Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| *Підтверджуюідентичністьелектронноїтапаперовоїформінформації, щоподаєтьсядоКомісії, тадостовірністьінформації, наданоїдлярозкриттявзагальнодоступнійінформаційнійбазіданихКомісії.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральний директор |  |  |  | Бевзенко Борис Федорович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
| М.П. | | | | 14.04.2015 |
| (дата) |
| **Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік** | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | | |
| **1. Повне найменування емітента** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМПРОМ" | |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Приватне акцiонерне товариство | |
| **3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента** | 24655289 | |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 85171 Донецька область Костянтинiвський район с. Артемiвка вул. Дружби, 2 | |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | (062) 340-20-81 (062) 340-20-81 | |
| **6. Електронна поштова адреса емітента** | office.ceramprom@ukr.net | |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** | | |
| **1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії** | | 14.04.2015 |
|  | | (дата) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. Річна інформація опублікована у** | 72 Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | 16.04.2015 |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3. Річна інформація розміщена насторінці** | http://keramprom.at.ua | **в мережі Інтернет** | 16.04.2015 |
|  | (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** | X |
| **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 відсотків 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** |  |
| **2) інформація про облігації емітента** |  |
| **3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом** |  |
| **4) інформація про похідні цінні папери** |  |
| **5) інформація про викуп 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 емітента** | X |
| **4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції** | X |
| **5) інформація про собівартість реалізованої продукції** | X |
| **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 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. 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)** |  |

**33. Примітки**До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:

"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб.

"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингових агенцiй.

"Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Iнформацiя про дивiденди" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.

"Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.

"Опис бiзнесу" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.

"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.

"Iнформацiя про випуски акцiй емiтента" - за звiтний перiод випускiв акцiй емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося.

"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося.

"Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку" - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до МСБО.

"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб.

"Текст аудиторського висновку (звiту)" - приватнi акцiонернi товариства цю форму не подають.

"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

"Основнi вiдомостi про ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

"Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

"Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

"Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

"Правила ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повне найменування | | | **ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМПРОМ"** |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності ) | | | **А00 № 545692** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | | | **17.02.1997** |
| 4.Територія (область) | | | **Донецька область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) | | | **25750214.00** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | | | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | | | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | | | **42** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | | | |
| **08.12** | **ДОБУВАННЯ ПІСКУ, ГРАВІЮ, ГЛИН І КАОЛІНУ** | | |
| **46.90** | **НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ** | | |
| **01.11** | **ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР,БОБОВИХ КУЛЬТУР І НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР** | | |
| 10. Органи управління підприємства | | **Акціонерні товариства не заповнюють** | |
| 11. Банки, що обслуговують емітента | | | | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | | | **ПАТ "ПУМБ"** | |
| 2) МФО банку | | | **334851** | |
| 3) Поточний рахунок | | | **26001962483662** | |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | | | **ПАТ "ПУМБ"** | |
| 5) МФО банку | | | **334851** | |
| 6) Поточний рахунок | | | **26001962483662** | |

|  |
| --- |
| **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** |
| 08.12 -Добування піску,гравію, глин та каолiну | 4041 | 04.10.2006 | Державна служба геології та надр України | 04.10.2026 |
| Опис | Спецiальний дозвiл на користування надрами з метою видобування вогнетривких та тугоплавких глин придатних для виробництва вогнетривких та керамiчних виробів. Ліцензія № 4041 від 04.10.2006 видана Мiнiстерством охорони навколишнього природного середовища України строком на 20 (двадцять) років. У зв'язку з перейменуванням ПрАТ "Керампром" переоформлена ліцензія Державною службою геології та надр України (наказ від 08.09.2011 р. № 66), угода № 4041 від 16.11.2011 р. | | | |

|  |
| --- |
| **14. Інформація щодо посади корпоративного секретаря**  ( для акціонерних товариств ) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата введення посади корпоративного секретаря** | **Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря** | **Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря** |
| **1** | **2** | **3** |
| 01.02.2012 | 01.02.2012 | Євсютiна Наталя Василiвна |
| Опис | Призначена на посаду корпоративного секретаря 01.02.2012 року на пiдставi наказу Генерального директора Приватного акцiонерного товариства "Керампром" (наказ вiд 01.02.2012 № 21-к) (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Попереднє мiсце роботи ПАТ "Великоанадольський вогнетривкий комбiнат" на посадi секретар представництва з 01.06.2007 по 12.01.2012 р.  Частка, якою володiе у статутному капiталi емiтента - 0%.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. | |

|  |
| --- |
| **V. Інформація про посадових осіб емітента** |
| **1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) посада** | Член Наглядової ради (одноособовий) |
| **2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | OTRANTO TRADING CO.LTD (Кіпр) |
| **3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи** | 73342 |
| **4) рік народження\*\*** |  |
| **5) освіта\*\*** |  |
| **6) стаж роботи (років)\*\*** |  |
| **7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** |  |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано** | 24.04.2014 3 роки |

**9) опис До виключної компетенції Наглядової ради належить:**

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

**2. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;**

**3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та чинного законодавства України;**

**4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;**

**5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;**

**6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;**

**7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";**

**8. Обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;**

**9. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;**

**10. Прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;**

**11. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;**

**12. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;**

**13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;**

**14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого Законом України "Про акціонерні товариства";**

**15. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальний зборах відповідно до Закону України про "Про акціонерні товариства";**

**16. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;**

**17. Вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;**

**18. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;**

**19. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;**

**20. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;**

**21. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним;**

**22. Надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, відповідно до чинного законодавства України;**

**23. Прийняття рішень про видачу Товариством будь-яких поручительств та (або) гарантій;**

**24. Прийняття рішень про відчуження або заставу належних Товариству корпоративних прав, перелік яких визначений Наглядовою радою Товариства.**

**25. Затвердження організаційної структури Товариства;**

**26. Розгляд річної фінансової звітності Товариства, наданої Генеральним директором, висновки Ревізора за підсумками річної перевірки, проектів рішень та документів, що виносяться на затвердження Загальних зборів.**

**27. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством України.**

**Юридична адреса: Кіпр 6023, м.Ларнака, вул.Ерму та Евагору, Косма, буд.2, оф.201**

**Згідно Протоколу №31 від 24.04.2014р.:**

**- Припинити повноваження одноособового члена Наглядової ради Товариства - OTRANTO TRADING CO. LIMITED (Кіпр), код 73342, в зв'язку з закінченням терміну дії повноважень.**

**- Обрати Наглядову раду Товариства у складі однієї особи - OTRANTO TRADING CO.LIMITED (Кіпр), код 73342, строком на три роки.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) посада** | Генеральний директор |
| **2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Бевзенко Борис Федорович |
| **3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи** | д/н д/н д/н |
| **4) рік народження\*\*** | 1950 |
| **5) освіта\*\*** | Дніпровський ордена трудового червоного прапору гірничий інститут ім. Артема, спеціальність - збагачення корисних копалин, 1979;  Національний гірничий університет, спеціальність - збагачення корисних копалин, к.т.н., 2009 р. |
| **6) стаж роботи (років)\*\*** | 49 |
| **7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | ПАТ "Великоанадольський вогнетривкий комбінат" - генеральний директор |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано** | 11.06.2012 3 роки |

**9) опис Наглядовою радою Товариства (протокол № 10 від 11.06.2012 року) було прийнято рішення про обрання на посаду Генерального директора Товариства Бевзенка Бориса Федоровича з 11.06.2012 р. строком на 3 роки. Згідно п. 2.2. Протоколу № 10 Генеральному директору Бевзенко Б.Ф. надані повноваження ухвалення адміністративних, оперативно-розпорядливих рішень, права підпису всіх документів з управління Товариством з 28.06.2012 р. Посадова особа не дає згоди на розкриття паспортних даних. Частка у статутному капіталі Товариства, якою володіє особа 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ВАТ "Великоанадольський вогнетривкий комбінат" - перший заступник генерального директора з комерційно-фінансової роботи, комерційний директор; ПАТ "Великоанадольський вогнетривкий комбінат" - Голова Наглядової ради, генеральний директор; ПрАТ "Керампром"- генеральний директор Товариства.**

**Обов'язки Генерального директора:**

**1.Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.**

**2. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує**

**виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах.**

**встановлених Статутом та чинним законодавством.**

**3. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має**

**повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором Товариства.**

**4. Обрання та відкликання повноважень Генерального директора здійснює Наглядова**

**рада у порядку передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та відповідними**

**Положеннями Товариства. Строк повноважень Генерального директора починається з моменту його обрання Наглядовою радою, а саме оголошення результатів голосування на**

**засіданні Наглядової ради.**

**5. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються чинним**

**законодавством, цим Статутом, а також контрактом, що може укладатися з Генеральним директором. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа,**

**уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.**

**6. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний**

**надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах,**

**встановлених чинним законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями**

**Товариства.**

**7. Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства,**

**представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та**

**давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.**

**8. 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, зокрема Генеральний директор**

**Товариства:**

**8.1.Розробляє напрямки діяльності Товариства, планує, діяльність Товариства та**

**здійснює оперативне керівництво роботою Товариства;**

**8.2.Забезпечує підвищення ефективності виробничої та комерційної діяльності**

**Товариства, розвитку господарських зв'язків;**

**8.3.Вживає заходи щодо зменшення собівартості та збільшення**

**конкурентоспроможності продукції, а також щодо збільшення прибутку Товариства;**

**8.4.Приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства;**

**8.5.Організує та здійснює зовнішньоекономічну діяльність;**

**8.6.Організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді плани (бюджети)**

**Товариства;**

**8.7.Складає річний звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства та виносить**

**його на розгляд Наглядовій раді та затвердження Загальних зборів акціонерів;**

**8.8.Організує розробку пропозицій щодо розподілу прибутку та розміру дивідендів для**

**представлення Наглядовій раді;**

**8.9.Звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки і по формах, які затверджено**

**відповідними рішеннями Наглядової ради;**

**8.10.Організує роботу щодо скликання і проведення Загальних зборів акціонерів**

**Товариства;**

**8.11.Визначає питання, які повинні бути винесені на розгляд Загальних зборів акціонерів та готує проекти рішень Загальних зборів з цих питань;**

**8.12.Приймає рішення про вчинення правочинів (підписання договорів з операційної діяльності Товариства) на суму, що не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, з попереднім узгодженням з Наглядовою радою;**

**8.13. 3 дозволу Наглядової ради приймає рішення про вчинення правочинів (підписання договорів з операційної діяльності Товариства) на суму яка становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; а також договори на закупівлю та продаж основних засобів на суму, що перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень та договори на отримання кредитів в фінансових установах на суму, що перевищує 200 000 тисяч (двісті тисяч) гривень;**

**8.14. Приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства:**

**8.15.Без довіреності діє від імені Товариства, представляє його в усіх підприємствах,**

**організаціях України та за її межами;**

**8.16.Приймає рішення, видає накази, розпорядження та інші акти управління з усіх**

**питань діяльності Товариства:**

**8.17.Організує підготовку та укладення колективного договору з трудовим колективом**

**Товариства;**

**8.18.Організує розробку та надає на узгодження Наглядовій раді пропозиції щодо**

**організаційної структури Товариства, штатного розкладу Товариства;**

**8.19.Забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього**

**трудового розпорядку, укладає від імені Товариства контракти та трудові договори, угоди**

**з робітниками, застосовує засоби заохочення, накладає стягнення;**

**8.20.Наймає та звільняє працівників Товариства, визначає умови оплати їхньої праці.**

**за винятком тих, по яким необхідне узгодження з Наглядовою радою;**

**8.21.Підписує банківські, фінансові та інші документ, пов'язані з поточною**

**діяльністю Товариства;**

**8.22.3 узгодженням Наглядової ради відкриває в кредитних і банківських установах**

**поточні та інші рахунки Товариства;**

**8.23.Видає довіреності;**

**8.24.Приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві;**

**8.25.Приймає рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві;**

**8.26.Організовує підготовку і навчання кадрів;**

**8.27.Приймає рішення про відрядження робітників Товариства, у тому числі закордонні;**

**8.28.Приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед**

**клієнтами і третіми особами;**

**8.29.Затверджує склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та**

**відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;**

**8.30.Затверджує інструкції та положення про роботу структурних підрозділів**

**Товариства;**

**8.31.Здійснює інші дії, що необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства.**

**9.Зміна компетенції Генерального директора Товариства відбувається шляхом**

**внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту, які набувають чинності з**

**моменту державної реєстрації цих змін у встановленому законом порядку.**

**10.Генеральний директор після закінчення чергового фінансового року виносить на**

**розгляд та затвердження Загальних зборів акціонерів річний баланс, проект річного звіту**

**та проект плану діяльності Товариства на наступний рік.**

**11.Для вирішення особливо важливих та складних питань фінансової та господарської**

**діяльності Товариства Генеральний директор може створювати тимчасові або постійно**

**діючі комітети та комісії з найкомпетентніших робітників Товариства.**

**12.Генеральний директор по узгодженню з Наглядовою радою має: право призначити**

**особу, що буде виконувати обов'язки Генерального директора, на строк до 35 днів у**

**випадку тимчасової відсутності Генерального директора, а саме через відпустку,**

**тимчасову непрацездатність, тощо. У разі відсутності Генерального директора більш ніж**

**35 днів, Наглядова рада Товариства обирає (призначає:) особу, яка тимчасово виконує**

**функції Генерального директора. Особа, що буде виконувати обов'язки Генерального**

**директора, мас всі права та повноваження, несе всі обов'язки Генерального директора,**

**передбачені чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами**

**Товариства.**

**Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Оплата посадовiй особi здiйснюється згiдно штатного розкладу. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась.**

**Змін протягом року не було.**

**Посадова особа не займає посад на інших підприємствах.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) посада** | Головний бухгалтер |
| **2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Рітсо Олена Анатоліївна |
| **3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи** | д/н д/н д/н |
| **4) рік народження\*\*** | 1974 |
| **5) освіта\*\*** | Донбаська державна машинобудівна академія, спеціальність - економіка підприємства, 2003 рік. |
| **6) стаж роботи (років)\*\*** | 22 |
| **7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | провідний бухгалтер ВАТ "Артемівський завод по обробці кольорових металів". |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано** | 18.06.2012 безстроково |

**9) опис Згідно з наказом Генерального директора ПрАТ "Керампром" № 90-К від 18.06.2012 р. призначено на посаду Головного бухгалтера Рітсо Олену Анатоліївну з 18.06.2012 р. на підставі заяви, безстроково. Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: бухгалтер, провідний бухгалтер по валютним операціям ВАТ "Артемівський завод по обробці кольорових металів", головний бухгалтер ПрАТ "Керампром". Інших посад на будь-яких підприємствах не займає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Змін протягом року не було.**

**Головний бухгалтер призначається на посаду i звiльняється з посади вiдповiдно до встановленого чинним трудовим законодавством, порядку, наказом Голови правлiння. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Головний бухгалтер пiдпорядкований безпосередньо головi правлiння. На посаду головного бухгалтера призначається особа, яка має освiту вiдповiдного напрямку пiдготовки та стаж бухгалтерської роботи не менше 5-ти рокiв. Головний бухгалтер вiдповiдно до посадової iнструкцiї: здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi та контроль за ощадливим використанням матерiальних, трудових, i фiнансових ресурсiв, збереження власностi пiдприємства. Формує вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк облiкову полiтику, виходячi зi структури й особливостей дiяльностi пiдприємства, необхiдностi забезпечення його фiнансової стiйкостi. Очолює роботу з пiдготовки та прийняття робочого плану рахункiв, форм первинних облiкових документiв, якi застосовуються для оформлення господарських операцiй, за якими непередбаченi типовi форми, розробки форм документiв внутрiшньої бухгалтерської звiтностi, а також забезпечення порядку проведення iнвентаризацiй, контролю за проведенням господарських операцiй, дотримання технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї i порядку документообiгу. Забезпечує рацiональну органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi на пiдприємствi та у його пiдроздiлах на основi максимальної централiзацiї облiково-обчислювальних робiт i застосування сучасних технiчних засобiв та iнформацiйних технологiй, прогресивних форм i методiв облiку i контролю, формування i своєчасне представлення повної i достовiрної бухгалтерської iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємства, його майновий стан, доходи i витрати, а також розборку i здiйснення заходiв, спрямованих на змiцнення фiнансової дiсциплiни. Органiзує облiк майна, зобов'язань i господарських операцiй, придбаних основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, облiк витрат виробництва, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання робiт (послуг), результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй. Забеспечує законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення документiв, складання економiчно обгрунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, виконаних робiт (послуг), розрахункiв з заробiтної плати, правильне нарахування i переказ податкiв i зборiв у державний регiональний та мiсцевий бюджети, страхових внескiв у державнi позабюджетнi соцiальнi фонди, платежi у банкiвськi установи, коштiв на фiнансування капiтальних вкладень,погашення у встановлений термiн заборгованостей банкам за позиками, а також вiдрахування коштiв на матерiальне стимулювання працiвникiв пiдприємства. Здiйснює контроль за дотримання порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрат фонду заробiтної плати, за встановленням посадових окладiв працiвникам пiдприємства, проведенням iнвентаризацiй основних засобiв, товарно-матерiальних цiностей i коштiв, перевiрок органiзацiй бухгалтерського облiку i звiтностi,а також документальних ревiзiй у пiдроздiлах пiдприємства. Бере участь у проведенi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньо господарських резервiв, усунення витрат i непродуктивних витрат. Вживає заходiв з попередження нестач, незаконної витрати коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового i господарського законодавства. Бере участь в оформленнi матерiалiв про нестачi i розкрадання коштiв та товарно-матерiальних цiнностей, контролює передачу в необхiдних випадках цих матерiалiв у слiдство та судовi органи. Вживає заходiв з нагромадження фiнансових коштiв для забезпечення фiнансової стiйкостi пiдприємства. Здiйснює взаiмодiю з банками з питань розмiщення вiльних фiнансових коштiв на банкiвських депозитних внесках (сертифiкатах) i придбання високолiквiдних державних цiнних паперiв,контроль за проведенням облiкових операцiй з депозитними i кредитними договорами, цiнними паперами. Веде роботу з забеспечення суворого дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських та iнших витрат, законностi списання з рахункiв бухгалтерського облiку нестач, дебiторської заборгованостi та iнших витрат, збереження бухгалтерських документiв, оформлення i здачi їх в установленому порядку в архiв. Бере участь у розробцi i впровадженнi рацiональної планової й облiкової документацiї, прогресивних форм i методiв ведення бухгалтерського облiку на основi застосування сучасних засобiв обчислювальної технiки. Забеспечує складання балансу й оперативних зведених звiтiв про доходи i витрати коштiв, про використання бюджету, iншої бухгалтерської i статистичної звiтностi, подання їх у встановленому порядку у вiдповiднi органи. Надає методичну допомогу працiвникам пiдроздiлiв пiдприємства з питань бухгалтерського облiку, контролю, звiтностi й економiчного аналiзу. Керує працiвниками бухгалтерiї. За виконання виконаних обов'язкiв та повноважень у звiтному роцi отримувала винагороду у виглядi заробiтньої плати, згідно штатного розкладу. У натуральнiй формi посадовiй особi емiтента винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Акціями у статутному капіталі емітента не володіє.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) посада** | Ревізор |
| **2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Бондаренко Дар'я Сергіївна |
| **3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи** | н/д н/д н/д |
| **4) рік народження\*\*** | 1986 |
| **5) освіта\*\*** | Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського,  спеціальність "Облік і аудит ", кваліфикация "Магістр з обліку і аудиту", 2009 |
| **6) стаж роботи (років)\*\*** | 7 |
| **7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*** | Приватне акціонерне товариство "Краснополянський піщаний кар'єр", ревізор |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано** | д/н |

**9) опис Призначена на посаду 24 квітня 2014 року на підставі рішення Загальних зборів Приватного акціонерного товариства "Керампром" (протокол від 24.04.2014 № 31) (згоди на розкриття паспортних даних не надано) на посаду Ревізора. Строк, на який призначено особу - 3 роки. Посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: економіст, начальник планово-економічного відділу ДЗСМ "Астор", начальник планово-економічного відділу ТОВ "BIG BETON", економіст ТОВ "Енергостіл", ревізор ПрАТ "Краснополянський піщаний кар'єр". Частка, якою володіє у статутному капіталі емітента - 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін протягом року не було.**

**РЕВІЗОР ТОВАРИСТВА має право:**

**1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні**

**збори можуть обрати Ревізора.**

**2. Ревізор обирається з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність,**

**або з числа юридичних осіб - акціонерів.**

**3. Строк повноважень Ревізора встановлюється Загальними зборами Товариства.**

**4. Ревізором не може бути член Наглядової ради, генеральний директор,**

**корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, а також інші**

**посадові особи Товариства.**

**5. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства.**

**6. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та**

**вимагати скликання позачергових Загальних зборів.**

**7. Ревізор має право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в**

**обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.**

**8. Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках,**

**передбачених чинним законодавством, цим Статутом або внутрішніми положеннями**

**Товариства.**

**9. Ревізор може здійснювати перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності**

**Товариства самостійно або з залученням інших фахівців не рідше одного разу на рік за**

**дорученням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, за власною ініціативою або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш, ніж 10 (десятьма) відсотками голосів.**

**10. Генеральний директор забезпечує Ревізору доступ до інформації з операційної**

**діяльності в межах, передбачених Статутом Товариства.**

**11. Ревізор може проводити перевірку фінансово - господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.**

**12. За підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:**

**- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;**

**- факти порушення законодавства під час провадження фінансового - господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.**

**Посадова особа оплату не отримує, в тому числі у натуральній формі.**

**В даний час працює ревізор ПрАТ "Краснополянський піщаний кар'єр".**

|  |
| --- |
| **2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи** | **Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)\* або код за ЄДРПОУ юридичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **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** |
| Одноосібний член Наглядової ради | OTRANTO TRADING CO.LTD (Кіпр) | д/н 73342 д/н | 247362 | 78.77093370952 | 247362 | 0 | 0 | 0 |
| Генеральний директор | Бевзенко Борис Федорович | д/н д/н д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Рітсо Олена Анатоліївна | д/н д/н д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ревiзор | Бондаренко Дар'я Сергіївна | н/д н/д н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | | | **247362** | **78.77093370952** | **247362** | **0** | **0** | **0** |

|  |
| --- |
| **VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Код за ЄДРПОУ** | | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | | | |
| **прості іменні** | **прості на пред'явника** | **Привілейовані**  **іменні** | **привілейовані на пред'явника** |
| "OTRANTO TRADING CO.LTD" | 73342 | | 6023 д/н м.Ларнака Ерму та Евагору, Косма, буд.2, оф.201 | 247362 | 78.770933709522 | 247362 | 0 | 0 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи\*** | | **Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт\*\*** | | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | | | |
| **прості іменні** | **прості на пред'явника** | **Привілейовані**  **іменні** | **привілейовані на пред'явника** |
| Ластович Василь Миколайович | | д/н д/н д/н | | 32509 | 10.35229454792 | 32509 | 0 | 0 | 0 |
| Бевзенко Валерiй Федорович | | н/д н/д н/д | | 32506 | 10.35133921606 | 32506 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | | | | **312377** | **99.474567473498** | **312377** | **0** | **0** | **0** |

|  |
| --- |
| **VII. Інформація про загальні збори акціонерів** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **Чергові** | **Позачергові** |
|  | X |
| **Дата проведення** | | 17.04.2014 | |
| **Кворум зборів** | | 78.7709 | |
| **Опис** | Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у позачергових Загальних зборах акцiонерiв Товариства - 11 квiтня 2014 року.  Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у позачергових Загальних зборах акцiонерiв Товариства - 3 (три) особи, якi володiють у сукупностi 314 027 (триста чотирнадцять тисяч двадцять сiм) штук простих iменних акцiй (у бездокументарнiй формi) на суму 25 750 214,00 (двадцять п'ять мiльйонiв сiмсот п'ятдесят тисяч двiстi чотирнадцять гривень 00 копiйок) гривень, що становить 100% Статутного капiталу Товариства, якi надають їх власникам 314 027 (триста чотирнадцять тисяч двадцять сiм) голосiв на Загальних зборах акцiонерiв для вирiшення усiх питань, що внесенi до порядку денного.  Представник одноособового члена Наглядової ради Товариства OTRANTO TRADING CO. LIMITED Тапол Володимир Iллiч довiв до вiдома акцiонерiв наступну iнформацiю:  Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ" скликанi вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту, за рiшенням Наглядової ради, оформленим протоколом № 1 вiд 03 березня 2014 року.  Про проведення позачергових Загальних зборiв акцiонери Товариства були своєчасно проiнформованi через засоби масової iнформацiї (в офiцiйному друкованому органi - "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 51 вiд 17.03.2014 року), персонально письмовими повiдомленнями вiд 14.03.2014 р. засобами поштового зв'язку згiдно перелiку акцiонерiв Товариства станом на 05.03.2014 року, та розмiщенi у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР про ринок цiнних паперiв i на власнiй веб-сторiнцi в мережi Iнтернет.  Вiдповiдно до статтi 36 Закону України "Про акцiонернi товариства" всiм акцiонерам (представникам акцiонерiв) була надана можливiсть ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним позачергових Загальних зборiв.  Реєстрацiя акцiонерiв та представникiв акцiонерiв проводилася Реєстрацiйною комiсiєю, яка була затверджена на засiданнi Наглядової ради ПрАТ "КЕРАМПРОМ" (Протокол № 1 вiд 03.03.2014 р.) у складi однiєї особи, працiвника Товариства Радченко В.В.  Повноваження присутнiх акцiонерiв (їх представникiв) були належним чином перевiренi та пiдтвердженi.  Вiдповiдно до статтi 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками не менш як 60 вiдсоткiв голосуючих акцiй.  На момент проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Статутний капiтал Товариства складає 25 750 214,00 (двадцять п'ять мiльйонiв сiмсот п'ятдесят тисяч двiстi чотирнадцять) гривень, подiлений на 314 027 (триста чотирнадцять тисяч двадцять сiм) штук простих iменних акцiй Товариства номiнальною вартiстю 82,00 (вiсiмдесят двi гривнi 00 копiйок) гривень кожна. Всi акцiї мають право голосу.  Реєстрацiйної комiсiєю встановлено, що для участi в позачергових Загальних зборах зареєстрована одна особа - уповноважений представник акцiонера OTRANTO TRADING CO. LIMITED (Кiпр), який володiє 247 362 (двiстi сорок сiм тисяч триста шiстдесят двi) штук простих iменних акцiй Товариства, якi надають 247 362 (двiстi сорок сiм тисяч триста шiстдесят два) голосiв, що становить 78,7709 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства.  На пiдставi протоколу Реєстрацiйної комiсiї кворум позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ" досягнуто (Протокол Реєстрацiйної комiсiї вiд 17.04.2014 р.). Загальнi збори акцiонерiв Товариства визнаються правомочними.  Для участi у Загальних зборах акцiонерiв запрошенi вiд ПрАТ "КЕРАМПРОМ":  Генеральний директор Бевзенко Борис Федорович;  Заступник генерального директора з фiнансiв та економiки Радченко Валентин Вiкторович;  Головний iнженер Щербаков Юрiй Львович;  Юрисконсульт Колбаєв Олександр Васильович;  Помiчник голови Наглядової ради Шеставiна Алла Анатолiївна;  Корпоративний секретар Євсютiна Наталя Василiвна.  Порядок денний позачергових Загальних зборiв був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засiдання Наглядової ради № 1 вiд 03.03.2014 р.). Пропозицiй вiд акцiонерiв щодо змiн та доповнень до порядку денного у встановленому законодавством України порядку не надходило.  ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ:  1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення та регламенту позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обрання Головуючого, Секретаря та Лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  2. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї. Визначення уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї Статуту та проведення її державної реєстрацiї.  Вiдповiдно до вимог чинного законодавства питання, не внесенi до порядку денного, позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ" не розглядаються.  З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення та регламенту позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обрання Головуючого, Секретаря та Лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  СЛУХАЛИ:  Тапол В.I., представник одноособового члена Наглядової ради Товариства OTRANTO TRADING CO.LIMITED (Кiпр), оголосив проект рiшення з першого питання порядку денного.  Проект рiшення з першого питання порядку денного, запропонований для голосування:  1.1. Затвердити регламент позачергових Загальних зборiв:  - для доповiдей з питань Порядку денного Загальних зборiв - до 15 хвилин;  - для спiвдоповiдей - до 5 хвилин;  - для запитань та вiдповiдей на них, довiдки - до 3 хвилин  1.2. Затвердити порядок проведення позачергових Загальних зборiв:  Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна проста акцiя - один голос. Порядок голосування на зборах - вiдкрите голосування шляхом пiдняття рук.  Приймати рiшення по питанню 1-му порядку денного - простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, по питанню 2-му - бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у позачергових Загальних зборах.  Пiдсумки голосування по кожному питанню порядку денного оголошувати на Загальних зборах та вiдображувати у протоколi про пiдсумки голосування.  Протокол позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд iменi Загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписують Головуючий та Cекретар позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ".  Усi iншi процедури та питання, якi виникають пiд час проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, вирiшуються вiдповiдно до норм Статуту Товариства та чинного законодавства України.  1.3. Обрати Головуючим позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ" Тапола Володимира Iллiча, Cекретарем позачергових Загальних зборiв - Шеставiну Аллу Анатолiївну.  1.4. Обрати Лiчильну комiсiю у складi однiєї особи - Щербакова Юрiя Львовича.  1.5. Встановити термiн дiї повноважень Лiчильної комiсiї - з початку Загальних зборiв та до їх закiнчення. Пiсля завершення позачергових Загальних зборiв Лiчильна комiсiя зобов'язана оформити протокол про пiдсумки голосування, пiсля пiдписання якого повноваження Лiчильної комiсiї припиняються.  Iнших пропозицiй та заперечень вiд присутнiх на Загальних зборах не надiйшло.  ГОЛОСУВАЛИ:  "ЗА" - 247 362 (двiстi сорок сiм тисяч триста шiстдесят два) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв), зареєстрованих для участi у позачергових Загальних зборах акцiонерiв.  "ПРОТИ" - немає голосiв.  "УТРИМАЛИСЬ" - немає голосiв.  Рiшення прийняте одноголосно.  ВИРIШИЛИ:  1.1. Затвердити регламент позачергових Загальних зборiв:  - для доповiдей з питань Порядку денного Загальних зборiв - до 15 хвилин;  - для спiвдоповiдей - до 5 хвилин;  - для запитань та вiдповiдей на них, довiдки - до 3 хвилин  1.2. Затвердити порядок проведення позачергових Загальних зборiв:  Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна проста акцiя - один голос. Порядок голосування на зборах - вiдкрите голосування шляхом пiдняття рук.  Приймати рiшення по питанню 1-му порядку денного - простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, по питанню 2-му - бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у позачергових Загальних зборах.  Пiдсумки голосування по кожному питанню порядку денного оголошувати на Загальних зборах та вiдображувати у протоколi про пiдсумки голосування.  Протокол позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд iменi Загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписують Головуючий та Cекретар позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ".  Усi iншi процедури та питання, якi виникають пiд час проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, вирiшуються вiдповiдно до норм Статуту Товариства та чинного законодавства України.  1.3. Обрати Головуючим позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ" Тапола Володимира Iллiча, Cекретарем позачергових Загальних зборiв - Шеставiну Аллу Анатолiївну.  1.4. Обрати Лiчильну комiсiю у складi однiєї особи - Щербакова Юрiя Львовича.  1.5. Встановити термiн дiї повноважень Лiчильної комiсiї - з початку Загальних зборiв та до їх закiнчення. Пiсля завершення позачергових Загальних зборiв Лiчильна комiсiя зобов'язана оформити протокол про пiдсумки голосування, пiсля пiдписання якого повноваження Лiчильної комiсiї припиняються.  З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  2. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї. Визначення уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї Статуту та проведення її державної реєстрацiї.  СЛУХАЛИ:  Генеральний директор Товариства Бевзенко Б.Ф. запропонував внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї, та запропонував затвердити нову редакцiю Статуту Товариства.  Головуючий позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Тапол В.I. оголосив проект рiшення з другого питання порядку денного.  Проект рiшення з другого питання порядку денного, запропонований для голосування:  2.1. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новiй редакцiї.  2.2. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ" у новiй редакцiї.  2.3. Уповноважити Генерального директора ПрАТ "КЕРАМПРОМ" Бевзенко Бориса Федоровича пiдписати нову редакцiю Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ".  2.4. Доручити Генеральному директору ПрАТ "КЕРАМПРОМ" Бевзенко Борису Федоровичу (з правом передоручення) здiйснити всi необхiднi дiї для державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ".  ГОЛОСУВАЛИ:  "ЗА" - 247 362 (двiстi сорок сiм тисяч триста шiстдесят два) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв), зареєстрованих для участi у позачергових Загальних зборах акцiонерiв.  "ПРОТИ" - немає голосiв.  "УТРИМАЛИСЬ" - немає голосiв.  Рiшення прийняте одноголосно.  ВИРIШИЛИ:  2.1. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новiй редакцiї.  2.2. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ" у новiй редакцiї.  2.3. Уповноважити Генерального директора ПрАТ "КЕРАМПРОМ" Бевзенко Бориса Федоровича пiдписати нову редакцiю Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ".  2.4. Доручити Генеральному директору ПрАТ "КЕРАМПРОМ" Бевзенко Борису Федоровичу (з правом передоручення) здiйснити всi необхiднi дiї для державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ".  ДОДАТКИ:  1. Перелiк акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у позачергових Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ" 17 квiтня 2014 року.  2. Протокол засiдання Реєстрацiйної комiсiї ПрАТ "КЕРАМПРОМ" вiд 17.04.2014 р.  3. Протокол Лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування на позачергових Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ" вiд 17.04.2014 р  4. Нова редакцiя Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ".  Головуючий Загальних зборiв В.I. Тапол  Секретар Загальних зборiв А.А. Шеставiна  Генеральний директор Б.Ф. Бевзенко | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **Чергові** | **Позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | | 24.04.2014 | |
| **Кворум зборів** | | 78.7709 | |
| **Опис** | Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства, складено ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" станом на 24 годину 17.04.2014 року.  Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства - 5 (п'ять) осiб, якi володiють у сукупностi 314 027 (триста чотирнадцять тисяч двадцять сiм) штук простих iменних акцiй (у бездокументарнiй формi) на суму 25 750 214,00 (двадцять п'ять мiльйонiв сiмсот п'ятдесят тисяч двiстi чотирнадцять гривень 00 копiйок) гривень, що становить 100% статутного капiталу Товариства, якi надають їх власникам 314 027 (триста чотирнадцять тисяч двадцять сiм) голосiв на Загальних зборах акцiонерiв для вирiшення усiх питань, що внесенi до порядку денного.  Представник одноособового члена Наглядової ради Товариства OTRANTO TRADING CO. LIMITED Тапол Володимир Iллiч довiв до вiдома акцiонерiв наступну iнформацiю:  Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ" скликанi вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту, за рiшенням Наглядової ради, оформленим протоколом № 2 вiд 05 березня 2014 року.  Про проведення рiчних Загальних зборiв акцiонери Товариства були своєчасно проiнформованi через засоби масової iнформацiї (в офiцiйному друкованому органi - "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 50 вiд 14.03.2014 року), персонально письмовими повiдомленнями вiд 19.03.2014 р. засобами поштового зв'язку згiдно Перелiку акцiонерiв Товариства станом на 05.03.2014 року, та розмiщенi у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР про ринок цiнних паперiв i на власнiй веб-сторiнцi в мережi Iнтернет.  22.04.2014 р (вих. № 57431зв вiд 18.04.2014 р.) Товариство отримало вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах Товариства, станом на 17.04.2014 р., та виявило змiни у складi власникiв акцiй ПрАТ "КЕРАМПРОМ", у зв'язку з чим, новим акцiонерам 22.04.2014 р. було направлено засобами поштового зв'язку письмове повiдомлення про проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв.  Вiдповiдно до статтi 36 Закону України "Про акцiонернi товариства" всiм акцiонерам (представникам акцiонерiв) була надана можливiсть ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним рiчних Загальних зборiв.  Реєстрацiя акцiонерiв та представникiв акцiонерiв проводилася Реєстрацiйною комiсiєю, яка була затверджена на засiданнi Наглядової ради ПрАТ "КЕРАМПРОМ" (Протокол № 2 вiд 05.03.2014 р.) у складi однiєї особи, працiвника Товариства Радченко В.В.  Повноваження присутнiх акцiонерiв (їх представникiв) були належним чином перевiренi та пiдтвердженi.  Вiдповiдно до статтi 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" Загальнi збори мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками не менш як 60 вiдсоткiв голосуючих акцiй.  На момент проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Статутний капiтал Товариства складає 25 750 214,00 (двадцять п'ять мiльйонiв сiмсот п'ятдесят тисяч двiстi чотирнадцять) гривень, подiлений на 314 027 (триста чотирнадцять тисяч двадцять сiм) штук простих iменних акцiй Товариства номiнальною вартiстю 82,00 (вiсiмдесят двi гривнi 00 копiйок) гривень кожна. Всi акцiї мають право голосу.  Реєстрацiйної комiсiєю встановлено, що для участi у рiчних Загальних зборах зареєстрована одна особа - уповноважений представник акцiонера OTRANTO TRADING CO. LIMITED (Кiпр), який володiє 247 362 (двiстi сорок сiм тисяч триста шiстдесят двi) штук простих iменних акцiй Товариства, якi надають 247 362 (двiстi сорок сiм тисяч триста шiстдесят два) голосiв, що становить 78,7709 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства.  На пiдставi протоколу Реєстрацiйної комiсiї кворум рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ" досягнуто (Протокол Реєстрацiйної комiсiї № 2 вiд 24.04.2014 р.). Загальнi збори акцiонерiв Товариства визнаються правомочними.  Для участi у Загальних зборах акцiонерiв запрошенi вiд ПрАТ "КЕРАМПРОМ":  Генеральний директор Бевзенко Борис Федорович;  Заступник генерального директора з фiнансiв та економiки Радченко Валентин Вiкторович;  Головний iнженер Щербаков Юрiй Львович;  Помiчник голови Наглядової ради Шеставiна Алла Анатолiївна;  Корпоративний секретар Євсютiна Наталя Василiвна.  Порядок денний рiчних Загальних зборiв був затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засiдання Наглядової ради № 2 вiд 05.03.2014 р.). Пропозицiй вiд акцiонерiв щодо змiн та доповнень до порядку денного у встановленому законодавством України порядку не надходило.  ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ:  1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення та регламенту рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обрання Головуючого, Секретаря та Лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  2. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Генерального директора Товариства.  3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Наглядової ради Товариства.  4. Звiт Ревiзора Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства. Затвердження висновкiв Ревiзора Товариства.  5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк.  6. Про затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи в 2013 роцi.  7. Про внесення змiн до Статуту Товариства.  8. Про змiни у складi органiв Товариства (Наглядова рада, Ревiзор).  9. Прийняття рiшення про схвалення та попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з дня прийняття рiшення, надання повноважень на вчинення значних правочинiв.  Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України питання, не внесенi до порядку денного, рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ" не розглядаються.  З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення та регламенту рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Обрання Головуючого, Секретаря та Лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  СЛУХАЛИ:  Тапол В.I., представник одноособового члена Наглядової ради Товариства OTRANTO TRADING CO.LIMITED (Кiпр), оголосив проект рiшення з першого питання порядку денного.  Проект рiшення з першого питання порядку денного, запропонований для голосування:  1.1. Затвердити регламент рiчних Загальних зборiв:  - для доповiдей з питань Порядку денного Загальних зборiв - до 15 хвилин;  - для спiвдоповiдей - до 5 хвилин;  - для запитань та вiдповiдей на них, довiдки - до 3 хвилин  1.2. Затвердити порядок проведення рiчних Загальних зборiв:  Вiдповiдно до чинного законодавства України та Статуту Товариства по питанням порядку денного, крiм 8-го, проводити вiдкрите голосування шляхом пiдняття рук за принципом одна проста акцiя - один голос. По питанню 8 щодо обрання Ревiзора Товариства провести кумулятивне голосування з використанням бюлетенiв.  Приймати рiшення по питанням порядку денного, крiм 7-го i 9-го, - простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Загальних зборах; по питанню 7 - бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Загальних зборах; по питанню 9 - бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.  Пiдсумки голосування по кожному питанню порядку денного оголошувати на Загальних зборах та вiдображувати у протоколi про пiдсумки голосування.  Протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд iменi Загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписують Головуючий та Cекретар Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ".  Усi iншi процедури та питання, якi виникають пiд час проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, вирiшуються вiдповiдно до норм Статуту Товариства та чинного законодавства України.  1.3. Обрати Головуючим Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Тапола Володимира Iллiча, Cекретарем Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Шеставiну Аллу Анатолiївну.  1.4. Обрати Лiчильну комiсiю у складi однiєї особи Щербакова Юрiя Львовича.  1.5. Встановити термiн дiї повноважень Лiчильної комiсiї - з початку Загальних зборiв та до їх закiнчення. Пiсля завершення Загальних зборiв Лiчильна комiсiя зобов'язана оформити протокол про пiдсумки голосування, пiсля пiдписання якого повноваження Лiчильної комiсiї припиняються.  Iнших пропозицiй та заперечень вiд присутнiх на Загальних зборах не надiйшло.  ГОЛОСУВАЛИ:  "ЗА" - 247 362 (двiстi сорок сiм тисяч триста шiстдесят два) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв), зареєстрованих для участi у позачергових Загальних зборах акцiонерiв.  "ПРОТИ" - немає голосiв.  "УТРИМАЛИСЬ" - немає голосiв.  Рiшення прийняте одноголосно.  ВИРIШИЛИ:  1.1. Затвердити регламент рiчних Загальних зборiв:  - для доповiдей з питань Порядку денного Загальних зборiв - до 15 хвилин;  - для спiвдоповiдей - до 5 хвилин;  - для запитань та вiдповiдей на них, довiдки - до 3 хвилин  1.2. Затвердити порядок проведення рiчних Загальних зборiв:  Вiдповiдно до чинного законодавства України та Статуту Товариства по питанням порядку денного, крiм 8-го, проводити вiдкрите голосування шляхом пiдняття рук за принципом одна проста акцiя - один голос. По питанню 8 щодо обрання членiв Наглядової ради i Ревiзора Товариства провести кумулятивне голосування з використанням бюлетенiв.  Приймати рiшення по питанням порядку денного, крiм 7-го i 9-го, - простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Загальних зборах; по питанню 7 - бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Загальних зборах; по питанню 9 - бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.  Пiдсумки голосування по кожному питанню порядку денного оголошувати на Загальних зборах та вiдображувати у протоколi про пiдсумки голосування.  Протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд iменi Загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписують Головуючий та Cекретар Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ".  Усi iншi процедури та питання, якi виникають пiд час проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, вирiшуються вiдповiдно до норм Статуту Товариства та чинного законодавства України.  1.3. Обрати Головуючим Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Тапола Володимира Iллiча, Cекретарем Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Шеставiну Аллу Анатолiївну.  1.4. Обрати Лiчильну комiсiю у складi однiєї особи Щербакова Юрiя Львовича.  1.5. Встановити термiн дiї повноважень Лiчильної комiсiї - з початку Загальних зборiв та до їх закiнчення. Пiсля завершення Загальних зборiв Лiчильна комiсiя зобов'язана оформити протокол про пiдсумки голосування, пiсля пiдписання якого повноваження Лiчильної комiсiї припиняються.  З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  2. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Генерального директора Товариства.  СЛУХАЛИ:  Генеральний директор ПрАТ "КЕРАМПРОМ" Бевзенко Б.Ф. доповiв про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк.  Головуючий на Загальних зборах Тапол В.I. зачитав проект рiшення.  Проект рiшення з другого питання порядку денного, запропонований для голосування:  2. Затвердити Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. (Текст доповiдi додається).  ГОЛОСУВАЛИ:  "ЗА" - 247 362 (двiстi сорок сiм тисяч триста шiстдесят два) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв), зареєстрованих для участi у позачергових Загальних зборах акцiонерiв.  "ПРОТИ" - немає голосiв.  "УТРИМАЛИСЬ" - немає голосiв.  Рiшення прийняте одноголосно.  ВИРIШИЛИ:  2. Затвердити Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. (додається).  З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Наглядової ради Товариства.  СЛУХАЛИ:  Головуючий на Загальних зборах Тапол В.I., представник одноособового члена Наглядової ради Товариства OTRANTO TRADING CO.LIMITED (Кiпр), доповiв про проведену Наглядовою радою роботу, розповiв про тi питання, якi розглядалися на засiданнях Наглядової ради Товариства (Текст доповiдi додається) та зачитав проект рiшення.  Проект рiшення з третього питання порядку денного, запропонований для голосування:  3. Затвердити звiт Наглядової ради ПрАТ "КЕРАМПРОМ" за 2013 рiк (додається).  ГОЛОСУВАЛИ:  "ЗА" - 247 362 (двiстi сорок сiм тисяч триста шiстдесят два) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв), зареєстрованих для участi у позачергових Загальних зборах акцiонерiв.  "ПРОТИ" - немає голосiв.  "УТРИМАЛИСЬ" - немає голосiв.  Рiшення прийняте одноголосно.  ВИРIШИЛИ:  3. Затвердити звiт Наглядової ради ПрАТ "КЕРАМПРОМ" за 2013 рiк (додається).  З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  4. Звiт Ревiзора Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства. Затвердження висновкiв Ревiзора Товариства.  СЛУХАЛИ:  Заступник генерального директора з фiнансiв та економiки Радченко Валентин Вiкторович за дорученням Ревiзора Товариства ознайомив присутнiх на Загальних зборах акцiонерiв зi звiтом Ревiзора про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та висновками стосовно фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк (додаються).  Запитань або зауважень вiд акцiонерiв (їх представникiв) не надходило.  Головуючий на Загальних зборах Тапол В.I. зачитав проект рiшення.  Проект рiшення з четвертого питання порядку денного, запропонований для голосування:  4. Затвердити Звiт Ревiзора Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та висновки стосовно фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк.  ГОЛОСУВАЛИ:  "ЗА" - 247 362 (двiстi сорок сiм тисяч триста шiстдесят два) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв), зареєстрованих для участi у позачергових Загальних зборах акцiонерiв.  "ПРОТИ" - немає голосiв.  "УТРИМАЛИСЬ" - немає голосiв.  Рiшення прийняте одноголосно.  ВИРIШИЛИ:  4. Затвердити Звiт Ревiзора Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та висновки стосовно фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк.  З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк.  СЛУХАЛИ:  Заступник генерального директора з фiнансiв та економiки Радченко В.В. повiдомив, що згiдно з аудиторським висновком, фiнансова звiтнiсть Товариства станом на 31.12.2013 р. складена згiдно нормативних вимог щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, вiдповiдно до вимог чинного законодавства України та достовiрно вiдображує фiнансове становище Товариства.  Головуючий на Загальних зборах Тапол В.I. зачитав проект рiшення.  Проект рiшення з п'ятого питання порядку денного, запропонований для голосування:  5. Затвердити рiчний звiт ПрАТ "КЕРАМПРОМ" за 2013 рiк.  ГОЛОСУВАЛИ:  "ЗА" - 247 362 (двiстi сорок сiм тисяч триста шiстдесят два) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв), зареєстрованих для участi у позачергових Загальних зборах акцiонерiв.  "ПРОТИ" - немає голосiв.  "УТРИМАЛИСЬ" - немає голосiв.  Рiшення прийняте одноголосно.  ВИРIШИЛИ:  5. Затвердити рiчний звiт ПрАТ "КЕРАМПРОМ" за 2013 рiк.  З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  6. Про затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи в 2013 роцi.  СЛУХАЛИ:  Заступник генерального директора з фiнансiв та економiки Радченко В.В. доповiв, що Товариство за результатами дiяльностi у 2013 роцi має збитки в сумi, вiдповiдно до рiчного звiту ПрАТ "КЕРАМПРОМ" за 2013 рiк.  Головуючий на Загальних зборах Тапол В.I. зачитав проект рiшення.  Проект рiшення з п'ятого питання порядку денного, запропонований для голосування:  6.1. Затвердити збитки за результатами дiяльностi Товариства у 2013 роцi в сумi, вiдповiдно до рiчного звiту ПрАТ "КЕРАМПРОМ" за 2013 рiк.  6.2. Збитки Товариства за 2013 рiк покрити за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв.  6.3. Дивiденди за пiдсумками роботи Товариства за 2013 рiк не нараховувати.  ГОЛОСУВАЛИ:  "ЗА" - 247 362 (двiстi сорок сiм тисяч триста шiстдесят два) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв), зареєстрованих для участi у позачергових Загальних зборах акцiонерiв.  "ПРОТИ" - немає голосiв.  "УТРИМАЛИСЬ" - немає голосiв.  Рiшення прийняте одноголосно.  ВИРIШИЛИ:  6.1. Затвердити збитки за результатами дiяльностi Товариства у 2013 роцi в сумi, вiдповiдно до рiчного звiту ПрАТ "КЕРАМПРОМ" за 2013 рiк.  6.2. Збитки Товариства за 2013 рiк покрити за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв.  6.3. Дивiденди за пiдсумками роботи Товариства за 2013 рiк не нараховувати.  З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  7. Про внесення змiн до Статуту Товариства.  СЛУХАЛИ:  Головуючий на Загальних зборах Тапол В.I., запропонував не вносити змiни до Статуту Товариства, та зачитав проект рiшення.  Проект рiшення з сьомого питання порядку денного, запропонований для голосування:  7.1. Не вносити змiни до Статуту Товариства.  ГОЛОСУВАЛИ:  "ЗА" - 247 362 (двiстi сорок сiм тисяч триста шiстдесят два) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв), зареєстрованих для участi у позачергових Загальних зборах акцiонерiв.  "ПРОТИ" - немає голосiв.  "УТРИМАЛИСЬ" - немає голосiв.  Рiшення прийняте одноголосно.  ВИРIШИЛИ:  7.1. Не вносити змiни до Статуту Товариства.  З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  8. Про змiни у складi органiв Товариства (Наглядова рада, Ревiзор).  СЛУХАЛИ:  Головуючий на Загальних зборах Тапол В.I. доповiв про припинення повноважень одноособового члена Наглядової ради, наданих йому Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 01.04.2011 року, з термiном дiї повноважень - 3 роки. Згiдно п.17.7. Статуту Товариства "У випадку закiнчення цього строку, члени Наглядової ради продовжують виконувати свої повноваження до обрання Загальними зборами акцiонерiв нового складу Наглядової ради або переобрання її дiючого складу на новий строк".  Головуючий доповiв про припинення повноважень Ревiзора Товариства, наданих йому Загальними зборами акцiонерiв 29.03.2012 року, з термiном дiї повноважень - 2 роки.  Головуючий на Загальних зборах акцiонерiв Тапол В.I. зачитав проект рiшення.  Проект рiшення з восьмого питання порядку денного, запропонований для голосування:  8.1. Припинити повноваження одноособового члена Наглядової ради Товариства - OTRANTO TRADING CO. LIMITED (Кiпр), код 73342, в зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень.  8.2. Обрати Наглядову раду Товариства у складi однiєї особи - OTRANTO TRADING CO.LIMITED (Кiпр), код 73342, строком на три роки.  8.3. Затвердити умови договорiв з представниками одноособового члена Наглядової ради OTRANTO TRADING CO.LIMITED (Кiпр). Доручити Генеральному директору Товариства Бевзенко Борису Федоровичу пiдписати договори з представниками члена Наглядової ради Товариства з оплатою згiдно штатного розкладу.  8.4. Припинити повноваження Ревiзора Товариства - Авраменко Олени Миколаївни, в зв'язку з закiнченням строку її повноважень.  8.5. Обрати на посаду Ревiзора Товариства Бондаренко Дар'ю Сергiївну з строком повноважень на три роки.  Iнших кандидатур в Наглядову раду i на посаду Ревiзора Товариства акцiонерами (їх представниками) висунуто не було.  Голосування щодо кандидатури Ревiзора Товариства проводиться кумулятивним методом.  Пропозицiя винесена на голосування по бюлетеню для кумулятивного голосування № 1.  ГОЛОСУВАЛИ /кумулятивне голосування/:  "ЗА" - 247 362 (двiстi сорок сiм тисяч триста шiстдесят два) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв), зареєстрованих для участi у позачергових Загальних зборах акцiонерiв.  "ПРОТИ" - немає голосiв.  "УТРИМАЛИСЬ" - немає голосiв.  Рiшення прийняте одноголосно.  ВИРIШИЛИ:  8.1. Припинити повноваження одноособового члена Наглядової ради Товариства - OTRANTO TRADING CO. LIMITED (Кiпр), код 73342, в зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень.  8.2. Обрати Наглядову раду Товариства у складi однiєї особи - OTRANTO TRADING CO.LIMITED (Кiпр), код 73342, строком на три роки.  8.3. Затвердити умови договорiв з представниками одноособового члена Наглядової ради OTRANTO TRADING CO.LIMITED (Кiпр). Доручити Генеральному директору Товариства Бевзенко Борису Федоровичу пiдписати договори з представниками члена Наглядової ради Товариства з оплатою згiдно штатного розкладу.  8.4. Припинити повноваження Ревiзора Товариства - Авраменко Олени Миколаївни, в зв'язку з закiнченням строку її повноважень.  8.5. Обрати на посаду Ревiзора Товариства Бондаренко Дар'ю Сергiївну з строком повноважень на три роки.  З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  Прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв, попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.  СЛУХАЛИ:  Генеральний директор Товариства Бевзенко Б.Ф. ознайомив присутнiх з укладеними ним правочинами у ходi поточної господарської дiяльностi Товариства.  Головуючий на Загальних зборах акцiонерiв Тапол В.I. повiдомив про необхiднiсть вiдповiдно до вимог Статуту Товариства та статтi 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" схвалити  значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборiв, та зачитав проект рiшення.  Проект рiшення з восьмого питання порядку денного, запропонований для голосування:  9.1. Схвалити укладенi ПрАТ "КЕРАМПРОМ" значнi правочини, а саме:  з Компанiєю "НОРТГЕЙТ ГмбХ" (Швейцария), з ООО "Донбасс Пром Ойл", ООО "Деснянська керамiка" - з продажу вогнетривких глин;  ООО "Транссистемлоджистик" - здiйснення перевезення глини залiзничним транспортом;  ООО "Iнтерсервiс" - з транспортного експедирування глини до порту Марiуполь.  9.2. На пiдставi ч.3 ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства" попередньо схвалити укладання значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборiв, в тому числi, але не виключно, правочини по видобутку глини з ПАО "Виробниче об'єднання "Донбасекскавацiя", на суму, що не перевищує 50% вартостi Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.  9.3. Уповноважити Генерального директора Товариства, за погодженням з Наглядовою радою Товариства, до проведення наступних чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ" здiйснювати усi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi Товариства значних правочинiв, вказаних в цьому рiшеннi, з безумовним виконанням Статуту Товариства.  ГОЛОСУВАЛИ:  "ЗА" - 247 362 (двiстi сорок сiм тисяч триста шiстдесят два) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв), зареєстрованих для участi у позачергових Загальних зборах акцiонерiв.  "ПРОТИ" - немає голосiв.  "УТРИМАЛИСЬ" - немає голосiв.  Рiшення прийняте одноголосно.  ВИРIШИЛИ:  9.1. Схвалити укладенi ПрАТ "КЕРАМПРОМ" значнi правочини, а саме:  з Компанiєю "НОРТГЕЙТ ГмбХ" (Швейцария), з ООО "Донбасс Пром Ойл", ООО "Деснянська керамiка" - з продажу вогнетривких глин;  ООО "Транссистемлоджистик" - здiйснення перевезення глини залiзничним транспортом;  ООО "Iнтерсервiс" - з транспортного експедирування глини до порту Марiуполь.  9.2. На пiдставi ч.3 ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства" попередньо схвалити укладання значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборiв, в тому числi, але не виключно, правочини по видобутку глини з ПАО "Виробниче об'єднання "Донбасекскавацiя", на суму, що не перевищує 50% вартостi Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.  9.3. Уповноважити Генерального директора Товариства, за погодженням з Наглядовою радою Товариства, до проведення наступних чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ" здiйснювати усi необхiднi дiї щодо вчинення вiд iменi Товариства значних правочинiв, вказаних в цьому рiшеннi, з безумовним виконанням Статуту Товариства.  Головуючий Загальних зборiв акцiонерiв повiдомив, що всi питання порядку денного рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства розглянутi та оголосив Загальнi збори акцiонерiв закритими.  ДОДАТКИ:  1. Перелiк акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), якi зареєструвалися для участi у рiчних Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ" вiд 24.04.2014 р.  2. Протокол засiдання Реєстрацiйної комiсiї Товариства вiд 24.04.2014 р.  3. Протокол Лiчильної комiсiї Товариства про пiдсумки голосування по питанням порядку денного рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ" вiд 24.04.2014 р.  4. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк.  5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк.  6. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї з фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2013 роцi.  9. Рiчний звiт ПрАТ "КЕРАМПРОМ" за 2013 рiк.  Головуючий Загальних зборiв В.I.Тапол  Секретар Загальних зборiв А.А. Шеставiна  Генеральний директор Б.Ф.Бевзенко | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **Чергові** | **Позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | | 18.08.2014 | |
| **Кворум зборів** | | 89.1222 | |
| **Опис** | Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у позачергових Загальних зборах акцiонерiв Товариства, складено ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" станом на 24 годину 12.08.2014 року.  Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства - 4 (чотири) особи, якi володiють у сукупностi 314 027 (триста чотирнадцять тисяч двадцять сiм) штук простих iменних акцiй на суму 25 750 214,00 (двадцять п'ять мiльйонiв сiмсот п'ятдесят тисяч двiстi чотирнадцять гривень 00 копiйок) гривень, що становить 100% статутного капiталу Товариства, якi надають їх власникам 314 027 (триста чотирнадцять тисяч двадцять сiм) голосiв на Загальних зборах акцiонерiв для вирiшення усiх питань, що внесенi до порядку денного.  Представник одноособового члена Наглядової ради Товариства OTRANTO TRADING CO. LIMITED Тапол Володимир Iллiч довiв до вiдома акцiонерiв наступну iнформацiю:  Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КЕРАМПРОМ" скликанi вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту, за рiшенням Наглядової ради, оформленим протоколом № 5 вiд 08.07.2014 року.  Про проведення позачергових Загальних зборiв акцiонери Товариства були своєчасно проiнформованi через засоби масової iнформацiї (в офiцiйному друкованому органi - "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 132 вiд 16.07.2014 р.), персонально письмовими повiдомленнями вiд 15.07.2014 р. засобами поштового зв'язку згiдно Перелiку акцiонерiв Товариства станом на 11.07.2014 року, та розмiщенi у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР про ринок цiнних паперiв i на власнiй веб-сторiнцi в мережi Iнтернет.  Вiдповiдно до статтi 36 Закону України "Про акцiонернi товариства" всiм акцiонерам (представникам акцiонерiв) була надана можливiсть ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним позачергових Загальних зборiв.  Реєстрацiя акцiонерiв та представникiв акцiонерiв проводилася Реєстрацiйною комiсiєю, яка була затверджена на засiданнi Наглядової ради ПрАТ "КЕРАМПРОМ" (Протокол № 5 вiд 08.07.2014 р.) у складi однiєї особи - Радченко Валентина Вiкторовича. Повноваження присутнiх акцiонерiв (їх представникiв) були належним чином перевiренi та пiдтвердженi.  Реєстрацiйної комiсiєю встановлено, що для участi у позачергових Загальних зборах зареєстрованi двi особи - акцiонер та представник акцiонера, якi у сукупностi володiють 279 868 (двiстi сiмдесят дев'ять тисяч вiсiмсот шiстдесят вiсiм) простими iменними акцiями ПрАТ "КЕРАМПРОМ", якi надають 279 868 (двiстi сiмдесят дев'ять тисяч вiсiмсот шiстдесят вiсiм) голосiв, що становить 89,1222 вiдсотка вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства. (Перелiк акцiонерiв та представникiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у позачергових Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ" вiд 18.08.2014 р. додається).  Вiдповiдно до статтi 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" кворум для проведення позачергових Загальних зборiв досягнуто, Загальнi збори є правомочними (Протокол Реєстрацiйної комiсiї № 1 вiд 18.08.2014 р. додається).  Для участi у позачергових Загальних зборах акцiонерiв запрошенi вiд ПрАТ "КЕРАМПРОМ":  виконуючий обов'язки генерального директора Щербаков Юрiй Львович;  заступник генерального директора з фiнансiв та економiки Радченко Валентин Вiкторович;  головний бухгалтер Рiтсо Олена Анатолiївна;  юрисконсульт Колбаєв Олександр Васильович;  помiчник голови Наглядової ради Шеставiна Алла Анатолiївна.  Перелiк питань, що виносяться на голосування на позачергових Загальних зборах (порядок денний) затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засiдання Наглядової ради № 5 вiд 08.07.2014 р.). Пропозицiй вiд акцiонерiв щодо змiн та доповнень до порядку денного у встановленому законодавством України порядку не надходило.  ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ:  Прийняття рiшень з питань порядку проведення та регламенту позачергових Загальних зборiв. Обрання Лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв акцiонерiв. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв.  Розгляд питання щодо прийняття рiшення про вчинення значного правочину, а саме укладення договору позики про надання Товариством позики фiзичнiй особi.  Надання генеральному директору Товариства повноважень на визначення умов договору та пiдписання договору позики.  Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України питання, не внесенi до порядку денного, позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ" не розглядаються.  З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  Прийняття рiшень з питань порядку проведення та регламенту позачергових Загальних зборiв. Обрання Лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв акцiонерiв. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв.  СЛУХАЛИ:  Представник одноособового члена Наглядової ради Товариства OTRANTO TRADING CO. LIMITED Тапол В.I. оголосив проект рiшення з першого питання порядку денного.  Проект рiшення з першого питання порядку денного, запропонований для голосування:  1.1. Затвердити регламент позачергових Загальних зборiв:  - для доповiдей з питань Порядку денного Загальних зборiв - до 10 хвилин;  - для спiвдоповiдей - до 5 хвилин;  - для запитань та вiдповiдей на них, довiдки - до 5 хвилин.  1.2. Затвердити порядок проведення позачергових Загальних зборiв:  Провести позачерговi Загальнi збори без перерви. Роботу позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ" закiнчити до 11.00 годин 18 серпня 2014 року.  Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна проста акцiя - один голос. Порядок голосування на зборах - вiдкрите голосування шляхом пiдняття рук.  Пiдсумки голосування по кожному питанню Порядку денного оголошувати на Загальних зборах та вiдображувати у протоколi про пiдсумки голосування.  Протокол позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд iменi Загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписують Голова та Секретар позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ".  Усi iншi процедури та питання, якi виникають пiд час проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, вирiшуються вiдповiдно до норм Статуту Товариства та чинного законодавства України.  1.3. Кандидат у члени Лiчильної комiсiї:  Радченко Валентин Вiкторович - голова Лiчильної комiсiї.  1.4. Встановити термiн дiї повноважень Лiчильної комiсiї - з початку Загальних зборiв та до їх закiнчення. Пiсля завершення позачергових Загальних зборiв Лiчильна комiсiя зобов'язана оформити протокол про пiдсумки голосування, пiсля пiдписання якого повноваження обраних членiв Лiчильної комiсiї припиняються.  1.5. Кандидати для обрання Голови ти Секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв:  Тапол Володимир Iллiч - Голова позачергових Загальних зборiв акцiонерiв  Шеставiна Алла Анатолiївна. - Секретар позачергових Загальних зборiв акцiонерiв  Iнших пропозицiй та заперечень вiд присутнiх на Загальних зборах не надiйшло.  ГОЛОСУВАЛИ:  "ЗА" - 279 868 (двiстi сiмдесят дев'ять тисяч вiсiмсот шiстдесят вiсiм) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), зареєстрованих для участi у позачергових Загальних зборах акцiонерiв.  "ПРОТИ" - немає голосiв.  "УТРИМАЛИСЬ" - немає голосiв.  Рiшення прийняте одноголосно.  ВИРIШИЛИ:  1.1. Затвердити регламент позачергових Загальних зборiв:  - для доповiдей з питань Порядку денного Загальних зборiв - до 10 хвилин;  - для спiвдоповiдей - до 5 хвилин;  - для запитань та вiдповiдей на них, довiдки - до 5 хвилин.  1.2. Затвердити порядок проведення позачергових Загальних зборiв:  Провести позачерговi Загальнi збори без перерви. Роботу позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ" закiнчити до 11.00 годин 18 серпня 2014 року.  Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна проста акцiя - один голос. Порядок голосування на зборах - вiдкрите голосування шляхом пiдняття рук.  Пiдсумки голосування по кожному питанню Порядку денного оголошувати на Загальних зборах та вiдображувати у протоколi про пiдсумки голосування.  Протокол позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд iменi Загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписують Голова та Секретар позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ".  Усi iншi процедури та питання, якi виникають пiд час проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, вирiшуються вiдповiдно до норм Статуту Товариства та чинного законодавства України.  1.3. Обрати Лiчильну комiсiю у складi однiєї особи:  Радченко Валентин Вiкторович - голова Лiчильної комiсiї.  1.4. Встановити термiн дiї повноважень Лiчильної комiсiї - з початку Загальних зборiв та до їх закiнчення. Пiсля завершення позачергових Загальних зборiв Лiчильна комiсiя зобов'язана оформити протокол про пiдсумки голосування, пiсля пiдписання якого повноваження обраних членiв Лiчильної комiсiї припиняються.  1.5. Обрати Головою позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Тапола Володимира Iллiча, Cекретарем позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Шеставiну Аллу Анатолiївну.  З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  Розгляд питання щодо прийняття рiшення про вчинення значного правочину, а саме укладення договору позики про надання Товариством позики фiзичнiй особi.  СЛУХАЛИ:  Голова позачергових Загальних зборiв Тапол В.I повiдомив присутнiм про те, що вiд генерального директора Бевзенко Б.Ф. надiйшли вiдомостi про намiр укласти договiр позики щодо надання Товариством позики фiзичнiй особi у сумi 20 000 000 грн.  Голова позачергових Загальних зборiв Тапол В.I. оголосив проект рiшення.  Проект рiшення з другого питання порядку денного, запропонований для голосування:  2. Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме укладання договору позики про надання Товариством позики фiзичнiй особi у сумi 20 000 000 грн.  ГОЛОСУВАЛИ:  "ЗА" - 279 868 (двiстi сiмдесят дев'ять тисяч вiсiмсот шiстдесят вiсiм) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), зареєстрованих для участi у позачергових Загальних зборах акцiонерiв.  "ПРОТИ" - немає голосiв.  "УТРИМАЛИСЬ" - немає голосiв.  Рiшення прийняте одноголосно.  ВИРIШИЛИ:  2.1. Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме укладання договору позики про надання Товариством позики фiзичнiй особi у сумi 20 000 000 грн.  З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  3. Надання генеральному директору Товариства повноважень на визначення умов договору та пiдписання договору позики.  СЛУХАЛИ:  Голова позачергових Загальних зборiв Тапол В.I. оголосив проект рiшення.  Проект рiшення з третього питання порядку денного, запропонований для голосування:  3. Надати Генеральному директору ПрАТ "КЕРАМПРОМ" повноваження на визначення умов договору та пiдписання договору позики мiж Товариством та фiзичною особою.  ГОЛОСУВАЛИ:  "ЗА" - 279 868 (двiстi сiмдесят дев'ять тисяч вiсiмсот шiстдесят вiсiм) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), зареєстрованих для участi у позачергових Загальних зборах акцiонерiв.  "ПРОТИ" - немає голосiв.  "УТРИМАЛИСЬ" - немає голосiв.  Рiшення прийняте одноголосно.  ВИРIШИЛИ:  3. Надати Генеральному директору ПрАТ "КЕРАМПРОМ" повноваження на визначення умов договору та пiдписання договору позики мiж Товариством та фiзичною особою.  ДОДАТКИ:  1. Перелiк акцiонерiв та представникiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у позачергових Загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ" вiд 18.08.2014 р.  2. Протокол засiдання Реєстрацiйної комiсiї Товариства вiд 18.08.2014 р.  3. Протокол Лiчильної комiсiї Товариства про пiдсумки голосування по питанням порядку денного позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КЕРАМПРОМ" вiд 18.08.2014 р.  Голова позачергових Загальних зборiв В.I. Тапол  Секретар позачергових Загальних зборiв А.А. Шеставiна  Виконуючий обов'язки генерального директора Ю.Л. Щербаков | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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** | 8677.000 | 8663.000 | 0.000 | 0.000 | 8677.000 | 8663.000 |
| **- будівлі та споруди** | 5378.000 | 5786.000 | 0.000 | 0.000 | 5378.000 | 5786.000 |
| **- машини та обладнання** | 2881.000 | 2575.000 | 0.000 | 0.000 | 2881.000 | 2575.000 |
| **- транспортні засоби** | 336.000 | 210.000 | 0.000 | 0.000 | 336.000 | 210.000 |
| **- інші** | 82.000 | 92.000 | 0.000 | 0.000 | 82.000 | 92.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 8677.000 | 8663.000 | 0.000 | 0.000 | 8677.000 | 8663.000 |

**Пояснення :** Пояснення : Основнi засоби враховуються в натуральних i вартiсних формах. Об'єкт основних засобiв признається активом, у випадку якщо iснує iмовiрнiсть того, що пiдприємство буде отримувати в майбутньому економiчнi вигоди, пов'язанi з використанням цього об'єкта.

До складу основних засобiв вiдповiдної групи зараховуються матерiальнi активи, якi використовуються пiдприємством з метою використання їх в процесi виробництва, продажу товарiв, надання послуг, передачi в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше одного року.

Загальна вартiсть (первiсна) на кiнець року - 14184 тис.грн.Сума зносу на кiнець року - 5522 тис.грн.Залишкова вартiсть - 8663 тис.грн.

Показники стану основних засобів виробничого призначення мають наступний вигляд:

Вид основних засобів Первісна вартість, Коєфіціент Коєфіцієнт

тис.грн. зносу ОЗ придатності ОЗ

Будівлі та споруди 7667 24,5% 75,5%

Машини та обладнання 5387 52,2% 47,8%

Транспортні засоби 824 74,5% 25,5%

Інші 306 69,9% 30,1%

Обмеження на використання майна немає. Законсервованих основних засобiв немає.

Використання основних засобів:

90% - використання будiвель i споруд

100 % використання машин та обладнання

100% використування транспортних засобiв.

Термін та умови користування основними засобами:

Споруди 15 рокiв;

Передавальнi пристрої 10 рокiв;

Машини й обладнання 5 рокiв;

Транспортнi засоби 5 рокiв;

Iнструменти, прилади, iнвентар 4 роки;

Іншi основнi засоби 12 рокiв.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | | |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | | 29734 | 23376 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | | 25750 | 25750 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | | 25750 | 25750 |
| **Опис** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів(29734.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(25750.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. | | |

**3. Інформація про зобов'язання емітента**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов’язань** | | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис.грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку, у тому числі : | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Зобов'язання за цінними паперами | | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | | Х | 2121.00 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання | | Х | 1058.00 | Х | Х |
| Усього зобов'язань | | Х | 3179.00 | Х | Х |
| **Опис** | Станом на 31.12.2014 р. довгостроковi забезпечення витрат склали 483 тис.грн. Розмiр кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги складає 213 тис. грн. Станом на 31.12.2014р. стаття "Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом" дорiвнює 2121 тис.грн.Кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування склала 2 тис.грн. Поточна кредиторська заборгованiсть з оплати працi станом на 31.12.2014 дорiвнює 21 тис.грн. поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами за готову продукцiю-45 тис.грн. Поточнi забезпечення склали 229 тис.грн. У статтi "Iншi поточнi зобов'язання" вiдображенi суми оборотних активiв, якi не включенi в iншi статтi роздiлу балансу " Поточнi зобов'язання", а саме розрахунки за ПДВ (податковий кредит) у сумi 65 тис.грн. | | | | |

**4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Основний вид продукції** | **Обсяг виробництва** | | | **Обсяг реалізованої продукції** | | |
| **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошові формі (тис.грн.)** | **у відсотках до всієї виробленої продукції** | **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошові формі (тис.грн.)** | **у відсотках до всієї реалізованої продукції** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Добуток глини | 73,223 тн. | 4548.60 | 100 | 121,61 тн. | 39346.57 | 80.12 |

**5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Склад витрат** | **Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Транспортно-заготівельні витрати | 37.70 |
| 2 | Послуги сторонніх організацій (з видобутку глини) | 10.94 |
| 3 | Послуги сторонніх організацій (розкривні роботи) | 42.04 |
| 4 | Податки (надра, земля) | 7.88 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин** | **Вид інформації** |
| **1** | **2** | **3** |
| 22.04.2014 | 22.04.2014 | інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій |
| 24.04.2014 | 24.04.2014 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 17.07.2014 | 02.02.2015 | інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій |

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

**Загальні збори акціонерів**

**Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
| 1 | 2012 | 1 | 0 |
| 2 | 2013 | 3 | 2 |
| 3 | 2014 | 3 | 2 |

**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 | Виконавчий орган | | |

**Який орган здійснював контроль за ходом 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 | 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 | |  |  |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | |  | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | |  | X |
| Інше | ні | | |

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

**Органи управління**

**Який склад наглядової ради (за наявності) ?**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (осіб) |
| Кількість членів наглядової ради | 1 |
| Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві | 0 |
| Кількість представників держави | 0 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій | 1 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій | 0 |
| Кількість представників акціонерів - юридичних осіб | 1 |

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засіданнянаглядової ради протягом останніх трьох років?**13

**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) | ні ні | | |

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

**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 | ні | | |

**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) | ні | | |

**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) | ні | | |

**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** 1 **осіб.**

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планівдіяльності (бізнес-планів) | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розмірувинагороди для голови тачленів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Визначення розмірувинагороди для головита членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення пропритягнення до майновоївідповідальності членіввиконавчого органу | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення прододатковий випуск акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення провикуп, реалізацію тарозміщення власних акцій | Так | Так | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфліктінтересів | Ні | Ні | Ні | Так |

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

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

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет торінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Так | Так | Ні | Ні | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Так | Так | Так | Ні |
| 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 | Так | 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) | ні | | |

**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) | ні | | |

**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) | ні | | |

**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) | ні | | |

**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) | ні | | |

**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 наступних трьох років | X |
| Не визначились |  |

**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/ні)** Ні

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

**У разі наявностіуакціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть датуйого прийняття: ;**

**яким органом управління прийнятий:**

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)** Ні**;**

**укажіть, яким чином її 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.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | | | 2015 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМПРОМ" | за ЄДРПОУ | | | 24655289 | | |
| Територія ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ | за КОАТУУ | | | 1422484401 | | |
| Організаційно-правова форма господарюванняПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО | за КОПФГ | | | 111 | | |
| Вид економічної діяльності ДОБУВАННЯ ПІСКУ, ГРАВІЮ, ГЛИН І КАОЛІНУ | за КВЕД | | | 08.12 | | |
| Середня кількість працівників42 |  | | |  | | |
| Одиниця виміру : тис. грн. |  | | |  | | |
| Адреса 85171 Донецька область Костянтинiвський район с. Артемiвка вул. Дружби, 2, т.(062) 340-20-81  Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |  | | |  | | |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  | V |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  |  |

**Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2014 р.**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 1 Код за ДКУД | 1801001 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| I. Необоротні активи  Нематеріальні активи | 1000 | 218 | 200 |
| первісна вартість | 1001 | 308 | 308 |
| накопичена амортизація | 1002 | 90 | 108 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 99 | 101 |
| Основні засоби | 1010 | 8677 | 8662 |
| первісна вартість | 1011 | 13098 | 14184 |
| знос | 1012 | 4421 | 5522 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | -- | -- |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції:  які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | -- | -- |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | -- | -- |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | -- | -- |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 8994 | 8963 |
| II. Оборотні активи  Запаси | 1100 | 11466 | 9156 |
| Виробничі запаси | 1101 | 10666 | 9149 |
| Готова продукція | 1103 | 800 | 7 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 1277 | 8431 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:  за виданими авансами | 1130 | 93 | 431 |
| з бюджетом | 1135 | 2024 | 3213 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | 1 | 7 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 99 | 92 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 380 | 1947 |
| Рахунки в банках | 1167 | 380 | 1947 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 667 | 634 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 3 | 38 |
| Усього за розділом II | 1195 | 16010 | 23949 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- |
| Баланс | 1300 | 25004 | 32912 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Власний капітал  Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 25750 | 25750 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | -- | -- |
| Додатковий капітал | 1410 | -- | -- |
| Резервний капітал | 1415 | 462 | 462 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -2836 | 3522 |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | 23376 | 29734 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення  Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | -- | -- |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | -- | -- |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | -- | -- |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 914 | 711 |
| Цільове фінансування | 1525 | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1595 | 914 | 711 |
| IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення  Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за:  довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 475 | 213 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 181 | 2121 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 69 | 1559 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | -- | 2 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | -- | 21 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 45 | 45 |
| Поточні забезпечення | 1660 | -- | -- |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 13 | 65 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 714 | 2467 |
| ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,  утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 25004 | 32912 |

Баланс складався на підставі НП(С)БО № 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" затверджене наказом Мінфіну від 07.02.2013 р. № 73. Згідно цього стандарту, у примітках до Балансу за формою № 1 були розкрити такі статті:

1. Основні засоби. На балансі підприємства у статті "Основні засоби" на 31.12.14 р. відображені основні засоби та інші необоротні матеріальні активи первісною вартістю 14184 тис. грн., залишковою - 8662 тис. грн. Вони, в свою чергу, класифікуються за групами відповідно вимог НСБО № 7 "Основні засоби" i станом на 31.12.14 р. мають такий вигляд (тис. грн.): Дані сформовані наступним чином: Група основних засобів, первісна вартість, нарахований знос.

Земельні делянки 36,0 ;0; 36,0.

Будинки, споруди та передавальні пристрої 7667; 1881; 5786.

Машини та обладнання 5387; 2812; 2575.

Транспортні засоби 824; 614; 210.

Iнші основні засоби 173; 125; 48

МНМА 97; 90; 7.

Разом основні засоби : 14184; 5522; 8862.

2. Придбані основні засоби зараховуються на баланс за їх первісною (історичною) собівартістю. За 2014 рік ПрАТ "Керампром" придбало основні засоби первісною вартістю 1095 тис. грн., у тому числі: - будинки, споруди та передавальні пристрої - 814 тис. грн.; - машини та обладнання - 223 тис. грн.; - інструменти, прилади, інвентар(меблі) - 30 тис. грн.; - малоцінні необоротні матеріальні активи - 28 тис. грн.

3. Основні засоби відповідно до п.33 НСБО № 7 "Основні засоби" вилучаються з активів у випадку продажу, ліквідації та безоплатної передачі. За 2014 р. вибуло основних засобів первісною вартістю 9 тис. грн., а саме це - машини та обладнання - 2 тис. грн.,- малоцінні необоротні матеріальні активи - 7 тис. грн

4. Фінансовий результат від вибуття основних засобів визначається як різниця між доходом від вибуття i їх залишковою вартістю. Відображення витрат, пов'язаних з експлуатацією та обслуговуванням основних засобів в бухгалтерському обліку згідно до ПСБО 7 "Основні засоби" залежить від того, як вони впливають на майбутні економічні вигоди.

5. Нарахування амортизації на основні засоби здійснюється за виробничим та прямолінійним методом. Iнвентаризація об'єктів основних засобів проводилась на підприємстві станом на 1 жовтня 2014 р. (наказ №69/2 від 29.09.2014р.). Надлишків та нестач основних засобів не виявлено (протокол засідання інвентаризаційної комісії №1 від 03.10.2014р.)

6. Малоцінні необоротні матеріальні активи У відповідності з Наказом об'єкти , терміном використання більше 12 місяців та вартістю менше ніж 2500 грн. відображаються на рахунку 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи". Згідно Наказу про облікову політику амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується у розмірі 100% у першому місяці їх використання. Первісна вартість МНМА на 31.12.2014 р. становить 72 тис. грн., залишкова вартість - 0,0 тис. грн.

7. Нематеріальні активи. Згідно П(С)БО № 8 "Нематеріальні активи" бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного їх об'єкту. Первісна оцінка нематеріальних активів здійснюється за собівартістю їх придбання або створення. Строк використання нематеріальних активів визначається щодо кожного об'єкта в момент зарахування на баланс виходячи з : - строку корисного використання подібних активів; - передбаченого морального зносу; - правових та інших подібних обмежень по строкам його використання та інших факторів. Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом. Строк корисного використання нематеріальних активів до 20 років. Протягом 2014 року на підприємство не надходили нематеріальні активи. Балансова вартість нематеріальних активів на кінець періоду склала 200 тис.грн., Склад нематеріальні активів - Права користування природними ресурсами - 286; 91; 195. - Iнші нематеріальні активи 22; 17; 5.

8. Незавершене будівництво. Станом на 31.12.14 р. до статті "Незавершене будівництво" включені: - незавершене капітальне будівництво - 101 тис. грн.(в тому числі незавершене капітальне будівництво адміністративно-побутової будівлі - 101 тис. грн.).

9. Запаси. Методологічні засади формування інформації про запаси у бухгалтерському обліку товариства визначені П(С)БО № 9 "Запаси", затвердженим наказом МФУ від 20.10.99р. № 246. Одиницею запасів є кожне найменування цінностей. Порядок обліку та оцінки запасів визначається наказом "Щодо організації бухгалтерського обліку та облікової політики у 2014 році". Оцінка вибуття запасів готової продукції здійснюється в бухгалтерському обліку за методом середньозваженої собівартості. Оцінка вибуття палива в бухгалтерському обліку здійснюється за методом середньозваженою собівартості. Оцінка запасів (матеріалів, комплектуючих виробів, товарів, малоцінного інвентарю) при відпустці у виробництво чи іншому вибутті здійснюється за методом середньозваженою собівартості відповідної одиниці запасів. Балансова вартість запасів у розрізі окремих класифікаційних груп станом на 31.12.2014 р., - сировина і матеріали - 5163 тис.грн. ; - паливо 75 тис.грн; - малоцінні та швидкозношувані предмети - 16 тис.грн.; - запасні частини - 19 тис.грн.; інші матеріали - 3876 тис.грн. .Разом виробничі запаси: - 9149 тис.грн. Готова продукція - 7,0 тис. грн.

Згідно з наказом №59/2 від 29.09.2014р. на підприємстві була проведена інвентаризація товарно-матеріальних цінностей на складі та в експлуатації, готової продукції на складі станом на 01.10.2014 р. У результаті проведення інвентаризації надлишків та нестач не виявлено (протокол №1 засідання інвентаризаційної комісії від 03.10.2014 р.)

10. Дебіторська заборгованість. Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку товариства інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття визначені П(С)БО № 10 "Дебіторська заборгованість" затвердженим наказом МФУ від 20.10.99р. № 237. Поточна "Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи та послуги" визнається одночасно з визнанням доходу від реалізації. Момент передачі ризиків й вигод визначається на основі угод поставки продукції, які укладені між підприємством та покупцем. "Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги" станом на 31.12.2014 р. складає 8431тис. грн. Стаття балансу "Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги" станом на 31.12.2013 р. склала 1277 тис.грн. На кінець року дебіторська заборгованість за виданими авансами склала 431 тис. грн. Станом на 31.12.2014р. стаття "Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом" складається з переплат по: - по податку на додану вартість - 3213 тис. грн. Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів станом на 31.12.2014 склала 7 тис.грн. У статті "Iнша поточна дебіторська заборгованість" відображені суми оборотних активів, які не включені в інші статті розділу балансу. "Iнша поточна дебіторська заборгованість"-92 тис. грн., у т.ч. заборгованість державних цільових фондів - 22 тис.грн., заборгованість інших дебіторів - 6 тис. грн., розрахунки за претензіями - 61 тис.грн., дебіторська заборгованість по ЄСВ - 3 тис. грн.

11. Грошові кошти та їх еквіваленти. Включають залишки грошових коштів у національній валюті на поточних рахунках у сумі 1947 тис. грн.

12. Стаття "Витрати майбутніх періодів" включає витрати, які мають місце на протязі поточного чи попереднього звітних періодів, але відносяться до наступних звітних періодів. Станом на 31.12.2014р. ця стаття становить 634 тис. грн. Підприємством до цієї статі віднесені наступні витрати: - підготовчі роботи по видобутку та транспортуванню вогнетривкої глини - 600 тис. грн. , витрати на придбання періодичних видань - 34 тис. грн.

13. Зобов'язання. Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку товариства інформації про зобов'язання та розкриття її у фінансовій звітності визначені Н(С)БО № 11 "Зобов'язання". Визначення , визнання, порядок оцінки та розкриття інформації щодо зобов'язань регламентуються також НСБО № 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Зобов'язання визнаються внаслідок минулих подій i мають юридичну силу внаслідок укладених контрактів та статутних вимог. Зобов'язання відображаються у балансі за умови, що його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення i оцінюються в балансі за історичною собівартістю (за сумою погашення). Облік зобов'язань ведеться за терміном їх погашення. До складу забезпечень наступних витрат i платежів віднесене забезпечення відновлення земельних ділянок яке формується для покриття витрат на біологічну та гірничо-відновлювальну рекультивацію земельної ділянки, на якій розташовано кар`єр. Станом на 31.12.14 р. підприємством сформовано забезпечення відновлення земельних ділянок в сумі 483 тис. грн. та резерв на забезпечення виплат відпусток - 228 тис.грн.

До складу поточних зобов'язань віднесені зобов'язання, які мають бути погашені протягом року, починаючи з дати балансу. Станом на 31.12.2014 р. розмір кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги складає 213 тис. грн. 84,0 % - кредиторська заборгованість ДФ "ГАЛЬ-Дженералтранс"за послуги перевезення 178 тис. грн.

Станом на 31.12.2014 р. у статі "Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом" відображені зобов'язання:

- по орендній платі за землю 25 тис. грн.;

- платі за надра 548 тис. грн.;

- податок на прибуток 1548 тис. грн.

Разом - 2121 тис. грн.

"Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування" станом на 31.12.2014 р. склали 2 тис.грн. "Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці" на 31.12.2014 р. складають 21 тис. грн. Поточні зобов'язання з одержаних авансів від іноземного покупця "BV WEST-EAST CHEMICAL LTD" склали на 31.12.2014 - 45 тис. грн.

У статті "Iнші поточні зобов'язання" відображено сальдо станом на 31.12.2014 по рахунку "податковий кредит", що склало 65 тис.грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Бевзенко Борис Федорович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Рітсо Олена Анатоліївна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2015 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМПРОМ" | за ЄДРПОУ | 24655289 | | |

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід)**

**за 2014 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 2 Код за ДКУД | 1801003 |

**І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітнийперіод** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 36197 | 16600 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (12329) | (8693) |
| Валовий:       прибуток | 2090 | 23868 | 7907 |
| збиток | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи | 2120 | 1363 | 115 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (2224) | (1858) |
| Витрати на збут | 2150 | (14143) | (5973) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (892) | (422) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:       прибуток | 2190 | 7972 | -- |
| збиток | 2195 | (--) | (231) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | -- | -- |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 42 | -- |
| Інші доходи | 2240 | -- | 13 |
| Фінансові витрати | 2250 | (--) | (--) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (--) | (--) |
| Інші витрати | 2270 | (6) | (18) |
| Фінансовий результат до оподаткування:  прибуток | 2290 | 8008 | -- |
| збиток | 2295 | (--) | (236) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -1650 | -113 |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат:       прибуток | 2350 | 6358 | -- |
| збиток | 2355 | (--) | (349) |

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітнийперіод** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | -- | -- |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | -- | -- |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | -- | -- |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід | 2445 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | -- | -- |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | -- | -- |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 6358 | -349 |

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітнийперіод** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Матеріальні затрати | 2500 | 13199 | 12911 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 2344 | 2039 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | -- | -- |
| Амортизація | 2515 | 1127 | 1153 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 589 | 843 |
| **Разом** | 2550 | 17259 | 16946 |

**ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітнийперіод** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 314027 | 314027 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 314027 | 314027 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 20.24666670 | ( 1.63063540) |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 29.70653240 | ( 1.11136940) |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | -- | -- |

"Звіт про фінансові результати" за Формою № 2 складено відповідно до вимог НП(С)БО № 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" затверджене наказом Мінфіну від 07.02.2013 р. № 73.Згідно нього, у примітках до форми Звіт про фінансові результати розкрита така інформація.

Витрати Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку товариства інформації щодо складу витрат визначені НСБО № 16 "Витрати". Витратами звітного періоду визнаються зменшення активів або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу товариства , за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були понесені.

Склад витрат у 2014 р. (тис. грн.). Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 12329 тис. грн.

Адміністративні витрати - 2224 тис. грн., у тому числі : - заробітна платня - 998 тис. грн. ; - обов'язкові нарахування на соціальне та пенсійне страхування на заробітну платню - 375 тис. грн.; - оплата розрахункових та касових послуг банків - 116 тис. грн.; - амортизація - 114 тис. грн.; - бензин, ГСМ - 47 тис. грн.; - аренда офісу - 1 тис. грн.; - аудиторські, консультаційні,інформаційні послуги - 49 тис. грн.; - послуги Iнтернет та зв'язку 64 тис. грн.; - витрати на відрядження - 77 тис. грн.; - передплата періодичних видань - 16 тис. грн. - техобслуговування легкових авто - 23 тис. грн.; - плата за навчання персоналу -1 тис. грн. , придбання канц. товарів - 9 тис. грн., - екологічний податок - 1 тис. грн. ; - забезпечення відпусток - 118 тис. грн., - придбання матеріалів - 3 тис. грн., - заправка, покупка картриджа - 1тис. грн., опалення офісу - 14 тис. грн., - придбання питної води - 3 тис. грн., витрати охорони - 8 тис. інвентаризація відходів виробництва - 10 тис. грн., обслуговання Ліга Закон - 5 тис. грн., оплата послуг автостоянки - 3 тис. грн., інші витрати - 169,0 тис. грн.

Витрати на збут - 14143 тис. грн., у тому числі : - заробітна платня - 571 тис. грн.; - обов'язкові нарахування на соціальне та пенсійне страхування на заробітну платню - 195 тис. грн. ; амортизація - 474 тис. грн. - послуги сторонніх організацій з транспортування продукції покупцеві - послуги ТОВ "Транс Систем Лоджистик " відвантаження, зберігання) - 5498 тис. грн., послуги порту " Iнтерсервіс" - 5467 тис. грн.)та інші; - ремонт та обслуговання автомобілів - 8 тис. грн., електрична енергія - 46 тис. грн., бензин. ГСМ - 69 тис. грн.; - послуги з обслуговування автомобільних ваг - 15 тис. грн., податок на землю - 88 тис. грн., - послуги автостоянки - 3 тис. грн.,- забезпечення відпусток - 70 тис. грн., - придбання запчастин - 45 тис. грн.,- придбання МБП - 6 тис. грн.,придбання будівельних матеріалів - 33 тис. грн- послуги Iнтернет - 1 тис. грн., - реклама -2 тис. грн, - інші - 1552 тис. грн.

Iнші операційні витрати - 892 тис. грн. , у тому числі - витрати на купівлю-продаж іноземної валюти 40 тис. грн., - витрати на створення резерв сумнівних боргів - 294 тис. грн., -втрати від операційної курсової різниці 236 тис.грн., інші - 322 тис. грн..

Iнші витрати - 6,0 тис. грн.

Калькулювання собівартості продукції засновано на використанні Методичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, стверджених Наказом Державного комітету промислової політики України №47 від 02.02.2001р.

Доходи. Доходи від господарської діяльності визнаються згідно НСБО №15 "Доходи" та класифікуються в бухгалтерському обліку i фінансовій звітності а видами діяльності. Це дає можливість визнавати доход, ураховуючи особливість i сутність кожної операції, i забезпечує підставу для подальшого аналізу діяльності підприємства i контролю за нею, для прийняття управлінських рішень. Склад найбільш суттєвих статей доходів у 2014 році мав такий вигляд : Доход від реалізації товарів (робіт, послуг) - 36197 тис. грн. Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та інших активів визнається у разі наявності всіх наведених нижче умов (П(С)БО 15) : - покупцеві передані суттєві ризики i вигоди, пов'язані з правом власності на товар ( продукцію, актив); - підприємство не здійснює подальше управляння та контроль за реалізованим товарами (активами); - сума доходу(виручки) може бути достовірно визначена ; - є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства ; - витрати , пов'язані із цією операцію можуть бути достовірно визначені.

Iнші операційні доходи - 1363 тис. грн., у тому числі : - дохід від реалізації іноземної валюти - 197 тис. грн.,- дохід від реалізації інших оборотних активів - 5 тис. грн.,- дохід від операційної курсової різниці - 1161 тис.грн.

Iнші доходи - 42 тис. грн.

Податок на прибуток - 1650 тис. грн.

Податок на прибуток обчислено за правилами налогового обліку.

Чистий прибуток визначений як алгебраїчна сума доходів, витрат i податку на прибуток складає у 2014 році 6358 тис. грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Бевзенко Борис Федорович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Рітсо Олена Анатоліївна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2015 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМПРОМ" | за ЄДРПОУ | 24655289 | | |

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

**за 2014 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 3 Код за ДКУД | 1801004 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітнийперіод** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності  Надходження від:  Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 22627 | 11366 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 1004 | 5798 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 1004 | 5798 |
| Цільового фінансування | 3010 | -- | -- |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 11684 | 3085 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 28 | -- |
| Інші надходження | 3095 | 22651 | 114 |
| Витрачання на оплату:  Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (8306) | (8843) |
| Праці | 3105 | (1813) | (1594) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (892) | (--) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (1035) | (1207) |
| Зобов'язання з податку на прибуток | 3116 | (171) | (43) |
| Зобов'язання з інших податків і зборів | 3118 | (864) | (1164) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (21591) | (9749) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (1) | (9041) |
| Інші витрачання | 3190 | (22781) | (295) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 1575 | -10366 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності  Надходження від реалізації:  фінансових інвестицій | 3200 | -- | -- |
| необоротних активів | 3205 | -- | -- |
| Надходження від отриманих:  відсотків | 3215 | 3 | 13 |
| дивідендів | 3220 | -- | -- |
| Надходження від деривативів | 3225 | -- | -- |
| Інші надходження | 3250 | -- | -- |
| Витрачання на придбання:  фінансових інвестицій | 3255 | (--) | (--) |
| необоротних активів | 3260 | (11) | (--) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3290 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -8 | 13 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності  Надходження від:  Власного капіталу | 3300 | -- | 9840 |
| Отримання позик | 3305 | -- | -- |
| Інші надходження | 3340 | -- | -- |
| Витрачання на:  Викуп власних акцій | 3345 | (--) | (--) |
| Погашення позик | 3350 | -- | -- |
| Сплату дивідендів | 3355 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3390 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -- | 9840 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 1567 | -513 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 380 | 893 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -- | -- |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 1947 | 380 |

"Звiт про рух грошових коштiв" складено у вiдповiдностi до НП(С)БО № 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" затверджене наказом Мiнфiну вiд 07.02.2013 р. № 73 за прямим методом.

Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi склав 1575 тис.грн.

Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестацiйної дiяльностi склав -8 тис.грн.

Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод склав 1567 тис. грн.

залишок грошових коштiв на 31.12.2014 - 1947 тис. грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Бевзенко Борис Федорович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Рiтсо Олена Анатолiївна** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2015 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМПРОМ" | за ЄДРПОУ | 24655289 | | |

**Звіт про власний капітал**

**за 2014 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 4 Код за ДКУД | 1801005 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **Зареєст-рований (пайовий)**  **капітал** | **Капітал у дооцін-ках** | **Додат-ковий капітал** | **Резер-вний капітал** | **Нероз-**  **поділе-**  **ний прибуток(непокритий збиток)** | **Неопла-чений капітал** | **Вилу-чений капітал** | **Всього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Залишок на початок року | 4000 | 25750 | -- | -- | 462 | -2836 | -- | -- | 23376 |
| Коригування:  Зміна облікової політики | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни | 4090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 25750 | -- | -- | 462 | -2836 | -- | -- | 23376 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | 6358 | -- | -- | 6358 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Розподіл прибутку:  Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Внески учасників : Внески до капіталу | 4240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) | 4260 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Разом змін у капіталі | 4295 | -- | -- | -- | -- | 6358 | -- | -- | 6358 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 25750 | -- | -- | 462 | 3522 | -- | -- | 29734 |

"Звiт про власний капiтал" за формою 4 складено у вiдповiдностi до НП(С)БО № 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" затверджене наказом Мiнфiну вiд 07.02.2013 р. № 73.

Статутний капiтал на 31.12.2014 склав 25750 тис.грн.

Резервний капiтал станом на кiнець року склав 462 тис.грн.

Нерозподiлений прибуток - 3522 тис.грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Бевзенко Борис Федорович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Рiтсо Олена Анатолiївна** |
|  | **(підпис)** |  |

**XV. Відомості про аудиторський висновок ( звіт )**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | **Аудиторська фірма в формі ТОВ "Ніка-аудит"** |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки\* платника податків - фізичної особи) | **24647491** |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | **Україна, м. Київ, бульвар Лесі Українки, б. 26, оф. 304** |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | **1715**  **26.01.2001** |
| 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**  **д/н** |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності | **2014** |
| Думка аудитора | **Безумовно-позитивна** |