

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний
директор (на дату
підписання звіту -
Голова (член)
дирекції -
генеральний
директор)

(посада)

(підпис)

ЧУЙКО ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

16.04.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУРДЮМІВСЬКИЙ ЗАВОД КИСЛОТОТРИВКИХ
ВИРОБІВ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00293545

4. Місцезнаходження

Донецька , Бахмутський, 84571, селище Опитне, вул. Київська, буд. 5

5. Міжміський код, телефон та факс

(099) 040 10 37 (099) 040 10 37

6. Електронна поштова адреса

kzki@ukr.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	23.04.2018
	(дата)
2. Річна інформація опублікована у	Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 78
	24.04.2018
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)
	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	kzki.at.ua
	в мережі Інтернет
	23.04.2018

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
 - 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
 23. Основні відомості про ФОН
 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
 27. Правила ФОН
 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
 29. Текст аудиторського висновку (звіту)
 30. Річна фінансова звітність X
 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
 32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
 33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
 34. Примітки
- Перелік інформації, що входить до складу річної інформації:
- Якщо у «змісті» проставлено «X» - інформація (опис) розкрито в відповідному розділу;
- Якщо у полях не проставлено «X», або проставлено «-», або не проставлено будь-якої відмітки - відповідно інформація не надається, та вказуються причини відсутності не надання інформації, до складу регулярної річної інформації.
- До складу регулярної річної інформації не включені наступні форми (опис полів де не проставлено «X», або проставлено «-»):
- Опис складу інформації:
- У розділу "Основні відомості про емітента" - Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію вказано - Виписка сер. й № б/н - дані вказані у зв'язку із втратою юридичної сили

свідоцтва про державну реєстрацію, а у Випіски з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців - інформація щодо серії та номеру Випіски відсутня. Можливо навести наступну інформацію - Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань видана відділом державної реєстрації Артемівської районної державної адміністрації, дата реєстрації 12.10.1995, 08.02.2005, № запису 1 258 120 0000 000040 від 17.06.2016р.

Інформацію про органи управління емітента не заповнюють емітенти - акціонерні товариства. Товариство не підпадає під ознаки, що здійснює банківську діяльність, Товариство не є фінансовою установою, Товариство не здійснює страхову діяльність, не здійснює діяльність інститутів спільного інвестування, не випускав цільові облігації, тощо, богових цп. не має, ухвали про санацію та призначення не керуючого не відбувалося, процедура розпорядження майном, тощо не вводилися.

«Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб» - Протягом звітнього року участі в створенні юридичних осіб Товариство не приймало).

«Інформація щодо посади корпоративного секретаря» - Посада корпоративного секретаря відсутня (рішення про утворення не приймалося)).

«Інформація про рейтингове агентство» - За звітний період Товариство не користувалося послугами рейтингових агенств.

«Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)» -

Згідно рішення НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013р. зі змінами та доповненнями цей пункт не включений до складу регулярної річної інформації емітентів цінних паперів - приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

«Інформація про посадових осіб емітента»:

Власників пакетів акцій, яким належить 10 і більше відсотків акцій (для фізичних й юридичних осіб) - власники пакетів акцій, яким належить 10 і більше відсотків акцій (юридичні особи) – відсутні.

Інформація про власників пакетів акцій, яким належить 5 і більше відсотків акцій (для фізичних й юридичних осіб) – не вказується – Товариство є приватним акціонерним Товариством та таким, яким не здійснювалося публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

«Інформація про дивіденди» - Згідно рішення НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013р. зі змінами та доповненнями цей пункт не включений до складу регулярної річної інформації емітентів цінних паперів з приватним розміщенням та таким, яким не здійснювалося публічне (відкрите) розміщення цінних паперів

«Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент» - Згідно рішення НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013р. зі змінами та доповненнями цей пункт не включений до складу регулярної річної інформації емітентів цінних паперів з приватним розміщенням та таким, яким не здійснювалося публічне (відкрите) розміщення цінних паперів).

«Відомості про цінні папери емітента»:

«Інформація про облігації емітента» - Товариством облігації (процентні, дисконтні, цільові (безпроцентні)) не випускалися (не реєструвалися).

«Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом» - Інші цінні папери Товариством не випускалися.

«Інформація про похідні цінні папери» - Похідні цінні папери Товариством не випускалися.

«Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітнього періоду» - Товариством не здійснювався викуп власних акцій та не здійснювався продаж раніше викуплених товариством власних акцій.

«Опис бізнесу» - Згідно рішення НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013р. зі змінами та доповненнями, цей пункт не включений до складу регулярної річної інформації емітентів цінних паперів з приватним розміщенням та таким, яким не здійснювалося публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

«Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента»:

«Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів» - рішення не приймалося.

«Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість» - рішення не приймалося.

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - Згідно рішення НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013р. зі змінами та доповненнями цей пункт не включений до складу регулярної річної інформації емітентів цінних паперів з приватним розміщенням та таким, яким не здійснювалося публічне (відкрите) розміщення цінних паперів (але можливо навести наступне - Боргові цінні папери не випускалися).

«Інформація про випуски іпотечних облігацій» - Товариство не є емітентом іпотечних облігацій - За звітний період Товариство не реєструвало випуск іпотечних облігацій.

Відповідно: «Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття»:

«Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям» - За звітний період Товариство не реєструвало випуск іпотечних облігацій.

«Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду» - За звітний період Товариство не реєструвало випуск іпотечних облігацій.

«Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття» - За звітний період Товариство не реєструвало випуск іпотечних облігацій.

«Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду» - За звітний період Товариство не реєструвало випуск іпотечних облігацій.

«Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року» - За звітний період Товариство не реєструвало випуск іпотечних облігацій.

«Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття» - За звітний період Товариство не реєструвало випуск іпотечних облігацій.

«Інформація про випуски іпотечних сертифікатів» - За звітний період Товариство не реєструвало випуск іпотечних сертифікатів.

«Інформація щодо реєстру іпотечних активів» - За звітний період Товариство не реєструвало випуск іпотечних сертифікатів – відповідно не має іпотечних активів.

«Основні відомості про ФОН» - Операцій з сертифікатами фондів з нерухомістю не було.

«Інформація про випуски сертифікатів ФОН» - Сертифікати ФОН не випускались.

«Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН» - Осіб, що володіють сертифікатами ФОН немає.

«Розрахунок вартості чистих активів ФОН» - Розрахункова вартість чистих активів ФОН відсутня.

«Правила ФОН» - Правил ФОН немає.

«Текст аудиторського висновку (звіту)» - цю форму не заповнюють – акціонерні Товариства - приватні (закриті), які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

Товариство не є професійним учасником ринку цінних паперів, тому інформації про включення аудитора/аудиторську фірму, який/яка включені до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів – не має.

«Річна фінансова звітність» - Товариство складає звітність у обсязі вимог П(С)БО 25, - як фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва.

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) – не складається.

«Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску

боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)» - форма не заповнюється - Товариство не здійснювало публічне розміщення облігацій підприємств із забезпеченням. «Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)» - Товариством не реєструвався випуск цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

Події після дати складання балансу - ...загальними зборами акціонерів Товариства, які скликані на 16.04.2018р., розглянуте, у тому числі...:

1. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту (установчого документу) Товариства, пов'язаних з внесенням змін до Закону України «Про акціонерні товариства», утворенням колегіального виконавчого органу, виконанням інших вимог законодавства, шляхом затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
2. Скасування одноосібного виконавчого органу – генеральний директор.
3. Утворення колегіального виконавчого органу - Дирекція, - Кількісний склад дирекції – 4 (чотири) особи (генеральний директор, директор з комерційних питань, директор з загальних питань, директор з правових питань)...

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУРДЮМІВСЬКИЙ ЗАВОД КИСЛОТОТРИВКИХ ВИРОБІВ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

Виписка сер. й № б/н

3. Дата проведення державної реєстрації

12.10.1995

4. Територія (область)

Донецька

5. Статутний капітал (грн)

1000000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

43

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

08.12 ДОБУВАННЯ ПІСКУ, ГРАВІЮ, ГЛИН І КАОЛІНУ

08.11 ОБУВАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА БУДІВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ, ВАПНЯКУ, ГІПСУ, КРЕЙДИ ТА ГЛИНИСТОГО СЛАНЦЮ

09.90 НАДАННЯ ДОПОМІЖНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ДОБУВАННЯ ІНШИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ

10. Органи управління підприємства

Інформацію про органи управління емітента не заповнюють емітенти - акціонерні товариства

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»

2) МФО банку

380805

3) поточний рахунок

26007420982

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

ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»

5) МФО банку

380805

6) поточний рахунок

26000420611

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Геологічне вивчення, видобування та інше	Ліцензія 2164	22.03.2000	Державна служба геології та надр України	22.03.2017
Опис	Ліцензія № 2164 від 22.03.2000 р., дата закінчення дії 22.03.2017р., подовжена на період строку дії АТО, що підтверджує сертифікат виданий ТППУ. Після закінчення дії АТО - планується продовжувати термін дії ліцензії, тому що ліцензія пов'язана з одним з основних видів діяльності.			

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Член наглядової ради (Голова) - акціонер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Третьяченко Олег Климентійович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1967

5) освіта**

Вища, ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ імені Михайла Туган-Барановського, інженер-технолог

6) стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Управитель з питань комерційної діяльності та управління ТОВ "Кіслотоупор ЛТД"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2016 Зр. (16.04.2018р. переобрано на новий строк Зр.)

9) Опис

НАГЛЯДОВА РАДА товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб.

До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси

(представники акціонерів), та/або незалежні директори, та які мають повну цивільну дієздатність. Обрання членів наглядової ради товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

Член наглядової ради не може бути одночасно генеральним директором та/або ревізором Товариства.

Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами.

Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання рішенням загальних

Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером.

Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового договору або трудового договору (контракту) з товариством.

Від імені товариства договір підписує особа, уповноважена на те загальними зборами.

Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду.

У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено статутом або положенням про наглядову раду Товариства.

До виключної компетенції наглядової ради належить:

затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;

підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів, відповідно до статуту Товариства, та у випадках встановлених Законом України „Про акціонерні товариства” ;

прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

обрання та припинення повноважень генерального директора;

затвердження умов контракту, який укладатиметься з генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;

прийняття рішення про відсторонення генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора;

обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,

встановлення розміру оплати його послуг;

визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 цього Закону;

визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;

вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на

розгляд загальних зборів;

визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

надсилання надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

прийняття рішення про надання згоди генеральному директору на вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить понад 100 000,00 грн. але не перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Законом та статутом товариства.

Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізора або генерального директора.

На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду.

Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

На вимогу наглядової ради в її засіданні бере участь генеральний директор Товариства.

Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради.

Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

Загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Члени наглядової ради - за рішенням голови наглядової ради - допомагають голові наглядової ради у вирішенні того чи іншого питання.

Протягом звітного року змін на посаді не було.

Зміни (переобрання на новий строк) відбувалися у 2016р. (25.04.2016р. за рішенням загальних зборів акціонерів особу було відкликано(припинено повноваження) у зв'язку із закінченням строку повноважень та обрано (призначено/переобрано) на новий термін Зр.).

Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 3017302, що складає 75,4% СК від загальної кількості.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Перелік інших посад протягом останніх 5р.: Управитель з питань комерційної діяльності та

управління ТОВ "Кіслотоупор ЛТД" (2005 - 2016р.), голова наглядової ради ПРАТ "Курдюмівський завод кислототривких виробів" - посада, яку займає, у т.ч., на дату складення звіту.

Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої відповідній особі Товариства, Товариством, яке є приватним акціонерним Товариством, - не вказується, але можливо вказати наступне - Виконання обов'язків голови наглядової ради Товариства, за виконання повноважень голови наглядової ради - трудовий договір (контракт) на оплатній основі, на умовах, викладених у трудовому договорі (контракті), з урахуванням вимог «Положення про наглядову раду», та, у тому числі, з урахуванням штатного розкладу Товариства (протягом 2017р. - фіксована - Голова наглядової ради - здійснює виконання обов'язків голови наглядової ради Товариства, за виконання повноважень голови наглядової ради - на платній основі з щомісячною сумою винагороди - 20 000грн.).

Посади на інших підприємствах не займає.

Події після дати складання балансу:

16.04.2018р., за рішенням чергових загальних зборів, припинено повноваження та обрано (переобрано) членом наглядової ради на новий строк - 3р.

16.04.2018р. - на засіданні наглядової ради Товариства з обраного складу членів наглядової ради - обраний головою наглядової ради.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член наглядової ради - акціонер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шестопалова Ольга Львівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1963

5) освіта**

Вища, Донецький медичний інститут, лікар

6) стаж роботи (років)**

24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «Кіслотоупор ЛТД», лікар

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2016 Зр. (16.04.2018р. переобрано на новий строк 3р.)

9) Опис

Повноваження та обов'язки окремо для кожного члена наглядової ради не визначені. Кожен член наглядової ради діє в межах повноважень, передбачених Статутом та Положенням про наглядову раду. Обов'язки та повноваження між членами Наглядової ради розподіляє голова наглядової ради. Протягом звітного року змін на посаді не було.

Зміни відбулися у 2016р. - переобрання цієї особи на новий термін (25.04.2016р. за рішенням загальних зборів акціонерів особу було відкликано(припинено повноваження) у зв'язку із закінченням строку повноважень та обрано (призначено/переобрано) на новий термін 3р.).

Володіє часткою в статутному фонді емітента - 2000 шт., що складає 0,05% .

Перелік інших посад протягом останніх 5р.: ТОВ «Кислотоупор ЛТД», лікар, ТОВ «Євромінерал», лікар - терапевт - посада, яку займає, у т.ч., на дату складення звіту.

Посадова особа товариства не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої відповідній особі Товариства, Товариством, яке є приватним акціонерним Товариством, - не вказується, але можливо навести наступне - Виконання обов'язків члена наглядової ради

Товариства, за виконання повноважень члена наглядової ради - цивільно-правовий договір на безоплатній основі, на умовах, викладених у цивільно-правовому договорі.

Займає посаду ТОВ «Євромінерал», лікар - терапевт (84571, Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Опитне, вул. Київська, буд. 5.).

Події після дати складання балансу:

16.04.2018р., за рішенням чергових загальних зборів, припинено повноваження та обрано (переобрано) членом наглядової ради на новий строк - 3р.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член наглядової ради - акціонер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Триятченко Олександр Климентійович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1961

5) освіта**

Вища, Донецький інститут радянської торгівлі, інженер-технолог

6) стаж роботи (років)**

38

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Кислотоупор ЛТД", водій експедитор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2016 3р. (16.04.2018р. переобрано на новий строк 3р.)

9) Опис

Повноваження та обов'язки окремо для кожного члена наглядової ради не визначені. Кожен член наглядової ради діє в межах повноважень, передбачених Статутом та Положенням про наглядову раду. Обов'язки та повноваження між членами Наглядової ради розподіляє голова наглядової ради. Протягом звітного року змін на посаді не було.

Зміни відбулися у 2016р. - відкликання та обрання/переобрання на новий термін 3 р. (25.04.2016р. за рішенням загальних зборів акціонерів особу було відкликано(припинено повноваження) у зв'язку із закінченням строку повноважень та обрано (призначено/переобрано) на новий термін 3р.).

Володіє 2000 шт. акцій, що складає 0,0500% від загальної кількості акцій СК.

Посадова особа товариства не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

Перелік інших посад протягом останніх 5р.:з 2008 р. - Начальник залізничного комплексу ТОВ "Євромінерал" - посада, яку займає на дату складення звіту.

Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої відповідній особі Товариства, Товариством, яке є приватним акціонерним Товариством, - не вказується, але можливо навести наступне: - Виконання обов'язків члена наглядової ради Товариства, за виконання повноважень члена наглядової ради - цивільно-правовий договір на безоплатній основі, на умовах, викладених у цивільно-правовому договорі.

Займає посаду: Начальник залізничного комплексу ТОВ "Євромінерал" (84571, Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Опитне, вул. Київська, буд. 5.).

Події після дати складання балансу:

16.04.2018р., за рішенням чергових загальних зборів, припинено повноваження та обрано (переобрано) членом наглядової ради на новий строк - 3р.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Ревізор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сафіюлліна Ірина Петрівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1955

5) освіта**

д/не надані

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

дані не надані

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2016 3р. (16.04.2018р. переобрано на новий строк 3р.)

9) Опис

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають РЕВІЗОРА.

Ревізор обирається загальними зборами акціонерів.

Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів.

Ревізор має право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізор має право брати участь у засіданнях наглядової ради у випадках, передбачених законодавством, статутом або внутрішніми положеннями товариства.

Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року або за результатами іншого періоду згідно з дорученням наглядової ради Товариства.

Генеральний директор забезпечує ревізору доступ до інформації в межах, передбачених статутом та/або положенням про ревізора.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

- а) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- б) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Протягом звітного року змін на посаді не було.

Зміни відбулися у 2016р. - Посадова особа – Ревізор Сафіулліна Ірина Петрівна обрана на посаду загальними зборами акціонерів ПрАТ «Курдюмівський завод кислототривких виробів» (протокол загальних зборів акціонерів від 25.04.2016р.) строком на три роки. Сафіулліна Ірина Петрівна обрано замість Литовченко Любов Панасівна.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Володіє - 812698 простих іменних акцій, що становить 20,3% від загальної кількості СК.

Інформація щодо найменування підприємства та попередня посада, яку займала - інформація особою не надана.

Інформація щодо освіти - інформація особою не надана.

Інформація щодо переліку попередніх посад протягом останніх 5 років - інформація особою не надана.

Інформація щодо стажу роботи - інформація особою не надана.

Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої відповідній особі Товариства, Товариством, яке є приватним акціонерним Товариством, - не вказується, але можливо навести наступне - Виконання обов'язків члена наглядової ради Товариства, за виконання повноважень члена наглядової ради - цивільно-правовий договір на безоплатній основі, на умовах, викладених у цивільно-правовому договорі.

Особа не займає інші посади- пенсіонер.

Події після дати складання балансу:

16.04.2018р., за рішенням чергових загальних зборів, припинено повноваження та обрано (переобрано) Ревізором на новий строк - 3р.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гуськова Олена Олександрівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1971

5) освіта**

Неповна вища освіта, Горлівський технікум харчової промисловості, спеціальність товарознавство продовольчих продуктів, кваліфікація товарознавець-організатор

6) стаж роботи (років)**

31

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Прогресив", головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.10.2013 на безстроковий термін

9) Опис

Повноваження та обов'язки головного бухгалтера згідно Посадової інструкції:

Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства й технології оброблення облікових даних. Організовує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

Вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну.

Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам.

Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями.

За погодженням із власником (керівником) підприємства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань.

Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства.

Забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах.

Організовує роботу з підготовки пропозицій для власника (керівника) підприємства щодо:

- визначення облікової політики підприємства, внесення змін до обраної облікової політики, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності підприємства й технології оброблення облікових даних;
- розроблення системи і форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій;
- визначення прав працівників на підписання первинних та зведених облікових документів;
- вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельності її працівників, підвищення професійного рівня бухгалтерів, забезпечення їх довідковими матеріалами;
- поліпшення системи інформаційного забезпечення управління та шляхів проходження обробленої інформації до виконавців;
- упровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства чи удосконалення діючої;
- забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення;
- виділення на окремий баланс філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів підприємства та включення їх показників до фінансової звітності підприємства.

Керує працівниками бухгалтерського обліку підприємства та розподіляє між ними посадові

завдання та обов'язки.

Змін протягом року на посаді не було.

Посадова особа призначена згідно особистої заяви та Наказу по підприємству № 91 від 31.10.2013р. До роботи приступити з 01.11.2013р. Часткою в Статутному капіталі та акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Перелік інших посад протягом останніх 5р.: головний бухгалтер.

Головний бухгалтер ПРАТ "Курдюмівський завод кислототривких виробів" - посада, яку займає на дату складення звіту.

Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої відповідній особі Товариства, Товариством, яке є приватним акціонерним Товариством, - не вказується.

Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Генеральний директор (на дату підписання звіту - Голова (член) дирекції - генеральний директор)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Чуйко Віталій Леонідович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1977

5) освіта**

Вища, Українська інженерно-педагогічна академія, ф-т електротехнологічний, інженер-технолог

6) стаж роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Кислотоупор ЛТД", директор з розвитку

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.02.2015 по 31.05.2018р. (16.04.2018р. обрано ген. дир. колег. вик. органу на строк 3р.)

9) Опис

Повноваження до 16.04.2018р.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР одноособово здійснює управління поточною діяльністю товариства.

До компетенції генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради, а саме:

1) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законодавством;

2) приймати рішення про укладення правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом цих правочинів, не перевищує 100 000,00 грн.;

3) приймати рішення про укладення правочинів за умови отримання згоди наглядової ради Товариства, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом цих правочинів,

становить або перевищує 100 000,00 грн., але не перевищує 10 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

4) відкривати рахунки у банках та інших фінансових установах;

5) підписувати довіреності, акти, розпорядження та інші документи від імені Товариства,

6) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

7) в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

8) підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;

9) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

Генеральний директор товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені товариства у межах, встановлених статутом товариства і законом

Генеральним директором товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревизором.

Права та обов'язки генерального директора Товариства визначаються чинним законодавством, статутом товариства або положенням про генерального директора товариства, а також контрактом, що укладається з ним. Від імені товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями товариства. Генеральний директор обирається наглядовою радою товариства.

У разі неможливості виконання генеральним директором своїх повноважень наглядова рада призначає виконуючого обов'язки генерального директора або нового генерального директора.

Повноваження генерального директора припиняються за рішенням наглядової ради.

Підстави припинення повноважень генерального директора встановлюються у контракті з ним.

Повноваження з 16.04.2018р.:

ДИРЕКЦІЯ

Дирекція є колегіальним виконавчим органом Товариства, яка здійснює управління його поточною діяльністю та організовує виконання рішень загальних зборів учасників Товариства.

Дирекція підзвітна загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Дирекція діє від імені акціонерного товариства у межах, встановлених статутом акціонерного товариства, положення про дирекцію і законом.

Кількісний склад дирекції – 4 (чотири) особи:

- Генеральний директор;
- Директор з комерційних питань ;
- Директор з загальних питань;
- Директор з правових питань.

Генеральний директор є Головою Дирекції за посадою.

Генеральний директор організовує роботу колегіального виконавчого органу, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

Перше обрання виконавчого органу – Дирекції відбувається на загальних зборах акціонерів, шляхом голосування за персональний склад простою кількістю голосів акціонерів, строком на три роки. У подальшому обрання/призначення/переобрання здійснюється Наглядовою радою Товариства строком на три роки з правом продовження повноважень на новий період за пропозицією членів Наглядової ради. Від імені Товариства трудові договори (контракти) з членами дирекції підписує голова Наглядової ради.

Права та обов'язки членів дирекції Товариства визначаються чинним законодавством, статутом товариства та положенням про дирекцію Товариства, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом виконавчого органу.

До компетенції дирекції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною

діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради.

Членом дирекції товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність та не є членом ревізійної комісії.

Дирекція на вимогу Наглядової ради, загальних зборів акціонерів Товариства та ревізійної комісії (Ревізору) Товариства зобов'язана надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Кожний член дирекції має право вимагати проведення засідання дирекції та вносити питання до порядку денного засідання.

Голова дирекції (Генеральний Директор Товариства) здійснює наступні повноваження:

- у межах своїх повноважень забезпечує виконання рішень вищого органу управління Товариства;
- приймає рішення про отримання та надання Товариством усіх видів позик (в тому числі і про отримання банківських кредитів) на суми, що не перевищують його повноважень, передбачених цим Статутом;
- приймає рішення про надання Товариством безповоротної фінансової допомоги, благодійної допомоги, укладення договорів дарування у яких Товариство виступає дарувальником на суми, що не перевищують його повноважень, передбачених цим Статутом;
- визначає організаційну структуру Товариства, приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів Товариства та затверджує положення про них, призначає та звільняє керівників структурних підрозділів Товариства;
- визначає перелік інформації, яка має статус комерційної таємниці і конфіденційної інформації Товариства, а також порядок доступу до інформації Товариства;
- приймає рішення про прийняття на роботу та звільнення головного бухгалтера Товариства (бухгалтера – якщо на Товаристві лише один бухгалтер);
- діє без доручення від імені Товариства;
- представляє Товариство у стосунках з державними та іншими підприємствами, громадськими організаціями та приватними особами, як в Україні так і за кордоном у відповідності з діючим законодавством;
- приймає рішення з питань відчуження та придбання майна Товариства на суму, що перевищує сто тисяч гривень;
- укладає без доручення від імені Товариства будь-які договори (контракти), на суми, що не перевищують його повноважень, передбачених цим Статутом.
- розпоряджається майном Товариства у визначених цим Статутом межах, вживає необхідних заходів для збереження та належного використання майна та коштів Товариства;
- видає накази (розпорядження), які обов'язкові для всіх працівників Товариства;
- у встановлених Статутом межах приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства;
- видає довіреності від імені Товариства на здійснення будь-яких юридично значимих дій, укладення та підписання правочинів та договорів на суми, що не перевищують його повноважень, передбачених цим Статутом.
- відкриває рахунки Товариства в банківських установах;
- у встановлених Статутом межах затверджує штатний розклад Товариства, здійснює прийом, звільнення співробітників Товариства, видає накази про дисциплінарну та матеріальну відповідальність, від імені Товариства укладає колективний договір та затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку;
- затверджує правила процедури та інші внутрішні документи Товариства, затвердження яких не відноситься до компетенції інших органів управління Товариства;
- здійснює усі інші повноваження, що не віднесені до компетенції інших органів управління Товариства.

ДИРЕКЦІЯ:

- організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів Товариства та наглядової ради;
- затверджує поточні плани діяльності Товариства;
- вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих що віднесені до компетенції загальних зборів, Наглядової ради;

- затверджує організаційну структуру управління Товариством;
- розробляє та затверджує річний бюджет, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства;
- розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани та щорічний кошторис;
- затверджує ціни та тарифи на товари та послуги Товариства;
- забезпечує захист інтересів Товариства в державних та виконавчих органах, органах судової влади, перед іншими юридичними особами всіх форм власності;
- надає загальним зборам акціонерів Товариства та Наглядовій раді звіт про свою діяльність за відповідний звітний період, звітує загальним акціонерів Товариства про виконання цілей та програм Товариства;

Члени Дирекції наділяються правом вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори, видавати довіреності, подавати документи для державної реєстрації, представляти інтереси Товариства, мають право першого підпису у банківських установах).

Член дирекції не може бути одночасно членом наглядової ради чи ревізійної комісії (Ревізором).

Повноваження голови та членів дирекції припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства.

Підстави припинення повноважень голови та члена дирекції встановлюються статутом, положенням про дирекцію та трудовим договором (контрактом) із ним.

У разі неможливості виконання головою дирекції (Генеральним директором) своїх повноважень за рішенням цього органу його повноваження здійснює один із членів дирекції.

У звітному році посада була відсутня – був одноосібний виконавчий орган – генеральний директор.

16.04.2018р., за рішенням чергових загальних зборів, в зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства та затвердженням його у новій редакції, що передбачає скасування одноосібного виконавчого органу – генеральний директор та утворення колегіального виконавчого органу, що здійснює управління поточною діяльністю товариства – Дирекція (генеральний директор, директор з комерційних питань, директор з загальних питань, директор з правових питань) обрано як Генеральний директор (член (голова) дирекції) колегіального виконавчого органу, на строк 3р.

Протягом звітного року змін на посаді не було.

Часткою в Статутному капіталі та акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор з розвитку ТОВ «Кислотоупор ЛТД», генеральний директор ПРАТ "Курдюмівський завод кислототривких виробів" - посада, яку займає на дату складення звіту.

Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої відповідній особі Товариства, Товариством, яке є приватним акціонерним Товариством, - не вказується.

Посадова особа не обіймає інші посади на інших підприємствах.

Події після дати складання балансу:

16.04.2018р., за рішенням чергових загальних зборів, в зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства та затвердженням його у новій редакції, що передбачає скасування одноосібного виконавчого органу – генеральний директор та утворення колегіального виконавчого органу, що здійснює управління поточною діяльністю товариства – Дирекція (генеральний директор, директор з комерційних питань, директор з загальних питань, директор з правових питань) - генеральний директор став/стає генеральним директором (голова (член) дирекції) – колегіального виконавчого органу.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Директор з комерційних питань (член дирекції) - на дату підписання звіту (з 16.04.2018р.)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Масалигін Андрій Вікторович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1966

5) освіта**

Вища, Донецький політехнічний інститут, факультет гірничий - електромеханічний, гірничий-електромеханік

6) стаж роботи (років)**

35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «Кіслотоупор ЛТД», Комерційний директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.04.2018 Зр.

9) Опис

Події після дати складання балансу:

16.04.2018р., за рішенням чергових загальних зборів, в зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства та затвердженням його у новій редакції, що передбачає скасування одноосібного виконавчого органу – генеральний директор та утворення колегіального виконавчого органу, що здійснює управління поточною діяльністю товариства – Дирекція (генеральний директор, директор з комерційних питань, директор з загальних питань, директор з правових питань) обрано як директор з комерційних питань (член дирекції) колегіального виконавчого органу, на строк Зр.
ДИРЕКЦІЯ

Дирекція є колегіальним виконавчим органом Товариства, яка здійснює управління його поточною діяльністю та організовує виконання рішень загальних зборів учасників Товариства. Дирекція підзвітна загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Дирекція діє від імені акціонерного товариства у межах, встановлених статутом акціонерного товариства, положення про дирекцію і законом.

Кількісний склад дирекції – 4 (чотири) особи:

- Генеральний директор;
- Директор з комерційних питань ;
- Директор з загальних питань;
- Директор з правових питань.

Генеральний директор є Головою Дирекції за посадою.

Генеральний директор організовує роботу колегіального виконавчого органу, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

Перше обрання виконавчого органу – Дирекції відбувається на загальних зборах акціонерів, шляхом голосування за персональний склад простою кількістю голосів акціонерів, строком на три роки. У подальшому обрання/призначення/переобрання здійснюється Наглядовою радою Товариства строком на три роки з правом продовження повноважень на новий період за пропозицією членів Наглядової ради. Від імені Товариства трудові договори (контракти) з членами дирекції підписує голова Наглядової ради.

Права та обов'язки членів дирекції Товариства визначаються чинним законодавством, статутом товариства та положенням про дирекцію Товариства, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом виконавчого органу.

До компетенції дирекції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та

Наглядової ради.

Членом дирекції товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність та не є членом ревізійної комісії.

Дирекція на вимогу Наглядової ради, загальних зборів акціонерів Товариства та ревізійної комісії (Ревізору) Товариства зобов'язана надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Кожний член дирекції має право вимагати проведення засідання дирекції та вносити питання до порядку денного засідання.

ДИРЕКЦІЯ:

- організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів Товариства та наглядової ради;
- затверджує поточні плани діяльності Товариства;
- вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих що віднесені до компетенції загальних зборів, Наглядової ради;
- затверджує організаційну структуру управління Товариством;
- розробляє та затверджує річний бюджет, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства;
- розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани та щорічний кошторис;
- затверджує ціни та тарифи на товари та послуги Товариства;
- забезпечує захист інтересів Товариства в державних та виконавчих органах, органах судової влади, перед іншими юридичними особами всіх форм власності;
- надає загальним зборам акціонерів Товариства та Наглядовій раді звіт про свою діяльність за відповідний звітний період, звітує загальним акціонерів Товариства про виконання цілей та програм Товариства;

Члени Дирекції наділяються правом вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори, видавати довіреності, подавати документи для державної реєстрації, представляти інтереси Товариства, мають право першого підпису у банківських установах).

Член дирекції не може бути одночасно членом наглядової ради чи ревізійної комісії (Ревізором). Повноваження голови та членів дирекції припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства. Підстави припинення повноважень голови та члена дирекції встановлюються статутом, положенням про дирекцію та трудовим договором (контрактом) із ним.

У разі неможливості виконання головою дирекції (Генеральним директором) своїх повноважень за рішенням цього органу його повноваження здійснює один із членів дирекції.

У звітному році посада була відсутня – був одноосібний виконавчий орган – генеральний директор.

16.04.2018р., за рішенням чергових загальних зборів, в зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства та затвердженням його у новій редакції, що передбачає скасування одноосібного виконавчого органу – генеральний директор та утворення колегіального виконавчого органу, що здійснює управління поточною діяльністю товариства – Дирекція (генеральний директор, директор з комерційних питань, директор з загальних питань, директор з правових питань) обрано як Директор з комерційних питань (член дирекції) колегіального виконавчого органу, на строк 3р. В статутному капіталі розміром пакету акцій або часткою не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: 2010-2015- ТОВ «Кіслотоупор ЛТД», Комерційний директор, 2016-2017 - ТОВ «Євромінерал», Комерційний директор, ПрАТ «Курдюмівський завод кислототривких виробів», Комерційний директор (за сумісництвом). З 16.04.2018р. - директор з комерційних питань (член дирекції) - ПрАТ «Курдюмівський завод кислототривких виробів».

До 16.04.2018р. займає посаду ТОВ «Євромінерал», Комерційний директор (84571, Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Опитне, вул. Київська, буд. 5.) - (основне) й ПрАТ «Курдюмівський завод кислототривких виробів», Комерційний директор (за сумісництвом) - 84571, Донецька область, Бахмутський район, селище Опитне, вул. Київська, буд.5.

Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої відповідній особі Товариства, Товариством, яке є приватним акціонерним Товариством, - не

вказується (особа обрана лише 16.04.2018р.).

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Директор з загальних питань (член дирекції) - на дату підписання звіту (з 16.04.2018р.)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Петрова Яна Миколаївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1978

5) освіта**

Вища, Донецькій національний університет, економіко-правовий факультет, юрисконсульт

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник юридичного відділу, ТОВ «Кислотоупор ЛТД»

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.04.2018 Зр. (16.04.2018р. обрано як директор з заг. питань (член дирекції) на строк 3р.)

9) Опис

Події після дати складання балансу:

16.04.2018р., за рішенням чергових загальних зборів, в зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства та затвердженням його у новій редакції, що передбачає скасування одноосібного виконавчого органу – генеральний директор та утворення колегіального виконавчого органу, що здійснює управління поточною діяльністю товариства – Дирекція (генеральний директор, директор з комерційних питань, директор з загальних питань, директор з правових питань) обрано як Директор з загальних питань (член дирекції) колегіального виконавчого органу, на строк 3р.

ДИРЕКЦІЯ

Дирекція є колегіальним виконавчим органом Товариства, яка здійснює управління його поточною діяльністю та організовує виконання рішень загальних зборів учасників Товариства. Дирекція підзвітна загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Дирекція діє від імені акціонерного товариства у межах, встановлених статутом акціонерного товариства, положення про дирекцію і законом.

Кількісний склад дирекції – 4 (чотири) особи:

- Генеральний директор;
- Директор з комерційних питань ;
- Директор з загальних питань;
- Директор з правових питань.

Генеральний директор є Головою Дирекції за посадою.

Генеральний директор організовує роботу колегіального виконавчого органу, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

Перше обрання виконавчого органу – Дирекції відбувається на загальних зборах акціонерів, шляхом голосування за персональний склад простою кількістю голосів акціонерів, строком на три

роки. У подальшому обрання/призначення/переобрання здійснюється Наглядовою радою Товариства строком на три роки з правом продовження повноважень на новий період за пропозицією членів Наглядової ради. Від імені Товариства трудові договори (контракти) з членами дирекції підписує голова Наглядової ради.

Права та обов'язки членів дирекції Товариства визначаються чинним законодавством, статутом товариства та положенням про дирекцію Товариства, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом виконавчого органу.

До компетенції дирекції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради.

Членом дирекції товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність та не є членом ревізійної комісії.

Дирекція на вимогу Наглядової ради, загальних зборів акціонерів Товариства та ревізійної комісії (Ревізору) Товариства зобов'язана надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Кожний член дирекції має право вимагати проведення засідання дирекції та вносити питання до порядку денного засідання.

ДИРЕКЦІЯ:

- організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів Товариства та наглядової ради;
- затверджує поточні плани діяльності Товариства;
- вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих що віднесені до компетенції загальних зборів, Наглядової ради;
- затверджує організаційну структуру управління Товариством;
- розробляє та затверджує річний бюджет, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства;
- розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани та щорічний кошторис;
- затверджує ціни та тарифи на товари та послуги Товариства;
- забезпечує захист інтересів Товариства в державних та виконавчих органах, органах судової влади, перед іншими юридичними особами всіх форм власності;
- надає загальним зборам акціонерів Товариства та Наглядовій раді звіт про свою діяльність за відповідний звітний період, звітує загальним акціонерів Товариства про виконання цілей та програм Товариства;

Члени Дирекції наділяються правом вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори, видавати довіреності, подавати документи для державної реєстрації, представляти інтереси Товариства, мають право першого підпису у банківських установах).

Член дирекції не може бути одночасно членом наглядової ради чи ревізійної комісії (Ревізором).

Повноваження голови та членів дирекції припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства.

Підстави припинення повноважень голови та члена дирекції встановлюються статутом, положенням про дирекцію та трудовим договором (контрактом) із ним.

У разі неможливості виконання головою дирекції (Генеральним директором) своїх повноважень за рішенням цього органу його повноваження здійснює один із членів дирекції.

У звітному році посада була відсутня – був одноосібний виконавчий орган – генеральний директор.

16.04.2018р., за рішенням чергових загальних зборів, в зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства та затвердженням його у новій редакції, що передбачає скасування одноосібного виконавчого органу – генеральний директор та утворення колегіального виконавчого органу, що здійснює управління поточною діяльністю товариства – Дирекція (генеральний директор, директор з комерційних питань, директор з загальних питань, директор з правових питань) обрано як Директор з загальних питань (член дирекції) колегіального виконавчого органу, на строк 3р. В статутному капіталі розміром пакету акцій або часткою не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: : 2002-2015- ТОВ «Кіслотоупор ЛТД», Начальник юридичного відділу , 2016-2017 - ТОВ «Євромінерал»,

юрисконсульт.

З 16.04.2018р. - Директор з загальних питань (член дирекції) - ПрАТ «Курдюмівський завод кислототривких виробів».

До 16.04.2018р. займає посаду ТОВ «Євромінерал», юрисконсульт (84571, Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Опитне, вул. Київська, буд. 5.).

Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої відповідній особі Товариства, Товариством, яке є приватним акціонерним Товариством, - не вказується (особа обрана лише 16.04.2018р.)

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Директор з правових питань (член дирекції) - на дату підписання звіту (з 16.04.2018р.)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Аксакова Юлія Сергіївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1978

5) освіта**

Вища, Міжнародна академія підприємства та права, факультет - юридичний, юрисконсульт

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Юрист, ВАТ «Курдюмівський завод кислототривких виробів»

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.04.2018 Зр. (16.04.2018р. обрано Директор з прав. питань (член дирекції) на строк Зр.)

9) Опис

Події після дати складання балансу:

16.04.2018р., за рішенням чергових загальних зборів, в зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства та затвердженням його у новій редакції, що передбачає скасування одноосібного виконавчого органу – генеральний директор та утворення колегіального виконавчого органу, що здійснює управління поточною діяльністю товариства – Дирекція (генеральний директор, директор з комерційних питань, директор з загальних питань, директор з правових питань) обрано як Директор з правових питань (член дирекції) колегіального виконавчого органу, на строк Зр.

ДИРЕКЦІЯ

Дирекція є колегіальним виконавчим органом Товариства, яка здійснює управління його поточною діяльністю та організовує виконання рішень загальних зборів учасників Товариства. Дирекція підзвітна загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Дирекція діє від імені акціонерного товариства у межах, встановлених статутом акціонерного товариства, положення про дирекцію і законом.

Кількісний склад дирекції – 4 (чотири) особи:

- Генеральний директор;
- Директор з комерційних питань ;

- Директор з загальних питань;
- Директор з правових питань.

Генеральний директор є Головою Дирекції за посадою.

Генеральний директор організовує роботу колегіального виконавчого органу, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

Перше обрання виконавчого органу – Дирекції відбувається на загальних зборах акціонерів, шляхом голосування за персональний склад простою кількістю голосів акціонерів, строком на три роки. У подальшому обрання/призначення/переобрання здійснюється Наглядовою радою Товариства строком на три роки з правом продовження повноважень на новий період за пропозицією членів Наглядової ради. Від імені Товариства трудові договори (контракти) з членами дирекції підписує голова Наглядової ради.

Права та обов'язки членів дирекції Товариства визначаються чинним законодавством, статутом товариства та положенням про дирекцію Товариства, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом виконавчого органу.

До компетенції дирекції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради.

Членом дирекції товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність та не є членом ревізійної комісії.

Дирекція на вимогу Наглядової ради, загальних зборів акціонерів Товариства та ревізійної комісії (Ревізору) Товариства зобов'язана надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Кожний член дирекції має право вимагати проведення засідання дирекції та вносити питання до порядку денного засідання.

ДИРЕКЦІЯ:

- організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів Товариства та наглядової ради;
- затверджує поточні плани діяльності Товариства;
- вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих що віднесені до компетенції загальних зборів, Наглядової ради;
- затверджує організаційну структуру управління Товариством;
- розробляє та затверджує річний бюджет, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства;
- розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани та щорічний кошторис;
- затверджує ціни та тарифи на товари та послуги Товариства;
- забезпечує захист інтересів Товариства в державних та виконавчих органах, органах судової влади, перед іншими юридичними особами всіх форм власності;
- надає загальним зборам акціонерів Товариства та Наглядовій раді звіт про свою діяльність за відповідний звітний період, звітує загальним акціонерів Товариства про виконання цілей та програм Товариства;

Члени Дирекції наділяються правом вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори, видавати довіреності, подавати документи для державної реєстрації, представляти інтереси Товариства, мають право першого підпису у банківських установах).

Член дирекції не може бути одночасно членом наглядової ради чи ревізійної комісії (Ревізором).

Повноваження голови та членів дирекції припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства.

Підстави припинення повноважень голови та члена дирекції встановлюються статутом, положенням про дирекцію та трудовим договором (контрактом) із ним.

У разі неможливості виконання головою дирекції (Генеральним директором) своїх повноважень за рішенням цього органу його повноваження здійснює один із членів дирекції.

У звітному році посада була відсутня – був одноосібний виконавчий орган – генеральний директор.

16.04.2018р., за рішенням чергових загальних зборів, в зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства та затвердженням його у новій редакції, що передбачає скасування одноосібного виконавчого органу – генеральний директор та утворення колегіального виконавчого органу, що

здійснює управління поточною діяльністю товариства – Дирекція (генеральний директор, директор з комерційних питань, директор з загальних питань, директор з правових питань) обрано як Директор з правових питань (член дирекції) колегіального виконавчого органу, на строк 3р. В статутному капіталі розміром пакету акцій або часткою не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: : ВАТ «Курдюмівський завод кислототривких виробів» - юрист, з 2012р. - ПрАТ «Курдюмівський завод кислототривких виробів», юрисконсульт.

З 16.04.2018р. - директор з правових питань (член дирекції) - ПрАТ «Курдюмівський завод кислототривких виробів».

До 16.04.2018р. займає посаду ПрАТ «Курдюмівський завод кислототривких виробів», юрисконсульт (84571, Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Опитне, вул. Київська, буд. 5.).

Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої відповідній особі Товариства, Товариством, яке є приватним акціонерним Товариством, - не вказується (особа обрана лише 16.04.2018р.).

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Член наглядової ради (Голова) - акціонер	Тритяченко Олег Климентійович	д/н	3017302	75.4325500000	3017302	0	0	0
Член наглядової ради - акціонер	Шестопалова Ольга Львівна	д/н	2000	0.0500000000	2000	0	0	0
Член наглядової ради - акціонер	Тритяченко Олександр Климентійович	д/н	2000	0.0500000000	2000	0	0	0
Ревізор	Сафіуліна Ірина Петрівна	д/н	812698	20.3174500000	812698	0	0	0
Головний бухгалтер	Гуськова Олена Олександрівна	д/н	0	0	0	0	0	0
Генеральний директор (на дату підписання звіту - Голова (член) дирекції - генеральний директор)	Чуйко Віталій Леонідович	д/н	0	0	0	0	0	0
Директор з комерційних питань (член дирекції) - на дату підписання звіту (з 16.04.2018р.)	Масалигін Андрій Вікторович	д/н	0	0	0	0	0	0
Директор з загальних питань (член дирекції) - на дату підписання звіту (з 16.04.2018р.)	Петрова Яна Миколаївна	д/н	0	0	0	0	0	0
Директор з правових питань (член дирекції) - на дату підписання звіту (з 16.04.2018р.)	Аксакова Юлія Сергіївна	д/н	0	0	0	0	0	0

Усього	3834000	95.8500000000	3834000	0	0	0
---------------	---------	---------------	---------	---	---	---

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
д/н	д/н	д/н д/н д/н д/н д/н	0	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Сафіулліна Ірина Петрівна			812698	20.3174500000	812698	0
Третьяченко Олег Климентійович			3017302	75.4325500000	3017302	0
Усього			3830000	95.750000000000	3830000	0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	06.04.2017	
Кворум зборів**	100.000000000000	
Опис	Проведено чергові загальні збори. Збори відбулися. Дата проведення зборів 06.04.2017р. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного/особа, що ініціювала проведення загальних зборів - скликані наглядовою радою Товариства. Пропозицій, тощо, у т.ч., щодо внесення додаткових питань, тощо в затверджений порядок денний зборів не надходило. Позачергові загальні збори не проводилися. На підставі Протоколу Реєстраційної комісії щодо проведення Загальних зборів акціонерів від 06.04.2017р., кворум, необхідний для проведення Зборів, досягнутий та склав 100,00%, або загальна кількість голосуючих цінних паперів склала 3 744 000 шт. голосів - 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій, Збори вважаються правомочними. На загальних зборах акціонерів, які відбулися 25.04.2016р., було обрано склад лічильної комісії наступних загальних зборів, тобто зборів, які відбулися – 06.04.2017р., а саме обрано склад лічильної комісії у складі 2 (двох) осіб: головою лічильної комісії зборів обрано Шестопалова Юрія Сергійовича та членом лічильної комісії зборів - Сеферян Ірину Миколаївну. На засіданні членів наглядової ради, яке відбулося 24.02.2017р., (відповідно до нової редакції Статуту Товариства), було прийнято та затверджено рішення, що особи (склад лічильної комісії), які обрані на зборах які відбулися 25.04.2016р. - здійснюють свої повноваження на загальних зборах акціонерів, які відбудуться 06.04.2017р. лише з питання визначення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії зборів, прийняття рішення про припинення повноважень складу лічильної комісії, у т.ч. обраної на минулих загальних зборах, з інших питань загальних зборів акціонерів Товариства підрахунок голосів, оформлення протоколу лічильної комісії, тощо здійснюється складом лічильної комісії, що буде обраний на зборах 06.04.2017р. Також на зборах акціонерів, які відбулися 25.04.2016р., було прийнято рішення про засвідчення бюлетеню для голосування на наступних загальних зборах (тобто зборів, які відбулися 06.04.2017р.), а саме: Бюлетень (кожен з бюлетенів) для голосування, у тому числі кумулятивного, на наступних загальних зборах акціонерів засвідчується головою виконавчого органу Товариства (генеральним директором Товариства) та проставляється печатка Товариства на підпис голови виконавчого органу Товариства (генерального директора), Подальше засвідчення бюлетеню/нів для голосування, у тому числі кумулятивного, відповідно до вимог або законодавства або Статуту Товариства. Питання порядку денного, які розглядалися зборами/Ухвалені рішення (вказано у дужках): 1. Визначення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії зборів, прийняття рішення про припинення повноважень складу лічильної комісії, у т.ч. обраної на минулих загальних зборах/(Склад лічильної комісії, 2 (дві) особи, а саме: Голова лічильної комісії зборів Шестопалов Юрій Сергійович, член лічильної комісії зборів Сеферян Ірина Миколаївна – особи, які обрані зборами для підрахунку голосів, оформлення протоколу лічильної комісії, тощо. Шестопалов Юрій Сергійович (Голова лічильної комісії зборів) та Сеферян Ірина Миколаївна (член лічильної комісії зборів), як особи, які обрані попередніми зборами, які відбулися 25.04.2016р. здійснюють свої повноваження лише з питання визначення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії зборів, прийняття рішення про припинення повноважень складу лічильної комісії, у т.ч. обраної на минулих загальних зборах. Строк повноважень обраного на цих зборах складу лічильної комісії припиняється після складення протоколу лічильної комісії й виконання усіх, передбачених законодавством вимог). 2. Про засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах/(Бюлетень (кожен з бюлетенів) для голосування на зборах (цих) засвідчується головою виконавчого органу Товариства (генеральним директором Товариства) та проставляється печатка Товариства на підпис голови виконавчого органу Товариства (генерального директора)). 3. Обрання голови зборів/(Голова (головуючий) зборів - Третьченко Олег Климентійович). 4. Обрання секретаря зборів/(Секретар зборів - Аксакова Юлія Сергіївна). 5. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (порядку голосування та прийняття рішень на зборах, затвердження регламенту роботи зборів)/(Затвердити порядок голосування та прийняття рішень на зборах, та також затвердити регламент роботи зборів акціонерів: - Право голосу на зборах надається акціонеру (його представнику) – власнику простих акцій товариства, який володіє акціями товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, та, щодо якого, не встановлені обмеження щодо врахування цінних паперів при	

	визначенні кворуму та при голосуванні; - Одна голосуюча акція надає акціонеру один голосу для вирішення кожного з питань, винесеного на голосування та затвердження зборами, крім проведення кумулятивного голосування, кумулятивне голосування не проводиться»; - По всіх питаннях переліку питань (порядку денного) проводити голосування з використанням бюлетеня/нів для голосування, затвердженого/них наглядовою радою Товариства, шляхом проставлення відмітки у графі варіанти голосування: «за» або «проти» або «утримався» (можливі шляхи проставлення відмітки: або плюс або галочка або хрестик; - З кожного питання переліку питань (порядку денному) зборів, з урахуванням проекту/тів рішень з відповідного питання, – окремий бюлетень для голосування; - Рахування голосів здійснювати лічильною комісією, за принципом "Одна голосуюча акція - один голос для вирішення кожного з питань (проекту рішення), винесених на голосування та затвердження загальними зборами; - Підсумки голосування оголошувати на зборах та відображувати у протоколі про підсумки голосування після кожного із питань переліку питань (порядку денного); - По питаннях: 1-11 й 13 та 14 щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», приймати рішення простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій (без обмежень); по питанню 12 - щодо переліку питань (порядку денного) зборів та запропонованих (затверджених наглядовою радою) проектів рішень з цих питань, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», приймати рішення більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості; - Кожен бюлетень для голосування, обов'язково має бути підписаний кожним учасником зборів (акціонером) особисто. В іншому випадку, бюлетень для голосування, буде визнано не дійсним та підрахунок голосів відбудеться без урахування голосів акціонера який не підписав бюлетень, або не проставив відмітку у полі варіанти голосування; - Інформація з усіх питань переліку питань (порядку денного) зборів - до 10 хв.; - Питання до доповідачів ставити в усній формі; - На відповіді на запитання до 5 хв.; - Збори провести без перерви; - Хід загальних зборів технічними засобами не фіксувати). 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства про роботу у 2016 році, затвердження звіту/(За наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Наглядової ради про роботу у 2016 році; Визнати роботу наглядової ради у 2016 році задовільною). 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р., затвердження звіту/(За наслідками розгляду звіту виконавчого органу, затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Виконавчого органу за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2016 році задовільною, тобто такою, що відповідає вимогам законодавства та Статуту Товариства). 8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2017 р./ (Затвердити запропоновані основні напрямки діяльності Товариства у 2017 р.; Провести заходи по можливому залученню додаткових внесків (вкладень, тощо), здійснити, у випадку необхідності, купівлю нового обладнання, тощо та/або продаж яке не використовується, тощо). 9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2016 р., затвердження звіту та висновків Ревізора про перевірку звіту та балансу Товариства за 2016 р./ (За наслідками розгляду звіту, затвердити звіт Ревізора Товариства за 2016 рік; Визнати роботу Ревізора Товариства у 2016 році задовільною; Затвердити висновок Ревізора Товариства про перевірку звіту та балансу Товариства за 2016 р.). 10. Затвердження річного звіту (балансу та інших форм бухгалтерської звітності) Товариства за 2016 р./ (Затвердити річний звіт (баланс та інші форми бухгалтерської (фінансової) звітності)) Товариства за 2016 р.). 11. Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за результати діяльності 2016р., затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом (затвердження річних результатів діяльності, затвердження порядку розподілу прибутку, затвердження розміру річних дивідендів (способу, дати, строку й порядку виплати, у т.ч. прийняття рішення про виплату чи всієї суми одноразово чи частками, дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, тощо та/або надання наглядовій раді Товариства повноважень щодо встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати, тощо)), визначення планових нормативів розподілу прибутку 2017р./ (Затвердити річні результати діяльності Товариства за підсумками роботи 2016 р.; - Здійснити нарахування та виплату дивідендів з чистого прибутку, отриманого за підсумками роботи за 2016р. (станом на 31.12.2016р. включно, тобто за 12 місяців 2016р.)), з урахуванням вимог діючого
--	---

Законодавства України, Статуту Товариства, рішень загальних зборів та наглядової ради Товариства;

- Прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи 2016 р., у сумі 3925 тис. грн. (три мільйона дев'яносто двадцять п'ять тисяч гривень) розподілити наступним чином: 5%, що становить 196 250,00 гривень - відрахувати до резервного капіталу, 95%, що становить 3 728 750,00 гривень направити на виплату дивідендів (сформовано фонд виплати дивідендів в розмірі цієї суми та відсотку, тобто вважати що це - загальний розмір дивідендів (сума, у т.ч. відсоток (%));
- Затвердити розмір дивідендів (з чистого прибутку) який припадає на одну просту іменну акцію Статутного капіталу за підсумками 2016 р. (станом на 31.12.2016р. включно, тобто за 12 місяців 2016р.)), з розрахунку на одну належну особі (акціонеру) акцію з розрахунку з загального розміру дивідендів у сумі 0,9321875 грн./1 акція;
- Затвердити строк виплати дивідендів: не пізніше у строк що не перевищує шість місяців після закінчення звітного року (не пізніш ніж 30.06.2017 р.) дотримуючись вимог діючої редакції Статуту Товариства, тобто у строк, що менший за строк, передбачений ЗУ „Про акціонерні товариства”;
- Затвердити спосіб виплати дивідендів: виплата дивідендів здійснюється безпосередньо акціонерам (особам) шляхом переказу Товариством коштів або поштовим переказом на адресу акціонера (реєстрації/перебування/проживання/тощо) або на банківський рахунок, інформація про яку/ий зазначено в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначений відповідно до законодавства про депозитарну систему України;
- Відповідальність за своєчасність, достовірність та повноту наданих даних для виплати дивідендів покладається на особу (акціонера) – власника простих іменних акцій;
- Затвердити порядок виплати дивідендів: виплата дивідендів здійснюється одноразово всієї суми дивідендів у повному обсязі пропорційно всім особам (акціонерам), що мають право на отримання дивідендів, виключно грошовими коштами в національній валюті України, у випадку необхідності, наглядова рада Товариства повноважна визначати та затвердити виплату дивідендів кількома частками, що передбачено законодавством, та відповідне рішення повинна затвердити на своєму засіданні (з обов'язковою вимогою, у тому числі про те що, у тому числі, такі виплати здійснюються одночасно всім особам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно);
- У разі повернення акціонерному товариству коштів, переказаних Товариством або поштовим переказом на адреси акціонерів (адресу реєстрації/перебування/проживання/тощо) або банківський рахунок, такі кошти виплачуються відповідним акціонерам через депозитарну систему України;
- По не виплаченим та не отриманим у встановлений строк дивідендам у будь-якому випадку відсотки не нараховуються, компенсаційні виплати, в тому числі за підсумками інфляційних процесів, - не проводяться;
- Нарахування та виплату дивідендів проводити з утриманням всіх податків та зборів, перелік та розмір яких встановлено нормами чинного законодавства України;
- Витрати, які виникають через необхідність виплати дивідендів, проводити за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати акціонеру (особі);
- Наглядова рада Товариства повноважна на здійснення усіх передбачених відповідно до Законодавства, Статуту Товариства та рішення загальних зборів дій стосовно нарахування та виплати дивідендів, порядку та строку їх виплати (але у будь-якому випадку у строк не пізніш ніж 30.06.2017 р.
- у межах, та у рамках, визначених Статутом Товариства та рішення загальних зборів), у т.ч. на встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку (у т.ч. встановлення порядку та строку виплати дивідендів, у тому числі кількома частками), тощо (тобто здійснити усі необхідні дії щодо нарахування та виплати дивідендів усім акціонерам Товариства, у тому числі з урахуванням рішень наглядової ради Товариства);
- Товариству здійснити усі необхідні дії, передбачені законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями зборів, рішенням/и наглядової ради, тощо, щодо: нарахування, порядку, строку, сплати, утримання податків, тощо, при нарахуванні та виплаті дивідендів (тобто здійснити усі необхідні дії щодо нарахування та виплати дивідендів усім акціонерам Товариства, у тому числі з урахуванням рішень наглядової ради Товариства);
- Затвердити планові нормативи розподілу прибутку 2017 р., а саме: у разі отримання прибутку за підсумками роботи 2017р. направити його на розвиток виробництва в повному обсязі).

12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості. Обрання особи, уповноваженої на підписання відповідних правочинів (угод, тощо) та вчинення інших пов'язаних дій/(- Попереднє схвалити правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, з дати прийняття рішення, предметом яких може бути майно, роботи або послуги (залучення грошових коштів, угоди щодо майна (придбання, продажу, списання, тощо), робіт, послуг, інше (тощо), у тому числі угоди щодо забезпечення (договору поруки, іпотеки, застави, договорів про право договірному списання, тощо)) у національній та іноземній валюті (у еквіваленті до національної, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину) сукупна гранична вартість яких перевищує 100 000,00 грн. (сто тисяч) гривень, але не перевищує загальну сукупну граничну вартість у еквіваленті 1 500 000 000 грн. (один мільярд п'ятсот мільйонів) за умови попереднього погодження

	зазначених угод Наглядовою радою товариства; - Надати повноваження щодо підписання правочинів (договорів, угод, тощо), у тому числі договорів щодо забезпечення (поруки, іпотеки, застави, договорів про право договірному списання, тощо)) Виконавчому органу Товариства – Директору Товариства, за умови обов'язкового погодження цього рішення із наглядовою радою Товариства, що оформляється відповідним протоколом (відповідно до Статуту Товариства)). 13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість/(Попереднє надати згоду на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, на випадок, якщо рішення про вчинення таких правочинів не прийняла наглядова рада або не мала право його приймати). 14. Про засвідчення бюлетеню для голосування на наступних загальних зборах/(Бюлетень (кожен з бюлетенів) для голосування, у тому числі кумулятивного, на наступних загальних зборах акціонерів засвідчується головою виконавчого органу Товариства (генеральним директором Товариства) та проставляється печатка Товариства на підпис голови виконавчого органу Товариства (генерального директора). Подальше засвідчення бюлетеню/нів для голосування, у тому числі кумулятивного, відповідно до вимог або законодавства або Статуту Товариства). Результати розгляду питань порядку денного: З питань: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 та 14 - „за” - 3 744 000 шт. голосів, або це 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування, "проти " – немає, "утримались " - немає. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними – 0 голосів. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів. Рішення прийнято. З питання № 12: „за” - 3 744 000 шт. голосів, або 100,00% від загальної кількості голосуючих голосів акціонерів, від загальної кількості голосів акціонерів (голосуючих акцій) присутніх на загальних зборах та які мають право голосування проти» - немає, «утрималися» - немає. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів не дійсними – 0 голосів. Кількість неврахованих голосів у зв'язку з визнанням бюлетенів недійсними - немає. Це більш ніж 50 відсотків голосів акціонерів від загальної кількості. Голосування з усіх рішень відбулося. Усі рішення прийнято.
--	--

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.12.2010	Дуб-ат № 275/05/1/10	Донецьке теруправління ДКЦПФР	UA4000106660	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	4000000	1000000	100.000000000000
Опис		Торгівля акціями на біржі не проходила. Заяв на допуск в листинг товариство не подавало,акції випущені емітентом процедуру листингу, делистингу не проходили. Торгівля акціями відбувалася лише на внутрішньому ринку. Торгівля акціями на зовнішніх ринках не відбувалась. Свідоцтво від 26.12.1995 № 258/1/95 втратило чинність у зв'язку з обміном. Свідоцтво № 105/05/1/00 від 26.06.2000 скасовано у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу.Спосіб розміщення акцій - закрите (приватне) розміщення. Мета додаткової емісії та розміщення акцій - залучення додаткових обігових коштів, що будуть спрямовані на подальший розвиток виробництва, розширення господарської сфери діяльності. Свідоцтво від 08.06.2007 № 19/05/1/07 втратило чинність у зв'язку з обміном. Черговими загальними зборами акціонерів, що відбулися 08.11.2010 р. було прийнято рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму (Протокол від 08.11.2010 р.). Черговими загальними зборами акціонерів, які відбулися 14.07.2011р. прийнято рішення про зміну найменування Товариства. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 20 грудня 2010 р. реєстраційний номер 275/05/1/10 втратило чинність у зв'язку з видачею дублікату – реєстраційний № 275/05/1/10 дата реєстрації 20.12.2010р., дата видачі дублікату 17.02.2016р.							

XII. 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, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	2612.2	4091.7	0	0	2612.2	4091.7
будівлі та споруди	840.0	779.7	0	0	840.0	779.7
машини та обладнання	1103.0	2665.0	0	0	1103.0	2665.0
транспортні засоби	253.0	213.2	0	0	253.0	213.2
земельні ділянки	406	405.8	0	0	406	405.8
інші	10.2	28.0	0	0	10.2	28.0
2. Невиробничого призначення:	128	128	0	0	128	128
будівлі та споруди	128	128	0	0	128	128
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	2740.2	4219.7	0	0	2740.2	4219.7
Опис	Фінансова звітність Товариства складена, як фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва за 2017 р. у обсязі вимог П(С)БО 25, а саме: Баланс на 31 грудня 2017р.; Звіт про фінансові результати за 2017 р.; Фінансова звітність охоплює період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017року. Фінансова звітність складена у національній валюті України - тис. гривень., з одним знаком після коми. Відповідно: Сальдо на початок періоду змінено в зв'язку зі складанням фінансової звітності Товариства, як фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва за 2017 р. у обсязі вимог П(С)БО 25, відповідно до вимог законодавства. Основними засобами визнавати матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу) і вартість більше 6000 грн. Вважати матеріальні активи з терміном корисного використання більше одного року, вартістю від 500 до 6000 гривень іншими необоротними матеріальними активами. Амортизацію основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (крім малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів) нараховувати за прямолінійним методом. Амортизацію малоцінних необоротних активів і бібліотечних фондів нараховувати в розмірі 100% їх вартості в першому місяці використання таких об'єктів.					

	Строк корисного використання об'єктів основних засобів та інших необоротних матеріальних активів та їх ліквідаційну вартість визначає постійно діюча комісія. Перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості переоціненого об'єкта щомісяця включати пропорційно нарахованій амортизації до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу. Амортизацію нематеріальних активів нараховувати протягом строку їх корисного використання із застосуванням прямолінійного методу. Переоцінку об'єктів нематеріальних активів не виробляти зважаючи на відсутність активного ринку щодо них. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Назва групи: Перв. вартість Зал.варт. Знос % Виробничого призначення: Будинки та споруди 4323,1 779,7 3543,4 81,96 Невиробничого призначення: Будинки та споруди 657 128 529 80,5 Виробничого призначення: Машини та обладнання 6526 2665 3861 59,2 Невиробничого призначення: Машини та обладнання - - - - Виробничого призначення: Транспортні засоби 406,2 213,2 193 47,5 Невиробничого призначення: Транспортні засоби - - - - Виробничого призначення: Земельні ділянки 405,8 405,8 0 0,0 Невиробничого призначення: Земельні ділянки - - - - Виробничого призначення: Інші, : 1143,1 28 1115,1 97,55 в т.ч: інструменти, прилати та інвентар, 771,9 26,9 745 96,5 багаторічні насадження, 4,7 0 4,7 100,0 Інші основні, 238,1 1,1 237 99,5 МНМА 128,4 0 128,4 100,0 Невиробничого призначення: Інші, в т.ч - - - - інструменти, прилати та інвентар, багаторічні насадження, бібліотечні фонди, МНМА Невиробничого призначення: Інвестиційна нерухомість - - - - Разом: 13461,2 4219,7 9241,5 68,65 Зміна вартості земельної ділянки - за рахунок округлення (раніш була вказана – у звіті за 2016р. (406 тис.грн.)). Середня ступінь зносу основних засобів за станом на 31.12.2017 р. становить 68,7 %. Ступінь використання основних засобів станом на 31.12.2017р.: Виробничого призначення будівлі та споруди – 85,7 % машини та обладнання - 68,2% транспортні засоби - 42,5 % інші - 98,0 % Невиробничого призначення будівлі та споруди – 35,5 % Умови використання основних засобів: Умови користування основних засобів: Об'єкти основних засобів використовуються за цільовим призначенням. Проводяться поточний і капітальний ремонт будівель і споруд. На підприємстві дотримується належний режим експлуатації і зберігання обладнання. Обладнання використовується у дві зміни. Все обладнання підтримується в нормальному технічному стані, для чого проводиться текучий і капітальний ремонт верстатів і обладнання. Підприємство здійснює технічне обслуговування і ремонт автотранспортних засобів, що дозволяє підтримувати автотранспорт в робочому стані і продовжити термін його експлуатації.
--	--

	Основні засоби виробничого призначення: -будівлі та споруди - проводилися поточні ремонти, все підтримується у робочому стані, відбулося поліпшення (ремонти), надходження не було, вибуття не було). -машини та обладнання - підтримуються у робочому стані, проводяться поточні ремонти, проводяться технічні огляди, було придбання нового обладнання та відбулися ремонти (поліпшення) та списання старого обладнання. - - транспортні засоби - працюють в одну зміну, проводяться заміни запчастин, та дрібний ремонт, відбулося придбання нових засобів та проведено ремонти, вибуття відбулося за рахунок списань зі зносом 100% та вибуття). -інші- працюють в умовах неповного робочого часу, тижня; проводиться профілактика, підтримуються у робочому стані, були надходження, ремонтів не було. Основні засоби невиробничого призначення: -будівлі та споруди - капітальних ремонтів не було, все підтримується у робочому стані (це квартири, приміщення клубу, тощо). Строк корисного використання основного засобу встановлюється при введенні в експлуатацію об'єкта основних засобів наказом по підприємству і у відповідності з Податковим кодексом України. Строки корисного використання нематеріальних активів встановлені до 10 років. За рік нараховано амортизації 452 тис грн.за рахунок витрат,у т.ч. по групах: * будинки та споруди - 72 тис. грн. * машини та обладнання – 295 * транспортні засоби - 65 * інструменти, прилади,інвентр – 20 Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: Надійшло протягом року основних засобів первісною вартістю 2150,3 тис.грн. (за рахунок ремонтів та придбання): * будинки та споруди – 12,3 (металопластикові вікна), * машини та обладнання – 1855,8 (ремонт Бульдозеру Д-3110-А на базі трактору Т130М №2, ремонт Трактору Т-170 №4, ремонт Тепловозу ТГМ-4А, придбано Екскаватор-навантажувач Caterpillar модель 428F, придбано Шафу керування ШКУН-3 , тощо). * транспортні засоби – 244,8 (ремонт Автобусу РУТА, придбано: Автомобиль OPEL ASTRA, Автомобиль ГАЗ 32213). * інструменти, прилади,інвентр – 23,6 (придбано ваги OHAUS PA 214C). * МНМА – 13,8 (придбано: Принтер Epson WorkForce WF-7110DTM A3+ 4цв U 10961460, Пілосос SAMSUNG VCC4181V37/XEV, Дрель воздушна ST4430 SUMANE, тощо). Вибуло у зв'язку з моральним та фізичним зносом основних засобів первісною вартістю 278,3 тис. грн. та нарахованим зносом 59,5 тис. грн.: * машини та обладнання – 35,9 со 100% зносом (Автопогрузчик №2), * транспортні засоби – 242,4 со зносом 23,6 тис. грн. (Автобус РУТА, "Волга" ГАЗ-3110). Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів на кінець року склала 6695 тис. грн. (прилади, тощо). Вартість основних засобів що тимчасово не використовуються (консервація із-за припинення виробництва цегли) – 7388 тис.грн (різне обладнання у групі: будівлі та споруди, машини та обладнання, транспортні засоби, інші – будівлі пічного, формувального, сушильного відділень, піч тунельна та сушильна, вагонетки різних призначень, тощо). Протягом року деякі основні засоби були передані в оперативну оренду за первісною вартістю 921 тис.грн., знос 703 тис.грн., залишкова вартість 218 тис.грн.: (лабораторне обладнання, бульдозері, деякий транспорт та інш.). Вартість основних засобів, яких обмежено використання – 730 тис.грн. (різне обладнання). Іншого обмеження на використання основних засобів немає.
--	---

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	19076.1	21201
Статутний капітал (тис. грн.)	1000	1000
Скоригований статутний капітал	1000	1000

(тис. грн)		
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 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.	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів за попередній період (21201.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(1000 тис.грн. або 1000000 грн.). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року. Вартість чистих активів товариства перевищує величину зареєстрованого капіталу в 21,2 рази. Розрахункова вартість чистих активів за звітний період (19076.100 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(1000 тис.грн. або 1000000 грн.). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року. Вартість чистих активів товариства перевищує величину зареєстрованого капіталу в 19,1 рази.	

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 випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	74.7	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	16771.7	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	13946.3	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	30792.7	X	X
Опис:	Інші зобов'язання містять поточну кредиторську заборгованість: - за товари, роботи, послуги – 12780,4 - за одержаними авансами – 712,6 - по виконавчим листам – 2,1 - з оплати праці – 146,0 - по розрахунках з підзвітними особами – 9,7 - за розрахунками з учасниками (дивіденди) – 51,3			

	Забезпечення на сплату відпусток працівникам - 244,2 Більш детально дивись у розділу Річна фінансова звітність Баланс (Звіт про фінансовий стан), Форма № 1-м, станом на 31.12.2017р. (Пасив).
--	---

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції*	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Глина вогнетривка та тугоплавка	15525т.	5638.0	97.0	86576т	48440.0	88.8

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріали	14.0
2	Податки та збори	10.4
3	Заробітна плата та нарахування	22.9
4	Послуги підрядників	48.7

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів в (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06.04.2017	Чергові загальні збори акціонерів ПрАТ "Курдюмівськи	1500000.00	65209.00	2300	укладення договорів (контрактів) предметом яких може	07.04.2017	kzki.at.ua

[illegible]

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
щодо майна (придбання, продажу списання, тощо) робіт, послуг, інше, у тому числі угоди щодо забезпечення (договору поруки, іпотеки, застави, договорів про право договірному списання, тощо)) у національній та іноземній валюті (у еквіваленті до національної, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину). Повноваження щодо підписання значних правочинів надати Виконавчому органу Товариства – генеральному директору, за умови обов’язкового погодження цього рішення із наглядовою радою Товариства, що оформляється відповідним протоколом (відповідно до Статуту). Гранична сукупна вартість правочинів - 1 500 000 000 грн. (один мільярд п’ятсот мільйонів). Вартість активів ПрАТ «Курдюмівський завод кислототривких виробів» за даними останньої річної фінансової звітності складає 65 209 тисяч гривень (шістдесят п’ять мільйонів двісті дев’ять тисяч гривень). Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить 2300 %. Загальна кількість голосуючих акцій – 3 744 000, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 3 744 000, кількість голосуючих акцій, що проголосували «ЗА» прийняття рішення - 3 744 000, «ПРОТИ» прийняття рішення – 0. Інформація вказана вище - оголошена у відповідності до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", але, Товариство стало складати фінансовий звіт, відповідно до законодавства України, як фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва за 2017 р. у обсязі вимог П(С)БО 25. В зв’язку з чим деякі показники - різняться від оголошених, а саме: Вартість активів ПрАТ «Курдюмівський завод кислототривких виробів» за даними останньої річної фінансової звітності стала складати 65 209,2 тисяч гривень (шістдесят п’ять мільйонів двісті дев’ять тисяч двісті гривень) й відповідно співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить 2300,29 %.								

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
03.03.2017	07.03.2017	Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)
06.04.2017	07.04.2017	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
06.04.2017	07.04.2017	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
22.05.2017	23.05.2017	Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аудит Сервіс Груп"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	31714676
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	01135, м.Київ, пр. Перемоги, буд.2, кв.35А
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	2738 30.11.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	д/н д/н д/н д/н
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	347/8 29.06.2017
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2017 31.12.2017
Думка аудитора***	із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	Пояснювальний параграф в аудиторському висновку (звіті) відсутній. Але можливо навести наступне: На думку аудитора, за винятком помилок та неповного розкриття інформації, на що звертає увагу аудитор в розділі «Основа для думки із застереженням», фінансова звітність, що додається, надає правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2017 р. та її фінансові результати за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО). Також аудиторами було розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта

	господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені висловлювання управлінського персоналу щодо здатності суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно до вимог МСА 570 «Безперервність». Виникнення політичного протистояння, а також проведення антитерористичної операції на сході України привело до економічної кризи. Поліпшення економічної ситуації в країні залежить від сукупності економічних, фінансових та правових заходів, які будуть впроваджені. Тому, на даний момент, у зв'язку з невизначеністю переліку та термінів впровадження таких заходів, неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної ситуації в країні на майбутню діяльність компанії. Також аудитори відмічають, що компанія розташована поблизу окупованих територій, що опосередковано складає ризик суттєвої невизначеності стосовно безперервності її діяльності.
Номер та дата договору на проведення аудиту	1512/01/17 28.11.2017
Дата початку та дата закінчення аудиту	28.11.2017 07.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	07.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	17000.00

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2017	1	0
2	2016	1	0
3	2015	0	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): ПрАТ «Курдюмівський завод кислототривких виробів» повідомляє, що Товариство не мало змоги провести у 2015 р. загальні збори акціонерів за підсумками роботи 2014р.	Ні	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): У 2017 та 2016р. - бюлетенями, у 2015р. - збори не проводилися	Ні	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): позачергові збори протягом 3-х минулих років - не скликалися	Так	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення Чергові збори, які скликалися у 2017р. - проведено

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення Позачергові збори у 2017р. - не скликалися

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
членів наглядової ради - акціонерів	3
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	1
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	2
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	Особисто - ні. Оцінку діяльності	

	наглядової ради надають та затверджують загальні збори
--	--

Особисто - ні. Оцінку діяльності наглядової ради надають та затверджують загальні збори. Загальні збори визначають, у т.ч., компетентність, ефективність роботи й у т.ч., виконання її складом поставлених завдань.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

10

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	У складі наглядової ради комітети не створені.	
Інші (запишіть)	У складі наглядової ради комітети не створені.	

-

-

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

Яким чином 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)	Розмір винагороди голові/члену наглядової ради визначається рішенням загальних зборів та у відповідності до затвердженого рішенням загальних зборів з головою/членом трудового договору (контракту) / цивільно-правового договору. Голова наглядової ради - здійснює виконання обов'язків голови наглядової ради Товариства, за виконання повноважень голови наглядової ради - на платній	

	основі з щомісячною сумою винагороди - 20 000грн. Члени наглядової ради - не отримують винагороду - на безоплатній основі.
--	--

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 (запишіть): Досвід роботи не менше 3-х років на керівних посадах, бездоганна репутація, високий рівень комунікаційних якостей, достатньо часу для виконання функцій, покладених на нього	X	

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (запишіть)	Протягом звітного року відкликання/обрання/переобрання - не відбувалося. Останнього разу відбулося лише переобрання на новий термін повного складу наглядової ради в зв'язку з закінченням строку повноважень - подія відбулася у 2016 році.	

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

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Ні	Ні	Ні	Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Так	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Так	Ні	Ні

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) Так

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 акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	Положення про виконавчий орган - правління - відсутнє, є Положення про одноособовий виконавчий орган - генеральний директор (16.04.2018р. - прийнято рішення про утворення колегіального виконавчого органу - відповідно прийнято рішення про внесення змін до "Положення про виконавчий орган - колегіальний - дирекція). Положення про посадових осіб - відсутнє (але загальні вимоги вказані в Статуті Товариства). Положення про акції Товариства - відсутнє. Положення про розподіл прибутку - відсутнє (але загальні вимоги вказані в Статуті Товариства). Ревізійна комісія відсутня. Є Ревізор, тому Положення про ревізійну комісію - відсутнє, але є Положення Про Ревізора.	

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	-	

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором	X	
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	-	

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	У 2015р. за підсумками роботи 2014р. - перевірки не проводилися. Інші не проводили. У 2016 році - перевірку проводили Ревізор та стороння компанія У 2017 році - перевірку проводили Ревізор та стороння компанія	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	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 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	У 2015р. за підсумками роботи 2014р. - перевірки не проводилися.	

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): не визначились		

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: -

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: -

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

-

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

		Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
			2018 01 01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУРДЮМІВСЬКИЙ ЗАВОД КИСЛОТОТРИВКИХ ВИРОБІВ"	за ЄДРПОУ	00293545
Територія		за КОАТУУ	1420986501
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	08.12
Середня кількість працівників			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	84571, Донецька область, Бахмутський район, с-ще Опитне, вул. Київська, БУД. 5, тел. 0627494022		

Форма № 1-м

1. Баланс на 31.12.2017 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	236.8	236.8
Основні засоби:	1010	2814.5	4314.0
- первісна вартість	1011	11697.9	13616.9
- знос	1012	(8883.4)	(9302.9)
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	3051.3	4550.8
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	8919.9	9161.5
- у тому числі готова продукція	1103	6745.2	4465.9
Поточні біологічні активи	1110	0	0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	12401.8	4075.9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	3820.9	4534.8
- у тому числі податок на прибуток	1136	62.2	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	27083.9	25470.8
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	9459.2	1587.3
Витрати майбутніх періодів	1170	8.3	172.3
Інші оборотні активи	1190	463.9	315.4
Усього за розділом II	1195	62157.9	45318.0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	65209.2	49868.8

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1000	1000
Додатковий капітал	1410	949.8	949.8
Резервний капітал	1415	0	196.2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	19251.2	16930.1
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	21201.0	19076.1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	15835.9
- товари, роботи, послуги	1615	20401.1	12780.4
розрахунками з бюджетом	1620	407.9	74.7
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	36.3
- зі страхування	1625	0	0
- з оплати праці	1630	3.1	146.0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	23196.1	1955.7
Усього за розділом III	1695	44008.2	30792.7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	65209.2	49868.8

2. Звіт про фінансові результати за 12 місяців р.

Форма N 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	54569.3	59943.8
Інші операційні доходи	2120	807.2	1611.1
Інші доходи	2240	273.2	48.8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	55649.7	61603.7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(12510.5)	(10909.2)
Інші операційні витрати	2180	(40662.4)	(45819.3)
Інші витрати	2270	(301.0)	(22.8)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(53473.9)	(56751.3)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	2175.8	4852.4
Податок на прибуток	2300	(571.9)	(927.3)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	1603.9	3925.1

Примітки до балансу

Бухгалтерський облік на підприємстві здійснюється згідно Закону України від 16.07.1999 р. №996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та затвердженням Національним стандартам бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних. На підприємстві використовується журнально-ордерна форма ведення бухгалтерського обліку. Облікова політика підприємства на звітному періоді затверджена наказом № 161 від 21.12.15.

Фінансова звітність Товариства складена, як фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва за 2017 р. у обсязі вимог П(С)БО 25, а саме:

Баланс на 31 грудня 2017р.;

Звіт про фінансові результати за 2017 р.;

Фінансова звітність охоплює період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017року.

Фінансова звітність складена у національній валюті України - тис. гривень., з одним знаком після коми.

Концептуальною основою фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2017р., є бухгалтерські політики, що базуються на вимогах П(С)БО.

Сальдо на початок періоду відповідно змінено в зв'язку зі складанням фінансової звітності Товариства, як фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва за 2017 р. у обсязі вимог П(С)БО 25, відповідно до вимог законодавства.

Згідно до облікової політики:

При веденні бухгалтерського обліку і складанні фінансової звітності застосовувати ті судження та положення системи обліку, які дозволяють однозначно тлумачити інформацію фінансової звітності.

Встановити межу суттєвості для статей фінансової звітності - 1000 гривень.

Основними засобами визнавати матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу) і вартість більше 6000 грн.

Вважати матеріальні активи з терміном корисного використання більше одного року, вартістю від 500 до 6000 гривень іншими необоротними матеріальними активами.

Амортизацію основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (крім малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів) нараховувати за прямолінійним методом.

Амортизацію малоцінних необоротних активів і бібліотечних фондів нараховувати в розмірі 100% їх вартості в першому місяці використання таких об'єктів.

Строк корисного використання об'єктів основних засобів та інших необоротних матеріальних активів та їх ліквідаційну вартість визначає постійно діюча комісія.

Перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості переоціненого об'єкта щомісяця включати пропорційно нарахованій амортизації до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу.

Амортизацію нематеріальних активів нараховувати протягом строку їх корисного використання із застосуванням прямолінійного методу.

Переоцінку об'єктів нематеріальних активів не виробляти зважаючи на відсутність активного ринку щодо них.

Одиницею бухгалтерського обліку запасів визнавати їх найменування.

При відпуску у виробництво, з виробництва, продажу та іншому вибутті оцінка запасів здійснюється за методом ФІФО.

Величину резерву сумнівних боргів обчислювати із застосуванням коефіцієнту сумнівності відповідно до ПСБО 10, розрахованого шляхом визначення середньої питомої ваги списаної протягом періоду дебіторської заборгованості у сумі дебіторської заборгованості на початок відповідного періоду за попередні 3-5 років.

Класифікація дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги здійснюється групуванням дебіторської заборгованості за строками її непогашення із встановленням коефіцієнта сумнівності для кожної групи.

Коефіцієнт сумнівності встановлюється підприємством, виходячи з фактичної суми безнадійної дебіторської заборгованості за попередні звітні періоди.

До грошовим коштам та їх еквівалентів відносити гроші в касі, грошові кошти на банківських рахунках до запитання.

Створювати забезпечення для відшкодування майбутніх операційних витрат на виплату відпускних працівникам підприємства відповідно до П (С) БО 26 «Виплати працівникам».

Всі статті річної та проміжної фінансової звітності, складеної відповідно до П (С) БО представляються в гривнях або тисячах гривень без десяткових знаків.

Розшифровка рядків АКТИВУ балансу за 2017 рік

ряд. 1005 «Незавершені капітальні інвестиції» у сумі 236,8 тис. грн.

відображають витрати на:

- придбані, але не введені в експлуатацію основні засоби – 38,4
- виготовлення і модернізацію основних засобів – 4,5
- придбані, але не введені в експлуатацію інші необоротні матеріальні активи –

0,6

- придбані, але не введені в експлуатацію нематеріальні активи – 193,3

ряд.1010 "Основні засоби: залишкова вартість"

- на початок звітного періоду – 2814,5 тис. грн.:

первісна вартість знос залишкова вартість

- основні засоби 11589,1 8848,9 2740,2

- нематеріальні активи 108,8 34,5 74,3

- на кінець звітного періоду - 4314,0 тис. грн.:

первісна вартість знос залишкова вартість

- основні засоби 13461,2 9241,5 4219,7

- нематеріальні активи 155,7 61,4 94,3

Надійшло протягом року основних засобів первісною вартістю 2197,3

тис.грн., з урахуванням нематеріальних активів:

- основні засоби 2150,3

- нематеріальні активи 47

Вибуло у зв'язку з моральним та фізичним зносом основних засобів первісною

вартістю 278,3 тис. грн. та нарахованим зносом 59,5 тис. грн.

Амортизацію нараховане у сумі 479 тис. грн.:

- основні засоби 452

- нематеріальні активи 27

Детальніша інформація про облікову політику стосовно основних засобів та рух основних засобів наведена в «Інформації про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)».

ряд.1100 "Запаси" – 9161,5 тис. грн.

Запаси відображено відповідно до ПСБО та облікової політики за собівартістю, у т.ч.:

- Сировина й матеріали – 172,6

- Паливо – 252,1

- Тара й тарні матеріали - 25,4

- Будівельні матеріали – 1,5

- Запасні частини – 397,2

- Інші матеріали – 57,7

- МШП – 22,2

- Незавершене виробництво – 3763,0

- Готова продукція – 4465,9

- товари – 3,9

ряд.1125 "Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги"

– 4075,9 тис. грн. відображається заборгованість покупців або замовників за

чистою реалізаційною вартістю. Первісна вартість становить 4155,9 тис. грн.

Основні дебітори:

Церсаніт Інвест, ТОВ – 2273,8

Білоцерківські будматеріали, ТОВ -800,0

АБР-ТРАНС, ТОВ – 657,9

ЕВРОМИНЕРАЛ, ТОВ – 115,7

ТОВ "САДИ ДОНБАСУ" – 115,0

Заборгованість за строком давнини: до одного року – 3416,9 тис. грн. понад рік – 739 тис. грн.

Протягом року списано безнадійних боргів 166,4 тис. грн., резерв сумнівних боргів нараховувано відповідно до облікової політики у сумі 80,0 тис. грн.

ряд.1135 "Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом" – 4534,8 тис. грн.:

– з податку на додану вартість – 4429,8

– місцеві податки – 105

ряд. 1155 «Інша поточна дебіторська заборгованість» - 25 470,8 тис. грн.
відображає заборгованість:

- за виданими авансами – 1249,8

Основний дебітор:

НЕДРА ДОНБАССА, ТОВ – 1 004,6

Заборгованість за строком давнини: до одного року – 245,2 понад рік – 1 004,6

Протягом року списано безнадійної заборгованості – 488,6 тис. грн., резерв сумнівних боргів не нараховувався.

- Розрахунки зі страхування по ЄСВ -20,7

- позики робітникам – 35,6

- Розрахунки зі страхування по лікарняних листах -6,1

- розрахунки за інші послуги – 203,3

- зворотня фінансова допомога – 23955,3

Основний дебітор - ЕВРОМИНЕРАЛ, ТОВ – 23 935,3 тис. грн.

Термін погашення заборгованості на звітну дату – протягом 12 місяців.

Списання безнадійних боргів не було, резерв сумнівних боргів не нараховувався.

ряд. 1165 "Грошові кошти та їх еквіваленти" – 1587,3 тис. грн.- грошові кошти у касі та на поточному рахунку.

ряд. 1170 «Витрати майбутніх періодів» - 172,3 тис. грн.

- Витрати на інформаційно-консультаційні послуги – 5,4

- Витрати на періодичні видання -5,5

- Витрати на страхування транспорту -5,1

- Витрати на отримання ліцензії "Буріння геологорозвідувальних свердловин на Курдюмовському родовищі глини 1042пог.м.» - 156,3

ряд. 1190 «Інші оборотні активи» - 315,4 тис. грн.:

– Податкові зобов'язання з ПДВ – 9,0

- Податковий кредит з ПДВ – 300,3

- Цільове фінансування – 6,1

Розшифровка рядків ПАСИВУ баланса:

ряд. 1400 "Зареєстрований капітал" – 1 000 тис. грн. - складається з 4000000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн.

Розподіл часток статутного капіталу між власниками наведено в Інформації про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).

ряд. 1410 "Додатковий капітал" – 949,8 тис. грн. - індексація основних засобів у попередніх періодах

ряд. 1415 "резервний капітал" – 196,2 тис. грн. - нарахований у звітному періоді в розмірі 5% від отриманого прибутку

ряд. 1420 "Нерозподілений прибуток" – 16930,1 тис. грн.:

- нерозподілений прибуток минулих років – 15 326,2

- чистий прибуток звітного періоду - 1603,9

Поточна кредиторська заборгованість за:

Ряд. 1610 «за довгостроковими зобов'язаннями» - 15835,9 тис.грн.:

- зворотня фінансова допомога довгострокова – 15591,7 тис.грн.

- Забезпечення на сплату відпусток працівникам - 244,2

ряд. 1615 "товари, роботи, послуги" – 12780,4 тис. грн. Основні кредитори:

НЕДРА ДОНБАССА, ТОВ – 6164,6

ЕВРОМИНЕРАЛ, ТОВ – 5940,6

Викторія Лоджистикс,ООО – 216,3
 ряд. 1620 "розрахунками з бюджетом" – 74,7 тис. грн.:
 - податок на прибуток – 36,3
 - НДФЛ – 33,4
 - інші податки – 5
 ряд. 1630 "оплати праці" – 146 тис. грн. – грудень 2017р.
 ряд. 1690 "Інші поточні зобов'язання" – 1955,7 тис. грн.:
 - зворотня фінансова допомога короткострокова - 1180,0
 - аванси отримані – 712,6
 - розрахунки з учасниками (дивіденди) – 51,3
 - по виконавчим листам – 2,1
 - розрахунки з підзвітними особами – 9,7

Згідно до облікової політики:

Дохід визнавати під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Дохід від реалізації послуг визнавати у звітному періоді після надання послуг, виходячи з стадії завершення робіт по кожному договору. Оцінку ступеня завершеності операцій з надання послуг здійснювати шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському обліку доходи повинні відображатися у звітному періоді після оформлення акта виконаних робіт (надання послуг), застосовувати спосіб вивчення виконаної роботи, за винятком випадків, коли дохід від надання послуг не може бути достовірно визначений.

Дохід від реалізації товарів визнавати в момент передачі ризиків і вигод, пов'язаних з правом власності на товар.

Дохід від операційної оренди відображати рівномірно протягом терміну оренди.

Облік витрат на виробництво і калькулювання виробничої себестоїмості робіт, послуг для основного і допоміжного виробництв здійснювати із застосуванням простого методу.

Прийняти в якості бази розподілу змінних та постійних розподілених загальновиробничих витрат кількість годин роботи транспорту відповідної номенклатурної групи.

Всі статті річної та проміжної фінансової звітності, складеної відповідно до П(С)БО представляються в гривнях або тисячах гривень без десяткових знаків. У міру затвердження Міністерством фінансів України нових П(С)БО, Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку нових МСФЗ, а також змін до них, можливі доповнення до облікової політики підприємства.

Розшифровка рядків Звіту про фінансові результати:

ряд.2000 "Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" – 54 569,3 тис. грн.:
 - дохід від реалізації готової продукції – 51872,5
 - дохід від реалізації товарів – 37,5
 - дохід від реалізації послуг – 2659,3
 ряд.2120 "Інші операційні доходи" – 807,2 тис. грн.:
 - дохід від операційної курсової різниці – 761,2
 - дохід від купівлі-продажу іноземної валюти – 0,9
 - реалізація оборотних активів – 44,9
 - інші – 0,2
 ряд.2240 "Інші доходи" – 273,2 тис. грн.:
 - Відсотки одержані – 14,7
 - Дохід від неопераційної курсової різниці – 9,7

Примітки до звіту про фінансові результати

- Від списання необоротних активів – 248,8
- ряд.2180 "Інші операційні витрати" – 40662,4 тис. грн.:
- адміністративні витрати – 4516,4
- витрати на збут – 34586,9
- Втрати від операційної курсової різниці – 456,5
- собівартість реалізованих оборотних активів – 44,9
- визнані штрафи, пені та інші санкції – 0,6
- Сумнівні та безнадійні борги – 722,3
- Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти – 1,2
- інші операційні витрати – 333,6
- ряд. 2270 "Інші витрати" - 301 тис.грн.:
- Втрати від неопераційних курсових різниць– 10,3
- списання основних засобів – 290,7

У 2017р. , загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися 06.04.2017р. – прийнято рішення щодо нарахування та виплати дивідендів, за підсумками 2016р., відповідно до вимог законодавства. У строки, передбачені законодавством та рішеннями загальних зборів, Товариством здійснено ряд вимог щодо їх виплати.

Події після дати складення балансу та фінансової звітності, які можуть у майбутньому вплинути на вказані показники:

...загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися 16.04.2018р. – прийнято рішення щодо нарахування та виплати дивідендів, за підсумками 2017р., відповідно до вимог законодавства.

Рішення, які на дату розкриття інформації Товариство може вказати:

16.04.2018р. Загальними зборами прийняті рішення: ...-Здійснити нарахування та виплату дивідендів з чистого прибутку, отриманого за підсумками роботи за 2017р. (станом на 31.12.2017р. включно, тобто за 12 місяців 2017р.)), з урахуванням вимог діючого Законодавства України, Статуту Товариства, рішень загальних зборів та наглядової ради Товариства;

-Прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи 2017 р., у сумі 1603,9 тис. грн. (один мільйон шістсот три тисячі дев'ятсот гривень) розподілити наступним чином: 5%, що становить 80 195 грн. (вісімдесят тисяч сто дев'яносто п'ять гривень) - відрахувати до резервного капіталу, 95%, що становить 1523705 грн. (один мільйон п'ятсот двадцять три тисячі сімсот п'ять гривень) направити на виплату дивідендів (сформовано фонд виплати дивідендів в розмірі цієї суми та відсотку, тобто вважати що це - загальний розмір дивідендів (сума, у т.ч. відсоток (%)));

-Затвердити розмір дивідендів (з чистого прибутку) який припадає на одну просту іменну акцію Статутного капіталу за підсумками 2017 р. (станом на 31.12.2017р. включно, тобто за 12 місяців 2017р.)), з розрахунку на одну належну особі (акціонеру) акцію з розрахунку з загального розміру дивідендів у сумі 0,3809 грн./1 акція;

-Затвердити строк виплати дивідендів: не пізніше у строк що не перевищує шість місяців після закінчення звітного року (не пізніш ніж 30.06.2018 р.) дотримуючись вимог діючої редакції Статуту Товариства, тобто у строк, що менший за строк, передбачений ЗУ „Про акціонерні товариства”... -

Нарахування та виплату дивідендів проводити з утриманням всіх податків та зборів, перелік та розмір яких встановлено нормами чинного законодавства України;

-Витрати, які виникають через необхідність виплати дивідендів, проводити за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати акціонеру (особі);

- Затвердити порядок виплати дивідендів: виплата дивідендів здійснюється одноразово всієї суми дивідендів у повному обсязі, пропорційно до кількості

належних особі акцій, всім особам (акціонерам), що мають право на отримання дивідендів, виключно грошовими коштами в національній валюті України, у випадку необхідності, наглядова рада Товариства повноважна визначити та затвердити виплату дивідендів кількома частками, що передбачено законодавством, та відповідне рішення повинно затвердити на своєму засіданні (з обов'язковою вимогою, у тому числі про те що, у тому числі, такі виплати здійснюються одночасно всім особам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно);

- Виплата дивідендів здійснюється безпосередньо акціонерам (особам) (у т.ч. відповідно до рішення загальних зборів).

- Наглядова рада Товариства повноважна на здійснення усіх передбачених відповідно до Законодавства, Статуту Товариства та рішення загальних зборів дій стосовно нарахування та виплати дивідендів, порядку та строку їх виплати (але у будь-якому випадку у строк не пізніш ніж 30.06.2018 р. - у межах, та у рамках, визначених Статутом Товариства та рішенням загальних зборів), у т.ч. на встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку (у т.ч. встановлення порядку та строку виплати дивідендів, у тому числі кількома частками), тощо (тобто здійснити усі необхідні дії щодо нарахування та виплати дивідендів усім акціонерам Товариства, у тому числі з урахуванням рішень наглядової ради Товариства);...

...

Рішенням наглядової ради від 16.04.2018р.затверджено: ...Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – 04.05.2018 року...

...На дату складення звіту виплата дивідендів ще не відбувалася.

Керівник

Чуйко Віталій Леонідович

**Головний
бухгалтер**

Гуськова Олена Олександрівна