

Титульний аркуш

29.09.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

21

(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 2024 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)

29.09.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Подача регулярної річної інформації за звітний 2024 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. І.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. І.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. І.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. І.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. І.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. І.6 Складова змісту "Відокремлені підрозділи" - не розкривається, бо Товариство немає філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів

п.п. ІІ.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 не розміщувалася.

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

п.п. ІІ.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. ІІ.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. ІІ.3.6. Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації через те, що на кінець звітного періоду Товариство не мало 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. II.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. II.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. II.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. II.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. II.4.2 Складова змісту "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" - відповідно ст.126 ЗУ "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - Товариство не зобов'язане розкривати таку інформацію

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

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

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

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

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

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

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

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

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

п.п. IV.1.1.6 Складов змісту "Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" - Звіт корпоративного секретаря в звітному періоді не складався та не затверджувався.

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 надає 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 Товариство не мало в структурі власності 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 відсутня ділові відносини з такими особами.

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

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

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

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

емітент не має жодних корпоративних прав.

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

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

п.п IV.2.2. Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації через те, що 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, емітент є приватним акціонерним товариством, та не є підприємством, що становить суспільний інтерес - тому не зобов'язаний розкривати в складі річної звітності цю інформацію (ЗУ Про ринки капіталу та організовані товарні ринки, Стаття 126, Частина 10); п. 48 Положення.

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

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

Розділ V. Складова змісту "Розділ V" не включена до складу річної інформації, так як емітент не випускав іпотечні облігації, сертифікати ФОН, які стосуються цього розділу.

Розділ VII. Складова змісту " Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації, так як 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.

З 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 акціонерів;

- обрання та припинення повноважень членів виконавчого органу Товариства - правління, належить до виключної компетенції 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 - з 03.04.2020р, було продовжено згідно рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023р., до 15.08.2024р (до дати прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про переобрання членів органів управління Товариства).

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

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

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "КЕРАММАШ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	04873009
4	Дата державної реєстрації	05.04.1994
5	Місцезнаходження	84105, Україна, Донецька обл., Краматорський р-н, Слов'янськ, Вокзальна, 1А
6	Адреса для листування	
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	emitent-ikm@kerammash.com
11	Адреса вебсайту	http://www.kerammash.ua/
12	Номер телефону	+380 955347680
13	Статутний капітал, грн	1799620
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	32
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	7974,3
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	№905/533/23 08.05.2023	Господарський суд Донецької області	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг фінанс" (01010, м. Київ, вул. Князів Острозьких (Московська), буд. 32/2, 4 поверх; код ЄДРПОУ 40916672)	Приватне акціонерне товариство Інститут керамічного машинобудування КЕРАММАШ (84105, Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Свердлова, 1А; код ЄДРПОУ 04873009)	ТОВ "МЕТІНВЕСТ - МАРІУПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" (69106, м. Запоріжжя, Північне шосе/ вул. Теплична, буд. 22Б/1, каб. 206; код ЄДРПОУ 38673998) за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача,	Про стягнення 2 052 868, 30 грн	Перебуває на розгляді в Касаційному господарському суді
2	№910/19178/23 27.12.2023	Господарський суд міста Києва	Приватне акціонерне товариство "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш"	Акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк"	ТОВ "Метінвест-Маріупольський ремонтно-механічний завод", 2. ТОВ "Метінвест холдинг" 3. ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" 4. ПрАТ "Запоріжжюгнетрив" 5. ТОВ "Фінансова компанія "Мустанг фінанс"	Про визнання недійсним договору факторингу з регресом від 15.10.2019 року	Перебуває на розгляді
3	№908/306/23 (908/3722/23) 29.12.2023	Господарський суд Запорізької області	Приватне акціонерне товариство "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш" (84105, Донецька обл., м.Слов'янськ,	Товариство з обмеженою відповідальністю "Метінвест-Маріупольський ремонтно-механічний завод" (69106,	Акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк" (04070, м.Київ, вул.Андріївська, 4, код ЄДРПОУ 14282829),	Про визнання недійсними додаткових угод №3 від 16.10.2019 та №4 від 27.11.2019 до договору підряду №2277 від 2018 року,	В задоволенні позову відмовлено 23.07.2024 року.Розгляд справи закінчено.

			вул.Свердлова, 1А, код ЄДРПОУ 04873009), скорочене найменування - ПрАТ "Кераммаш"	м.Запоріжжя, Північне шосе/вул.Теплична, буд.22Б/1, кабінет 206; код ЄДРПОУ 38673998), скорочене найменування - ТОВ "Метінвест-МРМЗ"	скорочене найменування - АТ "ПУМБ"Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" (01010, м.Київ вул.Кн	укладених між ПрАТ "КЕРАММАШ" та ТОВ "Метінвест- МРМЗ" в межах справи №908/306/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Метінвест- Маріупольський ремонтно-механічний завод" (69106, м.Запоріжжя, Північне шосе/вул.Теплична, буд.22Б/1, кабінет 206; код ЄДРПОУ 38673998)	
4	№908/306/23 (908/3793/23) 29.12.2023	Господарський суд Запорізької області	Приватне акціонерне товариство "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш" (84105, Донецька обл., м.Слов'янськ, вул.Свердлова, 1А, код ЄДРПОУ 04873009), скорочене найменування - ПрАТ "Кераммаш"	Товариство з обмеженою відповідальністю "Метінвест- Маріупольський ремонтно-механічний завод" (69106, м.Запоріжжя, Північне шосе/вул.Теплична, буд.22Б/1, кабінет 206; код ЄДРПОУ 38673998), скорочене найменування - ТОВ "Метінвест-МРМЗ"	Акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк" (04070, м.Київ, вул.Андріївська, 4, код ЄДРПОУ 14282829), скорочене найменування - АТ "ПУМБ"Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" (01010, м.Київ вул.Кн	про визнання недійсними додаткових угод №1 від 24.05.2021 року, №2 від 20.07.2021 року, №3 від 25.08.2021 року, №4 від 22.10.2021 року, №5 від 26.11.2021 року, №7 від 03.12.2021 року, №8 від 29.12.2021 року до Договору підряду №3509 від 10.03.2021 року в частині встановлення строку відстрочки платежу в межах справи №908/306/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю	Перебуває на розгляді

						"Метінвест- Маріупольський ремонтно-механічний завод" (69106, м.Запоріжжя, Північне шосе/вул.Теплична, буд.22Б/1, кабінет 206; код ЄДРПОУ 38673998)	
--	--	--	--	--	--	---	--

Штрафні санкції щодо особи:

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується)	Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства)	Інформація про виконання
1	2	3	4	5	6
1	Акт перевірки № 2848/05-99-04- 12/04873009 15.07.2024	ГУ ДПС у Донецькій області	Порушення термінів реєстрації податкових накладних. Штраф - 48,3 тис.грн	п.120-1 ПКУ	Виконано.

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	41 акціонер	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 ради та члени наглядової ради	Склад наглядової ради, строком повноважень з 03.04.2020р - по 15.08.2024р, повноваження були продовжені згідно рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023р.: Голова Наглядової ради - Попов Михайло Володимирович, Член Наглядової ради - Кашин Володимир Іванович, Член наглядової ради - Тянтова Валентина Андріївна Склад наглядової ради, строком повноважень в звітному періоді з 15.08.2024р - по 31.12.2024р: Голова Наглядової ради - Попов Михайло Володимирович, Член Наглядової ради - Филімонов Ігор Миколайович, Член наглядової ради - Бегунов Павло Миколайович
3	Правління	Кількісний склад Правління обраний загальними зборами акціонерів 03.04.2020р - 7 осіб. Одна посадова особа була звільнена в 2021р, на посаду члена Правління замість звільненої особи в звітному періоді нікого призначалося. В звітному періоді з	Склад Правління, строком повноважень з 03.04.2020р - по 15.08.2024р., повноваження були продовжені згідно рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023р: Голова Правління - Згоденко Роман Олександрович, та члени правління: Технічний директор -

		01.01.2024р до 15.08.2024 склад Правління: Голова правління та 5 членів правління. Кількісний склад Правління обраний загальними зборами акціонерів 15.08.2024р - становить 3 особи. До складу Правління входять: Голова правління, 2 члени правління	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. Склад Правління, строком повноважень в звітному періоді з 15.08.2024р - по 31.12.2024р: Голова Правління - Згоденко Роман Олександрович, Заступник голови правління з комерційних питань - Акінча Андрій Юрійович, Заступник голови правління з підготовки виробництва та логістики - Хаблак Олексій Вікторович
4	Ревізійна комісія	Кількісний склад Ревізійної комісії обраний загальними зборами акціонерів 03.04.2020р - 3 особи: Голова Ревізійної комісії та 2 члени комісії. Одна посадова особа була звільнена в 2021р, на посаду члена Ревізійної комісії замість звільненої особи в звітному періоді нікого не було призначено. Припинення повноважень Ревізійної комісії відбулося за наслідками проведення позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства 15.08.2024р.	Склад Ревізійної комісії строком повноважень з 03.04.2020р - по 15.08.2024р., повноваження продовжено згідно рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023р: Голова Ревізійної комісії - Кашина Тетяна Олександрівна, член Ревізійної комісії - Радужан Олена Миколаївна.

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	46	ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ" 04873009 Заступник голови правління з наукової роботи	03.04.2020 до 15.08.2024р; з 15.08.2024, строком на 3 роки	Ні
2	Член наглядової ради, акціонер	Кашин Володимир Іванович			1951	Повна вища, Харківський інженерно-економічний інститут, "Економіка та організація хімічної промисловості", спеціальність: інженер - економіст	45	ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ" 04873009 Головний технолог	03.04.2020 до 15.08.2024;	Ні
3	Член наглядової ради, акціонер	Тянтова Валентина Іванівна			1954	Повна вища, Харківський інженерно-економічний інститут, "Економіка та організація хімічної промисловості", спеціальність: інженер - економіст	43	ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ" 04873009 Старший економіст	03.04.2020 до 15.08.2024;	Ні
4	Член наглядової ради, акціонер	Филимонов Ігор Миколайович			1960	Повна вища, Українська інженерно-педагогічна академія,	40	ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ"	15.08.2024 строком на 3 роки	Ні

						"Обладнання хімічного виробництва", інженер-механік		04873009 Технічний директор		
5	Член наглядової ради, акціонер	Бегунов Павло Миколайович			1978	Повна вища, Краматорський економіко гуманітарний інститут, менеджер зі збуту	17	ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ" 04873009 Менеджер зі збуту	15.08.2024 строком на 3 роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова правління	Згоденко Роман Олександрович			1974	Повна вища, Донецький державний технічний університет, інженер-механік	28	ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ" 04873009 Голова правління	03.04.2020 до 15.08.2024; з 15.08.2024 - строком на 3 роки	Ні
2	Член правління	Акінча Андрій Юрійович			1973	Повна вища, Харківський державно- технічний університет сільського господарства, інженер-механік	30	ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ" 04873009 Заступник голови правління з комерційних питань	03.04.2020 до 15.08.2024; з 15.08.2024 - строком на 3 роки	Ні
3	Член правління	Хаблак Олексій Вікторович			1974	Неповна вища, Слов'янський авіаційно-технічний коледж, технік-механік	30	ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ" 04873009 Заступник голови правління з підготовки виробництва та логістики	03.04.2020 до 15.08.2024; з 15.08.2024, строком на 3 роки	Ні

4	Член правління	Филимонов Ігор Миколайович			1960	Повна вища, Українська інженерно- педагогічна академія, "Обладнання хімічного виробництва", інженер-механік	40	ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАН НЯ "КЕРАММАШ" 04873009 Технічний директор	03.04.2020 до 15.08.2024;	Ні
5	Член правління	Пшенична Оксана Анатоліївна			1971	Повна вища, Краматорський індустріальний інститут, "Підйомно- транспортні, дорожні та будівельні машини та обладнання" інженер-механік	31	ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАН НЯ "КЕРАММАШ" 04873009 Начальник відділу з якості, метрології та сертифікації	03.04.2020 до 15.08.2024;	Ні
6	Член правління	Бегунов Павло Миколайович			1978	Повна вища, Краматорський економіко гуманітарний інститут, менеджер зі збуту	17	ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАН НЯ "КЕРАММАШ" 04873009 Менеджер зі збуту	03.04.2020 до 15.08.2024;	Ні

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народ ження	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	Корпоративний секретар	Пшенична Оксана Анатоліївна			1971	Повна вища, Краматорський індустріальний інститут, "Підйомно- транспортні, дорожні та будівельні машини та обладнання" інженер-механік	31	ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАН НЯ "КЕРАММАШ" 04873009 Начальник відділу з якості, метрології та сертифікації	30.08.2024 строком на 3 роки	Ні
2	Головний бухгалтер	Пархоменко Наталія Вікторівна			1963	Повна вища, Український заочний політехнічний	44	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО	25.06.2021 безстроково	Ні

						інститут, економіка та організація побутового обслуговування, інженер- економіст		"КЕРАМА ЕКСПЕРТ" 37683607 Головний бухгалтер		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Інформація щодо корпоративного секретаря

Дата призначення на посаду	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини	Контактні дані (телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)
1	2	3	4	5	6	7	8
30.08.2024	Пшенична Оксана Анатоліївна			31	Приватне акціонерне товариство "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ" 04873009 Начальник відділу з якості, метрології та сертифікації	Ні	+380(95)5347680 emitent-ikm@kerammash.com

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			76	3,336259	76	0
2	Член наглядової ради	Филимонов Ігор Миколайович			53	2,326602	53	0
3	Член наглядової ради	Бегунов Павло Миколайович			91	3,994732	91	0
4	Член наглядової ради	Кашин Володимир Іванович			1	0,043898	1	0
5	Член наглядової ради	Тянтова Валентина Андріївна			0	0	0	0
6	Голова правління	Згоденко Роман Олександрович			102	4,477611	102	0
7	Член правління	Акінча Андрій Юрійович			40	1,755926	40	0
8	Член правління	Хаблак Олексій			13	0,570676	13	0

		Вікторович						
9	Корпоративний секретар	Пшенична Оксана Анатоліївна			10	0,438981	10	0
10	Головний бухгалтер	Пархоменко Наталія Вікторівна			8	0,351185	8	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%2031.12.2024.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%2031.12.2024_%D0%923.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%2031.12.2024_%D0%923.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 2024 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 2024 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)БО16 "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);

- Виробництво інших машин і устаткування спец - 65 шт, 643,8 тис.грн
- Конструкції, виготовлені з листового матеріалу, з металів чорних - 2 шт, 200 тис.грн
- Виробництво вогнетривких виробів -710шт., 2466,1 тис. грн
- Виробництво печей і камер електричних - 3 шт., 3971,7 тис. грн
- Виготовлення виробів із бетону - 99 шт, 442,7 тис.грн
- Послуги ремонту і технічного обслуговування печей та іншого спец. обладнання 16 замовлень - 5704,2 тис. грн.
- Послуги з встановлення та монтажу обладнання - 4 замовлення, 1019 тис. грн.
- Послуги у сфері інжинірингу, надання послуг із технічного консультування - 3 замовлення, 451,4 тис. грн.
- Продаж залізних виробів, опалювального устаткування і приладдя до нього- 86 шт., 289,1 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) - 15 142,1 тис.грн

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

За звітний період 2024 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 звітного періоду основними замовниками ПрАТ "КЕРАММАШ" були наступні компанії:

АТ "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД";

ПрАТ "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ";

ПрАТ "НЗТО";

ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ";

ТОВ "ВЕЛТА РД ТИТАН";

ТОВ "ДНЕПРОПРЕСС СТАЛЬ";

ТОВ "ДНІПРОМЕТІЗ ТАС".

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

Основними споживачами продукції Товариства є підприємства машинобудування, металургії, керамічної промисловості. В 2024 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 Wrmeprozessestechnik - 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;

Перспективним планом розвитку Товариства є отримання та накопичення прибутку від своєї діяльності, який буде використаний Товариством та/або його акціонерами в майбутньому з урахуванням фінансово-економічної ситуації в Україні.

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.

Основні ризики - військова агресія рф, економічна криза, падіння курсу гривні стосовно твердих валют, зупинка діяльності контрагентів внаслідок агресії рф, проблеми з логістикою, нестача кадрового потенціалу, відключення електроенергії, безпекова загроза основним фондам та персоналу Товариства. Таким чином, більшість ризиків не підконтрольна Товариству.

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).

У звітному періоді Товариство продовжило відчувати негативні наслідки збройної агресії рф проти України. З 24.02.2022р Указами Президента України було введено та подовжується в Україні воєнний стан. Продовжується знищення та подальше руйнування українських підприємств, і як наслідок зменшення інвестицій в технічне переоснащення виробництва та відповідно зменшення замовлень на продукцію та послуги Товариства.

Стратегія діяльності Товариства на 2025 рік полягає у недопущенню погіршення фінансових показників, збереженні обсягів виробництва, підтриманні виробництва в робочому стані.

Формування проєктів 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 2024 року основні засоби Товариства зменшено на 320,4 тис.грн., в тому числі:

- будинки та споруди - зменшено на 81,0 тис.грн.
- машини та обладнання - зменшення на 167,2 тис.грн.
- транспортні засоби - зменшення на 60,6 тис.грн.
- МНМА - зменшення на 11,6 тис. грн.

Вибуття за 2024 рік основних засобів - 19,9 тис.грн. Переоцінки основних засобів не було.

Станом на 31.12.2024 р. первісна вартість основних засобів складає 23726,6 тис.грн.

Амортизація нараховується прямолінійним методом. Нараховано амортизації протягом року 320,9 тис. грн., станом на 31.12.2024р. нарахована амортизація складає - 17375,8 тис. грн.

Повністю амортизовані основні засоби, що продовжують використовуватися станом на 31.12.2024 р.- 4536,7 тис. грн.

Ступінь зносу всіх груп основних засобів -73,2 %.

Будинки та споруди:

первісна вартість - 12 435,2 тис. грн., знос - 8472,3 тис. грн., залишкова вартість - 3962,9 тис. грн., ступінь зносу - 68,1%, ступінь використання - 50%

Машини та обладнання:

первісна вартість - 7753,6 тис. грн., знос - 5 985,5 тис. грн., залишкова вартість - 1 768,1 тис. грн., ступінь зносу - 77,2%, ступінь використання - 100%

транспортні засоби:

первісна вартість - 2 121,3 тис. грн., знос- 2038,0 тис. грн., залишкова вартість - 83,3 тис. грн., ступінь зносу - 96,1 %, ступінь використання - 100%

інші основні засоби:

первісна вартість - 1075,2 тис. грн., знос - 880,0 тис. грн., залишкова вартість - 195,5 тис. грн., ступінь зносу - 81,8%, ступінь використання - 50%

Нематеріальні активи

первісна вартість-1725 тис. грн., знос -1616,6 тис. грн., залишкова вартість - 108,4 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, продовжує діяти в країні військовий стан, 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, в межах своєї компетенції, визнає, що тривалість та розвиток військової агресії РФ проти України є джерелом суттєвої невизначеності, яка може викликати значні сумніви щодо здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Незважаючи на зазначену суттєву невизначеність, Товариство буде й надалі продовжувати вживати заходів для мінімізації їх впливу.

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).

Укладених, але не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду Товариство не має.

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 2024 р. складає 32 особи (в 2023р - 32 особи). Позаштатних працівників, та осіб, які працюють за сумісництвом - 2 особи.

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

Фонд оплати праці протягом звітного періоду 2024 р складає - 7 974,3 тис. грн. ФОП в зрівнянні з попереднім періодом змінився незначно, ФОП за 2023р - 7570,9 тис. грн. Після початку військових дій Товариство призупинило роботу, чисельність робітників в 2023-2024р скоротилась майже втричі по відношенню до 2021р - 91 особа.

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	№0669.19.14	23.12.2019	Державна служба України з питань праці Головне управління Держпраці у Донецькій області	23.12.2022

камерні ТермоГазR типу Н (камерні зі стаціонарним подом), що виготовляються по ТУ У 29.2-04873009				
Дозвіл виконувати роботи підвищеної безпеки: 1. Монтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування устаткування підвищеної безпеки, а саме: технологічного устаткування та його елементів, систем газопостачання природним газом суб'єктів господарюванн	№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 безпеки: 1. Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування устаткування підвищеної безпеки, 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 безпеки: 1. Монтаж, налагодження, ремонт, 1. Монтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної безпеки, 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 безпеки: 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 безпеки: 1. Технологічне устаткування, лінійні частини та їх елементи систем газопостачання природним газом; 2. Технологічне устаткування деревообробної промисловості; 3. Електричне устатк	№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:	6 671,2	6 350,8	0	0	6 671,2	6 350,8
будівлі та споруди	4 043,9	3 962,9	0	0	4 043,9	3 962,9
машини та обладнання	1 935,3	1 768,1	0	0	1 935,3	1 768,1
транспортні засоби	143,9	83,3	0	0	143,9	83,3
земельні ділянки	341,3	341,3	0	0	341,3	341,3
інші	206,8	195,2	0	0	206,8	195,2
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	6 671,2	6 350,8	0	0	6 671,2	6 350,8
Додаткова інформація	Протягом 2024 року основні засоби Товариства зменшено на 320,4 тис.грн., в тому числі: - будинки та споруди - зменшено на 81,0тис.грн. - машини та обладнання -зменшення на 167,2 тис.грн. - транспортні засоби -зменшення на 60,6 тис.грн. - МНМА -зменшення на 11,6 тис. грн. Вибуття за 2024 рік основних засобів - 19,9 тис.грн. Переоцінки основних засобів не було. Станом на 31.12.2024 р. первісна вартість основних засобів складає 23726,6 тис.грн. Амортизація нараховується прямолінійним методом. Нараховано амортизації протягом року 320,9 тис. грн., станом на 31.12.2024р. нарахована амортизація складає - 17375,8 тис. грн. Повністю амортизовані основні засоби, що продовжують використовуватися станом на 31.12.2024 р.- 4536,7 тис. грн. Ступінь зносу всіх груп основних засобів -73,2 %. Будинки та споруди: первісна вартість - 12 435,2 тис. грн., знос - 8472,3 тис. грн., залишкова вартість - 3962,9 тис. грн., ступінь зносу - 68,1%, ступінь використання - 50% Машини та обладнання: первісна вартість - 7753,6 тис .грн., знос - 5 985,5 тис. грн., залишкова вартість - 1 768,1 тис. грн., ступінь зносу - 77,2%, ступінь використання - 100% транспортні засоби: первісна вартість - 2 121,3 тис. грн., знос- 2038,0 тис. грн., залишкова вартість - 83,3 тис. грн., ступінь зносу - 96,1 %, ступінь використання - 100% інші основні засоби: первісна вартість - 1075,2тис. грн., знос - 880,0тис. грн., залишкова вартість - 195,5 тис. грн., ступінь зносу - 81,8%, ступінь використання -					

	50% Нематеріальні активи первісна вартість-1725 тис. грн., знос -1616,6 тис. грн., залишкова вартість - 108,4 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	32 240,1	33 845
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	1 792	1 881
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	95	116
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 вексями (всього):	X	0	X	X
		0	0	
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
—		0	X	
Податкові зобов'язання	X	2,6	X	X
—		0	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
—		0	X	
Інші зобов'язання та забезпечення	X	10 114,3	X	X
розрахунки за претензіями, тис.грн		1 781,3	X	
заборгованість перед іншими кредиторами, тис.грн		8 333	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	10 116,9	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 розділі 3 Статуту Товариства: 3.1. Особи, які у порядку,	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.

					встановленому чинним законодавством України, набули право власності на акції Товариства, є акціонерами Товариства. Облік прав власності на акції Товариства, зокрема, складання та зберігання переліку акціонерів та відомостей щодо кількості та типу акцій, що належать кожному з акціонерів, здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 3.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 3.2.1. участь в управлінні	зовнішніх ринках. Акції товариства в лістингу на фондових біржах не перебувають. Додаткової емісії не здійснювалося	
--	--	--	--	--	--	--	--

					Товариством; 3.2.2. отримання дивідендів; 3.2.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства. 3.2.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства. 3.3. Одна голосуюча проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування. 3.4. Акціонери Товариства можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом. 3.5. Акціонери		
--	--	--	--	--	---	--	--

					Товариства мають переважне право придбавати розміщувати Товариством прості акції у процесі додаткової емісії Товариством простих акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами акціонерів рішення про невикористання такого права). Порядок реалізації акціонерами свого переважного права визначається чинним законодавством України. 3.6. Акціонер має право без згоди інших акціонерів розпоряджатися належними йому акціями		
--	--	--	--	--	---	--	--

					Товариства. 3.7. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених чинним законодавством України. 3.8. Акціонер подає Товариству за його місцезнаходження м письмову вимогу про ознайомлення з документами Товариства разом з копією документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання такої вимоги. Вимога може подаватися в електронній формі на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства, в такому випадку вимога має бути		
--	--	--	--	--	--	--	--

					підписана кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). 3.9. Протягом 10 робочих днів з дня надходження вимоги акціонера, Корпоративний секретар, а в разі його відсутності - Голова Правління, зобов'язані надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії відповідних документів. Документи можуть надаватися в електронному вигляді з накладанням електронного підпису посадової особи Товариства. За надання копій документів та за їх		
--	--	--	--	--	--	--	--

					надсилання Товариство може стягувати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Порядок стягнення плати може встановлюватись внутрішніми документами Товариства. 3.10. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Правління не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами Товариства у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Правління має право обмежувати строк		
--	--	--	--	--	---	--	--

					ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством вимоги про ознайомлення з документами Товариства. 3.11. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Правління або у випадках і порядку, встановлених рішенням загальних зборів або внутрішніми положеннями Товариства. 3.12. Товариство має власний вебсайт, на якому розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню		
--	--	--	--	--	--	--	--

					відповідно до чинного законодавства України. 3.13. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.		
--	--	--	--	--	---	--	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.06.2010	68/05/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000070635	Акція проста бездокументна іменна	Електронні іменні	790	2 278	1 799 620	100
Додаткова інформація		Товариство не здійснювало торгівлю цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках (біржовий ринок, організаційно-оформлені позабіржові ринки ЦП). Заяв на лістинг цінних паперів на організованих ринках (біржах) Товариство не подавало. Намірів щодо подання таких заяв немає. Рішення щодо реєстрації будь-яких цінних паперів не прийнято. Додаткової емісії акцій не було.							

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			102	4,477611	102	0
Бегунов Павло Миколайович			91	3,994732	91	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			53	2,326602	53	0
Попов Михайло Володимирович			76	3,336259	76	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
Пархоменко Наталія Вікторівна			8	0,351185	8	0
Усього			437	19,183489	437	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. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента не має.
--	--

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
28.99 - Виробництво інших машин і устаткування спец	643,8	4,24
23.20 - Виробництво вогнетривких виробів	2466,1	16,24
28.21 - Виробництво духових шаф, печей і пічних пальників	3971,7	26,15
25.2 - Конструкції, виготовлені виключно або переважно з листового матеріалу, з металів чорних, інші	200	1,32
23.6 - Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цем	442,7	2,91
33.12 - Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення	5704,2	37,56
33.20 - Установлення та монтаж машин і устаткування	1019	6,71
71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах	451,4	2,97
46.74 - Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього	289,1	1,9

2. Річна фінансова звітність

Товариство відповідно до законодавства складає фінансову звітність в 2024р 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 2024р" розміщена за посиланням: <http://www.keramash.ua/emitent/pages/finstates/2024%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 2024 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 2024 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 третій 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

Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів протягом звітного періоду не надається, тому що Товариство не здійснювало таких операцій.

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

Інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, не надається, тому що Товариство не уклало деривативних контрактів та не вчиняло правочинів щодо деривативних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

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

потоків

Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків не надається, тому що Товариство не уклало деривативних контрактів та не вчиняло правочинів щодо деривативних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

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 сформулювати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	ні	З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам повідомлення (не менше, ніж за 30 днів до дати проведення зборів) на вебсайті Товариства http://www.kerammash.ua/emitent/ або шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його письмовий запит.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому	ні	Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та

числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів		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	Якщо спосіб проведення таких зборів визначено як очні або електронні, то у загальних зборах мають право брати участь члени органів управління та Корпоративний секретар Товариства (в разі його обрання), якщо вони не є акціонерами Товариства. На вимогу Наглядової ради зазначені особи повинні взяти участь у загальних зборах. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні інші особи.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	Якщо спосіб проведення таких зборів визначено як очні або електронні.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	ні	Якщо цього потребує обраний спосіб проведення загальних зборів акціонерів, регламент встановлюється рішенням акціонерів.

Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	ні	Протокол загальних зборів протягом 5 робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	вебсайт Товариства http://www.keramash.ua/emitent/
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Радою Товариства не затверджувалася та не розкривалася політика взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	так	Вказані функції виконує корпоративний секретар. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні Товариством, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги Наглядової ради.
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	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.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито	ні	Питання затвердження політики взаємодії зі

політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами		стейкхолдерами не виносилось на затвердження Наглядовою радою в звітному році.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	У Товариства відсутній перелік стейкхолдерів. Товариство повністю володіє інформацією про своїх стейкхолдерів, зокрема про акціонерів, кредиторів, постачальників послуг та фінансових інструментів, клієнтів та контрагентів, тощо.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами не складався і не затверджувався Наглядовою радою в звітному році.
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	Члени Наглядової ради не входять до складу Наглядових рад інших юридичних осіб.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	Інформація про осіб присутніх на засідання Наглядової ради зазначається в протоколах засідань наглядової ради
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	Статут Товариства та Положення про Наглядову раду визначає членам Наглядової ради діяти у такий спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства на користь усіх його акціонерів
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до 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 до Статуту Товариства регулярна оцінка результатів діяльності виконавчого органу - Правління здійснюється Наглядовою радою шляхом розгляду звітів Голови правління та затвердження необхідних заходів за результатами цього розгляду.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління	ні	Статутом Товариства визначено, що вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства належить до компетенції

особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином		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	так	Статутом та Положенням про Наглядову раду товариства не передбачено обрання до

складу наглядової ради		Наглядової ради за статевою ознакою. У складі діючої Наглядової ради представники однієї зі статей становлять 100%
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	До складу Наглядової ради в звітному періоді не обиралися незалежні члени.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	Новообрані члени Наглядової ради самостійно ознайомлюються зі змістом внутрішніх документів, які їм надаються та охоплюють вказані питання.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Плани навчання не розробляються.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	Голову Наглядової ради обирають Загальними зборами акціонерів товариства. Головою Наглядової ради є акціонер товариства. Голову Наглядової ради обрано виключно зважаючи на професійні якості.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функції голови Наглядової ради визначаються у Статуті Товариства та Положенні про Наглядову раду.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	так	Штатним розкладом передбачена посада корпоративного секретаря. Обов'язки корпоративного секретаря виконуються за сумісництвом
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх	ні	Комітети не створено.

діяльність		
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. Правління розробляє та подає на затвердження Наглядовій раді проекти: а) довгострокових планів (програм) діяльності Товариства; б) програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо;
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	так	Наглядова рада формує планові показники ефективності діяльності Товариства протягом року та контролює рівень виконання.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	Голова правління регулярно звітує на засіданні Наглядової ради.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між	так	Голова правління інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової

засіданнями Наглядової ради		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 не виплачувалась винагорода. Сума винагороди виконавчого органу визначається Наглядовою радою.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	так	За виконання обов'язків Голова та члени Правління Товариства, в якості оплати їх праці отримують основну заробітну плату та додаткові виплати, в залежності від результатів діяльності.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	Рада директорів відсутня у Товаристві
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	Політика щодо розкриття інформації у вигляді окремого документа не затверджувалася, при розкритті інформації Товариство керується вимогами НКЦПФР, зокрема Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	так	До виключної компетенції Наглядової ради відноситься здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства. При необхідності Наглядова рада може призначати суб'єкта аудиторської діяльності та надавати рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	Веб-сайт Товариства містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління, це "Інформація для акціонерів і стейкхолдерів". http://www.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 такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	Окремого документу, який регулює політику конфлікту інтересів в Товаристві немає, запобігання конфлікту інтересів здійснюється на підставі Статуту Товариства та чинного законодавства
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Товариство не має практики процедури щорічної самооцінки членів Наглядової ради
За результатами щорічної самооцінки членів ради	ні	Товариство не має практики процедури щорічної самооцінки членів Наглядової ради

розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління		
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта не проводиться.

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

Дата проведення	15.08.2024
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1.Звіти Правління за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду. Прийняте рішення: Затвердити звіти Правління Товариства за 2021-2023 роки. ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 2.Звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду. Прийняте рішення: Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки. ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 3.Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду. Прийняте рішення: Затвердити звіти Ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 роки та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021-2023 років. ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки. Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.	

ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5. Затвердження порядку покриття збитків та розподілу прибутку Товариства за 2021-2023 роки. Прийняте рішення: Збиток, отриманий Товариством у 2021 році у розмірі 4275,0 тис. грн., покрити за рахунок прибутку майбутніх років. Збиток, отриманий Товариством у 2022 році у розмірі 385,8 тис.грн., покрити за рахунок прибутку майбутніх років. Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 5080,3 тис грн., залишити нерозподіленим.

ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

6. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

Прийняте рішення: Дивіденди не нараховувати виплату дивідендів не здійснювати.

ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Прийняте рішення: Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Хаблак Олексія Вікторовича та секретаря загальних зборів Бегунова Павла Миколайовича підписати Статут в новій редакції.

ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

8.Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін до положень Товариства шляхом їх викладення в новій редакції.

Прийняте рішення: Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства "Про загальні збори акціонерів" та "Про ревізійну комісію". Внести зміни до положень Товариства "Про Наглядову раду" та "Про Правління" шляхом їх викладення в новій редакції, у зв'язку з їх приведенням у відповідність до чинного законодавства України.

ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Попова Михайла Володимировича, Кашина Володимира Івановича та Тянтової Валентини Андріївни.

ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства: - Попова Михайла Володимировича - акціонер, - Бегунова Павла Миколайовича - акціонер; - Филимонова Ігоря Миколайовича - акціонер.

ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, суму щомісячної винагороди членам Наглядової Ради. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Прийняте рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Кашиної Тетяни Олександрівни, Радужан Олени Миколаївни та Лушпи Надії Миколаївни.

ПИТАННЯ 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

13. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством. Прийняте рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів Товариством, а саме на укладення договорів та контрактів, гранична сукупна вартість яких складає 36673,20 тис.грн. на виготовлення / реконструкцію газових термічних і нагрівальних агрегатів для машинобудівних підприємств, виготовлення електричних термічних агрегатів, реконструкцію печей як з газовим так і електричним нагріванням в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття цього рішення, у тому числі включаючи укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, комісії, експортних та імпорتنних договорів щодо надання гарантії договорів щодо відступлення прав вимоги, дилерських договорів, агентських договорів (надалі всі зазначені у цьому пункті-договори фінансування) та будь-яких інших договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством разом з, згідно з або у зв'язку з договорами фінансування, включаючи без обмежень усі та будь-які додаткові договори та договори про внесення змін до договорів про фінансування, що є укладеними на дату проведення цих загальних зборів або що будуть укладені протягом одного року з дня проведення цих загальних зборів. Надати повноваження Голові Правління Товариства на підписання відповідних правочинів.

ПИТАННЯ 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

14. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Прийняте рішення: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Хаблак Олексія Вікторовича, секретарем загальних зборів акціонерів Бегунова Павла Миколайовича.

ПИТАННЯ 15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

15.Про припинення повноважень Голови та Членів Правління.

Прийняте рішення: Припинити повноваження Голови Правління Згоденко Романа Олександровича, Членів Правління Филімонова Ігоря Миколайовича, Акинча Андрія Юрійовича, Хаблак Олексія Вікторовича, Пшеничної Оксани Анатоліївни, Бегунова Павла Миколайовича, Скляр Людмили Володимирівни.

ПИТАННЯ 16 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

16.Про обрання Голови та Членів Правління.

Прийняте рішення: Обрати Головою Правління Згоденко Романа Олександровича, Членами Правління Хаблак Олексія Вікторовича, Акинча Андрія Юрійовича.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

<http://www.kerammash.ua/emitent/pages/povid/p202408/protocol/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB.pdf>

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКП П	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 03.04.2020-15.08.2024р та з 15.08.2024-31.12.2024)			Х			
Филімонов Ігор Миколайович (член Наглядової ради 15.08.2024-31.12.2024)						
Бегунов Павло Миколайович (член Наглядової ради 15.08.2024-31.12.2024)						
Тянцева Валентина Андріївна (член Наглядової ради 03.04.2020-15.08.2024)						

Кашин Володимир Іванович (член Наглядової ради 03.04.2020-15.08.2024)						
---	--	--	--	--	--	--

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	3
з них очних:	1
з них заочних:	2
Опис ключових рішень ради:	В звітному періоді мали повноваження Наглядова рада двох складів: обрана річними загальними зборами 03.04.2020 року, та позачерговими зборами акціонерів 15.08.2024р. Ключовими рішеннями Наглядової ради ПрАТ "КЕРАММАШ" у 2024 році були: - аналіз діяльності Наглядової ради за 2021-2023 рр; - розглянуто та затверджено звіти Правління за 2021-2023рр; - розглянуто та затверджено фінансові результати діяльності ПрАТ "КЕРАММАШ" за 2021-2023рр; - розглянуто звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 роки; - прийняті рішення, пов'язані з підготовкою до позачергових зборів акціонерів, які відбулися 15.08.2024р; - приведено у відповідність до ЗУ "Про акціонерні товариства" внутрішні документи Товариства - Статут, Положення про Наглядову раду та Правління; - підготовлені проекти цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Правління; - обрано співробітника на посаду корпоративного секретаря, затверджено умови договору з корпоративним секретарем;

Звіт ради

1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради);

В звітному періоді мали повноваження Наглядова рада двох складів: рада обрана річними загальними зборами 03.04.2020 року, та позачерговими зборами акціонерів 15.08.2024р.

Строк дії повноважень членів Наглядової ради, обраних 03.04.2020 завершився 03.04.2023р, але згідно Рішенню НКЦПФР №154 від 16.02.2023р повноваження членів органів управління акціонерного товариства в період дії воєнного стану, були продовженими до дати прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про переобрання 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 2024 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;

Голова та члени Наглядової ради мають належний рівень компетентності для роботи в Наглядовій раді Товариства, приділяють достатньо часу виконанню покладених на них обов'язків, особисто беруть участь у засіданнях Наглядової ради та розгляді винесених на них питань.

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 звітнього періоду члени Наглядової ради Товариства не займали посад в інших юридичних особах.

Посадові 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);

У 2024 році діяльність Наглядової ради була спрямована на виконання завдань, поставлених загальними зборами акціонерів це: зміцнення фінансового стану підприємства та організація ефективної виробничо-господарської діяльності.

Ці та інші питання розглядалися на нарадах Наглядової ради. За звітний рік було проведено 3 наради, у тому числі одна з Правлінням. В результаті спільної діяльності вдалося досягти стійкого положення підприємства на ринку, був отриманий позитивний баланс, що дає змогу розглянути питання по отриманню дивідендів за звітний період.

Війна залишається головним фактором, який визначає розвиток та функціонування в 2025 році

Товариства та економіки України в цілому. При цьому, попри безпрецедентні поточні виклики, діяльність Товариства демонструє міцність та стабільність. Подальший розвиток Товариства буде зосереджуватись на досягненні стратегічних цілей з врахуванням поточного розвитку ситуації в країні та світі. Результат роботи Товариства в 2024 році свідчить про його ефективність, стресостійкість, гнучкість та адаптивність. Довіра замовників до діяльності Товариства, оперативне реагування на нові виклики зовнішнього середовища та нові потреби клієнтів, забезпечило Товариству тверді позиції в своєму сегменті ринку. Наглядова рада стежить за станом розвитку поточної ситуації у зовнішньому середовищі і вживає заходів, за необхідності, для мінімізації будь-яких негативних наслідків наскільки це можливо.

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

З усіх питань порядку денного засідань Наглядової ради її члени голосували особисто, а рішення, прийняті Наглядовою радою, оформлювалися протоколами відповідних засідань. За результатами аналізу протоколів засідань Наглядової ради, взаємодія членів Наглядової ради під час засідань була прийнятною та ефективною, щодо кожного винесеного на розгляд питання проводились детальні дискусії та була наявна можливість вільно висловити власну думку. Обговорення кожного питання було досить глибоким, широким та надавало змогу почути думку кожного. Голосування за кожним із питань проводилось членами Наглядової ради винятково з власної точки зору та з власних переконань, враховуючи інтереси Товариства, його замовників, контрагентів та держави в цілому.

Склад, структура та діяльність Наглядової ради повністю відповідали вимогам законодавства України, Наглядовою радою було вжито усіх прийнятних та необхідних заходів для результативної роботи Товариства. Організація роботи Наглядової ради є ефективною та дозволяє Наглядовій раді належним чином виконувати покладені на неї функції, досягати поставлених цілей та приймати необхідні рішення. Зважаючи на зазначене, ефективність методів і процедур роботи Наглядової ради, а також її взаємодія із Правлінням в цілому організована на достатньому рівні, була прозорою, прийнятною та ефективною у 2024 році.

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/ заступни к голови виконавч ого органу	Голова / член комітету виконавчого органу		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Згоденко Роман Олександрович (голова Правління 03.04.2020 до 15.08.2024; з 15.08.2024 - строком на 3 роки)			X			
Акінча Андрій Юрійович (член Правління з			Y			

03.04.2020до 15.08.2024; з 15.08.2024 - строком на 3 роки)						
Хаблак Олексій Вікторович (член Правління з 03.04.2020до 15.08.2024; з 15.08.2024 - строком на 3 роки)			У			
Филимонов Ігор Миколайович (член Правління 03.04.2020-15.08.2024)						
Бегунов Павло Миколайович (член Правління 03.04.2020-15.08.2024)						
Пшенична Оксана Анатоліївна (член Правління 03.04.2020-15.08.2024)						

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

1	2
Кількість засідань ради у звітному періоді:	12
з них очних:	0
з них заочних:	12
Опис ключових рішень ради:	- звітування по поточній діяльності у 2023 році, планування робіт у 2024 році; - трудові відносини в умовах воєнного стану; - планування виконання замовлень; - підготовка до проведення збору акціонерів, звітування за 2021...2023 роки; - результати захисту інтересів підприємства у судових справах з газопостачальною компанією, ПУМБ, ДРВЗ; - подання до компанії які мають заборгованість перед підприємством, та по яким закінчується термін - три роки; - оформлення статусу критично важливого підприємства

Звіт виконавчого органу

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу;

В звітному періоді мали повноваження два склади Правління: Правління обране річними загальними зборами 03.04.2020 року, та позачерговими зборами акціонерів 15.08.2024р.

Строк дії повноважень членів Правління, обраних 03.04.2020 р. завершився 03.04.2023р, але згідно Рішенню НКЦПФР №154 від 16.02.2023р повноваження членів органів управління акціонерного товариства в період дії воєнного стану, були продовженими до дати прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про переобрання членів органів управління акціонерного Товариства.

Правління ПрАТ "КЕРАММАШ" протягом звітного 2024 року здійснювало управління поточною діяльністю Товариства, у межах, встановлених Статутом. Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, та підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства, та організовує виконання їх рішень.

Кількісний склад Правління станом на кінець звітної періоду становить 3 (три) особи, які обираються Загальними зборами на строк 3 (три) роки простою більшістю голосів акціонерів. 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;

Знання, навички та досвід членів Правління є достатніми для охоплення всіх сфер діяльності Товариства та прийняття відповідних управлінських рішень. Протягом звітної періоду Головою Правління ПрАТ "КЕРАММАШ" своєчасно скликалися засідання, на яких виносилися питання виробничо-господарської діяльності Товариства у відповідності до поставлених цілей.

Засідання проводилися повним складом Правління, також запрошувалися члени Наглядової ради.

Голова та члени Правління дотримуються вимог законодавства щодо ділової репутації. Стан ефективності роботи Правління протягом звітної періоду року є прийнятним.

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 Товариства.

3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітної 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 2024 Товариство продовжило виконувати замовлення на частково відновлених виробничих площах, та з роботою ПКО в режимі віддаленого доступу. Безпекова ситуація у м. Слов'янськ не дає можливості займатися подальшим відновленням звичайної роботи товариства. Загалом у 2024 році ми виконали 23 різноманітних замовлень. Серед яких є і звичні ремонти обладнання яке було поставлено замовникам раніш, вироблення запчастин к такому обладнанню. Були також виконані нові проекти систем рекуперації, газових печей та електричних печей. Були завершенні замовлення 2023 року для підприємств КСЗ, Велта, ДПС та інші. Було виконано проекти та виготовленні вогнетривкі вироби для кільцевої печі (пальникові каміння, бортові каміння), спроектовано та виготовлено оснащення для ремонту склепіння та поду кільцевої печі. Також товариство продовжує виконання ремонтних та монтажних робіт на території підприємств замовників. Таким чином ми зберігаємо повний цикл роботи підприємства від розробки до впровадження.

Іншою стороною роботи Правління у 2024 році стали судові процеси. Нам не вдалось вирішити на свою користь суперечку з АТ "ДЗВМ". На жаль ми були повинні виконати рішення суду по поверненню грошей замовнику, у зв'язку з непостачанням обладнання. Зараз є потреба реалізувати матеріали які маємо з цього замовлення для зниження збитків. 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 перебуває в суді. Слухання в апеляційному суді тривають.

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

З початку війни та на сьогодні менеджментом Товариства реалізовано низку заходів, що спрямовані на щоденну організацію роботи Товариства. На протязі 2024 року спільними зусиллями всіх членів Правління було досягнуто позитивних показників у фінансово-господарській діяльності Товариства. 2024 рік фінансово підприємство закінчило з прибутком.

Голова правління ПрАТ "КЕРАММАШ"

Згоденко Р.О.

Частина 6. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності

Ім'я	Пшенична Оксана Анатоліївна
РНОКПП	
УНЗР	
Документи, які регулюють діяльність корпоративного секретаря	ЗУ "Про акціонерні товариства", нормативні документи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статут Товариства, Положення про корпоративного секретаря
Орган управління, який прийняв рішення про призначення корпоративного секретаря	Наглядова рада Товариства
Дата та номер рішення про призначення корпоративного секретаря	30.08.2024 Протокол НР №01
Дата та номер рішення про затвердження звіту корпоративного секретаря за звітний період	
Основні положення звіту щодо результатів діяльності корпоративного секретаря за звітний період	В звітному періоді звіт корпоративного секретаря не складався і не затверджувався.

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	Підрозділ внутрішнього контролю відсутній.

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

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

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Товариство з обмеженою відповідальністю "МАРКЕТ-			68,7884	68,7884

КЕРАММАШ"				
Бегунов Павло Миколайович			11,6061	3,994732
(опосередковане володіння акцій)			0	7,6114
Згоденко Ганна Миколаївна			8,3138	0,70237
(опосередковане володіння акцій)			0	7,6114
Згоденко Роман Олександрович			13,8191	4,477611
(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			14,5282	3,336259
(опосередковане володіння акцій)			0	11,1919
Тянтова Валентина Іванівна			10,6484	0
(опосередковане володіння акцій)			0	10,6484
Филимонов Ігор Миколайович			7,0868	2,326602
(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.
Пшенична Оксана Анатоліївна			Корпоративний секретар, рішення Наглядової ради, протокол №01 від 30.08.2024р	Забезпечення обміну інформацією між органами управління та комітетами Товариства, а також між Товариством та акціонерами, іншими, заінтересованими у діяльності Товариства особами та інвесторами; здійснення моніторингу за дотриманням органами управління та комітетів Товариства внутрішніх корпоративних процедур, передбачених законодавством України, статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, іншими внутрішніми	Корпоративний секретар призначається та звільняється рішенням Наглядової ради

				документами та рішеннями органів управління Товариства. Інформування Наглядової ради про виявлені недоліки та порушення. Подання Наглядовій раді пропозицій щодо удосконалення внутрішніх корпоративних процедур, перерозподілу функцій та повноважень органів управління та контролю Товариства	
--	--	--	--	---	--

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

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Статут Товариства ПрАТ "КЕРАММАШ" у редакції 2024р	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 t/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%2031.12.2024%D0%923.pdf
2	Структура власності ПрАТ "КЕРАММАШ" станом на 31.12.2024р	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 t/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%2031.12.2024%D0%923.pdf
3	Додаток до Структури власності ПрАТ "КЕРАММАШ" станом на 31.12.2024р	Додаток складається з таблиці з описом інформації щодо кожного ключового учасника в структурі власності Товариства, а також таблиці з інформацією щодо розрахунку розміру опосередкованої участі в емітенті	http://www.keram mash.ua/emiten t/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%2031.12.2024%D0%923.pdf
4	Організаційна структура ПрАТ "КЕРАММАШ" станом на 31.12.2024р	Схематичне зображення органів управління акціонерним Товариством.	http://www.keram mash.ua/emiten t/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%2031.12.2024.pdf
--	--	--	---

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

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	03.09.2024	http://www.keramash.ua/emitent/pages/osobluva/report20240903-01/04873009_30.08.24_%D0%B7%D0%BC%20%D1%81%D0%BA%20%D0%9F%D0%9E.pdf
2	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	03.09.2024	http://www.keramash.ua/emitent/pages/osobluva/report20240903-02/04873009_30.08.24_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B8.pdf
3	Відомості про зміни до статуту, пов'язані із зміною прав акціонерів	03.09.2024	http://www.keramash.ua/emitent/pages/osobluva/report20240903-03/04873009_30.08.24_%D0%BF%D0%B5%D1%80%20%D0%BF%D1%80.pdf

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства (дистанційних) ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАМАШ"	10.07.2024	http://www.keramash.ua/emitent/pages/povid/p202408/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2.pdf
2	Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПрАТ	10.07.2024	http://www.keramash.ua/emitent/pages/povid/p202408/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%20%D0%BA%20%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2.pdf

	"ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАН НЯ "КЕРАММАШ"		D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%85%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9.pdf
3	Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах	10.07.2024	http://www.kerammash.ua/emitent/pages/povid/p202408/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D1%89%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%94%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80.pdf
4	Інформація до загальних зборів для акціонерів ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАН НЯ "КЕРАММАШ": фінансові звіти за 2021-2023рр; звіти Наглядової ради за 2021-2023рр; звіти Правління за 2021- 2023рр; звіти Ревізійної комісії за 2021-2023рр; проект нового Статуту; проект Положення про Наглядову раду; проект цивільно-правового договору з членом наглядової ради.	16.07.2024	http://www.kerammash.ua/emitent/
5	Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій товариства ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАН НЯ "КЕРАММАШ"	26.07.2024	http://www.kerammash.ua/emitent/pages/povid/p202408/project/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf

6	Додаткова інформація до загальних зборів для акціонерів ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ" : редакція нового Статуту Товариства від акціонерів	29.07.2024	http://www.keramash.ua/emitent/pages/povid/p202408/info01/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%202024%D1%80%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2.pdf
7	Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного річних дистанційних загальних зборів ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ"	01.08.2024	http://www.keramash.ua/emitent/pages/povid/p202408/info02/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8.pdf
8	Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного річних дистанційних загальних зборів ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ"	02.08.2024	http://www.keramash.ua/emitent/pages/povid/p202408/info03/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_new.pdf
9	Бюлетені для голосування на річних дистанційних загальних зборах ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ"	02.08.2024	http://www.keramash.ua/emitent/
10	ПРОТОКОЛ річних дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ІНСТИТУТ	30.08.2024	http://www.keramash.ua/emitent/pages/povid/p202408/protocol/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB.pdf

	КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАН НЯ "КЕРАММАШ"		
11	ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1 на річних дистанційних загальних зборах акціонерів ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАН НЯ "КЕРАММАШ"	30.08.2024	http://www.kerammash.ua/emitent/pages/povid/p202408/protocol/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%E2%84%961.pdf
12	ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2 на річних дистанційних загальних зборах акціонерів ПрАТ"ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАН НЯ "КЕРАММАШ"	30.08.2024	http://www.kerammash.ua/emitent/pages/povid/p202408/protocol/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%E2%84%962.pdf

**Фінансова звітність
малого підприємництва**

			КОДИ
			2025.01.01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ"	Дата (рік, місяць, число) 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 31.12.2024 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	139,1	108,4
Первісна вартість	1001	1725	1725
Накопичена амортизація	1002	(1585,9)	(1616,6)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	6671,2	6350,8
первісна вартість	1011	23746,1	23726,6
знос	1012	(17074,9)	(17375,8)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	9	9
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	6819,3	6468,2
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	15607,8	17734,9
у тому числі готова продукція	1103	981,1	487
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	5135,3	3463,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	461,5	1940,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	285,6	285,6
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2647,5	1405,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	15526,7	9606,2
Витрати майбутніх періодів	1170	45,5	50

Інші оборотні активи	1190	2654	2021,4
Усього за розділом II	1195	42078,3	36221,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	48897,6	42690,1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1799,6	1799,6
Додатковий капітал	1410	1375,9	1375,9
Резервний капітал	1415	977,5	977,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	29434,6	28087,1
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	33587,6	32240,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	257,4	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	131,5	12,3
розрахунками з бюджетом	1620	207,8	2,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	24,9
розрахунками з оплати праці	1630	253,7	295,9
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	14459,6	10114,3
Усього за розділом III	1695	15052,6	10450
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	48897,6	42690,1

Керівник

Згоденко Роман Олександрович

Головний бухгалтер

Пархоменко Наталія Вікторівна

2. Звіт про фінансові результати

за 2024 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	15142,1	26794,9
Інші операційні доходи	2120	352,5	871,4
Інші доходи	2240	1575,3	1292,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	17069,9	28958,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(9532,8)	(18188,4)
Інші операційні витрати	2180	(6933,4)	(5688,6)
Інші витрати	2270	(100,4)	(1,2)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(16566,6)	(23878,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	503,3	5080,3
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	503,3	5080,3

Керівник

Згоденко Роман Олександрович

Головний бухгалтер

Пархоменко Наталія Вікторівна