten/pages/foundingdocs/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%A2%20%D0%9A%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%D0%A8%2031.12.2021.pdf
2	Структура власності ПрАТ "КЕРАММАШ" станом на 31.12.2021р	Структура власності акціонерного товариства - це система взаємовідносин фізичних та юридичних осіб, що визначає кінцевих бенефіціарних власників та контролюючих осіб, а також їхню частку в статутному капіталі або правах голосу. Вона включає всіх акціонерів, їхні частки в АТ, а також відносини контролю між ними, які можуть бути прямими або опосередкованими	http://www.keramash.ua/emiten/pages/foundingdocs/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%A2%20%D0%9A%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%D0%A8%2031.12.2021.pdf
3	Додаток до Структури власності ПрАТ "КЕРАММАШ" станом на 31.12.2021р	Таблиця з описом інформації щодо кожного ключового учасника в структурі власності Товариства, а також таблиця з інформацією щодо розрахунку розміру опосередкованої участі в емітенті	http://www.keramash.ua/emiten/pages/foundingdocs/%D0%94%D0%9E%D0%94%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%9A%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%A2%20%D0%9A%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%D0%A8%2031.12.2021.pdf
4	Організаційна структура ПрАТ "КЕРАММАШ" станом на 31.12.2021р	Схематичне зображення органів управління акціонерним Товариством.	http://www.keramash.ua/emiten/pages/foundingdocs/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%A2%20

			%D0%9A%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%D0%A8%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%2031.12.2021.pdf
--	--	--	---

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	29.06.2021	http://www.kerammash.ua/emitent/pages/osobluva/report2021-06-29.pdf
2	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	26.04.2021	http://www.kerammash.ua/emitent/pages/osobluva/report2021-04-26-1.pdf

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про проведення загальних зборів Повідомлення про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ"	12.03.2021	http://www.kerammash.ua/emitent/pages/povid/ogoloshennya2021-01.pdf
2	Відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають	22.04.2021	http://www.kerammash.ua/emitent/pages/povid/ogoloshennya2021-04-22-1.pdf

	право на участь у загальних зборах ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ"		
--	---	--	--

**Фінансова звітність
малого підприємництва**

			КОДИ
			2022.01.01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ"	за ЄДРПОУ	04873009
Територія		за КАТОТТГ	UA1412021 0010032554
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук	за КВЕД	72.19
Середня кількість працівників, осіб: 91			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон: 84105, Донецька обл., Краматорський р-н, Слов'янськ, Вокзальна, 1А, +380 955347680			

1. Баланс
на 31.12.2021 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				
Нематеріальні активи	1000	93,3	102,1	
Первісна вартість	1001	1711,5	1586,1	
Накопичена амортизація	1002	(1618,2)	(1484)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	523,2	
Основні засоби	1010	7053,9	6421,6	
первісна вартість	1011	22798,1	23749,5	
знос	1012	(15744,2)	(17327,9)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	9	9	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
Усього за розділом I	1095	7156,2	7055,9	
II. Оборотні активи				
Запаси:	1100	10600,2	11406,4	
у тому числі готова продукція	1103	564,2	1399,6	
Поточні біологічні активи	1110	0	0	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	1742,1	2076,1	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	395,4	393,8	
у тому числі з податку на прибуток	1136	370,2	370,2	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1688,2	5074	
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	
Гроші та їх еквіваленти	1165	14592,2	16174,3	
Витрати майбутніх періодів	1170	74,3	147,7	
Інші оборотні активи	1190	222,4	2250,9	

Усього за розділом II	1195	29314,8	37523,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	36471	44579,1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1799,6	1799,6
Додатковий капітал	1410	1375,9	1375,9
Резервний капітал	1415	977,5	977,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	30533,7	25378,2
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	34686,7	29531,2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	24,1	815
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	30,9	94,2
розрахунками з бюджетом	1620	284,8	494,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	35,7	21,7
розрахунками з оплати праці	1630	657,3	681,7
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	751,5	12941
Усього за розділом III	1695	1760,2	14232,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	36471	44579,1

Керівник

Згоденко Роман Олександрович

Головний бухгалтер

Пархоменко Наталія Вікторівна

2. Звіт про фінансові результати

за 2021 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	29520,5	34137,1
Інші операційні доходи	2120	491,5	576,6
Інші доходи	2240	824,8	942,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	30836,8	35656,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(26522,5)	(30088,5)
Інші операційні витрати	2180	(8589,3)	(9264,6)
Інші витрати	2270	(0)	(44,1)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(35111,8)	(39397,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-4275	-3741
Податок на прибуток	2300	(0)	(187,5)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-4275	-3928,5

Керівник

Згоденко Роман Олександрович

Головний бухгалтер

Пархоменко Наталія Вікторівна