

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Не було
--	---------

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Не було
---	---------

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

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради
Голова Наглядової ради Таратухін Г.В.		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	<p>До повноважень та обов'язків голови Наглядової ради згідно Положення про Наглядову Раду належить:</p> <p>Члени Наглядової ради мають право:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>брати участь у будь-яких засіданнях менеджменту Товариства;</li> <li>отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії.</li> <li>вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;</li> <li>надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради;</li> </ol> <p>Члени Наглядової ради зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б в особи на такій посаді за подібних обставин;</li> <li>керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;</li> <li>виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;</li> <li>дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;</li> <li>дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.</li> <li>Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера.</li> <li>Члени Наглядової ради несуть відповідальність перед Товариством згідно чинного законодавства лише в межах наданих їм прав і покладених на них обов'язків.</li> </ol> <p>Голова Наглядової ради:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;</li> <li>визначає дату, час, місце проведення та порядок денний засідань Наглядової ради, доручає Секретарю Наглядової ради Товариства повідомити членів</li> </ol>	

	<p>Наглядової ради про скликання засідання Наглядової ради, головує на них, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;</p> <p>3. організовує підготовку доповіді для звіту перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;</p> <p>4 підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства.</p> <p>Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на збільшення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства.</p>
Член Наглядової ради Ненашев Є.М.	X
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>	<p>До повноважень та обов'язків члена Наглядової ради згідно Положення про Наглядову Раду належить:</p> <p>Члени Наглядової ради мають право:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. брати участь у будь-яких засіданнях менеджменту Товариства;</li> <li>2. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії.</li> <li>3. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;</li> <li>4. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради;</li> </ol> <p>Члени Наглядової ради зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б в особи на такій посаді за подібних обставин;</li> <li>2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;</li> <li>3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;</li> <li>4. дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;</li> <li>5. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.</li> <li>6. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера.</li> <li>7. Члени Наглядової ради несуть відповідальність перед Товариством згідно чинного законодавства лише в межах наданих їм прав і покладених на них обов'язків.</li> </ol> <p>Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на збільшення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства.</p>
Член Наглядової ради Нефьодов А.О	X
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>	<p>До повноважень та обов'язків члена Наглядової ради згідно Положення про Наглядову Раду належить:</p> <p>Члени Наглядової ради мають право:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. брати участь у будь-яких засіданнях менеджменту Товариства;</li> <li>2. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії.</li> <li>3. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;</li> <li>4. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради;</li> </ol> <p>Члени Наглядової ради зобов'язані:</p>

	<p>1.діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б в особи на такій посаді за подібних обставин;</p> <p>2.керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;</p> <p>3.виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;</p> <p>4.дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;</p> <p>5.дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.</p> <p>6. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера.</p> <p>7. Члени Наглядової ради несуть відповідальність перед Товариством згідно чинного законодавства лише в межах наданих їм прав і покладених на них обов'язків.</p> <p>Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на збільшення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства.</p>
Член Наглядової ради Токарев А.В.	Х
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>	<p>До повноважень та обов'язків члена Наглядової ради згідно Положення про Наглядову Раду належить:</p> <p>Члени Наглядової ради мають право:</p> <p>1.брати участь у будь-яких засіданнях менеджменту Товариства;</p> <p>2.отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії.</p> <p>3.вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;</p> <p>4.надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради;</p> <p>Члени Наглядової ради зобов'язані:</p> <p>1.діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б в особи на такій посаді за подібних обставин;</p> <p>2.керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;</p> <p>3.виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;</p> <p>4.дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;</p> <p>5.дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.</p> <p>6. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера.</p> <p>7. Члени Наглядової ради несуть відповідальність перед Товариством згідно чинного законодавства лише в межах наданих їм прав і покладених на них обов'язків.</p> <p>Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на збільшення</p>

	прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства.	
Член Наглядової ради Стадніченко І.Г.		X
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>	<p>До повноважень та обов'язків члена Наглядової ради згідно Положення про Наглядову Раду належить:</p> <p>Члени Наглядової ради мають право:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. брати участь у будь-яких засіданнях менеджменту Товариства;</li> <li>2. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії.</li> <li>3. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;</li> <li>4. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради;</li> </ol> <p>Члени Наглядової ради зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б в особи на такій посаді за подібних обставин;</li> <li>2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;</li> <li>3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;</li> <li>4. дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;</li> <li>5. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.</li> <li>6. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера.</li> <li>7. Члени Наглядової ради несуть відповідальність перед Товариством згідно чинного законодавства лише в межах наданих їм прав і покладених на них обов'язків.</li> </ol> <p>Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на збільшення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства.</p>	
Член Наглядової ради Magnezit Holdings Ltd.		X
<b>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</b>	<p>До обов'язків члена Наглядової ради згідно Положення про Наглядову Раду належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б в особи на такій посаді за подібних обставин;</li> <li>2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;</li> <li>3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;</li> <li>4. дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;</li> <li>5. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.</li> <li>6. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера.</li> <li>7. Члени Наглядової ради несуть відповідальність перед Товариством згідно</li> </ol>	

	чинного законодавства лише в межах наданих їм прав і покладених на них обов'язків. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на збільшення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства.
--	---

<b>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b>	У всіх засіданнях Наглядової ради брали участь більшість її членів, тому відповідно до Статуту Товариства, засідання та всі прийняті на них рішення були правомочними. Рішення Наглядової ради з усіх питань приймалися більшістю від загальної кількості членів Наглядової ради шляхом відкритого голосування. На засіданнях Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У звітному періоді Наглядовою радою Товариства було проведено 3 засідання, на яких розглядалися питання: затвердження зовнішнього аудитора; план розміщення акцій; продовження повноважень директора на наступні 5 років.
---	--

#### Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (вказати)	Комітетів не створено		

<b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень</b>	Комітетів не створено
<b>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</b>	Не було

#### Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

<b>Оцінка роботи наглядової ради</b>	Наглядова рада діяла в межах своїх повноважень для представництва інтересів та захисту прав акціонерів.
--------------------------------------	---

#### Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (вказати)		X
Особливих вимог до членів наглядової ради не існує		X

#### Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової		X

ради ознайомили з його правами та обов'язками		
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (вказати)	Не має	

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)		

**Склад виконавчого органу**

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Директор Шеремет В.М.	<p>Директор є виконавчо-розпорядчим органом Підприємства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.</p> <p>До повноважень та обов'язків директора належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Керувати відповідно до чинного законодавства виробничо - господарською та фінансово-економічною діяльністю підприємства, нести всю повноту відповідальності за наслідки прийнятих рішень, збереження та ефективне використання майна підприємства, а також фінансово -господарські результати його діяльності.</li> <li>2. Організовує роботу і ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів, спрямовує їх діяльність на підвищення ефективності роботи підприємства і збільшення прибутку.</li> <li>3. Забезпечує виконання підприємством усіх зобов'язань перед бюджетом, постачальниками, замовниками і кредиторами, включаючи установи банку, а також господарських і трудових договорів ( контрактів і бізнес- планів ) .</li> <li>4. Організовує виробничо- господарську діяльність на основі широкого використання новітньої техніки і технології, прогресивних форм управління та організації праці, науково- обґрунтованих нормативів матеріальних, фінансових і трудових витрат, вивчення кон'юнктури ринку та передового досвіду (вітчизняного та зарубіжного) з метою всебічного підвищення технічного рівня і якості продукції ( послуг ), економічної ефективності її виробництва, раціонального використання виробничих резервів та економного витрачання всіх видів ресурсів.</li> <li>5. Приймає заходи щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, раціональному використанню та розвитку їх професійних знань і досвіду, створення безпечних і сприятливих для життя і здоров'я умов праці, дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища.</li> <li>6. Забезпечує правильне поєднання економічних та адміністративних методів керівництва, колегіальності в обговоренні та вирішенні питань, матеріальних та моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, застосування принципу матеріальної зацікавленості і відповідальності кожного працівника за доручену йому справу і результати роботи всього колективу, виплату заробітної плати у встановлені терміни.</li> <li>7. Вирішує питання, що стосуються фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності підприємства, в межах наданих йому законодавством прав, доручає ведення окремих напрямків діяльності іншим посадовим особам - керівникам відділів, служб, а також функціональних і виробничих підрозділів .</li> <li>8. Забезпечує дотримання законності в діяльності підприємства та здійсненні його господарсько - економічних зв'язків, використання правових засобів для</li> </ol>

	фінансового управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально - трудових відносин, забезпечення інвестиційної привабливості підприємства з метою підтримки і розширення масштабів підприємницької діяльності.
--	--

<b>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b>	До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради, в тому числі і виключної компетенції цих органів. Директором вживались всі можливі заходи, направлені на захист інтересів акціонерів та працівників Товариства.
--	---

<b>Оцінка роботи виконавчого органу</b>	Підсумовуючи роботу Товариства у 2019 році можна зробити висновок стосовно діяльності виконавчого органу щодо його компетентності та ефективності в прийнятті рішень як задовільний, враховуючи непрості обставини існування Товариства в зоні операції об'єднаних сил..
---	--

#### Примітки

На протязі 2019 року не відбулося змін в виконавчому органі Товариства. Рішенням Наглядової ради від 17.07.2019 року повноваження директора Шеремета В.М. було продовжено на 5 років.

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

В Товаристві створена Ревізійна комісія - служба внутрішнього контролю, яка контролює фінансово-господарську діяльність Товариства. У 2019 році порушень внутрішніх правил, що призвели до заподіяння шкоди Товариству не було.

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.**

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	так	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	так	ні	ні

Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	ні	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	так	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	так	ні	так	так



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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (вказати)   Не має		

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Magnezit Holdings Ltd.	д/в	91,5997

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
0	0	Обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента - не має.	
Опис	Обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента - не має.		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Порядок призначення та звільнення посадових осіб товариства визначений чинним законодавством, Статутом товариства, Положеннями ПАТ "Пантелеймонівський вогнетривкий завод".

Щодо Наглядової ради:

1. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 6 (шість) членів, у тому числі Голова Наглядової ради.

2. Члени Наглядової ради акціонерного Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.
3. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.
4. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства.
5. Повноваження представника акціонера-юридичної особи - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника.
6. Член Наглядової ради не може одночасно бути Директором Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства.
7. Членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.
8. До складу Наглядової ради не повинні висуватися та обиратися особи, які є учасниками або членами органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства.
9. Члени Наглядової ради не можуть бути одночасно членами Наглядової ради більше ніж у 10 (десяти) Товариствах.
10. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство на підставі відповідного наказу Директора Товариства протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

Наглядова рада обирається строком на 3 (три) роки до переобрання Загальними зборами акціонерів. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Загальні збори акціонерного Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
  - 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
  - 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
  - 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

У випадку виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена Наглядової ради, член Наглядової ради зобов'язаний протягом п'яти днів у письмовій формі повідомити Наглядову раду та Товариство про настання цих обставин. У разі одностороннього складення з себе повноважень член Наглядової ради зобов'язаний письмово повідомити про це Наглядову раду Товариства та Товариство не пізніше як за два тижні. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування. Голова та Секретар Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери (їх представники) Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером або групою акціонерів, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради. Пропозиція про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається в письмовій формі, визначеній законом, з дотриманням вимог Положення "Про Загальні збори Товариства". Рішення про включення або відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборам до складу Наглядової ради приймається Наглядовою радою не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради, має право зняти свою кандидатуру. Дана відмова подається до дня проведення Загальних зборів в письмовій формі Товариству на адресу за місцезнаходженням Товариства. При обранні членів Наглядової ради Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування. Якщо за результатами голосування Наглядова рада не обрана, то на наступних Загальних зборах до порядку денного вноситься питання про обрання Наглядової ради. У такому разі повноваження членів діючої Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради. Голова Наглядової ради обираються на першому засіданні Наглядової ради з числа її членів. Особа вважається обраною Головою Наглядової ради, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Наглядової ради. Особа, кандидатура якої поставлена на голосування, не бере участі у голосуванні з даного питання. Голова Наглядової ради протягом строку дії повноважень Наглядової ради можуть бути переобрані за рішенням Наглядової ради. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із

членів Наглядової ради за її рішенням.

Щодо директора:

До повноважень Наглядової ради Товариства належить: обрання та припинення повноважень Директора Товариства, затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру винагороди. Прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства. Обрання та припинення повноважень Директора Товариства.

Щодо Ревізійної комісії:

Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) члени, у т.ч. голова Ревізійної комісії. Члени Ревізійної комісії обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Повноваження представника акціонера-юридичної особи - члена Ревізійної комісії дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Ревізійної комісії та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника. Члени Ревізійної комісії не можуть одночасно бути членами Наглядової ради та/або Директором Товариства. Членами Ревізійної комісії не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств. З метою забезпечення проведення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства незалежними особами до складу Ревізійної комісії не повинні висуватися та обиратися особи, які: є учасниками або членами органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства; мають сімейні стосунки з Головним бухгалтером та Директором Товариства. У разі, якщо в процесі роботи Ревізійної комісії кількість її членів стає менше двох, член Ревізійної комісії, що залишився у її складі, зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів, з моменту, коли про це стало відомо, надати письмову вимогу Наглядовій раді про скликання позачергових Загальних зборів з метою обрання нового складу Ревізійної комісії. Строк повноважень Ревізійної комісії становить 5 (п'ять) років до переобрання Загальними зборами Товариства. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Ревізійна комісія, Загальними зборами з будь-яких причин не буде прийнято рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії, повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії у повному складі. Одна й та сама особа може переобиратися членом Ревізійної комісії необмежену кількість разів. Після обрання членів Ревізійної комісії з ними укладаються договори, у яких передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо. Від імені Товариства договір з кожним членом Ревізійної комісії укладає особа, уповноважена Загальними зборами, протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати їх обрання. Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються достроково: у разі одностороннього складання з себе повноважень членом Ревізійної комісії; у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена Ревізійної комісії; прийняття Загальними зборами рішення про відкликання (припинення повноважень) членів Ревізійної комісії та обрання Загальними зборами нового складу Ревізійної комісії; в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. Дія договору з членом Ревізійної комісії (у т.ч. її Головою) припиняється у разі припинення його повноважень. У випадку виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена Ревізійної комісії, член Ревізійної комісії зобов'язаний протягом п'яти днів у письмовій формі повідомити Ревізійну комісію та Наглядову раду про настання цих обставин. У разі одностороннього складання з себе повноважень член Ревізійної комісії зобов'язаний письмово повідомити про це Ревізійну комісію та Наглядову раду Товариства не пізніше як за два тижні.

Члени Ревізійної комісії Товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування. Голова та Секретар Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Право висувати кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії мають акціонери (їх представники) Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Ревізійної комісії. Кандидати, які висуваються для обрання до складу Ревізійної комісії, мають відповідати нижчезазначеним вимогам: бути дієздатними та правоздатними; володіти основами бухгалтерського обліку та фінансової звітності; володіти базовими навичками з питань корпоративного управління; мати достатню кількість часу, щоб регулярно знайомитися із справами Товариства, аналізувати документи, пов'язані з порядком денним засідань Ревізійної комісії, та брати особисту участь у засіданнях Ревізійної комісії; не мати потенційного конфлікту інтересів з Товариством.

Пропозиція про висування кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії подається в письмовій формі, визначеній законом та Статутом Товариства, з дотриманням вимог Положення "Про Загальні збори Товариства". Рішення про включення або відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборам до складу Ревізійної комісії приймається Наглядовою радою не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Рішення про відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборам до складу Ревізійної комісії може бути прийняте Наглядовою радою тільки у випадках, передбачених Положенням "Про Загальні збори Товариства", а також, якщо особа, яка висувається для обрання до складу Ревізійної комісії, не

відповідає вимогам встановленим пунктами Положення. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Ревізійної комісії, має право зняти свою кандидатуру. Дана відмова подається до дня проведення Загальних зборів в письмовій формі за місцезнаходженням Товариства.

Рішення Загальних зборів щодо обрання членів Ревізійної комісії приймається шляхом кумулятивного голосування акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів (у т.ч. Голова) Ревізійної комісії Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами на посаду членів (у т.ч. Голови) Ревізійної комісії. При обранні членів Ревізійної комісії Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Якщо за результатами голосування Ревізійна комісія не обрана, то на наступних Загальних зборах до порядку денного вноситься питання про обрання Ревізійної комісії. У такому разі повноваження членів діючої Ревізійної комісії продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами рішення про обрання (переобрання) Ревізійної комісії. Голова та Секретар Ревізійної комісії обирається на першому засіданні Ревізійної комісії з числа її членів на строк повноважень Ревізійної комісії. Особа вважається обраною Головою та Секретарем Ревізійної комісії, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Ревізійної комісії. Особа, кандидатура якої поставлена на голосування, не бере участі у голосуванні з даного питання. Голова та Секретар Ревізійної комісії протягом строку дії повноважень Ревізійної комісії може бути переобраний за рішенням Ревізійної комісії. Особа, яка переобирається, не бере участі у голосуванні. Після обрання з Головою та членами Ревізійної комісії укладається договір.

Щодо головного бухгалтера:

Призначення, переміщення і звільнення з посади головного бухгалтера провадиться наказом директора ПАТ "Пантелеймонівський вогнетривкий завод", з дотриманням вимог чинного трудового законодавства.

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

Щодо Наглядової ради:

Наглядова рада є органом ПАТ "Пантелеймонівський вогнетривкий завод", що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, цим Положенням та законом, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на збільшення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства. Компетенція Наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан справ Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Члени Наглядової ради мають право: брати участь у будь-яких засіданнях менеджменту Товариства; отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії; вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради; надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради;

Члени Наглядової ради зобов'язані:

діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б в особи на такій посаді за подібних обставин; керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою; дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість; дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера. Члени Наглядової ради несуть відповідальність перед Товариством згідно чинного законодавства лише в межах наданих їм прав і покладених на них обов'язків.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера-юридичної особи - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Положенням, діючим законодавством, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами акціонерів Товариства. До виключної компетенції наглядової ради належить:

1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю

товариства.

2. Підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів.
3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту товариства та у випадках, передбачених законодавством.
4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
5. Прийняття рішення про розміщення Товариством та/або викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
6. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законодавством.
7. Обрання та припинення повноважень Директора Товариства, затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру винагороди.
8. Прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства.
9. Обрання та припинення повноважень Директора Товариства.
10. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Законом;
11. Обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо Наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом;
12. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
13. Вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб.
14. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством.
15. Визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.
16. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
17. Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
18. Надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій.
19. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Голова Наглядової ради: організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;

визначає дату, час, місце проведення та порядок денний засідань Наглядової ради, доручає Секретарю Наглядової ради Товариства повідомити членів Наглядової ради про скликання засідання Наглядової ради, головує на них, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради; організовує підготовку доповіді для звіту перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства; підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства.

Щодо директора:

до повноважень та обов'язків директора належить:

1. Керувати відповідно до чинного законодавства виробничо - господарською та фінансово-економічною діяльністю підприємства, нести всю повноту відповідальності за наслідки прийнятих рішень, збереження та ефективного використання майна підприємства, а також фінансово - господарські результати його діяльності.
2. Організовує роботу і ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів, спрямовує їх діяльність на підвищення ефективності роботи підприємства і збільшення прибутку.
3. Забезпечує виконання підприємством усіх зобов'язань перед бюджетом, постачальниками, замовниками і кредиторами, включаючи установи банку, а також господарських і трудових договорів (контрактів і бізнес-планів).
4. Організовує виробничо-господарську діяльність на основі широкого використання новітньої техніки і технології, прогресивних форм управління та організації праці, науково-обґрунтованих нормативів матеріальних, фінансових і трудових витрат, вивчення кон'юнктури ринку та передового досвіду (вітчизняного та зарубіжного) з метою всебічного підвищення технічного рівня і якості продукції (послуг), економічної ефективності її виробництва, раціонального використання виробничих резервів та економного витрачання всіх видів ресурсів.
5. Приймає заходи щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, раціональному використанню та розвитку їх професійних знань і досвіду, створення безпечних і сприятливих для життя і здоров'я умов праці, дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища.
6. Забезпечує правильне поєднання економічних та адміністративних методів керівництва, колегіальності в

обговоренні та вирішенні питань, матеріальних та моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, застосування принципу матеріальної зацікавленості і відповідальності кожного працівника за доручену йому справу і результати роботи всього колективу, виплату заробітної плати у встановлені терміни.

7. Вирішує питання, що стосуються фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності підприємства, в межах наданих йому законодавством прав, доручає ведення окремих напрямків діяльності іншим посадовим особам - керівникам відділів, служб, а також функціональних і виробничих підрозділів.

8. Забезпечує дотримання законності в діяльності підприємства та здійсненні його господарсько-економічних зв'язків, використання правових засобів для фінансового управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин, забезпечення інвестиційної привабливості підприємства з метою підтримки і розширення масштабів підприємницької діяльності.

Щодо Ревізійної комісії:

Ревізійна комісія є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Товариства. Завдання Ревізійної комісії полягає у здійсненні планових і спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства (далі -Наглядова рада).

Голова Ревізійної комісії: організовує роботу Ревізійної комісії; скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії; доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді; підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства; має право брати участь у засіданнях Наглядової ради.

Ревізійна комісія має право: отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документи, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій; отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії, під час проведення перевірок; оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності, та перевіряти їх фактичну наявність; ініціювати проведення позачергового засідання Наглядової ради з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства; вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства; залучати для участі у проведенні перевірок, у разі необхідності, професійних консультантів, експертів, аудиторів.

Ревізійна комісія зобов'язана: проводити планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства; своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Загальним зборам, та/або Наглядовій раді, та/або Директору Товариства, та/або ініціатору проведення перевірки; доповідати Загальним зборам та Наглядовій раді про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення; негайно інформувати Наглядову раду та Директора Товариства про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок; здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та виконанням пропозицій Ревізійної комісії по їх усуненню; вимагати скликання позачергових Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства у порядку передбаченому Положенням "Про Загальні збори Товариства". Позапланові (спеціальні) перевірки проводяться Ревізійною комісією: з власної ініціативи; за рішенням Загальних зборів; за рішенням Наглядової ради; на вимогу Директора Товариства; на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності не менше ніж 10% простих акцій Товариства.

Щодо головного бухгалтера:

Повноваження та обов'язки головного бухгалтера згідно з посадовою інструкцією:

- 1) забезпечувати виконання завдань та функцій, покладених на головну бухгалтерію у відповідність з Положенням "Про головну бухгалтерію".
- 2) забезпечення ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних принципів, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";
- 3) забезпечення ведення податкового обліку у відповідності з вимогами Законів України;
- 4) організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;
- 5) забезпечення складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, її підписання і надання користувачам.

**10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту**

Аудиторська перевірка діяльності ПАТ "Пантелеймонівський вогнетривкий завод" за 2019 рік не проводилась.

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

Не має

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Magnezit Holdings Ltd.	д/в	д/в, Кіпр, д/н р-н, м. Никозія, д/в	774 968	91,5997	774 968	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
		Усього	774 968	91,5997	774 968	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста бездокументарна іменна	846 038	10,00	<p>Власниками акцій товариства - є Акціонери, які мають право:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Брати участь в управлінні Товариством у порядку та у спосіб, передбаченому Статутом та чинним законодавством.</li> <li>Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі оголошення їх виплати та їх виплати в порядку, строки і способом, передбаченим законодавством та Статутом.</li> <li>Бути обраними до органів Товариства, крім випадків передбачених законом, та брати участь у діяльності органів Товариства.</li> <li>Отримувати інформацію та документи щодо господарської діяльності Товариства в обсязі і в порядку, визначених законодавством України та Статутом.</li> <li>Отримувати інформацію щодо особи, на яку покладено обов'язок із складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, її місцезнаходження та режим роботи.</li> <li>У випадках та порядку, визначеному законодавством України, придбавати додатково розміщені акції Товариства пропорційно частці належних їм акцій у загальній кількості акцій Товариства.</li> </ol>	<p>Публічної пропозиції не було, Акції на фондовій біржі не продаються.</p>

			<p>7. У разі емісії Товариством (шляхом приватного розміщення) додаткових акцій, користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій у процесі емісії Товариством акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.</p> <p>8. Уповноважувати третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства.</p> <p>9. Вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства.</p> <p>10. У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або вартість частини майна</p> <p>11. Продавати акції Товариства в разі прийняття Загальними зборами рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій.</p> <p>12. Вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у встановлених Статутом та чинним законодавством випадках.</p> <p>13. У випадках порушення прав, наданих акціонерам чинним законодавством та Статутом, здійснювати їх захист.</p> <p>14. Продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.</p>	
--	--	--	--	--

Примітки:



# XI. Відомості про цінні папери емітента

## 1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.05.2010	12/05/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA 4000068340	Акція проста бездокументна іменна	Бездокумент арні іменні	10	846 038	8 460 380	100
Опис	Акції на фондової біржі не продаються та до лістингу не включені. Торговля цінними паперами емітента здійснюється на неорганізованому внутрішньому ринку. На зовнішньому ринку акції не продаються. 03 серпня 2011 р. товариству видано нове Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 12/05/1/10 у зв'язку зі зміною вида акціонерного товариства з відкритого на публічне (згідно рішення загальних зборів від 27.04.2011 р.).								

**XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента**  
**1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)**

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	1 200	1 141	0	0	1 200	1 141
будівлі та споруди	373	353	0	0	373	353
машини та обладнання	805	767	0	0	805	767
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	22	21	0	0	22	21
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	1 200	1 141	0	0	1 200	1 141
Опис	<p>Для першого застосування МСФЗ у відповідності до вимоги МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності" станом на 01.01.2012 р. було виконано оцінку справедливої вартості необоротних активів за допомогою залучення незалежного експерта.</p> <p>ПАТ"Пантелеймонівський вогнетривкий завод" має на кінець звітного періоду згідно МСФЗ основних засобів залишковою вартістю 1141 тис.грн., первісна (справедлива) вартість яких складає 51070 тис.грн., сума зносу становить 49929 тис.грн, або 98 % - це за рахунок проведеного знецінення активів у сумі 24432 тис. грн. у 2015 р. у зв'язку з тимчасовим припиненням виробничого процесу через розташування підприємства у зоні проведення АТО (ООС). Без суми знецінення активів ступінь зносу на кінець звітного року становила би 50 %. Надходження основних засобів на протязі року не відбулося. Вибуття на протязі року становило 46 тис. грн. первісною вартістю та зносом 46 тис. грн.</p> <p>Підприємство на протязі 2019 року використовувало орендованих основних засобів.</p> <p>Всі основні засоби знаходяться за містом розташування підприємства - в Центральній-Міській районі м. Горлівці смт.Пантелеймонівка.</p> <p>Загальна ступінь використання виробничих потужностей склала 0 відсоток у зв'язку з тимчасовим припиненням виробничого процесу.</p> <p>Ключовий напрямок капітальних інвестицій до вимушеного простою підприємства - технічне переозброєння. Інвестиції спрямовувалися на приведення основних фондів у відповідність із вимогами нормативно-правових актів по охороні праці.</p> <p>Фінансування капітального будівництва, розширення, або удосконалення основних засобів, здійснювалось за рахунок власних обігових коштів Товариства.</p> <p>Підприємство не має невикористаних основних засобів.</p> <p>Первісна вартість основних засобів по групам станом на 31.12.2019 р.:</p> <p>будівлі і споруди - 12940 тис. грн.</p> <p>машини та обладнання - 30808 тис. грн.</p> <p>транспортні засоби - 6649 тис. грн.</p> <p>інструменти, приладдя, інвентар - 673 тис. грн.</p> <p>Разом - 51070 тис. грн.</p> <p>Знос та ступінь зносу основних засобів по групам станом на 31.12.2019 р.:</p> <p>будівлі і споруди - 12587 тис. грн. - 97%</p> <p>машини та обладнання - 30041 тис. грн. - 97%</p>					

	<p>транспортні засоби - 6649 тис. грн. - 100%</p> <p>інструменти, приладдя, інвентар - 652 тис. грн. - 97%</p> <p>Разом - 49929 тис. грн. - 98%.</p> <p>Ступінь використання виробничих потужностей склала 0 % по групах основних засобів: будівлі і споруди, машини та обладнання, транспортні засоби, інші основні засоби.</p> <p>Ефективність використання основних засобів характеризується показником фондівддачі, який розраховується як відношення чистого доходу від реалізації продукції до середньорічної первісної вартості основних засобів. Показник фондівддачі у 2019 році цей показник за рахунок зменшення обсягів реалізації становить 0 грн. Яких небудь обмежень на використання майна емітента не має.</p>
--	---

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		96 196	112 813
Статутний капітал (тис.грн)		8 460	8 460
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		8 460	8 460
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами		
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів 96196 тис.грн. більше скоригованого статутного капіталу 8460 тис.грн. Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.		

## 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	872	X	X

Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	18 569	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	19 441	X	X
Опис	<p>У складі податкових зобов'язань відображено поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом у сумі 872 тис. грн.</p> <p>У складі інших зобов'язань відображені поточні зобов'язання:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- довгострокові забезпечення (актуарні розрахунки виплат пенсіонерам) - 3523 тис.грн.;</li> <li>- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 9241 тис. грн.</li> <li>- зі страхування - 230 тис. грн.</li> <li>- з оплати праці - 15 тис. грн.</li> <li>- з учасниками - 444 тис. грн.</li> <li>- поточні забезпечення - 14 тис. грн.</li> <li>- інші поточні зобов'язання - 5102 тис. грн.</li> </ul> <p>Разом: 18569 тис. грн.</p>			

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Керамічні вироби	0	0	0	132 штук	1	100

**5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріали	95

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПАТ "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04071, Україна, д/в р-н, м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Свідоцтво № 000270
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.07.2015
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 482-52-14
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку- депозитарна діяльність
Опис	Особу депозитарію затверджено рішенням загальних зборів акціонерів від 20.04.2010 р. ПАТ "Національний депозитарій України" надає послуги щодо обслуговування випуску (ів) цінних паперів, прийом на зберігання глобального сертифікату, виконання операцій з випуску цінних паперів на підставі розпоряджень відповідно до Положення про депозитарну діяльність, Регламенту здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів та чинного законодавства України.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "ІННЕКС"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	23425110
Місцезнаходження	03040, Україна, д/в р-н, м. Київ, просп. Голосіївський, б.70
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Ліцензія АГ №399006
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.07.2010
Міжміський код та телефон	(044) 221-01-40
Факс	(044) 221-01-40
Вид діяльності	Управління фінансовими ринками
Опис	Здійснює послуги обслуговування цінних паперів у Біржовому списку Біржі у якості позалістингових цінних паперів.

			КОДИ
		Дата	01.01.2020
Підприємство	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКИЙ ВОГNETРИВКИЙ ЗАВОД"	за ЄДРПОУ	00191787
Територія	Донецька обл., Ц-Міський р-н м.Горлівки	за КОАТУУ	1410636900
Організаційно-право ва форма	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
господарювання			
Вид економічної діяльності	Виробництво вогнетривких виробів	за КВЕД	23.20

Середня кількість працівників: 40

Адреса, телефон: 84695 м. Горлівка, вул. КАРЛА МАРКСА, буд. 2, (0624) 56-02-15, 050 5442995

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.12.2019 р.  
Форма №1

Актив	Код рядка	Код за ДКУД		1801001
		На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ
I	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи	1000	0	0	85
первісна вартість	1001	93	93	85
накопичена амортизація	1002	( 93 )	( 93 )	( 0 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	0
Основні засоби	1010	1 200	1 141	27 083
первісна вартість	1011	51 116	51 070	27 083
знос	1012	( 49 916 )	( 49 929 )	( 0 )
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	( 0 )	( 0 )	( 0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	0
первісна вартість	1021	0	0	0
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	25 805	26 827	14 607
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	27 005	27 968	41 775
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	77 265	77 247	139 455
Виробничі запаси	1101	69 464	69 447	80 507
Незавершене виробництво	1102	429	429	1 326

Готова продукція	1103	6 898	6 897	57 554
Товари	1104	474	474	68
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	13 876	0	13 276
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	2	5	1 284
з бюджетом	1135	10 246	10 245	3 754
у тому числі з податку на прибуток	1136	807	807	1 208
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 639	2	998
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 127	169	52 452
Готівка	1166	0	0	3
Рахунки в банках	1167	4 127	169	52 449
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	6	1	0
Усього за розділом II	1195	107 161	87 669	211 219
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	134 166	115 637	252 994

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ
I	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	8 460	8 460	8 460
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	7 230	7 230	7 230
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	97 123	80 506	213 840
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	112 813	96 196	229 530
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	3 787	3 523	16 263
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0



Страхові резерви	1530	0	0	0
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	3 787	3 523	16 263
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
товари, роботи, послуги	1615	10 754	9 241	1 256
розрахунками з бюджетом	1620	852	872	452
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
розрахунками зі страхування	1625	264	230	961
розрахунками з оплати праці	1630	189	15	2 150
одержаними авансами	1635	0	0	592
розрахунками з учасниками	1640	444	444	474
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	172	14	1 198
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	4 891	5 102	118
Усього за розділом III	1695	17 566	15 918	7 201
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	134 166	115 637	252 994

Примітки: Основою надання фінансової звітності Товариства є чинні Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО). Підприємство вперше прийняло МСФЗ у 2012 році, датою переходу на МСФЗ визначено 1 січня 2012 року.

До складу іншої поточної дебіторської заборгованості станом на 31 грудня 2019 року входить:

- розрахунки з іншими дебіторами - 22 тис. грн.;
- аванси працівникам по заробітній платі - 2 тис. грн.;
- резерв сумнівних боргів - 22 тис. грн. (мінусове значення);

Разом: 2 тис. грн.

До складу інших оборотних активів станом на 31 грудня 2019 року входить:

- грошові документи у національній валюті - 1 тис. грн.;

Разом: 1 тис. грн.

До складу довгострокових забезпечень станом 31 грудня 2019 року входять актуарні розрахунки:

- по пенсіям на пільгових умовах - 3456 тис. грн.;
- виплати за колективним договором - 67 тис. грн.

Разом: 3523 тис. грн.

До складу поточних забезпечень станом на 31 грудня 2019 року у сумі 14 тис. грн. входять забезпечення виплат відпусток працівникам.

Станом на 31 грудня 2018 року із показника "Розрахунки зі страхування" у сумі 5079 тис. грн. виключена сума заборгованості по відшкодуванню льготних пенсій по спискам № 1, 2 у розмірі 4815 тис. грн. Нова сума показника "Розрахунки зі страхування" на 31.12.2018 року становить 264 тис. грн. Сума заборгованості по відшкодуванню льготних пенсій по спискам № 1, 2 у розмірі 4815 тис. грн. включена у суму заборгованості по показнику "Інші поточні зобов'язання". Було станом на 31.12.2018 року по цьому показнику 76 тис. грн., стало 4891 тис. грн.

Керівник:  - Шеремет Вадим Миколайович

Головний бухгалтер:  - Непотачова Лариса Олексіївна



Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ  
ЗАВОД"Дата  
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2020
00191787

**Звіт про фінансові результати**  
**(Звіт про сукупний дохід)**  
за 2019 рік  
Форма №2  
I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1	185
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	( 0 )	( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 1 087 )	( 1 688 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	0	0
збиток	2095	( 1 086 )	( 1 503 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	1 912	12 028
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 2 817 )	( 3 589 )
Витрати на збут	2150	( 157 )	( 231 )
Інші операційні витрати	2180	( 15 761 )	( 4 509 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	0	2 196
збиток	2195	( 17 909 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	269	797
Інші доходи	2240	1	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 0 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>	2290	0	2 993

прибуток			
збиток	2295	( 17 639 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	1 022	-1 192
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	0	1 801
збиток	2355	( 16 617 )	( 0 )

#### II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-16 617	1 801

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	24	439
Витрати на оплату праці	2505	3 184	4 200
Відрахування на соціальні заходи	2510	687	867
Амортизація	2515	59	113
Інші операційні витрати	2520	15 867	4 239
Разом	2550	19 821	9 858

#### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	846 038	846 038
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	846 038	846 038
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-19,640960	2,128750
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-19,640960	2,128750
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: Основою надання фінансової звітності Товариства є чинні Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО). Підприємство вперше прийняло МСФЗ у 2012 році, датою переходу на МСФЗ визначено 1 січня 2012 року.

Інші операційні доходи та витрати за 2019 рік, що закінчився 31 грудня, включали (тис. грн.):

Доходи від оренди за 2019 р. 21, (за 2018 р. 55)

Доходи від реалізації товарів (запасів) за 2019 р. 1, (за 2018 р. 1679)

Доход від придбання / реалізації валюти за 2019 р. 0, (за 2018 р. 16)

Доход від операційної курсової різниці за 2019 р. 1748, (за 2018 р. 1430)

Відшкодування раніш списаних активів за 2019 р. 0, (за 2018 р. 30)

Списання кредиторської заборгованості за 2019 р. 137, (за 2018 р. 8818)

Зменшення резерву знецінення запасів за 2019 р. 5, (за 2018 р. 0)

Зменшення резерву сумнівних боргів за 2019 р. 0, (за 2018 р. 0)

Всього Інші операційні доходи: за 2019 р 1912, (за 2018 р. 12028)

Витрати від реалізації товарів (запасів) за 2019 р 1, (за 2018 р. 405)  
Витрати від придбання / реалізації валюти за 2019 р 1, (за 2018 р. 3)  
Витрати від операційної курсової різниці за 2019 р 235, (за 2018 р. 973)  
Витрати на списання боргів за 2019 р 11756, (за 2018 р. 2623)  
Витрати на збільшення резерву сумнівних боргів за 2019 р 3697, (за 2018 р. 293)  
Витрати на знецінення запасів за 2019 р 0, (за 2018 р. 62)  
Витрати від нестачі (порчі) запасів за 2019 р 4, (за 2018 р. 0)  
Інше за 2019 р 67, (за 2018 р. 150)  
Всього Інші операційні витрати: за 2019 р 15761, (за 2018 р. 4509)

Інші фінансові доходи та витрати за 2019 рік, що закінчився 31 грудня, включали (тис. грн.):  
Процентні доходи за 2019 р 269, (за 2018 р. 797)  
Всього фінансові доходи за 2019 р 269, (за 2018 р. 797)

Інші доходи та витрати за 2019 рік, що закінчився 31 грудня, включали (тис. грн.):  
Доходи від ліквідації основних засобів за 2019 р, 1, (за 2018 р. 0)  
Всього інші доходи за 2019 р 1, (за 2018 р. 0)

Всього інші витрати за 2019 р 0, (за 2018 р. 0)

Адміністративні витрати за 2019 рік, що закінчився 31 грудня, включали (тис. грн.):  
Інформаційно-консультаційні послуги за 2019 р 8, (за 2018 р.7)  
Матеріали, ГСМ за 2019 р 0, (за 2018 р. 10)  
Послуги зв'язку за 2019 р 0, (за 2018 р. 28)  
Заробітна плата, нарахування на неї та резерв відпусток за 2019 р 2692, (за 2018 р. 3351)  
Амортизація за 2019 р 16, (за 2018 р. 31)  
Професійні послуги за 2019 р 45, (за 2018 р. 45)  
Оренда майна за 2019 р 36, (за 2018 р. 67)  
Банківські послуги за 2019 р 7, (за 2018 р. 16)  
Витрати на відрядження за 2019 р 6, (за 2018 р. 22)  
Інше за 2019 р 7, (за 2018 р. 12)  
Разом по адміністративним витратам за 2019 р 2817, (за 2018 р. 3589)

Витрати на збут за 2019 рік, що закінчився 31 грудня, включали (тис. грн.):  
Заробітна плата та резерв відпусток за 2019 р 131, (за 2018 р. 194)  
Нарахування на заробітну плату за 2019 р 26, (за 2018 р. 37)  
Разом по витратам на збут за 2019 р 157, (за 2018 р. 231)

Керівник

Головний бухгалтер



Шеремет Вадим Миколайович

Непотачова Лариса Олексіївна

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКИЙ ВОГNETРИВКИЙ  
ЗАВОД"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2020

00191787

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2019 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1	463
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	269	797
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	30	189
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	2	13
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 83 )	( 5 754 )
Праці	3105	( 2 709 )	( 3 354 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 751 )	( 921 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 627 )	( 800 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 627 )	( 800 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 3 )	( 2 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 86 )	( 385 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	-3 957	-9 754
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	2 012
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої	3235	0	0

господарської одиниці			
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 0 )	( 0 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>0</b>	<b>2 012</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 0 )	( 0 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-3 957</b>	<b>-7 742</b>
Залишок коштів на початок року	3405	4 127	11 871
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-1	-2
Залишок коштів на кінець року	3415	169	4 127

Примітки: Облік грошових коштів на рахунках у банку ведеться у відповідності із методологією, встановленою "Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій", затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 рр. № 291. Станом на 31 грудня 2019 року грошові кошти складають у національній валюті - 169 тис. грн., іноземній валюті - 0 тис. грн., готівка в касі - 0 тис. грн., разом - 169 тис. грн.



Шеремет Вадим Миколайович

Непотачова Лариса Олексіївна