

Титульний аркуш

26.09.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

20

(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 2023 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 2023 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.1.7 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" - не включена до складу річної інформації, так як протягом звітного року інформація про зміну прав на акції емітента відсутня, та не розміщувалася.

п.п. II.3.3. Складова змісту "Інформація про облігація" не включена до складу річної інформації, так як емітент не випускав облігацій.

п.п. II.3.4. Складова змісту "Інформація про інші цінні папери" не включена до складу річної інформації, так як емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

п.п. II.3.5. Складова змісту "Інформація про деривативні цінні папери" не включена до складу річної інформації, так як емітент не випускав деривативні цінні папери.

п.п. II.3.6. Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків боргових цінних паперів, за якими надається забезпечення.

п.п. II.3.7. Складова змісту "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) не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими

здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

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.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. П.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. П.5.1 "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів", п.п. П.5.2 "Інформація про вчинення значних правочинів"; п.п. П.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. П.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. В звітному періоді 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.1.1.2 Складова змісту "Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не надається, бо в звітному періоді загальні збори акціонерів Товариства не проводилися.

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 Складова 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 виконувалися за сумісництвом, посада корпоративного секретаря вакантна. Звіт корпоративного секретаря відсутній.

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, передбачених 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 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" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутні ділові відносини з такими особами.

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 відсутні 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 Товариство не мало 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, що 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 VI. Складова змісту "Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного періоду" - не включена до складу річної інформації, бо в звітному періоді Товариство не розкривало регульованої інформації.

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

емітент не є поручителем (страховиком/гарантом).

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. Строк повноважень посадових осіб Товариства в звітному періоді продовжено згідно рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023р.

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

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	32
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	7570,9
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

Судові справи:

№ з/п	Номер справи та дата відкриття провадження	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	№905/320/22 23.05.2022	Господарський суд Донецької області	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укргаз Енерго Поставка", м. Київ, код 42907209	Приватне акціонерне товариство "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ", м. Слов'янськ Донецької області, код 04873009	на стороні позивача Приватне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Донецькоблгаз", м. Краматорськ Донецької області, код 03361075	Про стягнення 675 413,25 грн	Розгляд справи завершено 05.07.2023 року, в задоволенні позову відмовлено.

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, Член Наглядової ради - Кашин Володимир Іванович, Член наглядової ради - Тянтова Валентина Андріївна
3	Правління	Кількісний склад Правління на 31.12.2023р 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 31.12.2023р 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 не призначено нікого.	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	45	ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ" 04873009 Заступник голови правління з наукової роботи	03.04.2020 строком на 3 роки. Строк повноважень продовжено згідно рішенням НКЦПФР №154 від 16.02.2023р	Ні
2	Член наглядової ради, акціонер	Тянова Валентина Іванівна			1954	Повна вища, Харківський інженерно-економічний інститут, "Економіка та організація хімічної промисловості", спеціальність: інженер - економіст	42	ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ" 04873009 Старший економіст	03.04.2020 строком на 3 роки. Строк повноважень продовжено згідно рішенням НКЦПФР №154 від 16.02.2023р	Ні
3	Член наглядової ради, акціонер	Кашин Володимир Іванович			1952	Повна вища, Харківський авіаційний інститут, "Технологія виробництва газотурбінних авіадвигунів, інженер-механік	44	ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ" 04873009 Головний технолог	03.04.2020 строком на 3 роки. Строк повноважень продовжено згідно рішенням НКЦПФР №154 від 16.02.2023р	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	27	ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ" 04873009 Голова правління	03.04.2020 строком на 3 роки. Строк повноважень продовжено згідно рішенням НКЦПФР №154 від 16.02.2023р	Ні
2	Член правління	Филимонов Ігор Миколайович			1960	Повна вища, Українська інженерно-педагогічна академія, "Обладнання хімічного виробництва", інженер-механік	39	ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ" 04873009 Технічний директор	03.04.2020 строком на 3 роки. Строк повноважень продовжено згідно рішенням НКЦПФР №154 від 16.02.2023р	Ні
3	Член правління	Акінча Андрій Юрійович			1973	Повна вища, Харківський державно-технічний університет сільського господарства, інженер-механік	29	ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ" 04873009 Заступник голови правління з комерційних питань	03.04.2020 строком на 3 роки. Строк повноважень продовжено згідно рішенням НКЦПФР №154 від 16.02.2023р	Ні
4	Член правління	Хаблак Олексій Вікторович			1974	Неповна вища, Слов'янський авіаційно-	29	ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ	03.04.2020 строком на 3 роки. Строк	Ні

						технічний коледж, технік- механік		"КЕРАММАШ" 04873009 Заступник голови правління з підготовки виробництва та логістики	повноважень продовжено згідно рішенню НКЦПФР №154 від 16.02.2023р	
5	Член правління	Бегунов Павло Миколайович			1978	Повна вища, Краматорський економіко гуманітарний інститут, менеджер зі збуту	16	ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ" 04873009 Менеджер зі збуту	03.04.2020 строком на 3 роки. Строк повноважень продовжено згідно рішенню НКЦПФР №154 від 16.02.2023р	Ні
6	Член правління	Пшенична Оксана Анатоліївна			1971	Повна вища, Краматорський індустріальний інститут, "Підйо мно- транспортні, дорожні та будівельні машини та обладнання" інженер- механік	30	ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ" 04873009 Начальник відділу з якості, метрології та сертифікації	03.04.2020 строком на 3 роки. Строк повноважень продовжено згідно рішенню НКЦПФР №154 від 16.02.2023р	Ні

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народже ння	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 ревізійної комісії	Кашина Тетяна Олександрівна			1952	Повна вища, Донецький політехнічний інститут,	43	Пенсіонер — —	03.04.2020 строком на 3 роки. Строк повноважень	Ні

						спеціальність - інженер- електрик			продовжено згідно рішенню НКЦПФР №154 від 16.02.2023р	
2	Член Ревізійної комісії	Радужан Олена Миколаївна			1979	Повна вища, Слов'янський державний педагогічний університет, облік та аудит, спеціальність: економіст- бухгалтер	20	ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ" 04873009 Бухгалтер-економіст	03.04.2020 строком на 3 роки. Строк повноважень продовжено згідно рішенню НКЦПФР №154 від 16.02.2023р	Ні
3	Головний бухгалтер	Пархоменко Наталія Вікторівна			1963	Повна вища, Український заочний політехнічний інститут, економіка та організація побутового обслуговування інженер- економіст	43	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМА ЕКСПЕРТ" 37683607 Головний бухгалтер	25.06.2021 безстроково	Ні

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			83	3,643546	83	0

		Олександрович						
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%2031.12.2023.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%2031.12.2023.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%2031.12.2023.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 2023 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 внутрішньо-господарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій, правила документообігу і т.д.

Товариством протягом 2023 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. В звітному періоді фінансова політика емітента була спрямована на забезпечення в умовах воєнної агресії:

- потреб операційної діяльності;
- збереження життєдіяльності підприємства.

Всі проекти були реалізовані виключно за рахунок власних коштів Товариства, без залучення зовнішніх джерел фінансування. Політика по управлінню капіталом була направлена на підтримку та забезпечення оптимальної структури капіталу для здійснення господарської діяльності. Робочого капіталу достатньо для поточних потреб емітента.

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);

- Послуги механічної обробки металевих виробів 7 шт. - 2914,3 тис. грн.
- Виробництво вогнетривких виробів - 958 шт., 2833,6 тис. грн
- Виробництво печей і камер електричних - 5 шт., 966,6 тис. грн
- Послуги ремонту і технічного обслуговування печей та іншого спец. обладнання 23 замовлення - 19287,4 тис. грн.
- Послуги з встановлення та монтажу обладнання - 3 замовлення, 617,9 тис. грн.
- Послуги у сфері інжинірингу, надання послуг із технічного консультування - 3 замовлення, 175,1 тис. грн.
- Продаж залізних виробів, опалювального устаткування і приладдя до нього - 2512 шт., 345,6 тис. грн

3) середньореалізаційні ціни продуктів;

Не застосовується. Виробництво Товариства відноситься до одиничного, індивідуального виробництва, ціни на продукцію чи послуги встановлюються під кожне замовлення.

4) загальна сума виручки;

Розмір доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 26 794,9 тис. грн

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

За звітний період 2023 р експорту не було.

6) залежність від сезонних змін;

Діяльність Товариства не має залежності від сезонних змін.

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

Протягом звітної періоду основними замовниками ПрАТ "КЕРАММАШ" були наступні компанії:

АТ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД";

ТОВ "ДНЕПРОПРЕСС СТАЛЬ";

РАТ УКРАЇНА.

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

Основними споживачами продукції Товариства є підприємства машинобудування, металургії, керамічної промисловості. В 2023 році основний сегмент ринка збуту Товариства - Україна.

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;

Нинішній дуже складний нестабільний час не дозволяє давати точні прогнози на майбутнє. Окупація місць розташування постійних замовників та партнерів сказала і на обсязі замовлень Товариства в звітному періоді. Негативні наслідки війни та безпекові ризики продовжують впливати на відсутність інвестицій для впровадження нових технологій, технічного переоснащення та модернізації промислового термічного обладнання на підприємствах металургії, машинобудування. Розвиток галузі також залежить від вартості на енергоносії, стрімке зростання цін на газ, електроенергію призводить до негативної динаміки.

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;

Продукція та послуги Товариства мають індивідуальний та специфічний характер. Більшість продукції виконується на замовлення для конкретної технології, з урахуванням специфіки та умов замовника. У цій ніші Товариство не має конкуренції. Товариство володіє досвідом у виробництві, монтажі та наладці обладнання для термообробки і визнано своїми клієнтами як надійний постачальник. Але з початком війни у 2022 році значна частина підприємств - потенційних замовників Товариства, зосереджених у зоні бойових дій, постраждала від руйнувань і втратили частину виробничих потужностей. Також призупинено розвиток супутніх секторів економіки, таких як металургія, машинобудування, будівництво та енергетика. Через це обсяги виробництва Товариства різко знизилися.

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. Але, у зв'язку з загостренням воєнних дій, частково призупинена фінансово-господарська та виробнича діяльність, та, відповідно, припинено технічне переобладнання та інвестування підприємств - потенційних замовників продукції та послуг Товариства.

15) перспективні плани розвитку особи;

У зв'язку з військовою агресією РФ проти України у 2022р введено воєнний стан. Наказом по ПрАТ "КЕРАММАШ" діяльність підприємства була призупинена. Формування проектів перспективного подальшого розвитку Товариства, формування заходів, спрямованих на успішну роботу підприємства, буде розпочато після завершення військового стану в Україні. Подальші плани розвитку Товариства будуть безпосередньо залежати від наявності інвестування коштів в енергозберігаючі технології та технічне переобладнання підприємств, потенційних замовників продукції та послуг Товариства.

ПрАТ "КЕРАММАШ" буде продовжувати зберігати та інноваційно розвивати власне виробництво, устаткування і кадровий потенціал, формувати проекти у сфері досліджень, промисловій безпеці та екологічних аспектах.

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.

Гарне розуміння важливих внутрішніх та зовнішніх чинників, а також вимог та очікувань зацікавлених сторін дає можливість Товариству значно зменшити їх вплив на здатність досягати запланованих результатів. Визначення внутрішніх та зовнішніх чинників, вимог та очікувань зацікавлених сторін, оцінку ризиків та можливостей з ними пов'язаних, проводили голова Наглядової ради та Правління.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація та зниження негативних наслідків від їх виникнення. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси. Для ефективної діяльності Товариство намагається не уникати ризиків, а знаходити методи щодо управління ними, оцінювати ризики та розробляти шляхи їх подолання.

Товариство здійснює свою діяльність на території України, у прифронтовій зоні, тому на Товариство в звітному періоді істотно вплинули наступні ризики:

- воєнний стан в країні;
- відсутність гарантій безпеки для робітників та основних фондів Товариства;
- перебої з електропостачанням, які пов'язані із агресією рф;
- значне підвищення цін на енергоносії;
- великий рівень інфляції і, як наслідок, значне підвищення цін на сировину і послуги всіма сторонніми організаціями;

Для зменшення ризиків під час війни - запроваджено дистанційна діяльність максимальної кількості працівників, припинено трудові відносини з частиною робітників. Було евакуйоване офісне обладнання та розгорнута робота офісу на орендованих площах у м. Дніпро. Поновлена робота на частково відновленому виробничому майданчику у м. Слов'янськ.

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).

Попри труднощі, у 2023 році підприємство частково стабілізувало виробництво, зосередившись на роботі тих потужностей, що залишилися в його розпорядженні, проте обсяги все ще не досягли довоєнного рівня. З 24.02.2022р Указами Президента України було введено та подовжується в Україні воєнний стан. Стратегія діяльності Товариства на 2024 рік полягає у недопущенні погіршення фінансових показників, збереженні кадрового потенціалу. Менеджмент Товариства буде і надалі працювати над відновленням обсягів виробництва на майданчику підприємства у м. Слов'янську, який було пошкоджено обстрілом у вересні 2022 року. Формування проектів перспективного подальшого розвитку підприємства, формування заходів, спрямованих на створення нової продукції, проведення техпереозброєння та впровадження ресурсозберігаючих технологій буде розпочато після завершення військового стану в Україні.

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, прогностичні 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 2023 року основні засоби Товариства зменшено на 116,4 тис.грн., в тому числі:

- будинки та споруди - зменшено на 1,1 тис.грн.
- машини та обладнання - збільшення на 57,0 тис.грн.
- транспортні засоби - зменшення на 45,5 тис.грн.
- МНМА - зменшення на 12,8 тис. грн.

Вибуло за 2023 рік основних засобів на суму первісною вартістю 9,1 тис.грн. та зносом - 7,9 тис.грн.

Переоцінки основних засобів не було.

Станом на 31.12.2023 р. первісна вартість основних засобів складає 23746,1 тис.грн.

Амортизація нараховується прямолінійним методом. Нараховано амортизації протягом року 115,2 тис. грн., станом на 31.12.2023р. нарахована амортизація складає - 17074,9 тис. грн.

Повністю амортизовані основні засоби, що продовжують використовуватися станом на 31.12.2023р. - 4238,1 тис. грн.

Ступінь зносу всіх груп основних засобів - 71,9 %.

Будинки та споруди:

первісна вартість - 12 435,2 тис. грн., знос - 8391,3 тис. грн., залишкова вартість - 4 043,9 тис. грн., ступінь зносу - 67,5%, ступінь використання - 50%

Машини та обладнання:

первісна вартість - 7753,6 тис. грн., знос - 5 818,3 тис. грн., залишкова вартість - 1 935,3 тис. грн., ступінь зносу - 75,0%, ступінь використання - 100%

транспортні засоби:

первісна вартість - 2 121,3 тис. грн., знос - 1 977,4 тис. грн., залишкова вартість - 143,9 тис. грн., ступінь зносу - 93,2 %, ступінь використання - 100%

інші основні засоби:

первісна вартість - 1094,7 тис. грн., знос - 887,9 тис. грн., залишкова вартість - 206,8 тис. грн., ступінь зносу - 81,1%, ступінь використання - 50%

Нематеріальні активи

первісна вартість - 1725 тис. грн., знос - 1585,9 тис. грн., залишкова вартість - 139,1 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 2022 році діяльність Товариства була призупинена, в звітному періоді функціонування інтегрованої системи менеджменту відповідає вимогам міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45001

наскільки це можливо, в обставинах що склалися. Негативного впливу на довкілля чи стейкхолдерів від життєвого циклу виготовлення продукції в звітному періоді не має.

Менеджмент Товариства передбачає стратегію подальшого розвитку ПрАТ "КЕРАММАШ" у самостійній роботі емітента на ринку, розширенні напрямків та індивідуальному підході у роботі зі споживачами.

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 2023 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 2023р. складає 32 особи (в 2021р - 81 особа). Позаштатних працівників, та осіб, які працюють за сумісництвом - 4 особи.

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

Фонд оплати праці протягом звітного періоду 2023 р складає - 7570,9 тис. грн. ФОП збільшився при значно меншій кількості працівників в зрівнянні з ФОП за 2022р -6 536,3 тис. грн. Після початку військових дій Товариство призупинило роботу та сплачувало час простою через причини, що не залежать від працівника, до травня 2022 р, а потім було припинено частка трудових договорів. З усіма звільненими Товариство розраховувалося своєчасно.

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, строк 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, 1. Монтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме: технологічне устаткування, лінійні частини	№0785.16.14	18.05.2016	Державна служба України з питань праці Головне управління Держпраці у Донецькій області	18.05.2026

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
Дія Дозволів подовжена ПКМУ від 24.03.2022 р. №357				

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:	6 787,6	6 671,2	0	0	6 787,6	6 671,2
будівлі та споруди	4 045	4 043,9	0	0	4 045	4 043,9
машини та обладнання	1 992,3	1 935,3	0	0	1 992,3	1 935,3
транспортні засоби	189,4	143,9	0	0	189,4	143,9
земельні ділянки	341,3	341,3	0	0	341,3	341,3
інші	219,6	206,8	0	0	219,6	206,8
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	6 787,6	6 671,2	0	0	6 787,6	6 671,2
Додаткова інформація	Протягом 2023 року основні засоби Товариства зменшено на 116,4 тис.грн., в тому числі: - будинки та споруди - зменшено на 1,1 тис.грн. - машини та обладнання - збільшення на 57,0 тис.грн. - транспортні засоби - зменшення на 45,5 тис.грн. - МНМА - зменшення на 12,8 тис. грн. Вибуло за 2023 рік основних засобів на суму первісною вартістю 9,1 тис.грн. та зносом - 7,9 тис.грн. Переоцінки основних засобів не було. Станом на 31.12.2023 р. первісна вартість основних засобів складає 23746,1 тис.грн. Амортизація нараховується прямолінійним методом. Нараховано					

	амортизації протягом року 115,2 тис. грн., станом на 31.12.2023р. нарахована амортизація складає - 17074,9 тис. грн. Повністю амортизовані основні засоби, що продовжують використовуватися станом на 31.12.2023р.- 4238,1 тис. грн. Ступінь зносу всіх груп основних засобів -71,9 %. Будинки та споруди: первісна вартість - 12 435,2 тис. грн., знос - 8391,3 тис. грн., залишкова вартість - 4 043,9 тис. грн., ступінь зносу - 67,5%, ступінь використання - 50% Машини та обладнання: первісна вартість - 7753,6 тис. грн., знос - 5 818,3 тис. грн., залишкова вартість - 1 935,3 тис. грн., ступінь зносу - 75,0%, ступінь використання - 100% транспортні засоби: первісна вартість - 2 121,3 тис. грн., знос- 1 977,4 тис. грн., залишкова вартість - 143,9 тис. грн., ступінь зносу - 93,2 %, ступінь використання - 100% інші основні засоби: первісна вартість - 1094,7 тис. грн., знос - 887,9 тис. грн., залишкова вартість - 206,8 тис. грн., ступінь зносу - 81,1%, ступінь використання - 50% Нематеріальні активи - первісна вартість-1725 тис. грн., знос -1585,9 тис. грн., залишкова вартість - 139,1 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..
--	--

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	33 845	29 078
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	1 881	1 616
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	116	96
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. Вартість чистих активів більша за розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 16 Закону України "Про акціонерні товариства".
--	--

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 векселями (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	207,8	X	X
—		0	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
—		0	X	
Інші зобов'язання та забезпечення	X	14 459,6	X	X
розрахунки за претензіями, тис.грн		1 781,3	X	
розрахунки з ПДВ, строк сплати якого не настав, тис.грн		92,2	X	
заборгованість перед іншими кредиторами, тис.грн		12 586,1	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	14 667,4	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/APA
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 послг 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	Публічна пропозиція не здійснювалася. Цінні папери товариства не беруть участь у внутрішніх та	Інформація відсутня оскільки товариство не є товариством з обмеженою або додатковою відповідальністю.

					однакова сукупність прав, 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 товариством у трудових	зовнішніх ринках. Акції товариства в лістингу на фондових біржах не перебувають. Додаткової емісії не здійснювалося	
--	--	--	--	--	---	--	--

					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 ідентифікаційн ий 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 бездокумента рна 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.							

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000070635	2278	0	4

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

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Загальна кількість голосуючих акцій, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8
03.06.2010	68/05/1/10	UA4000070635	2 278	1 799 620	2 274	4	0
Додаткова інформація	Строк обмеження: _____ Характеристика обмеження: Відповідно до п.10 розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України "Про депозитарну систему"						

	України" цінні папери тих власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.
--	--

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	2914,3	10,74
23.20 - Виробництво вогнетривких виробів	2833,6	10,44
28.21 - Виробництво духових шаф, печей і пічних пальників	966,6	3,56
33.12 - Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення	19287,4	71,07
33.20 - Установлення та монтаж машин і устаткування	617,9	2,28
71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах	175,1	0,65
46.74 - Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього	345,6	1,27

2. Річна фінансова звітність

Товариство відповідно до законодавства складає фінансову звітність в 2023р 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 2023р" розміщена за посиланням: <http://www.kerammash.ua/emitent/pages/finstates/2023%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.pdf>

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 2023 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 2023 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, прокалка каталізаторів, сипучих матеріалів та інше по типу: камерні, роликові, тунельні, колпакові, шахтні, протяжні, ямні, шафи сушильні та прокалочні;
- 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, дільниць, 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.

В існуючих другій рік поспіль умовах воєнного стану та умовах господарювання, вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Не зважаючи на зазначені труднощі та на досить обмежені можливості фінансування, менеджмент Товариства приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, застосовуючи наявні ресурси, та має намір продовжувати свою діяльність.

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	ні	З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть

сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення		ознайомитися з дати надіслання акціонерам повідомлення (не менше, ніж за 30 днів до дати проведення зборів) на вебсайті Товариства http://www.kerammash.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	так	Якщо спосіб проведення таких зборів

участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них		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 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	ні	Рішення про схвалення або відхилення 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.

переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання		
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 винослось 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 будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Для здійснення покладених на неї завдань Наглядова рада має право 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 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 добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	ні	Формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради не приймалася. Кандидатами у члени Наглядової ради були акціонери 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	так	Голові наглядової ради забезпечено

можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними		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 управління 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	так	Наглядова рада формує планові показники ефективності діяльності Товариства протягом року та контролює

відстеження прогресу у досягненні цілей особи		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	Членам Наглядової ради в звітному періоді 2023р виплачувалась винагорода. Члени Наглядової ради, працювали з фіксованою оплатою за виконання своїх обов'язків, встановленою в звітному періоді наказом по підприємству. 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 (невиконавчі директори) 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 звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	ні	Для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори акціонерів обирають Ревізійну комісію.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений	так	Веб-сайт Товариства містить окремий розділ, присвячений виключно питанням

виключно питанням корпоративного управління		корпоративного управління, це "Інформація для акціонерів і стейкхолдерів". http://www.kerammash.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	ні	Окремого документу, який регулює політику конфлікту інтересів в Товаристві немає, запобігання конфлікту

такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем		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 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Попов Михайло Володимирович (голова Наглядової ради з 01.01.2023-03.04.2023, Строк повноважень продовжено згідно рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023р)			X			
Тянтова Валентина Андріївна (член Наглядової ради 01.01.2023-03.04.2023, Строк повноважень продовжено згідно рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023р)						
Кашин Володимир Іванович (член Наглядової ради 01.01.2023-03.04.2023, Строк повноважень продовжено згідно рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023р)						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	0
з них очних:	0
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	У звітному 2023 році засідання Наглядової ради не проводилися.

Звіт ради

1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради);
У звітному періоді, 03.04.2023р завершився строк дії повноважень членів Наглядової ради.

Згідно Рішенню НКЦПФР №154 від 16.02.2023р строк дії повноважень членів органів управління акціонерного товариства в період дії воєнного стану, вважаються продовженими до дати прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про обрання членів органів управління акціонерного Товариства.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства, у складі Голови Наглядової ради та двох членів Наглядової ради, продовжила здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролювати та регулювати 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.

Кількісний та якісний склад наглядової ради у 2023 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 займали посад в інших юридичних особах. З лютого 2023р члени Наглядової ради отримували в Товаристві винагороди - фіксовану оплату за виконання повноважень, 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 звітном періоді не створювалися комітети.

5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація

щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітнього 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);

З одного боку 2023 рік ознаменувався тим, що ми навчилися працювати оптимальною кількістю людей, що дозволило заробити прибуток за звітний період, з іншого боку, з'явилося багато судових позовів, пов'язаних із вимогою повернення авансових платежів, що може призвести до банкрутства підприємства.

Як показала практика, будь які труднощі можна долати, якщо є колектив однодумців, які прагнуть мети. Бажано, щоб ці цілі у всіх збігалися. Враховуючі, що в цій ситуації все тримається на ентузіазмі окремих працівників і їм доводиться не тільки виконувати роботи, а й брати на себе всі ризики, звертаю Вашу увагу на розбіжність у поглядах у складі учасників головного акціонера Товариства - ТОВ "МАРКЕТ-КЕРАММАШ" про стан справ в організації, проблеми з виконанням замовлень, ризики при виплаті дивідендів.

Вважаю, як голова НР, необхідним провести очну зустріч на території підприємства для з'ясування питань, а разом ознайомитися з результатами робіт по відновленню працездатності підприємства. Також обговорити ризики, що виникають під час укладання договорів. Якщо не буде повної консолідації та розуміння ситуації (адже війна ще не закінчилася), а також повної довіри до дій керівництва все втрачає сенс, а постійні розбирання всередині ТОВ "МАРКЕТ-КЕРАММАШ" можуть призвести до зупинення діяльності Товариства.

Що стосується зауважень з боку НР до Правління підприємства, я думаю Правління зробило все можливе, а може навіть більше того, що можна зробити в умовах воєнного часу. Пропоную роботу НР у 2023р визнати задовільною.

б) 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.

Враховуючи воєнні дії на території України, внаслідок агресії російської федерації, члени Наглядової ради, повністю довірили свої повноваження голові Наглядової ради, так як більшість членів Наглядової ради знаходились в евакуації, та їх трудові відносини з Товариством було призупинено.

Пропозиції та рекомендації щодо розбіжностей у поглядах та у роботі Наглядової ради, з акціонерами, що мають значний опосередкований вплив на Товариство, голова Наглядової ради виклав вище. Зауваження та рекомендації, від інших 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 01.01.2023р по 03.04.2023р, Строк повноважень продовжено згідно рішенням НКЦПФР			Х			

№154 від 16.02.2023р)						
Филимонов Ігор Миколайович (член Правління з 01.01.2023р по 03.04.2023р, Строк повноважень продовжено згідно рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023р)						
Акінча Андрій Юрійович (член Правління з 01.01.2023р по 03.04.2023р, Строк повноважень продовжено згідно рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023р)						
Хаблак Олексій Вікторович (член Правління з 01.01.2023р по 03.04.2023р, Строк повноважень продовжено згідно рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023р)						
Бегунов Павло Миколайович (член Правління з 01.01.2023р по 03.04.2023р, Строк повноважень продовжено згідно рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023р)						
Пшенична Оксана Анатоліївна (член Правління з 01.01.2023р по 03.04.2023р, Строк повноважень продовжено згідно рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023р)						

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

1	2
Кількість засідань ради у звітному періоді:	14
з них очних:	0
з них заочних:	14
Опис ключових рішень ради:	- звітування по поточній діяльності у 2022 році, планування робіт у 2023 році; - трудові відносини в умовах воєнного стану; - організація проєктних робіт в умовах воєнного стану; - організація робіт на майданчику підприємства, відновлення частки майданчика; - організація монтажних робіт в умовах воєнного стану; - планування виконання замовлень;

Звіт виконавчого органу

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу;

Правління ПрАТ "КЕРАММАШ" протягом звітного 2023 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 згідно Статуту - сім осіб, але станом на кінець звітного періоду становить 6 (шість) осіб, які були обрані Загальними зборами 03.04.2020р 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 нікого призначено не було.

03.04.2023р завершився строк дії повноважень членів Правління. Згідно Рішенню НКЦПФР №154 від 16.02.2023р строк дії повноважень членів органів управління акціонерного товариства в період дії воєнного стану, вважаються продовженими до дати прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про переобрання членів органів управління Товариства.

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;

Оцінку компетентності та ефективності голови та членів Правління здійснює щорічно Наглядова рада товариства під час свого засідання. 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.

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 2023 Товариство увійшло з частково відновленими виробничими площами, з організованою роботою ПКО в режимі віддаленого доступу.

Це дозволило з весни 2023 року розпочати виконання замовлень із залученням нашого персоналу на виробничій базі Товариства у м. Слов'янську. Було взято в роботу замовлення по відновленню індукторів печі цинкування, де було вирішено безліч нових технологічних завдань завдяки високому професіоналізму Попова М. В. - у найкоротші терміни ми змогли освоїти безліч нових технологічних процесів. Так само були прийняті в роботу виготовлення модулів, пальника, систем рекуперації, піч для цинковмісних відходів. Слід зазначити високий професіоналізм Филімонова І. М., який без наявності працюючого головного технолога, майстрів, начальника виробництва зміг організувати виробничі процеси виготовлення устаткування.

Нам вдалося відмовитися від виконання виготовлення вузлів обладнання по кооперації, що разом із збереженою можливістю проектувати обладнання дозволили взятися за низку замовлень з модернізації та ремонтів печей (НЗТО, КСЗ, Дніпрометиз, ДПС).

Паралельно Рябко О. О. очолив процес виконання ремонтних та монтажних робіт на території підприємств замовників. Ми виграли у тендерах і до кінця 2023 року виконали капремонт двох печей

нагрівальних, монтажні роботи з модернізації печі штовхальної тощо.

Іншою стороною роботи правління у 2023 році стали судові процеси. Нам вдалося відстояти свої інтереси в апеляційному розгляді справи щодо постачання газу, знявши загрозу втрати понад 700 000 грн. Друга справа, що розглядається, це відшкодування банку ПУМБ виплаченого на нашу адресу факторингу за замовлення для Метінвест-МРМЗ - позов на загальну суму близько 2,2 млн грн перебувати в суді. Перспективи з урахуванням вивчення аналогічних справ - негативні. Третій позов до підприємства на суму близько 9,6 млн грн з боку АТ ДЗВМ також перебуватиме на розгляді суду першої інстанції. Перспективи у справі не зрозумілі - у будь-якому разі підприємство матиме втрати у рамках цього розгляду. Або повернення авансових коштів, або постачання замовленого обладнання - вимагатиме ресурсів підприємства. У свою чергу, підприємство веде роботу із закриття заборгованостей за поставлене обладнання з компаніями ДСС, ДГМ, Зоря-Машпроект. З огляду на складну ситуацію ми намагаємося максимально обходитися без судових розглядів із замовниками.

З урахуванням можливого негативного результату щодо розгляду судових позовів, участі підприємства у низці тендерів для наповнення пакетом замовлень 2024 року та відсутністю зі зрозумілих причин кредитування, необхідності вкласти кошти у поповнення запасів вогнетривких матеріалів, збитковості 2020, 2021, 2022 років... - правління вважає неможливим розгляд питання виплати дивідендів до наявності рішень за позовами.

Відволікання навіть невеликих коштів та негативні рішення за позовами практично неминуче призводять до банкрутства підприємства. Просимо акціонерів і наглядову раду вкрай серйозно поставитися до цього питання.

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

Діяльність Правління в звітному періоді призвела до відновлення повного циклу роботи підприємства від розробки до впровадження. 2023 рік фінансово Товариство закінчило з прибутком.

Роботу правління у 2023 році прошу визнати 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 захисту	Підрозділ внутрішнього контролю відсутній.
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють)	ні

політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	
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 звітний період 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 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
Жигунов Андрій Євгенович			Права акціонерів на участь та голосування у загальних зборах акціонерів визначені Законом України "Про акціонерні товариства" та статутом Товариства. Відповідно до п.10 розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України "Про депозитарну систему України" цінні папери тих власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Обмеження щодо врахування цінних паперів, що належать акціонеру при визначенні кворуму та обмеження щодо права участі акціонера при голосуванні на загальних зборах акціонерів встановлюється депозитарними установами відповідно до законодавства про депозитарну систему України.

Щука Олег Борисович		Права акціонерів на участь та голосування у загальних зборах акціонерів визначені Законом України "Про акціонерні товариства" та статутом Товариства. Відповідно до п.10 розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України "Про депозитарну систему України" цінні папери тих власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Обмеження щодо врахування цінних паперів, що належать акціонеру при визначенні кворуму та обмеження щодо права участі акціонера при голосуванні на загальних зборах акціонерів встановлюється депозитарними установами відповідно до законодавства про депозитарну систему України.
---------------------	--	---

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.	Головний бухгалтер 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" 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.keram mash.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%2031.12.2023.pdf
2	Структура власності ПрАТ "КЕРАММАШ" станом на 31.12.2023р	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.keram mash.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%2031.12.2023.pdf
3	Додаток до Структури власності ПрАТ "КЕРАММАШ" станом на 31.12.2023р	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.keram mash.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%2031.12.2023.pdf
4	Організаційна структура ПрАТ "КЕРАММАШ" станом на 31.12.2021р "КЕРАММАШ" станом на 31.12.2023р	Схематичне зображення органів управління акціонерним Товариством.	http://www.keram mash.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%2031.12.2023.pdf
--	--	--	---

**Фінансова звітність
малого підприємництва**

		КОДИ
		2024.01.01
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: 32		
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 31.12.2023 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	190,1	139,1
Первісна вартість	1001	1725	1725
Накопичена амортизація	1002	(1534,9)	(1585,9)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	6787,6	6671,2
первісна вартість	1011	23765,8	23746,1
знос	1012	(16978,2)	(17074,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	9	9
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	6986,7	6819,3
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	14937,1	15607,8
у тому числі готова продукція	1103	989,2	981,1
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	6660,5	5135,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	629,9	461,5
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3755,6	2647,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	8748,9	15526,7
Витрати майбутніх періодів	1170	30,8	45,5
Інші оборотні активи	1190	2690,3	2654

Усього за розділом II	1195	37453,1	42078,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	44439,8	48897,6

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	24425,2	29434,6
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	28578,2	33587,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	499,8	257,4
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	692,4	131,5
розрахунками з бюджетом	1620	161,7	207,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	83	0
розрахунками з оплати праці	1630	87,1	253,7
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	14337,6	14459,6
Усього за розділом III	1695	15361,8	15052,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	44439,8	48897,6

Примітки:

Керівник

Згоденко Роман Олександрович

Головний бухгалтер

Пархоменко Наталія Вікторівна

2. Звіт про фінансові результати

за 2023 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	26794,9	11832
Інші операційні доходи	2120	871,4	1081,1
Інші доходи	2240	1292,2	887,5
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	28958,5	13800,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(18188,4)	(7428,4)
Інші операційні витрати	2180	(5688,6)	(6444)
Інші витрати	2270	(1,2)	(314)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(23878,2)	(14186,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	5080,3	-385,8
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	5080,3	-385,8

Керівник

Згоденко Роман Олександрович

Головний бухгалтер

Пархоменко Наталія Вікторівна