

Титульний аркуш

23.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Голова правління

(посада)

Корнієнко О.С.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00190302
4. Місцезнаходження: 84122, Україна, Донецька обл., Слов'янський р-н, місто Слов'янськ, бульвар Пушкіна, буд. 10
5. Міжміський код, телефон та факс: 06262, 23691
6. Адреса електронної пошти: kxm@kb-koks.donbass.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 19.04.2019, Протокол № 22
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.kbkxm-
kbk.com

(адреса сторінки)

26.04.2019

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	X
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	X
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
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	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	X
26. Інформація вчинення значних правочинів	X
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із	

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)	
32. Твердження щодо річної інформації	
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента	
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом	
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
37. 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 кожен 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	
38. 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	
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
41. Основні відомості про ФОН	
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	
45. Правила ФОН	
46. Примітки:	
<Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності> - на кінець звітного періоду емітент не мав ліцензій (дозволів).	
<Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб> - емітент не брав участі у створенні юридичних осіб.	
<Інформація щодо посади корпоративного секретаря> - у звітному періоді емітент не обирав корпоративного секретаря.	
<Інформація про рейтингове агентство> - за звітний період емітент не користувався послугами	

рейтингових агентств.

<Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента> - емітент протягом звітного року не мав філіалів або інших структурних підрозділів

<Судові справи емітента> - емітент протягом звітного року не виступав стороною у судових справах

<Інформація про облігації емітента> - випуски облігацій емітента не реєструвалися>.

<Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом> - випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося.

<Інформація про похідні цінні папери> - випусків похідних цінних паперів не реєструвалося.

<Інформація про дивіденди> - за звітний період дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

<Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів> - за звітний період боргові цінні папери не випускалися

<Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду> - протягом звітного періоду власні акції не придбалися

<Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента> - у власності працівників емітента відсутні цінні папери (крім акцій) емітента

<Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу> - у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу відсутні

<Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів> - обмеження відсутні

<Інформація про дивіденди> - протягом звітного періоду дивіденди не виплачувалися

<Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції> - не заповнюються емітентами, які не займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

<Інформація про собівартість реалізованої продукції> - не заповнюються емітентами, які не займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

<Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість> - протягом звітного періоду рішення про надання згоди на

правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не приймалося.

<Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів> - протягом звітного періоду боргових цінних паперів емітентом не видавалося

Фінансова звітність емітента складена за МСФО.

<Звіт про стан об'єкта нерухомості> - за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

<Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента> - акціонерні або корпоративні договори не уклалися

<Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом> - не уклалися

Товариство не є емітентом іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публічне акціонерне товариство "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування"

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

АА № 667229

3. Дата проведення державної реєстрації

05.06.1996

4. Територія (область)

Донецька обл.

5. Статутний капітал (грн)

1944045

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

33

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

72.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

28.91 - Виробництво машин і устаткування для металургії

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

10. Банки, що обслуговують емітента

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

Публічне акціонерне товариство "СБЕРБАНК" м. Київ

2) МФО банку

320627

3) Поточний рахунок

26003033006488

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

Публічне акціонерне товариство "СБЕРБАНК" м. Київ

5) МФО банку

320627

6) Поточний рахунок

26003033006488

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	3292/05-99-47-07, 14.12.2018	ГУ ДФС у Донецькій області	штраф	09.01.19 р. сплачено 800,73 грн.

Примітки:

Штраф у розмірі 10% за порушення строку сплати суми грошового зобов'язання п. 287.3 ст. 287 Податкового кодексу України з орендної плати з юридичних осіб

2	000991/05-99-47-10/190302, 14.12.2018	ГУ ДФС у Донецькій області	штраф	18.12.2018 р. сплачено 170,00 грн.
Примітки:				
Штраф за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності на підставі п. 7 ч. 11 ст. 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" за жовтень 2018 року у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян				
3	3093/05-99-47-03/00190302, 27.11.2018	ГУ ДФС у Донецькій області	штраф	12.12.2018 року сплачено 4586,48 грн.
Примітки:				
Штраф за порушення граничних термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, визначених п.201.10 ст. 201, та згідно с п.120.1.1 ст. 121.1 Податкового кодексу України: за затримку реєстрації податкових накладних/ розрахунків коригування до податкових накладних на 15 і менше календарних днів на суму ПДВ 45864,77 грн. застосовано штраф у розмірі 10%				
4	106/05-99-47-03/00190302, 06.02.2018	ГУ ДФС у Донецькій області	штраф	23.02.2018 р. сплачено 170,00 грн.
Примітки:				
Штраф за порушення пп. 49.18.1 п. 49.18 ст. 49 та п. 203.1 ст. 203 Податкового кодексу України у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян				

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

У звітному році відбулися наступні зміни у організаційній структурі Товариства:

1. 01. січня 2018 року введено в дію новий штатний розклад з підвищенням посадових окладів;
2. 16 квітня 2018 року виключено зі складу управління посади референта та водія автотранспортних засобів, включено посаду помічника керівника; виключено зі складу відділу інфраструктури і безпеки посади слюсаря-ремонтника 4 розряду, прибиральника службових приміщень, охоронника; сформовано загальний відділ до складу якого включено посади слюсар-ремонтник 4 розряду, прибиральник службових приміщень, охоронник, водій автотранспортних засобів, комірник, робітник з благоустрою;
3. 25 травня 2018 року зі штатного розкладу виключено посаду головного бухгалтера, включено посаду провідного бухгалтера;
4. 01 серпня 2018 року введено в дію новий штатний розклад з підвищенням посадових окладів; зі структури виключено сектор № 1 та сектор № 2 конструкторського департаменту
5. 02 жовтня 2018 року включено посаду головного бухгалтера;
6. 31 жовтня 2019 року виключено зі складу інженера-конструктора 3 категорії; підвищено оклади певним категоріям працівників.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньоблікова штатна чисельність на кінець 2018 року - 37; середня чисельність позаштатних працівників - 7. Фонд оплати праці всього - 3257 тис. грн. Фонд оплати праці порівняно з 2017 року збільшився на 1 % (3222, тис. грн.)

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

ПАТ "КБ Коксохіммаш" до будь-яких об'єднань підприємств не належить.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

З іншими організаціями, підприємствами, установами спільної діяльності ПАТ "КБ Коксохіммаш" не проводить.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітнього періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітнього періоду не надходили.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за такими групами: земля, будівлі, споруди, машини та обладнання (крім офісного), офісне обладнання, транспортні засоби, інші основні засоби, придбання і будівництво ОЗ, зокрема незавершене будівництво та обладнання до установки. Після визнання до всіх груп основних засобів застосовується оцінка за моделлю <собівартості>. Товариство, скориставшись дозволами параграфу Г5 додатку Г до МСФЗ 1, прийняло рішення оцінити об'єкти основних засобів на дату переходу на МСФЗ за справедливою вартістю і використовувати таку справедливу вартість як доцільну собівартість на цю дату. Амортизація основних засобів нараховується щомісячно на прямолінійній основі протягом очікуваного строку корисного використання. Очікуваний строк корисного використання об'єктів основних засобів встановлюється в місцях окремо для кожного конкретного об'єкта, виходячи з фактичного стану й умов експлуатації таких об'єктів. Встановлення очікуваного строку корисного використання об'єктів основних засобів здійснюється відповідною комісією й затверджується наказом голови правління. Ліквідаційна вартість об'єктів основних засобів визнається рівною нулю, за винятком об'єктів, які плануються до продажу до закінчення терміну їх економічної експлуатації. Ліквідаційна вартість, строки корисного використання та метод нарахування амортизації переглядаються на кінець кожного фінансового року. Вплив таких змін враховується як зміна облікової оцінки згідно зі МСБО 8. За основними засобами, собівартість яких нижче встановленої Товариством межі суттєвості, у момент введення таких основних засобів в експлуатацію їх вартість повністю списується на відповідні витрати.

Бухгалтерський облік нематеріальних активів Товариства і його відображення у фінансовій звітності здійснюється відповідно до МСБО 38 <Нематеріальні активи>. Після первісного визнання нематеріальний актив слід відображати за його собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення

корисності. Амортизація нематеріальних активів, які мають певний строк корисної експлуатації, нараховується щомісячно на прямолінійній основі протягом такого строку. Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання не підлягають амортизації та в обов'язковому порядку щорічно тестуються на знецінення. Строк корисної експлуатації об'єктів нематеріальних активів встановлюється в місцях окремо для кожного конкретного об'єкта, виходячи з існуючих економічних і юридичних чинників, але не більше 120 місяців від дати передачі об'єкта в експлуатацію. При цьому при встановленні строку корисної експлуатації переважною є найменша з передбачуваних оцінок. Встановлення строку корисної експлуатації об'єктів нематеріальних активів здійснюється відповідною комісією й затверджується наказом голови правління. Ліквідаційна вартість об'єктів нематеріальних активів визнається рівною нулю, за винятком випадків, передбачених у параграфі 100 МСБО 38. Період і метод амортизації нематеріального активу з визначеним строком корисної експлуатації переглядати на кінець кожного фінансового року. Якщо очікуваний строк корисної експлуатації активу відрізняється від попередніх оцінок, період амортизації слід відповідно змінити. Якщо відбулася зміна в очікуваній формі споживання майбутніх економічних вигід, утілених в активі, метод амортизації слід змінити для відображення зміненої форми. Такі зміни слід обліковувати як зміни в облікових оцінках згідно з МСБО 8.

Для цілей бухгалтерського обліку запаси класифікуються за такими однорідними групами: Сировина й матеріали, зокрема: сировина й основні матеріали: паливо, тара й тарні матеріали, запасні частини (будівельні матеріали, матеріали, передані в переробку, інші матеріали); незавершене виробництво; комплектуючі й напівфабрикати; готова продукція; Товари для перепродажу, зокрема: товари на складі, товари в роздрібній торгівлі (за вирахуванням націнки), тара під товари; Інші запаси.

Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів у їх теперішнє місцезнаходження та приведення їх у поточний стан. У собівартість запасів не включаються такі витрати на придбання як транспортно-заготівельні витрати (зокрема, вартість вантажно-розвантажувальних робіт і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів). Сума транспортно-заготівельних витрат (далі по тексті - ТЗВ) узагальнюється на окремому субрахунку рахунку обліку запасів і щомісячно розподіляється між сумою залишку запасів на кінець звітного місяця й сумою запасів, які вибули за звітний місяць. Сума ТЗВ, яка відноситься до запасів, що вибули, визначається як добуток середнього відсотка ТЗВ і вартості запасів, що вибули, з відображенням її на тих самих рахунках обліку, у кореспонденції з якими було відображено вибуття цих запасів. Середній відсоток ТЗВ визначається діленням суми залишку ТЗВ на початок звітного місяця і ТЗВ, накопичених за звітний місяць, на суму залишку запасів на початок місяця й запасів, що надійшли за звітний місяць. Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат. До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються: прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці; інші прямі витрати; змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати. До складу загальновиробничих витрат включаються:

1. Витрати на управління виробництвом.
2. Амортизація основних засобів загальновиробничого призначення.
3. Амортизація нематеріальних активів загальновиробничого призначення.
4. Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення.
5. Витрати на вдосконалення технології й організації виробництва (оплата праці та відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням технології й організації виробництва,

поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; витрати матеріалів, купівельних комплектуючих виробів і напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх організацій тощо).

6. Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень.

7. Витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальнопромислового персоналу; відрахування на соціальні заходи, медичне страхування робітників та апарату управління виробництвом; витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг).

8. Витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища.

9. Інші витрати.

Загальнопромислові витрати поділяються на постійні і змінні. Оскільки фактичний рівень виробництва приблизно дорівнює нормальній потужності, постійні загальнопромислові витрати розподіляються одночасно із змінними на об'єкт витрат. Об'єктом витрат є замовлення, що виконується основним виробничим підрозділом Підприємства - Конструкторським департаментом. Собівартість запасів при їх вибутті, за винятком тих запасів, собівартість яких згідно з параграфом 23 МСБО 2 визначається шляхом ідентифікації їх індивідуальної собівартості, слід визначати за методом FIFO.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основною продукцією ПАТ "КБ Коксохіммаш" є: - інжинірингові послуги, а саме розроблення конструкторської документації та креслень на всі основні технологічні машини і устаткування коксових батарей. Документація розробляється з урахуванням індивідуальних вимог замовників (коксухімічних підприємств і виробництв). Бюджетного фінансування КБ не має. У 2018 році загальний обсяг виконаних емітентом робіт, у сфері надання інжинірингових послуг, у натуральному і грошовому вимірі склав 5021,0 тис.грн. Від загального обсягу виконаних робіт експорт складає - 100% - (Республіка Індія, Республіка Польща). Роботи (послуги), що виконуються (надаються) ПАТ "КБ Коксохіммаш" користуються постійним (стабільним) попитом на глобальному ринку інжинірингових робіт (послуг). Виробництво продукції ПАТ "КБ

Коксохіммаш" не залежить від сезонних змін.

*Про основні ринки збуту та основних клієнтів: Ринки збуту емітентом робіт (послуг) знаходяться у межах території України та за її межами.

* Основні ризики в діяльності емітента, заходи щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту: Нестабільне становище виробництва у коксохімічній галузі, відсутність збалансованих програм модернізації та розвитку коксохімічної галузі України, відсутність достовірної інформації про довгострокові програми будівництва і модернізації коксохімічних підприємств за межами України не дозволяють здійснити повноцінне довгострокове планування діяльності КБ за обсягами та строками розробки конструкторської документації, джерелам та обсягам фінансування, та здійснити у повному обсязі технічне переоснащення у всіх сферах виробничої діяльності, особливо у сфері розробки конструкторської документації. До області ризиків можна віднести наступні фактори: - активізація діяльності конкурентів; -зміни структури попиту на інжинірингові послуги; -зміни цін на інжинірингові послуги; -зміни курсу обміну іноземних валют; -зміни валютного та податкового законодавства України. Передбачуваними діями із зниження ризиків з боку КБ є: - зростання конкурентоспроможності КБ шляхом зменшення собівартості проектної документації та зростання виробництва праці (широке втілення комп'ютерних технологій і систем управління проектами); -покращення маркетингу з пошуку замовників; -участь в тендерах на постачання машин і обладнання для коксохімічних виробництв спільно з машинобудівними підприємствами на основі довгострокових угод про спільну діяльність; -робота з замовниками з своєчасного коректування договірних цін і графіків платежів; -створення резервів на покриття непередбачених втрат.

*Про канали збуту та методи продажу, які використовує емітент: Виробництво продукції в ПАТ "КБ Коксохіммаш" має одиничний характер. Всі роботи виконуються за господарськими договорами (контрактами) із конкретними споживачами, основними з яких є коксохімічні та машинобудівні виробництва.

*Про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін: Виробництво продукції в ПАТ "КБ Коксохіммаш" не залежить від сировини.

*Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює свою діяльність емітент: Конструкторські та проектні роботи - галузь виробництва, в якій КБ здійснює свою діяльність. Головною відмінністю цієї галузі виробництва є перехід на виробництво з замовлень та облік специфічних потреб і вимог замовників в стислі терміни. Стан розвитку цієї галузі виробництва характеризується: -комплексним використанням комп'ютерних технологій і сучасного обладнання в усіх сферах діяльності (проекування, ведення архіву технічної документації, копіювання і розмноження документації, підтримка та відстеження інформації про виріб на протязі усього життєвого циклу, управління документообігом і бізнес-процесами, контроль виконавчої і трудової дисципліни і т.д.); -втіленням автоматичних систем керування виробництвом в усіх його аспектах.

* Рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку:КБ постійно здійснює технічне переобладнання конструкторських робочих місць з метою використання комп'ютерних технологій в процесі розробки конструкторської документації. Станом на 31.12.2018 року комп'ютеризовано 100% конструкторських робочих місць * Інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента: Основними конкурентами ПАТ "КБ Коксохіммаш" в Україні є: -Приватна науково-виробнича фірма "Дніпротехсервіс", м. Дніпро; -ТОВ "Укрпромаш", м. Слов'янськ; -Слов'янський механічний завод, м. Слов'янськ. Основною продукцією КБ є конструкторська документація та інженерно-технічні послуги (авторський нагляд у процесі виготовлення, монтажу, наладки, випробувань і пуску устаткування в експлуатацію). ПАТ "КБ Коксохіммаш" постійно приймає участь в тендерах на поставку машин та обладнання для коксохімічних виробництв України, Індії та інших країн як

розробник конструкторської документації.

*Перспективи та плани розвитку: 1.Продовжити співпрацю з коксохімічними підприємствами Індії. 2.Продовжити пошук замовників на ринках Західної Європи.

*Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10% в загальному об'ємі постачання: Сировина і матеріали, що використовуються ПАТ "КБ Коксохіммаш" у виробництві продукції складають не більше 2% від загальних витрат КБ. Потреби КБ в сировині і матеріалах повністю задовольняються за рахунок регіонального ринку.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Динаміка активів за останні п'ять років 2014 2015 2016 2017 2018

Незавершене будівництво: - - - - -

Нематеріальні активи: 826 1533 207 196 139

Основні засоби: 1876 2066 1232 1170 1094

Відстрочені податкові активи: 0 22 0 0 0

Усього Необоротні активи: 2702 3621 1439 1447 1314

Запаси: 61 109 8 282 899

Незавершене виробництво: 7932 4388 - 274 875

Дебіторська заборгованість:

за товари, роботи, послуги 170 0 723 220 -

за виданими авансами 102 35 73 103 122

за розрахунками з бюджетом 26 28 131 148 143

інша поточна дебіторська заборгованість 0 108 0 17 36

грошові кошти та їх еквів 69 1176 23 460 296

Інші оборотні активи 0 280 23 23 22

Усього Оборотні активи 8365 6785 981 1107 1521

Вибуття активів протягом останніх п'яти років:

У 2018р.: списані інші ОЗ на суму 7,9 тис. грн.

У 2017 основних засобів: будинки і споруди - 3,3 тис. грн.; комп'ютерної техніки - 151,1

У 2016 основних засобів: інструменти та інвентар на загальну суму: (первісна вартість 1,0тис.грн.)

У 2015 було продано силовий трансформатор з природним масляним охолодженням для зовнішньої і внутрішньої установки (ТМ 250/6) (первісна вартість 12,0 тис.грн.)

У 2014р. сталося вибуття активів: - Викрадено автомобілі на суму 213,0тис.грн. - Списано комп'ютерної техніки на суму 88,0тис.грн. - Списано інвентар на суму 12,0тис.грн.

Основні придбання протягом останніх п'яти років:

2014рік: - Придбання оргтехніки - 6тис.грн.

2015 рік: - Придбання оргтехніки - 12 тис.грн - Придбано лічильник газу - 9 тис.грн - Повернуто викрадений у 2014 році автомобіль Honda Accord - 151 тис.грн.

2016 рік: Придбано машини та обладнання - оргтехніка - 125,8 тис.грн., інструменти, прилади, інвентар - 9,0 тис.грн.

2017 рік: - оргтехніка - 15 тис. грн.; система пожежної сигналізації - 19,2 тис. грн.; кавовий апарат - 25,6 тис. грн.; запасні частини для автомобіля - 3,6 тис. грн.; світлодіодний покажчик - 6,06 тис. грн.; сушарка для рук - 0,7 тис.грн.; мікрохвильова піч - 1,4 тис. грн..

2018р.: прилад новітнього контролю - 4,3 тис. грн, оргтехніка -22 тис. грн. ; мікрохвильова піч - 1,3 тис. грн.; запасні частини для автомобіля - 64 тис. грн., вогнегасник - 2,8 тис. грн.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнольні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

КБ використовує власні основні засоби, орендованих немає. Основні засоби, які утримуються на балансі КБ знаходяться за адресою: 84122 Донецька область, м.Слов'янськ, бульвар Пушкіна,10. КБ володіє наступними основними засобами:

- будівлі, споруди та передавальні пристрої: виробничо-лабораторний корпус, гараж, матеріальний склад, міні АТЗ, огорожа виробничого корпусу, сарай;
- машини та обладнання: комп'ютери, монітори, принтери, сервер АМІ, системні блоки, стенд автоматизированих систем, репрографічний комплекс, станція сканування та інші;
- транспортні засоби: автомобіль Honda Accord;
- інструменти та інвентар: лічильники тепла та газу, води, кондиціонери, меблі та інше;
- нематеріальні активи: технічна документація, програмне забезпечення.

*Виробничі потужності та ступінь використання обладнання. Виробничі потужності КБ складаються з виробничо-лабораторного корпусу, матеріального складу, гаража, сараю, меблів, оргтехніки, приладів та інвентарю. Об'єкти основних засобів використовуються за цільовим призначенням. У КБ дотримуються належний режим експлуатації і зберігання обладнання. Спосіб утримання активів: активи утримуються за власні кошти КБ. Основні засоби утримуються в робочому стані, проводяться заміни запчастин та дрібні ремонти; - інші необоротні матеріальні активи - утримуються у належному стані. Будь-які значні правочини КБ щодо основних засобів не відбувалися. Обмеження володіння, користування та розпорядження основними засобами КБ не має. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства: Екологічних чинників, що можуть означитися на використанні активів підприємства фахівцями КБ не виявлено.

*Інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів. Планів щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів КБ у найближчий час немає.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Проблеми, які впливають на діяльність емітента - недосконалість та нестабільність чинного законодавства.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Джерелом фінансування виробничої діяльності ПАТ "КБ Коксохіммаш" у 2018 році були контракти на розробку технічної документації з іноземними замовниками. Бюджетного фінансування КБ не має. Фінансування діяльності з використанням кредитів банків КБ не здійснює у зв'язку з високим рівнем кредитних ставок і фінансовою нестійкістю організації. Фахівцями була проведена оцінка ліквідності КБ (ліквідність означає здатність перетворити активи в гроші без втрат їх ринкової вартості). Коефіцієнти, які використовуються при аналізі ліквідності, дозволяють оцінити ефективність використання активів:

За оцінками фахівців КБ:

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності. Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як співвідношення грошових коштів та їх еквівалентів та поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину боргів підприємства може бути погашено негайно. Нижня межа коефіцієнта дорівнює 0,25.

2013р. = $77,0/10809,0 = 0,0071$.

2014р. = $74,0/9982,0 = 0,0074$

2015р. = $1837,0/10090,0 = 0,18$

2016р. = $23/2025 = 0,0114$

2017р. = $460/2073 = 0,22$

2018 р. = $296/834 = 0,32$

Коефіцієнт абсолютної ліквідності у 2018 році значно збільшився та відповідає нормативному значенню, що свідчить про збалансовану систему управління фінансовими ресурсами КБ .

2. Коефіцієнт загальної ліквідності:

К 2013р. = $8329,0/10809,0 = 0,77$

К 2014р. = $8365,0/9982,0 = 0,83$

К 2015. = $6785,0/10090,0 = 0,67$

К 2016 р. = $981/2025 = 0,4845$

К 2017 р. = $1261/2073 = 0,6$

К 2018 р. = $1521/834 = 1,8$

Характеризує достатність оборотних коштів для погашення поточних зобов'язань .

3. Коефіцієнт фінансової стійкості і(або незалежності):

К 2013р. = $458,0/11267,0 = 0,041$

К 2014р. = $1085,0/11067,0 = 0,098$

К 2015р. = $316,0/10406,0 = 0,03$

К 2016 р. = $395/2420 = 0,1633$

К 2017р. = $635/2708 = 0,23$

К 2018р. = $2001/2835 = 0,7$

Коефіцієнт фінансової стійкості свідчить про питому вагу власного капіталу підприємства у загальній сумі коштів, авансованих у діяльність КБ. Нормативне значення знаходиться в межах 0,25- 0,5. Значення нижче говорить про недостатню фінансову стійкість в довгостроковій перспективі.

4. Коефіцієнт структури капіталу:

К 2013р. = $10809,0/458,0 = 23,60$

К 2014р. = $9982,0/1085,0 = 9,2$

К 2015р. = $10090,0/316,0 = 31,9$

К 2016р. = $2025/395 = 5,1266$

К 2017р. = $1892/635 = 2,9$

К 2018 р. = $834/2001 = 0,4$

Коефіцієнт у 2018 році порівняно з попередніми роками приблизився до рекомендованого нормативного значення.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітнього періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Станом на 31.12.2018 року укладено, але ще не виконано контракт на інжинірингові послуги на загальну суму 20,00 тис. USD.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Заходи, спрямовані на успішну роботу КБ у 2019 році: 1. продовжити співпрацю з коксохімічними підприємствами Індії; 2. продовжити пошук замовників на ринках Західної Європи; 3. постійний аналіз фінансового стану КБ з позиції і короткострокової та довгострокової персектив; 4. аналіз та приведення у дію отриманих результатів ефективності використання ресурсів, що знаходяться в розпорядженні КБ.

Забезпечення постійної готовності КБ до проведення проектно-конструкторських робіт із створення машин і устаткування для коксохімічних виробництв, засобів механізації і автоматизації з технічними характеристиками, що задовольняють вимогам замовників і відповідним обов'язковим (нормативним) вимогам. Заявлена політика складається з наступних основних принципів:

- Забезпечення високої якості розробок відповідно до вимог замовників, при одночасному активному впливі на формування цих вимог з урахуванням накопиченого досвіду і знання перспектив розвитку, технології;
- Систематична робота по накопиченню досвіду експлуатації створеного устаткування в цілях вироблення пропозицій потенційним замовникам по його модернізації в умовах виробництва, що змінюються.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Протягом 2018 року ПАТ "КБ Коксохіммаш" не витрачалися кошти на розробки та дослідження

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Все вище зазначене

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	Голова Наглядової ради - 1 особа Члени Наглядової ради - 4 особи, в тому числі: - представник акціонера - 2 особи - акціонер емітента - 2 особи Незалежний член Наглядової ради - 1 особа	Петрик Сергій Анатолійович Кріштофоров Дмитро Олександрович Кущевий Юрій Олександрович Кузнецов Олександр Михайлович Синицька Галина Володимирівна Пінчук Павло Сергійович
Правління	Голова правління - 1 особа Члени правління - 4 особи	Корнієнко Оксана Сергіївна Березіна Лілія Сергіївна Ямпонець Юлія Юріївна Чорний Василь Іванович
Ревізійна комісія	Голова ревізійної комісії - 1 особа Члени ревізійної комісії - 2 особи	Бруєнко Олексій Володимирович Куца Людмила Віталіївна Лапченко Богдан Володимирович

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

- 1) Посада
Голова правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Корнієнко Оксана Сергіївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1978
- 5) Освіта
Вища, Запорізький державний університет, 2001 р., за фахом "Англійська мова та література"
- 6) Стаж роботи (років)
22
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "КБ Коксохіммаш", 00190302, Публічне акціонерне товариство "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування", комерційний директор
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.08.2016, обрано 5 років
- 9) Опис
Компетенція правління:
 - розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності;
 - прийняття рішень про укладання будь-яких правочинів пов'язаних з поточною господарською діяльністю на суму, що не перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, за винятком тих які без письмового погодження з Наглядовою радою укладати заборонено;
 - організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів Товариства;
 - розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій, форм та систем оплати праці, посадових окладів працівників;
 - прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі прийом, звільнення, переведення) щодо працівників Товариства;
 - укладання та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники правління, за погодженням з Наглядовою радою;
 - вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесенні до його компетенції чинним законодавством.
 Голова правління у межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом товариства, та на умовах передбачених контрактом, укладеним з ним:
 - організовує роботу Правління Товариства, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань;
 - видає накази та розпорядження, обов'язкові до виконання працівниками Товариства, підписує інші документи від імені Товариства в межах наданих йому повноважень;
 - представляє Товариство без довіреності перед третіми особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, в судах загальної юрисдикції, господарських судах, адміністративних судах, арбітражних (третейських) судах;
 - забезпечує виконання політики та рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
 - наймає та звільняє працівників Товариства, всновлює розміри винагороди та умови їхньої

роботи, а також розробляє та затверджує посадові інструкції; залучає до роботи на умовах повної та часткової зайнятості та/або на контрактній основі бухгалтерів, консультантів, сумісників, здійснює нагляд та контроль за працівниками Товариства;

- встановлює конкретні ціни для продажу/купівлі товарів та послуг, визначає кількість товарів, що купуються та продаються, веде переговори та укладає контракти та інші документи, які зобов'язують Товариство;

- підписує від імені Товариства будь-які юридичні акти, правочини, контракти, та інші документи, які створюють зобов'язання і є юридично обов'язковими для Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та законодавством України;

- відкриває, розпоряджається та закриває банківські рахунки у національній валюті України та в іноземній валюті та рахунки у цінних паперах в Україні та за її межами, має право розпорядчого підпису за такими рахунками та право підпису розрахункових документів;

- головує на Загальних зборах;

- делегує будь-які повноваження іншим співробітникам Товариства згідно з відповідним внутрішнім наказом або довіреністю, чи будь-яким третім особам згідно з відповідною довіреністю (з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України та Статутом);

- виконує інші функції, що час від часу можуть визначатися Загальними зборами або Наглядовою радою як такі, що входять до компетенції Голови правління;

- вирішує будь-які інші питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів або Наглядової ради.

Отримував винагороду у вигляді заробітної плати на протязі 2018 року як Голова правління 272,57 тис. грн. В натуральній формі винагороду не отримував.

Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.

Загальний стаж трудової діяльності станом на 31.12.2018 року 22 рік 7 місяців.

Трудова діяльність протягом останніх 5 років: перекладач технічної літератури 1 категорії ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ", керівник групи перекладачів ПАТ "КБ КОКСОХІММАШ", провідний перекладач ПАТ "КБ КОКСОХІММАШ", комерційний директор ПАТ "КБ КОКСОХІММАШ".

Не обіймає посади на інших підприємствах.

1) Посада

Член правління

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

Березіна Лілія Сергіївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1958

5) Освіта

Вища, Краматорський індустріальний інститут у 1980 р., за фахом "Автоматизація та комплексна механізація машинобудування"

6) Стаж роботи (років)

30

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ "КБ Коксохіммаш", 00190302, Публічне акціонерне товариство "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування", керівник конструкторського департаменту

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.08.2016, обрано 5 років

9) Опис

Член правління у межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом товариства, та на умовах передбачених контрактом укладеним з ним:

- приймає участь у розробці проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності;
- бере участь у прийнятті рішень про укладання будь-яких правочинів, пов'язаних з поточною господарською діяльністю на суму, що не перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, за винятком тих які без письмового погодження з Наглядовою радою укладати заборонено;
- бере участь у складанні та наданні Наглядовій Раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів Товариства;
- бере участь у розробці штатного розкладу та правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій, форм та систем оплати праці, посадових окладів працівників;
- бере участь у прийнятті будь-яких кадрових рішень (в тому числі прийом, звільнення, переведення) щодо працівників Товариства;
- бере участь у вирішенні інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства та віднесені до його компетенції правління чинним законодавством та Статутом .

Не отримував винагороду у вигляді заробітної плати на протязі 2018 року як член правління. В натуральній формі винагороду не отримував.

Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.

Загальний стаж трудової діяльності станом на 31.12.2018 року 31 рік 6 місяців.

Трудова діяльність протягом останніх 5 років: інженер-конструктор 1 кат., провідний інженер-конструктор ПАТ "КБ КОКСОХІММАШ", керівник конструкторського департаменту, головний інженер ПАТ "КБ КОКСОХІММАШ".

Не обіймає посади на інших підприємствах.

1) Посада

Член правління

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

Ямпонець Юлія Юріївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1981

5) Освіта

Середня

6) Стаж роботи (років)

14

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ "КБ Коксохіммаш", 00190302, Публічне акціонерне товариство "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування", референт керівника

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

16.04.2018, обрано 5 років

9) Опис

Член правління у межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом товариства, та на умовах передбачених контрактом укладеним з ним:

- приймає участь у розробці проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності;
- бере участь у прийнятті рішень про укладання будь-яких правочинів, пов'язаних з поточною господарською діяльністю на суму, що не перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, за винятком тих які без письмового погодження з Наглядовою радою укладати заборонено;
- бере участь у складанні та наданні Наглядовій Раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів Товариства;
- бере участь у розробці штатного розкладу та правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій, форм та систем оплати праці, посадових окладів працівників;
- бере участь у прийнятті будь-яких кадрових рішень (в тому числі прийом, звільнення, переведення) щодо працівників Товариства;
- бере участь у вирішенні інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства та віднесені до його компетенції правління чинним законодавством та Статутом .

Не отримувал винагороду у вигляді заробітної плати на протязі 2018 року як член правління. В натуральній формі винагороду не отримувал.

Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.

За рішенням Наглядової ради (протокол № 06-18 від 16.04.2018 року) призначено на посаду члена правління, строк дії повноважень 5 років (причина: припинення повноважень члена правління Сергеевої Оксани Олександрівни, згідно рішення Наглядової ради протокол № 06-18 від 16.04.2018 р.)

Загальний стаж трудової діяльності станом на 31.12.2018 року 14 років 9 місяця.

Трудова діяльність протягом останніх 5 років: архіваріус технічного архіву, референт керівника ПАТ "КБ КОКСОХІММАШ".

Не обіймає посади на інших підприємствах.

1) Посада

Член правління

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

Чорний Василь Іванович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1963

5) Освіта

Вища, Донецький політехнічний інститут, "Електроні обчислювальні машини", 1986 р.

6) Стаж роботи (років)

36

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ "КБ Коксохіммаш", 00190302, Публічне акціонерне товариство "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування", інженер-конструктор 1 категорії

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

16.01.2017, обрано 5 років

9) Опис

Член правління у межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом товариства, та на умовах передбачених контрактом укладеним з ним:

- приймає участь у розробці проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності;
- бере участь у прийнятті рішень про укладання будь-яких правочинів, пов'язаних з поточною господарською діяльністю на суму, що не перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, за винятком тих які без письмового погодження з Наглядовою радою укладати заборонено;
- бере участь у складанні та наданні Наглядовій Раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів Товариства;
- бере участь у розробці штатного розкладу та правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій, форм та систем оплати праці, посадових окладів працівників;
- бере участь у прийнятті будь-яких кадрових рішень (в тому числі прийом, звільнення, переведення) щодо працівників Товариства;
- бере участь у вирішенні інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства та віднесені до його компетенції правління чинним законодавством та Статутом .

Не отримував винагороду у вигляді заробітної плати на протязі 2017 року як член правління. В натуральній формі винагороду не отримував.

Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.

Загальний стаж трудової діяльності станом на 31.12.2017 року 36 років 7 місяців.

Трудова діяльність протягом останніх 5 років: інженер-конструктор 1 кат. ПАТ "КБ КОКСОХІММАШ".

Не обіймає посади на інших підприємствах.

1) Посада

Голова Наглядової ради

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

Петрик Сергій Анатолійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1977

5) Освіта

Вища, Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана, за фахом "Бухгалтерський облік та аудит", "Правознавство"

6) Стаж роботи (років)

20

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Приватний адвокат

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

13.04.2018, обрано 1 рік

9) Опис

Голова Наглядової ради у межах своєї компетенції визначеної Статутом Товариства та на умовах передбачених контрактом, укладеним з ним:

- організовує роботу Наглядової ради, зазвичай скликає засідання Наглядової ради та головує на них, організовує обрання секретаря Наглядової ради;

У складі Наглядової ради:

- затверджує внутрішні документи Товариства, окрім положень, затвердження яких належить до виключної компетенції Загальних зборів;
- готує порядок денний Загальних зборів, приймає рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного;
- визначає дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів і мають право на участь у Загальних зборах;
- обирає реєстраційну комісію Загальних зборів;
- приймає рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів;
- обирає та припиняє повноваження Голови правління;
- приймає рішення про відсторонення Голови правління від здійснення повноважень, обрає особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління;
- затверджує умови контракту, який укладатиметься з Головою правління, встановлює розмір його винагороди;
- обирає особу, яка уповноважується на підписання контракту з Головою правління;
- визначає дати складання переліку осіб, які мають право на отримання Дивідендів, порядок та строк виплати Дивідендів, у межах граничного строку;
- вирішує питання про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, заснування інших юридичних осіб;
- надсилає пропозиції Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- вирішує питання у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- визначає ймовірність визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викуп акцій;
- приймає рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затверджує умови договору, що укладатиметься з ним, встановлює розмір оплати його послуг;
- приймає рішення про обрання (зміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затверджує умови договору, що укладатиметься з нею, встановлює розмір оплати її послуг;
- приймає рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- приймає рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- приймає рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів на суму, що не перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними його останньої річної звітності;
- визначає особу, що уповноважується голосувати на Загальних зборах, та особу, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів;
- затверджує форму і текст бюлетеня для голосування на загальних зборах;
- приймає рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину або низки однорідних правочинів, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства;
- приймає рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності;
- приймає рішення про вчинення або якщо правочин порушує інтереси Товариства, про відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів;
- затверджує ринкову вартість майна;
- обирає аудитора Товариства та визначає умови договору, що укладається з ним, встановлює розмір оплати його послуг;

- обирає та припиняє повноваження корпоративного секретаря, затвердує цивільно-правові та/або трудові договори, що укладаються з ним, встановлює розмір його винагороди.

Отримував винагороду як член Наглядової ради за 2018 року у сумі 36,0 тис. грн. В натуральній формі винагороду не отримував.

Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.

Обрано 13.04.2018 року на посаду члена Наглядової ради (протокол Загальних зборів товариства № 21 від 13.04.2018 року) - представник акціонера Приватного ТОВ Coal Steel Construction розмір пакета акцій 7535184 шт., що складає 96,9008% статутного капіталу. Обрано на посаду Голови Наглядової ради 13.04.2018 року (Протокол Наглядової ради № № 05-18 від 13.04.2018 р.) (Причина: закінчення строку повноважень Петрика Сергія Анатолійовича та обрання нового Голови Наглядової ради)

Загальний стаж трудової діяльності станом на 31.12.2018 року 21 років.

Трудова діяльність протягом останніх п'яти років: приватний адвокат.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Пінчук Павло Сергійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1982

5) Освіта

Вища, Краматорський економіко-гуманітарний інститут, економічний факультет, 2004 р.

6) Стаж роботи (років)

15

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Приватне підприємство "Титан - інжинірінг", Приватне підприємство "Титан-інжинірінг", директор

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

13.04.2018, обрано 1

9) Опис

Член Наглядової ради у межах своєї компетенції визначеної Статутом Товариства та на умовах передбачених контрактом укладеним з ним:

- затверджує внутрішні документи Товариства, окрім положень, затвердження яких належить до виключної компетенції Загальних зборів;
- готує порядок денний Загальних зборів, приймає рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного;
- визначає дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів і мають право на участь у Загальних зборах;
- обирає реєстраційну комісію Загальних зборів;
- приймає рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів;
- обирає та припиняє повноваження Голови правління;
- приймає рішення про відсторонення Голови правління від здійснення повноважень, обрає особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління;
- затверджує умови контракту, який укладатиметься з Головою правління, встановлює розмір

його винагороди;

- обирає особу, яка уповноважується на підписання контракту з Головою правління;
- визначає дати складання переліку осіб, які мають право на отримання Дивідендів, порядок та строк виплати Дивідендів, у межах граничного строку;
- вирішує питання про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, заснування інших юридичних осіб;
- надсилає пропозиції Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- вирішує питання у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- визначає ймовірність визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викуп акцій;
- приймає рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затверджує умови договору, що укладатиметься з ним, встановлює розмір оплати його послуг;
- приймає рішення про обрання (зміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затверджує умови договору, що укладатиметься з нею, встановлює розмір оплати її послуг;
- приймає рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- приймає рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- приймає рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів на суму, що не перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними його останньої річної звітності;
- визначає особу, що уповноважується голосувати на Загальних зборах, та особу, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів;
- затверджує форму і текст бюлетеня для голосування на загальних зборах;
- приймає рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину або низки однорідних правочинів, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства;
- приймає рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності;
- приймає рішення про вчинення або якщо правочин порушує інтереси Товариства, про відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів;
- затверджує ринкову вартість майна;
- обирає аудитора Товариства та визначає умови договору, що укладається з ним, встановлює розмір оплати його послуг;
- обирає та припиняє повноваження корпоративного секретаря, затверджує цивільно-правові та/або трудові договори, що укладаються з ним, встановлює розмір його винагороди.

Отримував винагороду як член Наглядової ради за 2018 року у сумі 12,0 тис. грн. В натуральній формі винагороду не отримував.

Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.

Обрано 13.04.2018 року на посаду члена Наглядової ради (протокол Загальних зборів товариства № 21 від 13.04.2018 року) - незалежний член Наглядової ради. (Причина: обрання незалежного члена Наглядової ради)

Загальний стаж трудової діяльності станом на 31.12.2018 року 15 років.

Трудова діяльність протягом останніх п'яти років: Приватне підприємство "СБ "Титан-1", економіст; фізична особа підприємець; Приватне підприємство "Титан - інжинірінг", директор .

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Кріштофоров Дмитро Олександрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1987

5) Освіта

вища, НТУУ "КПІ" у 2010 р., за фіхом інженер-механік

6) Стаж роботи (років)

7

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ДП "Антонов", Державне підприємство "Антонов", інженер-конструктор

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

13.04.2018, обрано 1 рік

9) Опис

Член Наглядової ради у межах своєї компетенції визначеної Статутом Товариства та на умовах передбачених контрактом укладеним з ним:

- затверджує внутрішні документи Товариства, окрім положень, затвердження яких належить до виключної компетенції Загальних зборів;
- готує порядок денний Загальних зборів, приймає рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного;
- визначає дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів і мають право на участь у Загальних зборах;
- обирає реєстраційну комісію Загальних зборів;
- приймає рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів;
- обирає та припиняє повноваження Голови правління;
- приймає рішення про відсторонення Голови правління від здійснення повноважень, обрає особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління;
- затверджує умови контракту, який укладатиметься з Головою правління, встановлює розмір його винагороди;
- обирає особу, яка уповноважується на підписання контракту з Головою правління;
- визначає дати складання переліку осіб, які мають право на отримання Дивідендів, порядок та строк виплати Дивідендів, у межах граничного строку;
- вирішує питання про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, заснування інших юридичних осіб;
- надсилає пропозиції Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- вирішує питання у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- визначає ймовірність визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викуп акцій;
- приймає рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затверджує умови договору, що укладатиметься з ним, встановлює розмір оплати його послуг;
- приймає рішення про обрання (зміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затверджує умови договору, що укладатиметься з нею, встановлює розмір оплати її послуг;
- приймає рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

- приймає рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- приймає рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів на суму, що не перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними його останньої річної звітності;
- визначає особу, що уповноважується голосувати на Загальних зборах, та особу, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів;
- затверджує форму і текст бюлетеня для голосування на загальних зборах;
- приймає рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину або низки однорідних правочинів, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства;
- приймає рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності;
- приймає рішення про вчинення або якщо правочин порушує інтереси Товариства, про відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів;
- затверджує ринкову вартість майна;
- обирає аудитора Товариства та визначає умови договору, що укладається з ним, встановлює розмір оплати його послуг;
- обирає та припиняє повноваження корпоративного секретаря, затверджує цивільно-правові та/або трудові договори, що укладаються з ним, встановлює розмір його винагороди.

Отримував винагороду як член Наглядової ради за 2018 року у сумі 12,0 тис. грн. В натуральній формі винагороду не отримував.

Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.

Припинено повноваження у зв'язку із закінченням строку повноважень 13.04.2018 року (протокол Загальних зборів товариства № 21 від 13.04.2018 року). Обрано 13.04.2018 року на посаду члена Наглядової ради (протокол Загальних зборів товариства № 21 від 13.04.2018 року)

- представник акціонера Приватного ТОВ Coal Steel Construction розмір пакета акцій 7535184 шт., що складає 96,9008% статутного капіталу. (Причина: закінчення строку повноважень Кріштофорова Дмитра Олександровича та обрання нового члена Наглядової ради)

Загальний стаж трудової діяльності станом на 31.12.2018 року 7 років 1 місяців.

Трудова діяльність протягом останніх п'яти років: інженер-конструктор ДП "Антонов".

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Кущевий Юрій Олександрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1978

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

15

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ "КАМЕТ", Публічне акціонерне товариство "Камет", начальник управління капітального будівництва

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

13.04.2018, обрано 1 рік

9) Опис

Член Наглядової ради у межах своєї компетенції визначеної Статутом Товариства та на умовах передбачених контрактом укладеним з ним:

- затверджує внутрішні документи Товариства, окрім положень, затвердження яких належить до виключної компетенції Загальних зборів;
- готує порядок денний Загальних зборів, приймає рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного;
- визначає дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів і мають право на участь у Загальних зборах;
- обирає реєстраційну комісію Загальних зборів;
- приймає рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів;
- обирає та припиняє повноваження Голови правління;
- приймає рішення про відсторонення Голови правління від здійснення повноважень, обрає особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління;
- затверджує умови контракту, який укладатиметься з Головою правління, встановлює розмір його винагороди;
- обирає особу, яка уповноважується на підписання контракту з Головою правління;
- визначає дати складання переліку осіб, які мають право на отримання Дивідендів, порядок та строк виплати Дивідендів, у межах граничного строку;
- вирішує питання про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, заснування інших юридичних осіб;
- надсилає пропозиції Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- вирішує питання у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- визначає ймовірність визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викуп акцій;
- приймає рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затверджує умови договору, що укладатиметься з ним, встановлює розмір оплати його послуг;
- приймає рішення про обрання (зміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затверджує умови договору, що укладатиметься з нею, встановлює розмір оплати її послуг;
- приймає рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- приймає рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- приймає рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів на суму, що не перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними його останньої річної звітності;
- визначає особу, що уповноважується голосувати на Загальних зборах, та особу, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів;
- затверджує форму і текст бюлетеня для голосування на загальних зборах;
- приймає рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину або низки однорідних правочинів, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства;
- приймає рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності;
- приймає рішення про вчинення або якщо правочин порушує інтереси Товариства, про відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів;

- затверджує ринкову вартість майна;
- обирає аудитора Товариства та визначає умови договору, що укладається з ним, встановлює розмір оплати його послуг;
- обирає та припиняє повноваження корпоративного секретаря, затвердує цивільно-правові та/або трудові договори, що укладаються з ним, встановлює розмір його винагороду.

Отримував винагороду як член Наглядової ради за 2018 року у сумі 12,0 тис. грн. В натуральній формі винагороду не отримував.

Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини посадова особа емітента не має.

Обрано 13.04.2018 року на посаду члена Наглядової ради (протокол Загальних зборів товариства № 21 від 13.04.2018 року) - представник акціонера Приватного ТОВ Coal Steel Construction розмір пакета акцій 7535184 шт., що складає 96,9008% статутного капіталу. (Причина: закінчення строку повноважень Кущевго Юрія Олександровича та обрання нового члена Наглядової ради)

Загальний стаж трудової діяльності станом на 31.12.2018 року 15 років 5 місяців.

Трудова діяльність протягом останніх п'яти років: начальник управління капітального будівництва ПАТ "КАМЕТ"

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Кущевго Олександр Михайлович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1964

5) Освіта

Вища, Краматорський індустріальний інститут, 1990 р., за фахом "Технологія машинобудування"

6) Стаж роботи (років)

37

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ "КБ Коксохіммаш", 00190302, Публічне акціонерне товариство "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування", завідувачий сектором

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

13.04.2018, обрано 1 рік

9) Опис

Член Наглядової ради у межах своєї компетенції визначеної Статутом Товариства та на умовах передбачених контрактом укладеним з ним:

- затверджує внутрішні документи Товариства, окрім положень, затвердження яких належить до виключної компетенції Загальних зборів;
- готує порядок денний Загальних зборів, приймає рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного;
- визначає дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів і мають право на участь у Загальних зборах;
- обирає реєстраційну комісію Загальних зборів;
- приймає рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів;
- обирає та припиняє повноваження Голови правління;
- приймає рішення про відсторонення Голови правління від здійснення повноважень, обрає особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління;

- затверджує умови контракту, який укладатиметься з Головою правління, встановлює розмір його винагороди;
- обирає особу, яка уповноважується на підписання контракту з Головою правління;
- визначає дати складання переліку осіб, які мають право на отримання Дивідендів, порядок та строк виплати Дивідендів, у межах граничного строку;
- вирішує питання про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, заснування інших юридичних осіб;
- надсилає пропозиції Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- вирішує питання у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- визначає ймовірність визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викуп акцій;
- приймає рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затверджує умови договору, що укладатиметься з ним, встановлює розмір оплати його послуг;
- приймає рішення про обрання (зміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затверджує умови договору, що укладатиметься з нею, встановлює розмір оплати її послуг;
- приймає рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- приймає рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- приймає рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів на суму, що не перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними його останньої річної звітності;
- визначає особу, що уповноважується голосувати на Загальних зборах, та особу, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів;
- затверджує форму і текст бюлетеня для голосування на загальних зборах;
- приймає рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину або низки однорідних правочинів, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства;
- приймає рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності;
- приймає рішення про вчинення або якщо правочин порушує інтереси Товариства, про відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів;
- затверджує ринкову вартість майна;
- обирає аудитора Товариства та визначає умови договору, що укладається з ним, встановлює розмір оплати його послуг;

- обирає та припиняє повноваження корпоративного секретаря, затверджує цивільно-правові та/або трудові договори, що укладаються з ним, встановлює розмір його винагороди.

Отримував винагороду як член Наглядової ради за 2018 року у сумі 12,0 тис. грн. В натуральній формі винагороду не отримував.

Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.

Припинено повноваження у зв'язку із закінченням строку повноважень 13.04.2018 року (протокол Загальних зборів товариства № 21 від 13.04.2018 року). Обрано 14.04.2017 року на посаду члена Наглядової ради (протокол Загальних зборів товариства № 21 від 13.04.2018 року).

Посадова особа є акціонером Товариства

Загальний стаж трудової діяльності станом на 31.12.2018 року 37 рока 7 місяців.

Трудова діяльність протягом останніх п'яти років: провідний інженер-конструктор, завдувач сектором. На цей час працює провідним інженером-конструктором конструкторського

департаменту ПАТ "КБ Коксохіммаш", місцезнаходження: 84122 Донецька обл., м. Слов'янськ , бул. Пушкіна,10.

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Синицька Галина Володимирівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1983

5) Освіта

Вища, Міжнародний науково-технічний університет у 2006 р., за фахом "Правознавство"

6) Стаж роботи (років)

11

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ "КБ Коксохіммаш", 00190302, Публічне акціонерне товариство "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування", референт керівника.

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

13.04.2018, обрано 1 рік

9) Опис

Член Наглядової ради у межах своєї компетенції визначеної Статутом Товариства та на умовах передбачених контрактом укладеним з ним:

- затверджує внутрішні документи Товариства, окрім положень, затвердження яких належить до виключної компетенції Загальних зборів;
- готує порядок денний Загальних зборів, приймає рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного;
- визначає дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів і мають право на участь у Загальних зборах;
- обирає реєстраційну комісію Загальних зборів;
- приймає рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів;
- обирає та припиняє повноваження Голови правління;
- приймає рішення про відсторонення Голови правління від здійснення повноважень, обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління;
- затвердження умов контракту, який укладатиметься з Головою правління, встановлює розмір його винагороди;
- обирає особу, яка уповноважується на підписання контракту з Головою правління;
- визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання Дивідендів, порядку та строків виплати Дивідендів, у межах граничного строку;
- вирішує питання про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- надсилає пропозиції Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- вирішує питання у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- визначає ймовірність визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викуп акцій;
- приймає рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлює розмір оплати його послуг;

- приймає рішення про обрання (зміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлює розмір оплати її послуг;
- приймає рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- приймає рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- приймає рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів на суму, що не перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними його останньої річної звітності;
- визначає особу, що уповноважується голосувати на Загальних зборах, та особу, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів;
- затверджує форму і текст бюлетеня для голосування на загальних зборах;
- приймає рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину або низки однорідних правочинів, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства;
- приймає рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності;
- приймає рішення про вчинення або якщо правочин порушує інтереси Товариства, про відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів;
- затверджує ринкову вартість майна;
- обирає аудитора Товариства та визначає умови договору, що укладається з ним, встановлює розмір оплати його послуг;
- обирає та припиняє повноваження корпоративного секретаря, затверджує цивільно-правові та/або трудові договори, що укладаються з ним, встановлює розмір його винагороди;
- надсилає пропозиції Акціонерам про придбання належних їм простих Акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет Акцій

Отримував винагороду як член Наглядової ради за 2018 року у сумі 12,0 тис. грн. В натуральній формі винагороду не отримував.

Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини посадова особа емітента не має.

Припинено повноваження у зв'язку із закінченням строку повноважень 13.04.2018 року (протокол Загальних зборів товариства № 21 від 13.04.2018 року). Обрано 13.04.2018 року на посаду члена Наглядової ради (протокол Загальних зборів товариства № 21 від 13.04.2018 року). Загальний стаж трудової діяльності станом на 31.12.2017 року 11 рока 5 місяців.

Трудова діяльність протягом останніх п'яти років: юрисконсульт, референт керівника. На цей час працює юрисконсультом ПАТ "КБ Коксохіммаш", місцезнаходження: 84122 Донецька обл., м. Слов'янськ, бул.Пушкіна,10.

1) Посада

Голова ревізійної комісії

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

Бруенко Олексій Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1971

5) Освіта

Вища, Київський інститут Сухопутних військ у 1993 р., за фахом інженер-механік

6) Стаж роботи (років)

21

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Еліт-Охорона", Товариство з обмеженою відповідальністю "Еліт-Охорона",
інспектор з безпеки

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

14.04.2017, обрано 5 років

9) Опис

Голова Ревізійної комісії у межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом Товариства, на умовах передбачених контрактом укладеним з ним:

- проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року

- готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення Законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Голова Ревізійної Комісії має право:

- на вільний доступ до всієї бухгалтерської інформації та інших документів, що стосуються фінансової діяльності Товариства, та на отримання від посадових осіб Товариства необхідної інформації та документів, а також окремих пояснень;

- вимагати від посадових осіб Товариства усних чи письмових пояснень по всіх питаннях, що стосуються перевірки;

- в своїй роботі використовувати матеріали фінансових та інших перевірок Товариства;

- доступу до всіх приміщень Товариства.

Не отримував винагороду як голова ревазійної комісії за 2018 року. В натуральній формі винагороду не отримував.

Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.

Обрано 14.04.2017 року на посаду члена Ревізійної комісії и (протокол Загальних зборів товариства № 20 від 14.04.2017 року) - представник акціонера Приватного ТОВ Coal Steel Construction розмір пакета акцій 7535184 шт., що складає 96,9008% статутного капіталу. Обрано на посаду Голови Ревізійної комісії 14.04.2017 року (Протокол Ревізійної комісії № 02-17 від 14.04.2017 р.) (Причина: дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства та обрання нового Голови ревізійної комісії)

Загальний стаж трудової діяльності станом на 31.12.2018 року 22 рік 4 місяця.

Трудова діяльність протягом останніх п'яти років: товариство з обмеженою відповідальністю "Еліт-Охорона", інспектор з безпеки.

1) Посада

Член Ревізійної комісії

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

Куца Людмила Віталіївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1962

5) Освіта

Неповна вища, Слов'янський хіміко-механічний технікум", 1990 р.

6) Стаж роботи (років)

38

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "КБ Коксохіммаш", 00190302, Публічне акціонерне товариство "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування", інженер-конструктор 2 кат.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.04.2017, обрано 5

9) Опис

Член Ревізійної комісії у межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом Товариства, на умовах передбачених контрактом укладеним з ним:

- проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року

- готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення Законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Член Ревізійної Комісії має право:

- на вільний доступ до всієї бухгалтерської інформації та інших документів, що стосуються фінансової діяльності Товариства, та на отримання від посадових осіб Товариства необхідної інформації та документів, а також окремих пояснень;

- вимагати від посадових осіб Товариства усних чи письмових пояснень по всіх питаннях, що стосуються перевірки;

- в своїй роботі використовувати матеріали фінансових та інших перевірок Товариства;

- доступу до всіх приміщень Товариства.

Не отримував винагороду як член ревазійної комісії за 2018 року. В натуральній формі винагороду не отримував.

Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.

Обрано 14.04.2017 року на посаду члена Ревізійної комісії (протокол Загальних зборів товариства № 20 від 14.04.2017 року) - представник акціонера Приватного ТОВ Coal Steel Construction розмір пакета акцій 7535184 шт., що складає 96,9008% статутного капіталу.

(Причина: дострокове припинення повноважень члена Ревізійної комісії Товариства Вінник Ольги Миколаївни та обрання нового члена ревізійної комісії)

Загальний стаж трудової діяльності станом на 31.12.2018 року 38 рік 7 місяця.

Трудова діяльність протягом останніх п'яти років: Публічне акціонерне товариство "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування", інженер-конструктор 2 кат.

1) Посада

Член Ревізійної комісії

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

Лапченко Богдан Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1983

5) Освіта

Вища, Слов'янський державний педагогічний інститут, 2006 р.

6) Стаж роботи (років)

12

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "КБ Коксохіммаш", 00190302, Публічне акціонерне товариство "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування", інженер-конструктор 2 кат.

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

14.04.2017, обрано 5 років

9) Опис

Член Ревізійної комісії у межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом Товариства, на умовах передбачених контрактом укладеним з ним:

- проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року;
- готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення Законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Член Ревізійної Комісії має право:

- на вільний доступ до всієї бухгалтерської інформації та інших документів, що стосуються фінансової діяльності Товариства, та на отримання від посадових осіб Товариства необхідної інформації та документів, а також окремих пояснень;
- вимагати від посадових осіб Товариства усних чи письмових пояснень по всіх питаннях, що стосуються перевірки;
- в своїй роботі використовувати матеріали фінансових та інших перевірок;
- доступу до всіх приміщень Товариства.

Не отримував винагороду як член ревазійної комісії за 2018 року. В натуральній формі винагороду не отримував.

Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.

Обрано 14.04.2017 року на посаду члена Ревізійної комісії и (протокол Загальних зборів товариства № 20 від 14.04.2017 року) - представник акціонера Приватного ТОВ Coal Steel Construction розмір пакета акцій 7535184 шт., що складає 96,9008% статутного капіталу. (Причина: дострокове припинення повноважень члена Ревізійної комісії Товариства Новакової Надії Геннадіївни та обрання нового члена ревізійної комісії)

Загальний стаж трудової діяльності станом на 31.12.2018 року 13 рік 2 місяця.

Трудова діяльність протягом останніх п'яти років: Публічне акціонерне товариство "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування", інженер-конструктор 2 кат.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова правління	Корнієнко Оксана Сергіївна		0	0	0	0
Член правління	Березіна Лілія Сергіївна		0	0	0	0
Член правління	Чорний Василь Іванович		0	0	0	0
Член правління	Ямпольць Юлія Юріївна		0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Петрик Сергій Анатолійович		0	0	0	0
Член Наглядової ради	Кущевий Юрій Олександрович		0	0	0	0
Член Наглядової ради	Кріштофоров Дмитро Олександрович		0	0	0	0
Член Наглядової ради	Кузнецов Олександр Михайлович		8	0,00010287828	8	0
Член Наглядової ради	Синицька Галина Володимирівна		1	0,00001285978	1	0
Голова Ревізійної комісії	Бруєнко Олексій Володимирович		0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Куца Людмила Віталіївна		0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Лапченко Богдан Володимирович		0	0	0	0
Усього			9	0,00011573806	9	0

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Посадовим особам винагороди або компенсації при звільненні не здійснювалося виплат

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Донецьке регіональне відділення ФДМ України (засновник)	13511245	61057, Харківська обл., м. Харків, Театральний майдан, 1	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В умовах глобалізації роль інжинірингу в міжнародній торгівлі швидко зростає. Масштаби експорту інжинірингових послуг зумовлюють надмірну пропозицію і, як наслідок, жорстку конкуренцію на міжнародному ринку. Міжнародний ринок інжинірингових послуг для коксохімічної промисловості хоча і має відносно постійний коло основних гравців, однак характеризується жорсткою конкуренцією, яка визначається нестійкістю кон'юнктури, стійким надлишком пропозиції, варіативністю якості технічних рішень різними інжиніринговими компаніями і умовами попиту.

2. Інформація про розвиток емітента

Державне Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування (далі КБ) засновано на підставі Постанови ДКО № 9790 від 05.08.1945 року та Наказу НКЧМ № 390 від 27.10.1945 року. КБ перебувало в безпосередньому віданні Головного управління машинобудівних підприємств Міністерства чорної металургії, основними завданнями КБ було проектування нового і модернізація діючого обладнання коксохімічних заводів; розробка раціональних технологічних процесів виготовлення коксохімічного устаткування.

У 1966 році КБ підпорядковане Державному Всесоюзному інституту з проектування підприємств коксохімічної промисловості (Гіпрококс) Головного управління з проектування підприємств чорної металургії Міністерства чорної металургії СРСР. КБ було визнано головною організацією з дослідження і конструювання машин і устаткування для коксового виробництва і засобів механізації для всіх ділянок коксохімічного виробництва.

Згідно рішення Ради підприємства КБ від 25.09.1991 року виділено зі складу інституту Гіпрококс в самостійну конструкторську організацію, і перейменовано в "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування"

У 1996 році Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування було перереєстровано у відкрите акціонерне товариство "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування"

(рішення Донецького регіонального відділення Фонду Держмайна України 30 травня 1996 року № 2641, розпорядження голови міської ради народних депутатів № 843-р від 05.06.1996 р.). Статутний фонд Товариства складав 37684 млн. карб., поділений на 1507360 простих іменних акцій. 17.10.1996 р. внесено зміни до статутного фонду Товариства, який склав 432010 гривень, розділений на 1728040 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна (внесено до загального реєстру випуску цінних паперів, свідоцтво № 45/1/96 від 29.10.1996 р.)

У 2006 році змінено статутний фонд Товариства, який становить 1944045 гривень, поділений на 7776180 простих іменних акцій, випущені у документарній формі (свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 29/05/1/06 від 06.10.2006 року).

У 2010 році акції переведені у бездокументарну форму існування (свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 23/05/1/10 від 19.05.2010 року).

Публічне акціонерне товариство "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування" є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства (перейменування відбулося відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" на підставі рішення Загальних зборів від 22.04.2011 року).

Відповідно до галузевої належності Товариство відноситься до Міністерства промислової політики України. Починаючи з 2003 року Товариство визнано головним з питань науково-технічного забезпечення за напрямком машини та устаткування для коксохімічного виробництва.

Основні напрямки господарської діяльності: 71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; 29.91 - Виробництво машин і устаткування для металургії; 46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Емітентом не укладалися деривативи та не вчинялися правочини щодо похідних цінних паперів

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Станом на 31 грудня 2018 року розроблено проект власного Кодексу корпоративного управління ПАТ "КБ Коксохіммаш" (надалі Товариство), проте проект не затверджений та не введений і дію. Затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління, п.25 ч. 2 ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. із змінами і доповненнями (надалі Закон №514-VI) та п. 14.2.25 Статуту ПАТ "КБ Коксохіммаш" (надалі Товариства), віднесено до виключної компетенції Загальних зборів Товариства. Питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління включено до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства.

Текст Кодексу корпоративного управління буде оприлюднено на офіційному сайті Товариства за адресою www.kbkxm-kbk.com. протягом 10 робочих днів з дати затвердження Загальними зборами Товариства.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

-

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

-

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

У зв'язку з відсутністю затвердженого Кодексу корпоративного управління Товариства, корпоративне управління здійснюється відповідно до Статуту Товариства, Закону № 514-VI, вимог НКЦПФР України.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	13.04.2018	
Кворум зборів	99,999788	
Опис	<p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання лічильної комісії. Про обрання голови та секретаря загальних зборів. 2. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів. 3. Про схвалення значних правочинів укладених ПАТ "КБ Коксохіммаш" 4. Про розгляд звіту правління за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 5. Про розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 6. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду 7. Про затвердження звіту та висновок Ревізійної комісії за 2017 рік. 8. Затвердження річного звіту за 2017 рік. 9. Затвердження розподілу прибутку та збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України. 10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ "КБ Коксохіммаш". 11. Обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради. 	

Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Прийняті рішення з питань порядку денного

1. Членами лічильної комісії загальних зборів ПАТ "КБ Коксохіммаш" 13.04.2018 року обрано Садову Тетяну Володимирівну, Ямпонець Юлію Юріївну, Єрошенко Людмилу Леонідівну. Головою лічильної комісії обрано Ямпонець Юлію Юріївну (протокол лічильної комісії № 1 від 13.04.2018 року).

Головою загальних зборів ПАТ "КБ Коксохіммаш" 13 квітня 2018 року обрано Корнієнко Оксану Сергіївну. Секретарем загальних зборів - Дегтярєву Наталію Аркадіївну.

2. Затверджено регламент проведення загальних зборів ПАТ "КБ Коксохіммаш" 13.04.2018 року: По питанням 3-8 порядку денного час доповіді до 5 хв. По іншим питанням порядку денного час доповіді до 3 хв. Виступи по обговоренню доповідей до 5 хв. Збори планується провести за 1 годину 30 хвилин без перерви. Голосування з питань порядку денного відбувається з використанням бюлетенів для голосування. З питань 10, 11 прийняття рішення відбувається шляхом кумулятивного голосування, з інших питань - шляхом простого голосування. Заявки на виступи по питанням порядку денного подавати секретареві зборів письмово.

3. Схвалено значні правочини, які були укладені між ПАТ "КБ Коксохіммаш" та:

- Bhilai Engineering Corporation Limited (Індія) договір № ВЕС-КБК-М-ВSP-СОВ-21 від 12.06.2017 р. на інжинірингові послуги.

- Magagrad LTD (Польща) договір № ENG/BSP/СОВ-5/47 від 21.08.2017 р. На інжинірингові послуги з розробки креслень категорії "КАК ПОСТРОЕНО" для КБ № 5 BSP.

4. Затверджено звіт правління за 2017 рік та заходи за результатами його розгляду

5. Затверджено звіт Наглядової ради за 2017 рік та заходи за результатами розгляду звіту

6. Затверджено заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту

7. Затверджено звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік

8. Затверджено річний звіт ПАТ "КБ Коксохіммаш" за 2017 рік.

9. У зв'язку з наявністю непокритих збитків від господарської діяльності за звітний період у сумі 1 588 тис. грн. - прибуток для розподілу відсутній. Покриття збитків вирішено провести за рахунок прибутків наступних періодів

10. Припинено повноваження членів Наглядової ради ПАТ "КБ Коксохіммаш" у повному складі у зв'язку із закінченням строку повноважень

11. Обрано членами Наглядової ради Петрика Сергія Анатолійовича, Кущєвого Юрія Олександровича, Кріштофорова Дмитра Олександровича, Кузнєцова Олександра Михайловича, Синицьку Галину Володимирівну, Пінчука Павла Сергійовича. Затверджено умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та встановлено розмір винагороди Голові Наглядової ради - 3000 грн., членам Наглядової

	ради, в тому числі незалежному члену Наглядової ради - 1000 грн.. Обрано особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради голову правління ПАТ "КБ Коксохіммаш" Корнієнко Оксану Сергіївну
--	---

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 (вказати)	реєстраційна комісія	

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

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій		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 (вказати)	іншим способом не проводилося	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	Позачергові збори не скликалися	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Чергові загальні збори проводилися

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Позачергові збори не скликалися

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	2
членів наглядової ради - представників акціонерів	3
членів наглядової ради - незалежних директорів	1

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інше (зазначити)	У складі наглядової ради не створено комітетів	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Ні

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: -

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні

Петрик Сергій Анатолійович	голова Наглядової ради		X
Опис:			
Кріштофоров Дмитро Олександрович	член Наглядової ради		X
Опис:			
Кущевой Юрій Олександрович	член Наглядової ради		X
Опис:			
Кузнецов Олександр Михайлович	член Наглядової ради		X
Опис:			
Синицька Галина Володимирівна	член Наглядової ради		X
Опис:			
Пінчук Павло Сергійович	член Наглядової ради	X	
Опис:			

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 (зазначити)		X
-		

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

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

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Протягом 2018 року Наглядова рада провела 9 засідань, на яких розглянула та обговорила понад

17 питань порядку денного, розробила і прийняла 9 документів.

25 січня 2018 року

Наглядова Рада Товариства прийняла рішення, що оформлено Протоколом № 01-18 про визначення дати проведення Загальних зборів Товариства 19 квітня 2018 р., також визначено дату складання переліку акціонерів, яким буде надіслано письмове повідомлення про проведення Загальних зборів 19 лютого 2018 р. та визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 15 квітня 2018 р.

15 лютого 2018 року

Наглядова Рада Товариства прийняла рішення, що оформлено Протоколом № 02-18 про затвердження проекту порядку денного Загальних зборів. Також затверджено текст письмового повідомлення про проведення Загальних зборів.

14 березня 2018 року

Наглядова Рада Товариства прийняла рішення, що оформлено Протоколом № 03-18 про схвалення Звіту про роботу Наглядової ради ПАТ "КБ Коксохіммаш" за 2017 рік та передачу його Виконавчому органу для подання на розгляд та затвердження Загальним зборами акціонерів Товариства

04 квітня 2018 року

Наглядова Рада Товариства прийняла рішення, що оформлено Протоколом № 04-18 про затвердження бланків бюлетенів для голосування з питань порядку денного Загальних зборів, обрання членів реєстраційної комісії Загальних зборів. Також висунені кандидати на посаду голови та секретаря Загальних зборів та членів Лічильної комісії Загальних зборів.

13 квітня 2018 року

Наглядова Рада Товариства прийняла рішення, що оформлено Протоколом № 05-18 про обрання головою Наглядової ради Петрика Сергія Анатолійовича.

16 квітня 2018 року

Наглядова Рада Товариства прийняла рішення, що оформлено Протоколом № 06-18 про погодження укладання Контракту між RRJ Designs and Consulting PVT LTD та ПАТ "КБ Коксохіммаш", про припинення повноважень з 16 квітня 2018 року члена правління Сергєєвої Оксани Олександрівни, про обрання з 16 квітня 2018 року нового члена правління Ямпольць Юлію Юрїївну. Ямпольць Ю.О. працює на посаді референта ПАТ "КБ Коксохіммаш", часткою у статутному капіталі Товариства не володіє.

14 серпня 2018 року

Наглядова Рада Товариства прийняла рішення, що оформлено Протоколом № 07-18 про припинення повноважень з 14 серпня 2018 року члена правління Кузнецова Сергія Михайловича.

20 вересня 2018 року

Наглядова Рада Товариства прийняла рішення, що оформлено Протоколом № 08-18 про обрання аудитором Товариства Аудиторська фірма "Курсор-Аудит" у формі товариства з обмеженою відповідальністю, погодження умов Договору №42/2018 про проведення аудиту (аудиторської перевірки) та розмір оплати. Уповноважено Голову Правління Корнієнко О.С. на підписання вищевказаного договору.

26 жовтня 2018 року

Наглядова Рада Товариства прийняла рішення, що оформлено Протоколом № 09-18 про внесення зміни до трудового контракту № 139-К від 29.07.2016 року з головою правління Корнієнко О.С. та встановлення щомісячної суми винагороди 25000 грн.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
--	-----	----

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p>Корнієнко Оксана Сергіївна - голова Правління Чорний Василь Іванович - член правління Березіна Лілія Сергіївна - член правління Ямпольць Юлія Юріївна - члена правління</p>	<p>Голова правління: організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань; видає накази та розпорядження, обов'язкові до виконання працівниками Товариства, підписує інші документи від імені Товариства в межах наданих йому повноважень; представляє Товариство без довіреності перед третіми особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, в судах загальної юрисдикції, господарських судах, адміністративних судах, арбітражних (третейських) судах; забезпечує виконання політики та рішень Загальних зборів та Наглядової ради; наймає та звільняє працівників Товариства, всновлює розміри винагороди та умови їхньої роботи, а також розробляє та затверджує посадові інструкції; залучає до роботи на умовах повної та часткової зайнятості та/або на контрактній основі бухгалтерів, консультантів, сумісників, здійснює нагляд та контроль за працівниками Товариства; встановлює конкретні ціни для продажу/купівлі товарів та послуг, визначає кількість товарів, що купуються та продаються, веде переговори та укладає контракти та інші документи, які зобов'язують Товариство; підписує від імені Товариства будь-які юридичні акти, правочини, контракти, та інші документи, які створюють зобов'язання і є юридично обов'язковими для Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та законодавством України; відкриває, розпоряджається та закриває банківські рахунки у національній валюті України та в іноземній валюті та рахунки у цінних паперах в Україні та за її межами, має право</p>

	<p>розпорядчого підпису за такими рахунками та право підпису розрахункових документів; головує на Загальних зборах; делегує будь-які повноваження іншим співробітникам Товариства згідно з відповідним внутрішнім наказом або довіреністю, чи будь-яким третім особам згідно з відповідною довіреністю (з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України та Статутом); виконує інші функції, що час від часу можуть визначатися Загальними зборами або Наглядовою радою як такі, що входять до компетенції Голови правління; вирішує будь-які інші питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів або Наглядової ради.</p> <p>Член правління: приймає участь у розробці проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності; бере участь у прийнятті рішень про укладання будь-яких правочинів, пов'язаних з поточною господарською діяльністю на суму, що не перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, за винятком тих які без письмового погодження з Наглядовою радою укладати заборонено; бере участь у складанні та наданні Наглядовій Раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів Товариства; бере участь у розробці штатного розкладу та правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій, форм та систем оплати праці, посадових окладів працівників; бере участь у прийнятті будь-яких кадрових рішень (в тому числі прийом, звільнення, переведення) щодо працівників Товариства; бере участь у вирішенні інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства та віднесені до його компетенції правління чинним законодавством та Статутом .</p>
<p>Опис</p>	<p>Правління є колегіальним Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, окрім тих,</p>

	що згідно з законодавством України та Статутом віднесені виключно до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організує виконання їх рішень. Очолює Правління Голова правління. Голова и члени правління призначаються Наглядовою радою у кількості 5 осіб на строк 5 років.
--	--

Примітки

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

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

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

та членів наглядової ради				
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
---	---	---	--	---	--

		ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	так	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	ні	ні	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	ні	ні

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

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

	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 незалежного аудитора (аудиторської

фірми)?

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

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

		Так	Ні
З власної ініціативи		X	
За дорученням загальних зборів			X
За дорученням наглядової ради			X
За зверненням виконавчого органу			X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів			X
Інше (вказати)	Ревізійна комісія проводила перевірку з власної ініціативи		

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Приватне товариство з обмеженою відповідальністю Coal Steel Construction	9877506	96,900843

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
7 776 180	240 980	<p>Згідно із пунктом 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.</p> <p>У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p>	11.10.2014

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Наглядова рада: члени наглядової ради обираються Загальними зборами, шляхом кумулятивного голосування, строком на 1 (один) рік. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження дотримуючись умов цивільно-правового договору з Товариством.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів.

Загальні збору можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняється за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні, у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я, у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена

Наглядової ради, у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим, у разі отримання Товариства письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера, у разі відчуження акцій акціонером, представник якого є членом Наглядової ради.

Дія цивільно-правового договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Правління: Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою у кількості 5 членів строком на 5 років. З Головою та кожним членом Правління укладається контракт, яким визначаються умови здійснення ними обов'язків, розмір і порядок виплати винагороди тощо. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради. Якщо після закінчення строку повноважень Голови та членів Правління Наглядова рада з будь-яких причин не прийняла рішення щодо їх перепризначення, повноваження продовжуються доти, доки Наглядова рада не вирішить питання про призначення нового або перепризначення діючих Голови та членів Правління. Строк повноважень Голови та членів Правління починається з моменту їх обрання Наглядовою радою. Повноваження Голови та членів правління можуть бути припинені відповідно до рішення Наглядової ради у будь-який час та з будь-яких підстав.

Повноваження Голови та членів Правління припиняються достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рішень у разі настання таких подій: за власним бажанням, за умови письмового повідомлення голови Наглядової ради про це за два тижні, у разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я, у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким засуджено за покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Голови та членів Правління (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади), у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення - не передбачено

9) повноваження посадових осіб емітента

Голова Наглядової ради: організовує роботу Наглядової ради, зазвичай скликає засідання Наглядової ради та головує на них, організовує обрання секретаря Наглядової ради.

У складі Наглядової ради: затверджує внутрішні документи Товариства, окрім положень, затвердження яких належить до виключної компетенції Загальних зборів; готує порядок денний Загальних зборів, приймає рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного; визначає дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів і мають право на участь у Загальних зборах; обирає реєстраційну комісію Загальних зборів; приймає рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів; обирає та припиняє повноваження Голови правління; приймає рішення про відсторонення Голови правління від здійснення повноважень, обрає особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління; затверджує умови контракту, який укладатиметься з Головою правління, встановлює розмір його винагороди; обирає особу, яка уповноважується на підписання контракту з Головою правління; визначає дати складання переліку осіб, які мають право на отримання Дивідендів, порядок та строк виплати Дивідендів, у межах граничного строку; вирішує питання про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, заснування інших юридичних осіб; надсилає пропозиції Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; вирішує питання у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; визначає ймовірність визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викуп акцій; приймає рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затверджує умови договору, що укладатиметься з ним, встановлює розмір оплати його послуг;

приймає рішення про обрання (зміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затверджує умови договору, що укладатиметься з нею, встановлює розмір оплати її послуг; приймає рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; приймає рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; приймає рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів на суму, що не перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними його останньої річної звітності; визначає особу, що уповноважується голосувати на Загальних зборах, та особу, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів; затверджує форму і текст бюлетеня для голосування на загальних зборах; приймає рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину або низки однорідних правочинів, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства; приймає рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності; приймає рішення про вчинення або якщо правочин порушує інтереси Товариства, про відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів; затверджує ринкову вартість майна; обирає аудитора Товариства та визначає умови договору, що укладається з ним, встановлює розмір оплати його послуг; обирає та припиняє повноваження корпоративного секретаря, затверджує цивільно-правові та/або трудові договори, що укладаються з ним, встановлює розмір його винагороди.

Член Наглядової ради складі Наглядової ради: затверджує внутрішні документи Товариства, окрім положень, затвердження яких належить до виключної компетенції Загальних зборів; готує порядок денний Загальних зборів, приймає рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного; визначає дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів і мають право на участь у Загальних зборах; обирає реєстраційну комісію Загальних зборів; приймає рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів; обирає та припиняє повноваження Голови правління; приймає рішення про відсторонення Голови правління від здійснення повноважень, обрає особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління; затверджує умови контракту, який укладатиметься з Головою правління, встановлює розмір його винагороди; обирає особу, яка уповноважується на підписання контракту з Головою правління; визначає дати складання переліку осіб, які мають право на отримання Дивідендів, порядок та строк виплати Дивідендів, у межах граничного строку; вирішує питання про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, заснування інших юридичних осіб; надсилає пропозиції Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; вирішує питання у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; визначає ймовірність визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викуп акцій; приймає рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затверджує умови договору, що укладатиметься з ним, встановлює розмір оплати його послуг; приймає рішення про обрання (зміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затверджує умови договору, що укладатиметься з нею, встановлює розмір оплати її послуг; приймає рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; приймає рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; приймає рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів на суму, що не перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними його останньої річної звітності; визначає особу, що уповноважується голосувати на Загальних зборах, та особу, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів; затверджує форму і текст бюлетеня для голосування на

загальних зборах; приймає рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину або низки однорідних правочинів, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства; приймає рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності; приймає рішення про вчинення або якщо правочин порушує інтереси Товариства, про відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів; затверджує ринкову вартість майна; обирає аудитора Товариства та визначає умови договору, що укладається з ним, встановлює розмір оплати його послуг; обирає та припиняє повноваження корпоративного секретаря, затвердує цивільно-правові та/або трудові договори, що укладаються з ним, встановлює розмір його винагороди.

Голова правління: організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань; видає накази та розпорядження, обов'язкові до виконання працівниками Товариства, підписує інші документи від імені Товариства в межах наданих йому повноважень; представляє Товариство без довіреності перед третіми особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, в судах загальної юрисдикції, господарських судах, адміністративних судах, арбітражних (третейських) судах; забезпечує виконання політики та рішень Загальних зборів та Наглядової ради; наймає та звільняє працівників Товариства, встановлює розміри винагороди та умови їхньої роботи, а також розробляє та затверджує посадові інструкції; залучає до роботи на умовах повної та часткової зайнятості та/або на контрактній основі бухгалтерів, консультантів, сумісників, здійснює нагляд та контроль за працівниками Товариства; встановлює конкретні ціни для продажу/купівлі товарів та послуг, визначає кількість товарів, що купуються та продаються, веде переговори та укладає контракти та інші документи, які зобов'язують Товариство; підписує від імені Товариства будь-які юридичні акти, правочини, контракти, та інші документи, які створюють зобов'язання і є юридично обов'язковими для Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та законодавством України; відкриває, розпоряджається та закриває банківські рахунки у національній валюті України та в іноземній валюті та рахунки у цінних паперах в Україні та за її межами, має право розпорядчого підпису за такими рахунками та право підпису розрахункових документів; головує на Загальних зборах; делегує будь-які повноваження іншим співробітникам Товариства згідно з відповідним внутрішнім наказом або довіреністю, чи будь-яким третім особам згідно з відповідною довіреністю (з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України та Статутом); виконує інші функції, що час від часу можуть визначатися Загальними зборами або Наглядовою радою як такі, що входять до компетенції Голови правління; вирішує будь-які інші питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів або Наглядової ради.

Член правління: приймає участь у розробці проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності; бере участь у прийнятті рішень про укладання будь-яких правочинів, пов'язаних з поточною господарською діяльністю на суму, що не перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, за винятком тих які без письмового погодження з Наглядовою радою укладати заборонено; бере участь у складанні та наданні Наглядовій Раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів Товариства; бере участь у розробці штатного розкладу та правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій, форм та систем оплати праці, посадових окладів працівників; бере участь у прийнятті будь-яких кадрових рішень (в тому числі прийом, звільнення, переведення) щодо працівників Товариства; бере участь у вирішенні інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства та віднесені до його

компетенції правління чинним законодавством та Статутом .

Голова спільно з членами Ревізійної комісії: проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року; готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення Законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Змін у повноваженнях посадових осіб ПАТ "КБ Коксохіммаш" протягом 2018 року не відбулося.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Звіт незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3 ст. 40 прим. 1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у звіті про корпоративне управління за 2018 рік

Звіт складено за результатами виконання завдання на підставі договору від 25.02.2019 р. № 12/2019 та у відповідності до ЗУ "про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 р. № 2258-VIII; Міжнародного стандарту завдань з надання певненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий) - (надалі - МСЗНВ 3000).

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 ч. 3 ст. 40 прим.1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у звіті про корпоративне управління ПАТ "КБ Коксохіммаш" за рік, що закінчився 31.12.2018 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- повноваження посадових осіб емітента.

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі - встановлені критерії):

- п. 5-9 ч. 3 ст. 40 прим.1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"
- Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у пп.5-9 п. 4 розділу VII додатку 38 до цього Положення.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог ст. 40 ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок".

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за надану інформацію

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих

викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління.

Відповідно до законодавства України (ст. 7 ЗУ "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання"

Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обгрунтованої впевненості

Метою завдання з надання впевненості буо отримання обгрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обгрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявляє суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обгрунтовано очікується, вони можуть вплинути на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту при корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосується завдання з надання впевненості, для рлзробки аудиторських процедур, які б відповідал обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміт інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттям інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про коопоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

- ми також наємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обгрунтовано вважатися такими, що впливають на нашу незалжність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищимим повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління поточного періоду, тобто ті, які є ключовими витаннями виконання такого завдання.

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

- отримання розуміння як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізора або ревізійної комісії);
- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;
- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів;
- дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;
- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності: наявність ревізійної комісії або окремої посади ревізора;
- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання правління, протоколів загальних зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, дані депозитарію про склад акціонерів.

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з урахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблені Аудитором відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості Аудитора, є отримання достатньої впевненості у тому, що:

- сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог;
- звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежним по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, заснованими в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Висновок аудитора

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Публічного акціонерного товариства "Конструкторське бюро коксухімічного машинобудування", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакету акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог п. 5-9 ч. 3 ст. 40 прим. 1 Закону України

"Про цінні папери та фондовий ринок" та пп.5-9 п. 4 розділу VII додатка 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Інша інформація

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог ч. 3 ст. 40 прим. 1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог пп.1-4 п. 4 розділу VII додатка 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає інформацію:

1. Станом на 31 грудня 2018 року розроблено проект власного Кодексу про корпоративне управління ПАТ "КБ Коксохімаш", проте проект не затверджений та не введений у дію. Затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління, п. 25 ч. 2 ст. 33 ЗУ "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 із змінами і доповненнями (надалі Закон № 514-VI) та п. 14.2.25 Статуту Товариства, віднесено до виключної компетенції Загальних зборів. Питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління включено до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства. Текст Кодексу корпоративного управління буде оприлюднено на офіційному сайті Товариства протягом 10 робочих днів з дня затвердження загальним зборами товариства.

2. У зв'язку з відсутністю затвердженого Кодексу корпоративного управління Товариства, корпоративне управління здійснюється відповідно до Статуту Товариства, Закон № 514-V, вимог НКЦПФР України.

3. Інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

4. персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу товариства, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо іншої інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог ч. 3 ст. 40 прим. 1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

Директор АФ "Курсор-Аудит"

у формі товариства з обмеженою відповідальністю

(номер реєстрації в реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 0671) О.В.Буркун

Сертифікат аудитора серії А № 003127

від 27.02.1997 р., чинний до 27.02.2021 р.

61057 м. Харків вул. Воробйова, 15/19, кв. 1

15.03.2019 р.

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Приватне товариство з обмеженою відповідальністю "COAL STEEL CONSTRUCTION"	9877506	W1T1D, Великобританія, - р-н, London, Percy Street, 5	7 535 184	96,900843	7 535 184	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
н/д					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			7 535 184	96,900843344676	7 535 184	0

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Проста імена акція	7 776 180	1 944 045,00	<p>Акціонери мають однакову сукупність прав, кожною простою Акцією Товариства її власнику - Акціонеру надається однакова сукупність прав включаючи, але не обмежуючись, права на:</p> <ul style="list-style-type: none"> -участь в управлінні Товариством; -отримання Дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості ; -отримання інформації про господарську діяльність Товариства, в тому числі право мати доступ (на вимогу) до бухгалтерської, фінансової, комерційної та іншої інформації стосовно діяльності Товариства у порядку, визначеному в цьому Статуті та/або внутрішніх документах Товариства; -отримання своєчасного письмового повідомлення про скликання Загальних зборів та запропонований порядок денний таких Загальних зборів, ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з порядку денного. <p>Акціонери зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> -дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; -виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства; -виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; -утримуватися від будь-яких дій, які б завдали шкоди Товариству або погіршили б ефективність та прибутковість його діяльності; -сприяти Товариству у досягненні його цілей та докладати найкращих зусиль для успішного просування діяльності Товариства, включаючи досягнення самоокупності та прибутковості; -виконувати свої обов'язки у відповідності до чинного Законодавства України та докладати найкращих зусиль 	відсутня

			для сприяння тому, щоб Товариство діяло згідно із чинним Законодавством України; -оплачувати Акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом; -не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.	
Примітки:				

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.05.2010	23/5/1/10	Донецьке теруправління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA 4000068670	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	7 776 180	1 944 045	100
Опис	Свідоцтво № 29/05/1/06 від 06.10.2006 р. сказано у зв'язку з дематеріалізацією випуску акцій. На внутрішніх та зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснювалась. Заяви на лістинг цінних паперів на організованих ринках (біржах) не подавалися, намірів щодо реєстрації будь-яких цінних паперів не приймалося. Додаткової емісії акцій не було. У 2018 році не було угод з купівлі-продажу акцій поза фондовою біржею.								

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.05.2010	23/05/1/10	UA4000068670	7 776 180	1 944 045	7 535 200	0	0
Опис:							

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	1 170	1 094	0	0	1 170	1 094
будівлі та споруди	852	796	0	0	852	796
машини та обладнання	172	138	0	0	172	138
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	146	160	0	0	146	160
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	1 170	1 094	0	0	1 170	1 094
Опис	<p>Бухгалтерський облік основних засобів Товариства та їх відображення у фінансовій звітності здійснюється відповідно до МСБО 16 <Основні засоби>. Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за такими групами: земля, будинки та споруди, машини та обладнання (крім офісного), офісне устаткування, транспортні засоби, інші основні засоби, придбання та будівництво ОЗ, зокрема: - незавершене будівництво - устаткування щодо встановлення.</p> <p>Після визнання до всіх груп основних засобів застосовується оцінка за моделлю <собівартості>. Товариство, скориставшись дозволами параграфу Г5 додатки Г до МСФЗ 1, прийняло рішення оцінити об'єкти основних засобів на дату переходу на МСФЗ за справедливою вартістю і використовувати таку справедливу вартість як доцільну собівартість на цю дату. Амортизація основних засобів нараховується щомісячно на прямолінійній основі протягом очікуваного терміну корисного використання. Очікуваний строк корисного використання об'єктів основних засобів встановлюється в місцях окремо для кожного конкретного об'єкта, виходячи з фактичного стану і умов експлуатації таких об'єктів. Встановлення очікуваного терміну корисного використання об'єктів основних засобів здійснюється відповідною комісією і затверджується наказом голови правління. Ліквідаційна вартість об'єктів основних засобів визнається рівною нулю, за винятком об'єктів, які плануються до продажу до закінчення терміну їх економічної експлуатації. Ліквідаційна вартість, строки корисного використання та метод нарахування амортизації переглядаються на кінець кожного фінансового року. Вплив таких змін враховується як зміна облікової оцінки згідно з МСБО 8. За основними засобами, собівартість яких нижче встановленого Товариством порога суттєвості, в момент введення таких основних засобів в експлуатацію їх вартість</p>					

	<p>повністю списується на відповідні витрати.</p> <p>Невиробничих основних засобів у Товаристві немає.</p> <p>Основні засоби на 31.12.2018 склали: первісна вартість - 4 859 тис. грн., знос - 3 765 тис. грн., залишкова вартість - 1 094 тис. грн., а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - будинки та споруди: первісна вартість - 3169,0 тис. грн., знос - 2373 тис. грн., залишкова вартість 796 тис. грн.; - машини та обладнання: первісна вартість - 998 тис. грн., знос - 860 тис. грн., залишкова вартість - 138 тис. грн.; - транспортні засоби: первісна вартість - 151,0 тис. грн., знос - 151,0 тис. грн., залишкова вартість - 0,0 тис. грн.; - інструменти та інвентар: первісна вартість - 321,0 тис. грн., знос - 318,0 тис. грн., залишкова вартість - 3,0 тис. грн.. <p>Ступінь зносу основних засобів: - будинки та споруди -74,9%; машини та обладнання - 86,2%, - інструменти, прилади, інвентар - 99 %.</p> <p>Спосіб утримання активів - активи утримуються за власні кошти. Основні засоби підтримуються у робочому стані за необхідності проводиться поточні ремонти будівель, споруд, профілактика основних засобів. Товариство не має на балансі основних засобів, оформлених у заставу та таких, щодо яких існує обмеження прав власності. Основні засоби використовуються для власної господарської діяльності. Орендованих основних засобів немає. Джерелом придбання основних засобів є обігові кошти. У планах Товариства є підтримання основних засобів у робочому стані, придбання за власний рахунок сучасної обчислювальної техніки, конструкторських місць електронного проектування, розмножувальної техніки та інше. Основні засоби розташовані за адресою: Україна, Донецька область, місто Слов'янськ, б-р Пушкіна, буд. 10</p>
--	---

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	1 723	2 001
Статутний капітал (тис.грн)	1 944	1 944
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	1 944	1 944
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 року. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів (2001 тис. грн.) більше скоригованого статутного	

капіталу (1944,00 тис. грн.). Товариство планує вжити заходи для поліпшення свого фінансового стану. Плануємо укладання прибуткових договорів.
--

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	94	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	740	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	834	X	X
Опис	Непогашена частина боргу податкові зобов'язання - 94 тис. грн Інші зобов'язання - 740 тис. грн, в тому числі: - оплата праці - 109 тис. грн; - товари, роботи, послуги - 12 тис. грн. (зберігання акцій); - одержані аванси - 275 тис. грн.; - інші поточні зобов'язання - 240 тис. грн.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Експерт-Капітал"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	36174922
Місцезнаходження	87534, Україна, Донецька обл., Маріупольський р-н, м. Маріуполь, Кронштадтська, 11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 286608
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Міжміський код та телефон	+3806293371332

Факс	+3806293371332
Вид діяльності	Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис	ПрАТ "Експерт-Капітал" надає послуги зберігача цінних паперів ПАТ "КБ Коксохіммаш". Товариство не планує відмовитися від послуг ПрАТ "Експерт-Капітал" у майбутньому. У зв'язку з проведенням дематеріалізації випуску акцій укладен Договір про відкриття рахунків власникам іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується № Е-002/10 від 16.06.2010 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04071, Україна, Київський р-н, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Правила ЦДЦП
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Правила затверджені Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2092
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	+380442796540
Факс	+380442796540
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів
Опис	Послуги щодо відкриття та ведення рахунку в цінних паперах, обслуговування операцій щодо розміненн цінних паперів бездокументарної форми існування та обслуговування операцій щодо випущених цінних паперів

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Аудиторська фірма "Курсор-Аудит" у формі товариства з обмеженою відповідальністю
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23146781
Місцезнаходження	61057, Україна, Харківська обл., Харківський р-н, м. Харків, вул. Воробйова, буд. 15/19, к. 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0671
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.02.2001
Міжміський код та телефон	+380577146250
Факс	+380577146250
Вид діяльності	аудиторська діяльність
Опис	Проведення аудиторської перевірки повного пакету фінансової звітності за 2017 рік з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх аспектах фінансовий стан ПАТ "КБ Коксохіммаш", його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Страхова група "ТАС""
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30115243
Місцезнаходження	03062, Київська обл., Київський р-н, місто Київ, проспект Перемоги буд. 62
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 500444
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	02.12.1999
Міжміський код та телефон	0445360020
Факс	0445360020
Вид діяльності	Страхова діяльність
Опис	Здійснення обов'язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті та обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власника транспортного засобу

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	16.04.2018	Наглядова рада	522,4	2 708	19,29	Контракт№ ENG/D/RRJ/23 з компанією RRJ Designs and Consulting PVT LTD (Індія) на інжинірингові послуги з розробки креслень і	16.04.2018	www.kbxxm-kbk.com

						документації для реконструкції коксової батареї № 3 компанії AL NASR (Арабська республіка Єгипет).		
Опис:								
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину - 20000,00 тис. доларів США, що за курсом НБУ на дату укладання складає - 522,40 тис. грн.;								
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 2708 тис.грн.;								
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 19,29%								
Рішення Наглядовою радою Товариства прийнято одностайно "ЗА" - голосували 6 осіб;								
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством - додаткові критерії Статутом не визначені								

Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата вчинення правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	13.04.2018	Загальні збори	15 036	2 708	555,24	Контракт № BEC-KBK-V-BSP-COB-21 з	13.04.2018	13.04.2018	www.kbxxm-kbk.com

						компанією Bhilai Engineering Corporation Limited (Індія) на інжинірингові послуги з розробки креслень і документації двірезьомної машини, коксовиштовх увача, коксогасильно го вагону і електровозу для коксової батареї № 7 і 8 з висотою камери 4,5 м Бхілайського металургійног о заводу та інжинірингові послуги з розробки креслень та документації коксогасильно го вагону та електровозу для коксової батареї № 10 з висотою камери 4,5 м Металургійног о заводу PISCO.			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Опис:

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину - 515 000,00 тис. євро, що за курсом НБУ на дату складання складає - 15036,00 тис. грн.;
 Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 2708 тис.грн.;
 Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 555,24%;
 Загальна кількість голосуючих акцій - 7 53520 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 7 535184 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 7 535184 шт. та "проти" - 0, прийняття рішення;
 Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством - додаткові критерії Статутом не визначені.

2	13.04.2018	Загальні збори	637	2 708	23,5	Контракт№EN G/BSP/COB- 5/47 з компанією Megagrad LTD (Польща) на інжинірингові послуги з розробки креслень категорії "Как построено" для коксової батареї № 5 Бхілайського металургійног о заводу.	13.04.2018	13.04.2018	www.kbkxm-kbk.com
---	------------	----------------	-----	-------	------	--	------------	------------	-------------------

Опис:
 Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину - 25,00 тис. доларів США, що за курсом НБУ на дату складання складає - 637 тис. грн.;
 Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 2708 тис.грн.;
 Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 23,5%;
 Загальна кількість голосуючих акцій - 7 535200 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 7 535184 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 7 535184 шт. та "проти" - 0, прийняття рішення;
 Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством - додаткові критерії Статутом не визначені.

		Дата	КОДИ 31.12.2018
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування"	за ЄДРПОУ	00190302
Територія	Донецька область, м.Слов'янськ	за КОАТУУ	1414100000
Організаційно- правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	за КВЕД	71.12

Середня кількість працівників: 33

Адреса, телефон: 84122 місто Слов'янськ, бульвар Пушкіна, буд. 10, 06262

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 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	196	139	
первісна вартість	1001	1 789	1 793	
накопичена амортизація	1002	(1 593)	(1 654)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	81	81	
Основні засоби	1010	1 170	1 094	
первісна вартість	1011	4 835	4 859	
знос	1012	(3 665)	(3 765)	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
знос	1017	(0)	(0)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
первісна вартість	1021	0	0	
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	1 447	1 314
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	282	899
Виробничі запаси	1101	8	24
Незавершене виробництво	1102	274	875
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	111	122
з бюджетом	1135	148	143
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	74	36
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	460	296
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	460	296
Витрати майбутніх періодів	1170	8	3
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	24	22
Усього за розділом II	1195	1 107	1 521
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	2 554	2 835

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 944	1 944
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	279	279
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-500	-222
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	1 723	2 001
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	1	12
розрахунками з бюджетом	1620	64	51
у тому числі з податку на прибуток	1621	57	43
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	94	109
одержаними авансами	1635	434	275
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	180	147
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	58	240
Усього за розділом III	1695	831	834
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	2 554	2 835

Керівник

Корнієнко Оксана Сергіївна

Головний бухгалтер

Корнієнко Оксана Сергіївна

Підприємство

Публічне акціонерне товариство
"Конструкторське бюро коксохімічного
машинобудування"

Дата

КОДИ
31.12.2018

за ЄДРПОУ

00190302

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік
Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	5 077	5 366
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3 311)	(3 221)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	1 766	2 145
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	17	91
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(1 267)	(1 561)
Витрати на збут	2150	(74)	(42)
Інші операційні витрати	2180	(225)	(317)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	217	316

збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	184	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(62)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	339	316
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-61	-57
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	278	259
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	278	259

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	75	101
Витрати на оплату праці	2505	3 257	3 222
Відрахування на соціальні заходи	2510	673	693
Амортизація	2515	169	194
Інші операційні витрати	2520	1 578	1 310
Разом	2550	5 752	5 520

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
--------------	-----------	-------------------	---

1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Корнієнко Оксана Сергіївна

Головний бухгалтер

Корнієнко Оксана Сергіївна

Підприємство

Публічне акціонерне товариство
"Конструкторське бюро коксухімічного
машинобудування"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ
31.12.2018
00190302

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	5 021	6 462
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	1	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	73	21
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 060)	(1 945)
Праці	3105	(2 671)	(2 527)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(692)	(697)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(811)	(736)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(75)	(17)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(731)	(719)
Витрачання на оплату авансів	3135	(67)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(174)	(117)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-380	461

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	625	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(420)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	205	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-175	461
Залишок коштів на початок року	3405	460	23
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	11	-24
Залишок коштів на кінець року	3415	296	460

Керівник

Корнієнко Оксана Сергіївна

Головний бухгалтер

Корнієнко Оксана Сергіївна

Виплати власникам									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	278	0	0	278
Залишок на кінець року	4300	1 944	279	0	0	-222	0	0	2 001

Керівник

Корнієнко Оксана Сергіївна

Головний бухгалтер

Корнієнко Оксана Сергіївна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО КОКСОХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ" ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року

1. Загальна інформація

Повне найменування та скорочена назва: Публічне акціонерне товариство "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування", ПАТ "КБ Коксохіммаш"

Дата державної реєстрації: 05.06.1996 р.

Дата перейменування: 04.05.2011 р.

Юридична та фактична адреса: 84112 Донецька область, місто Слов'янськ, бульвар Пушкіна, буд. 10

Організаційна-правова форма: Акціонерне товариство

Країна реєстрації: Україна

Офіційна сторінка в Інтернет, на якій доступна інформація про Товариство: www.kbkxm-kbk.com

Адреса електронної пошти: kxm@kb-koks.donbass.com

Характеристика основних напрямків діяльності, сфер бізнесу Товариства: Діяльність у сфері інжинірингу, а саме розроблення та проектування машин та обладнання для коксохімічного виробництва

Опис економічного середовища, в якому функціонує Товариство: На бізнес Товариства здійснює вплив економіка та фінансові ринки України, яким притаманні деякі властивості ринка, що розвивається, включаючи високу інфляцію та високі відсоткові ставки. Глобальна фінансова криза суттєво вплинула на економіку України. Подальший економічний розвиток України в значній мірі залежить від ефективності економічних, фінансових і монетарних мір, що приймаються урядом в податковій, юридичній, законодавчій і політичній сферах.

2. Основи підготовки, затвердження і подання фінансової звітності

Ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності забезпечується у Товаристві бухгалтерською службою.

Права та обов'язки всіх посадових осіб бухгалтерської служби визначаються Законом України

від 16.07.1999. № 996-XIV "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", кваліфікаційними характеристиками професій працівників бухгалтерського обліку, затвердженими Міністерством праці та соціальної політики України, внутрішніми наказами.

Фінансова звітність Товариства складена відповідно до Міжнародних Стандартів фінансової звітності (далі МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (далі МСБО) та Інтерпретації, видані Комітетом по міжнародним стандартам бухгалтерського обліку по первісній вартості, з поправками на первісне визнання фінансових інструментів по справедливій вартості та на переоцінку фінансових інструментів, що відображаються по справедливій вартості на рахунку прибутків і збитків. Товариство веде свої облікові записи та готує свою фінансову звітність в українських гривнях (грн) відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Дана фінансова звітність підготовлена на основі цих облікових даних і, в міру необхідності, була скоригована для приведення її у відповідність із МСФЗ.

Товариство здійснює відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій, оцінку активів, статей власного капіталу та зобов'язань Товариства згідно МСФЗ починаючи з 01.01.2012 р. із застосуванням Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 (зі змінами), при цьому Товариство самостійно визначає склад субрахунків Плану рахунків для отримання аналітичної та синтетичної інформації з метою складання фінансової звітності за МСФО, як це передбачено Наказом МФУ № 1591 від 09.12.2011 р.

Відповідно до ст. 4 Закону України від 16.07.1999 р. № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" бухгалтерський облік та фінансова звітність ґрунтуються на принципі відповідності доходів і витрат. Для визначення фінансового результату звітного періоду було порівняно доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи та витрати відображалися в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати коштів. Тобто, формування витрат при визначенні фінансового результату до оподаткування за звітний 2018 рік здійснювалось виходячи з національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та міжнародних стандартів фінансової звітності.

3. Суттєві положення Облікової політики

Облікова політика Товариства розроблена на підставі Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XII (зі змінами та доповненнями), Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСФЗ), Податкового кодексу України і Статуту Товариства з метою дотримання Товариством єдиної методики відображення операцій та забезпечення своєчасного надання достовірної інформації користувачам фінансової звітності. В своїй обліковій політиці Товариство керується принципами автономності, обачності, достовірності, повноти висвітлення, превалювання сутності над формою, послідовності, нарахування і відповідності доходів і витрат, періодичності, історичної (фактичної) собівартості та єдиного грошового вимірника.

Рада з МСФЗ опублікувала деякі нові стандарти та інтерпретації, обов'язкові для облікових періодів, починаючи з 1 січня 2017 року або після цієї дати, або для подальших періодів,

більшість з яких не мають істотного впливу на фінансову звітність компанії. Перелік стандартів, які матимуть вплив на розкриття інформації, фінансовий стан чи результат діяльності, коли вони набудуть чинності у майбутньому наша Товариство планує використовувати.

МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові інструменти": класифікація та оцінка відображає перший етап роботи Ради з МСФЗ над змінами до МСФЗ (IAS) 39 та використовується при оцінці фінансових активів відповідно до МСФЗ 39. Цей стандарт набуває чинності для річних періодів, починаючи з 1 січня 2018 року. Застосування вимог першого етапу МСФЗ (IFRS) 9 не буде мати значного впливу на кваліфікацію та оцінку фінансових активів Товариства та потенційно не завдасть впливу на кваліфікацію та оцінку фінансових зобов'язань. МСФЗ 14 "Відстрочені рахунки тарифного регулювання" набув чинності з 1 січня 2016 року. Керівництво не прийняло рішення про застосування цього стандарту, оскільки наше Товариство не входить в сферу дії цього стандарту. МСФЗ 15 "Виручка з клієнтами" встановлює принципи визнання та моменту визнання доходу від реалізації (товарів, послуг, робіт). Він замінює чинні інструкції з питань визнання доходу від реалізації, які зараз містяться у МСБО 18 "Визнання доходу", МСБО "Будівельні контракти", КТМФЗ 13 "Програми лояльності клієнта", КТМФЗ 18 "Отримання активів від клієнтів", ПКТ 31 "Виручка: бартерні операції, які включають рекламні послуги", Стандарт набуває чинності для періодів, які починаються після 01 січня 2017 року. Зміни в МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства", МСФЗ 10 "Консолідована фінансова звітність", МСФЗ 12 "Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання" вміщують наступну інтерпретацію: якщо материнська Товариство оцінює вкладення в дочірні підприємства за справедливою вартістю через прибуток/збиток, вона звільняється від консолідації. Товариство не оцінювало вплив наведених змін, тому що не має дочірніх підприємств. З 01 січня 2019 року вводяться в дію МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда". Товариство не оцінювало вплив цього стандарту на фінансову звітність, оскільки не здійснює операцій оренди.

Основні засоби

Основні засоби оцінюються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від зменшення корисності (оцінюється за умовно-первісною вартістю). Вартість придбання включає витрати, що безпосередньо відносяться до придбання активу.

Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин активів, які збільшують термін їх корисної експлуатації або покращують їх здатність генерувати доходи.

Витрати на ремонт і обслуговування основних засобів, які не відповідають приведеним вище критеріям капіталізації, відображаються в звіті про сукупні доходи і витрати того періоду, в якому вони були понесені.

Знос нараховується на вартість, що амортизується, яка є вартістю придбання активу, або на іншу вартість, що використовується замість вартості придбання, за вирахуванням ліквідаційної вартості. Знос визнається у прибутку або збитку за прямолінійним методом протягом оцінених строків корисного використання кожного компонента одиниці основних засобів, оскільки це найбільш точно відображає очікуване використання майбутніх економічних вигод, притаманних цьому активу.

Терміни корисного використання груп основних засобів в роках представлені таким чином:

- будівлі та споруди від 20 до 100 років;
- машини та обладнання від 2 до 50 років;
- транспортні засоби від 5 до 25 років;
- інструменти та інвентар від 1 до 35 років.

Ліквідаційна вартість активу є очікуваною сумою, яку Товариство могла б отримати зараз від продажу активу за вирахування витрат на продаж виходячи з припущення, що вік активу і його технічний стан вже відповідає очікуваному у кінці терміну його корисного використання.

Ліквідаційна вартість, терміни корисного використання і метод нарахування амортизації передивляються на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін, що виникають від оцінок, зроблених в попередні періоди, враховується як зміна облікової оцінки.

Прибутки та збитки від вибуття одиниці основних засобів визначаються шляхом порівняння суми надходжень від вибуття з балансовою вартістю основних засобів і визнаються у прибутку або збитку.

Незавершене будівництво включає витрати, безпосередньо пов'язані з будівництвом основних засобів, плюс відповідний розподіл змінних накладних витрат, безпосередньо пов'язаних з будівництвом. Незавершене будівництво не амортизується. Амортизація незавершеного будівництва, аналогічно об'єктам основних засобів, починається з моменту готовності даних активів до експлуатації, тобто коли вони знаходяться в місці і стані, що забезпечує їх функціонування відповідно до намірів керівництва.

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи, які були придбані і які мають обмежені строки корисного використання, оцінюються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації і накопичених збитків від зменшення корисності.

Амортизація нараховується на вартість придбання активу за вирахуванням ліквідаційної вартості. Амортизація визнається у прибутку або збитку за прямолінійним методом протягом оцінених строків корисного використання нематеріальних активів починаючи з дати, коли активи є готовими до експлуатації, оскільки це найбільш точно відображає очікуване використання майбутніх економічних вигід, притаманних цьому активу.

Оцінені строки корисного використання нематеріальних активів, строки використання яких є обмеженими, складають:

- програмне забезпечення та інші від 2 до 10.

У разі знецінення балансова вартість нематеріальних активів списується до найбільшої з: вартості, яка може бути отримана в результаті їх використання, або справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж.

Запаси

Запаси відображаються за меншою з двох вартостей: за фактичною вартістю чи за чистою вартістю реалізації. При відпустці запасів у виробництво і іншому вибутті їх оцінка робиться за методом ідентифікованої вартості.

Собівартість готової продукції і незавершеного виробництва включає вартість сировини і матеріалів, витрати на оплату праці виробничих робітників і інші прямі витрати, а також відповідну долю виробничих накладних витрат (розраховану на основі нормативного використання виробничих потужностей), і не включає витрати по позикових коштах. Чиста вартість реалізації являє собою оцінену ціну продажу запасів у ході звичайної діяльності за вирахуванням оцінених витрат на завершення виробництва та реалізацію.

Фінансові активи

Товариство визначає категорію фінансових активів при їх первісному визнанні. Позики та дебіторська заборгованість є непохідними фінансовими активами із встановленими виплатами або виплатами, які можуть бути визначеними, які не котируються на активному ринку.

Позики та дебіторська заборгованість, виникають коли Товариство надає грошові кошти, товари або послуги безпосередньо дебітору, крім дебіторської заборгованості, яка створюється з наміром продажу відразу ж або протягом короткого проміжку часу. Позики та дебіторська заборгованість включаються до складу оборотних активів, за винятком тих, строк погашення яких більший за 12 місяців після звітної дати. Такі активи включаються до категорії необоротних активів.

Первісне визнання фінансових інструментів

Фінансові активи та зобов'язання первісно визнаються за справедливою вартістю плюс витрати на здійснення операції. Справедливу вартість при первісному визнанні найкращим чином підтверджує ціна операції.

Прибуток або збиток при первісному визнанні враховується тільки при виникненні різниці між справедливою вартістю і ціною операції, яку можуть підтвердити поточні ринкові операції з такими ж інструментами або методи оцінки, при застосуванні яких використовуються тільки наявні доступні ринкові дані. При первісному визнанні позики та дебіторська заборгованість визнаються за їх собівартістю.

Позики та дебіторська заборгованість

Позики та дебіторська заборгованість представляють собою фінансову заборгованість, яка створюється Товариством шляхом надання грошей, товарів чи послуг безпосередньо боржникові, крім тієї дебіторської заборгованості, яка створена з наміром продажу відразу або протягом короткого терміну або, яка котирується на відкритому ринку.

Позики та дебіторська заборгованість в основному складаються з торгової та іншої дебіторської заборгованості і векселів. Вони включаються до складу поточних оборотних активів, за винятком тих, за якими термін погашення більше 12 місяців після звітної дати. Такі класифікуються як необоротні активи. Всі інші фінансові активи класифікуються як доступні для продажу.

Первісна оцінка фінансових інструментів

Основні фінансові інструменти Товариства включають інвестиції наявні для продажу, векселі, грошові кошти та їх еквіваленти. Товариство має ряд інших фінансових інструментів, таких як дебіторська та кредиторська заборгованість, які виникають безпосередньо у своїй діяльності.

Послідуюча оцінка фінансових інструментів

Після первісного визнання позики та дебіторська заборгованість та фінансові зобов'язання Товариства оцінюються за амортизованою вартістю із застосуванням методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням збитків від знецінення для фінансових активів, з відображенням результатів у Звіті про фінансові результати.

Премії та дисконти, у тому числі й первісні витрати на здійснення операції, включаються до балансової вартості відповідного інструменту та амортизуються з використанням ефективної процентної ставки інструмента.

Справедливою вартістю фінансових активів та зобов'язань строком менш одного року вважається їх номінальна вартість за вирахуванням розрахункових коригувань по кредиту. Справедлива вартість фінансових зобов'язань більш одного року розраховується шляхом дисконтування майбутніх договірних грошових потоків по поточній ринковій процентній ставці для подібних фінансових інструментів, інформація про яку є доступною для Товариства.

Грошові потоки від короткострокових фінансових активів та зобов'язань не дисконтуються.

На кожну дату звітності Товариство оцінює наявність об'єктивних ознак знецінення фінансових активів. Фінансові активи є знеціненими тоді і тільки тоді, коли є об'єктивне свідчення знецінення в результаті однієї чи кількох подій, які відбулись після первісного визнання активу, та які здійснили підлягаючий надійній оцінці вплив на очікуванні майбутні грошові потоки по

фінансовому активу.

Припинення визнання фінансових активів

Товариство припиняє визнання фінансових активів, коли:

- термін дії договірних прав на грошові потоки від фінансового активу припиняється;
- використано право вимоги грошових коштів, які обумовлені договором;
- Товариство відмовилось від таких прав.

Дебіторська заборгованість по основній діяльності і інша дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість по основній діяльності та інша дебіторська заборгованість первісно визнається за справедливою вартістю, а в подальшому оцінюється по амортизованій вартості з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням резерву на її знецінення.

Резерв під знецінення позик та дебіторської заборгованості створюється в випадках, коли існує об'єктивне свідчення того, що Товариство не зможе отримати повну суму заборгованості відповідно з первісними умовами. Ознаками того, що дебіторська заборгованість по основній діяльності знецінена, вважаються суттєві фінансові труднощі контрагента, ймовірність його банкрутства або фінансової реорганізації, несплата або прострочення платежу.

Сума резерву являє собою різницю між балансовою вартістю активу і приведеної вартості майбутніх грошових потоків.

Балансова вартість активу зменшується за рахунок відповідного резерву, а сума збитку визнається у прибутках та збитках у складі інших витрат. Коли дебіторська заборгованість становиться неповоротною, вона списується за рахунок резерву під дебіторську заборгованість. Повернення раніше списаних сум кредитується на фінансовий результат інших витрат.

Грошові кошти

Грошові кошти включають кошти в касі та грошові кошти на рахунках у банках і короткострокові депозити з первісним строком погашення до трьох місяців з дати їх розміщення. Для цілей звіту про рух грошових коштів грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти та їх еквіваленти як зазначено вище, за вирахуванням вартості непогашених банківських овердрафтів.

Грошові кошти, що відображаються за статтю балансу "Грошові кошти та їх еквіваленти" завжди доступні для оплати поточних зобов'язань і не є предметом будь-яких договірних обмежень щодо їх використання для погашення боргових зобов'язань.

Позикові кошти

Позикові кошти первісно та у подальшому визнаються за номінальною вартістю. Позикові кошти відображаються у складі поточних зобов'язань, крім випадків, коли у Товариства є безумовне право відкласти розрахунок по зобов'язанню щонайменше на 12 місяців після звітної дати.

Торговельна та інша кредиторська заборгованість

Торговельна та інша кредиторська заборгованість оцінюється при первинному визнанні за справедливою вартістю, та згодом вона оцінюється за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка.

Передплати одержані

Передплати одержані визнаються по первісно одержаним сумах.

Резерви по зобов'язанням і платежам

Резерви по зобов'язанням і платежам - це нефінансові зобов'язання, які визнаються у випадках, коли у Товариства є поточні юридичні або передбачувані зобов'язання в результаті минулих подій, і коли існує ймовірність відтоку ресурсів для того, щоб розрахуватися по зобов'язанням, та їх суму можна розрахувати з достатнім ступенем точності.

Резерви оцінюються по теперішній вартості витрат, які, як очікується, будуть потрібні для погашення зобов'язання із використанням відсоткової ставки (до оподаткування), яка відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі та ризики, які притаманні зобов'язанню. Збільшення резерву із часом визнається як відсотковий дохід.

Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток або збиток за рік являють собою суму поточного та відстроченого податку.

Поточний податок

Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподатковуваного прибутку за рік. Оподатковуваний прибуток відрізняється від прибутку, відображеного у звіті про сукупні доходи або витрати, через статті доходів або витрат, що підлягають оподаткуванню або

вирахуванню для цілей оподаткування в інші періоди, а також виключає статті, які взагалі не підлягають оподаткуванню або вирахуванню для цілей оподаткування статті. Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток розраховується з використанням ставок оподаткування, встановлених законодавством, що набрало або практично набрало чинності на звітну дату.

Відстрочений податок

Відстрочений податок визнається у відношенні тимчасових різниць між балансовою вартістю активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, та відповідними даними податкового обліку, використовуваними при розрахунку оподатковуваного прибутку. Відкладені податкові зобов'язання, як правило, відображаються з урахуванням всіх оподатковуваних тимчасових різниць. Відстрочені податкові активи відображаються з урахуванням всіх тимчасових різниць за умови високої ймовірності отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатнього для використання цих тимчасових різниць.

Податкові активи та зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності, якщо тимчасові різниці пов'язані з гудвілом або виникають внаслідок первісного визнання інших активів і зобов'язань в рамках угод (крім угод по об'єднанню бізнесу), які не впливають ні на оподатковуваний, ні на бухгалтерський прибуток.

Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кінець кожного звітного періоду і зменшується, якщо ймовірність отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатнього для повного або часткового використання цих активів, більш не є високою.

Відстрочені податкові активи та зобов'язання з податку на прибуток розраховуються з використанням ставок оподаткування (а також положень податкового законодавства), встановлених законодавством, що набрало або практично набрало чинності на звітну дату, які імовірно діятимуть у період реалізації податкового активу або погашення зобов'язання. Оцінка відстрочених податкових зобов'язань і активів відображає податкові наслідки намірів Товариства (станом на звітну дату) у відношенні способів відшкодування або погашення балансової вартості активів та зобов'язань.

Відстрочені податкові активи та зобов'язання показуються у звітності згорнуто, якщо існує законне право провести взаємозалік поточних податкових активів і зобов'язань, що відносяться до податку на прибуток, що справляється одним і тим самим податковим органом, і Товариство має намір здійснити взаємозалік поточних податкових активів і зобов'язань.

Пенсійні зобов'язання

Товариство здійснює внески до Державного пенсійного фонду України виходячи з заробітної плати кожного працівника. Витрати Товариства за такими внесками включені до статті "Заробітна плата і відповідні витрати". Дана сума включається до витрат того періоду, коли вони фактично понесені.

Визнання доходів

Доходи від реалізації визнаються в розмірі справедливої вартості винагороди, отриманої або яка підлягає отриманню, і являють собою суми до отримання за товари та послуги, надані в ході звичайної господарської діяльності, за вирахуванням очікуваних повернень товару покупцями, знижок та інших аналогічних відрахувань, а також за вирахуванням податку на додану вартість ("ПДВ").

Реалізація товарів

Доходи від реалізації товарів визнаються за умови виконання всіх наведених нижче умов:

- Товариство передала покупцеві всі істотні ризики і вигоди, пов'язані з володінням товарами;
- Товариство більше не бере участь в управлінні в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з правом володіння, і не контролює продані товари;
- сума доходів може бути достовірно визначена;
- існує висока вірогідність отримання економічних вигод, пов'язаних з операцією, і
- понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.

Надання послуг

Доходи від надання послуг визнаються, коли: сума доходів може бути достовірно визначена; існує ймовірність того, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, надійдуть до Товариства і понесені, або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.

Акціонерний капітал

До акціонерного капіталу відносяться прості акції. Витрати, які безпосередньо пов'язані з емісією нових акцій, обліковуються в капіталі як зменшення суми надходжень за вирахуванням податків. Вартість викуплених власних акцій обліковується як зменшення власного капіталу. Власні викуплені акції не впливають на загальну кількість випущених акцій, але зменшують число акцій, які знаходяться у обігу.

Умовні зобов'язання та активи

Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності. Такі зобов'язання розкриваються у

примітках до фінансової звітності, за винятком тих випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, що втілюють економічні вигоди, є незначною. Умовні активи не визнаються у консолідованій фінансовій звітності, але розкриваються у примітках в тому випадку, якщо існує достатня ймовірність припливу економічних вигод.

4. Істотні облікові судження, оцінні значення і допущення

У фінансовому звіті Товариства застосовуються оцінки та принципи формування статей активів та пасивів відповідно до МСФЗ.

Складання фінансової звітності вимагає від керівництва здійснення оцінок і припущень, які впливають на суми, відображені у фінансовій звітності. Такі оцінки засновані на інформації, наявній на дату складання звіту про фінансовий стан. Фактичні результати можуть відрізнятися від зазначених оцінок. Основні оцінки та припущення щодо розвитку ситуації в майбутньому, а також інші джерела невизначеності в оцінках на звітну дату, які можуть містити значний ризик необхідності істотних коригувань балансової вартості активів та зобов'язань протягом наступного фінансового року, включають резерв сумнівної заборгованості. Резерв сумнівної заборгованості розраховується керівництвом з використанням найкращої наявної інформації про платоспроможність дебіторів на звітну дату. Але фактичне відшкодування дебіторської заборгованості може відрізнятися від оцінок керівництва.

При складанні фінансової звітності за МСФЗ в 2018 році Товариство дотримувалося принципів складання фінансової звітності, викладених у Концептуальній основі складання фінансової звітності за МСФЗ та основних принципів, передбачених ст. 4 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", а саме:

- методу нарахування (результати операцій та інших подій визнаються, коли вони здійснюються, а не коли отримані або сплачені грошові кошти, і відображаються в фінансовій звітності того періоду, до якого вони відносяться);
- безперервності діяльності (фінансова звітність складається на основі припущення, що Товариство є безперервно діючим та залишається діючим в осяжному майбутньому);
- зрозумілості;
- доречності (суттєвості);
- послідовності подання класифікації статей у фінансових звітах;
- достовірності та правдивості фінансового стану, фінансових результатів та грошових потоків і повноти в усіх суттєвих аспектах;
- нейтральності, тобто подання інформації, вільними від упереджень;
- обачливості;
- відображення операцій в залежності від економічної сутності, а не лише від юридичної форми;

- згортання статей доходів і витрат за подібними (однаковим) операціями, прибуток (збиток) від яких є суттєвим.

5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості

Фінансова звітність підготовлена згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" за №996-XIV від 16.07.1999р.(зі змінами) та відповідних Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та інших нормативних документів, що регулюють бухгалтерський облік в Україні.

Фінансова звітність складена у національній валюті України - гривні.

Метою складання "Звіту про фінансовий стан (Балансу)" є надання повної, правдивої, достовірної інформації про фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2018 року.

Нематеріальні активи.

Згідно до МСБО №38 "Нематеріальні активи" та Наказу про облікову політику Товариства об'єкти нематеріальних активів оцінюються за собівартістю. Терміни корисного використання нематеріальних активів визначаються умовами контрактів по придбання або використанню нематеріального активу, судженням спеціалістів або мінімального терміну, що встановлений законодавством. Амортизація нематеріальних активів нараховується за методом рівномірного нарахування зносу протягом передбачуваного терміну їх корисного використання, встановленого правовстановлюючим документом.

Основні засоби

Облік основних засобів у Товаристві здійснюється на підставі МСБО №16 "Основні засоби".

Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів.

Основні засоби відображаються в звітності по собівартості за вирахуванням накопиченої амортизації.

Амортизація основних засобів нараховується за методом рівномірного нарахування зносу протягом передбачуваного терміну їх корисного використання і відображається у складі витрат. Амортизація нараховується з дати введення об'єктів до експлуатації, а для об'єктів основних засобів, зведених господарським способом - з моменту завершення будівництва об'єкта і його готовність до експлуатації. По земельних ділянках амортизація не нараховується.

Для встановлення терміну корисного використання, яка визначається в момент введення в експлуатацію об'єкта ОЗ у Товаристві створено постійно діючу комісію. Комісія визначає терміни корисного використання об'єктів ОЗ в залежності від технічних умов, але не нижче мінімально допустимих термінів, встановлених ст.145 Податкового Кодексу України.

Інвентаризація основних засобів проводилась станом на 01 листопада 2018 р.

Запаси

Для відображення в обліку запасів Товариством застосовуються принципи та методи передбачені Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку № 2 "Запаси" та здійснюється згідно з прийнятою у Товаристві обліковою політикою.

Запаси у Товаристві класифікуються наступним чином:

- основна сировина, матеріали та паливно-енергетичні запаси;
- незавершене виробництво;
- запасні частини.

Запаси визнаються Товариством, якщо вони належать йому та:

- наявна вірогідність отримання економічної вигоди від їх використання в майбутньому;
- їх вартість може бути достовірно оцінена.

Підставою для включення (списання) матеріальних цінностей в (із) склад(у) запасів є передача ризиків і вигод, що пов'язані з володінням запасів.

До собівартості запасів включаються витрати:

- суми сплачені постачальникам, за вирахуванням непрямих податків;
- суми мита при ввезені;
- суми непрямих податків що пов'язані з придбанням запасів, що не повертаються Товариству;
- транспортні, заготівельні витрати, витрати на заготівлю запасів, сплата тарифів за вантажно-розвантажувальні роботи та транспортування запасів всіма видами транспорту до місця їх використання, враховуючи витрати на страхування ризиків транспортування запасів;
- інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів та приведенням їх до стану, що придатні до використання в запланованих цілях.

Вибуття запасів здійснюється за методом ФІФО відповідної одиниці запасів. Протягом звітнього року зазначений метод вибуття запасів не змінювався.

Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей проводилась товариством станом на 01 листопада 2018 р.

Дебіторська заборгованість

Торгівельна дебіторська заборгованість обліковується як фінансовий актив на підставі МСБО №39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка".

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує вигогідність отримання Товариством майбутніх економічних вигід може бути достовірно визначена її сума.

Дебіторська заборгованість відображається в балансі по чистій реалізаційній вартості, що дорівнює сумі дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів.

Резерв сумнівних боргів Товариством розраховується один раз на рік на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. У разі, якщо суми нарахованого резерву недостатньо для списання безнадійної дебіторської заборгованості, різниця списується на витрати звітнього періоду.

Списання дебіторської заборгованості проводиться в на підстав наступних документів:

- рішення суду;
- даних інвентаризації та наказу керівника Товариства про списання заборгованості;
- інших документів (наприклад: відмова в позові у зв'язку з неплатоспроможністю боржника).

Звіт про сукупні доходи (Звіт про фінансовий результат) було підготовлено з урахуванням вимог МСБО №1 "Подання фінансової звітності". Метою складання Звіту про сукупні доходи є подання користувачам повної, правдивої і неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності Товариства за звітний 2018 рік.

Товарообмінні (бартерні) операції у звітному періоді не проводились.

Товариство застосовує принцип нарахування при формуванні доходів та витрат, які були понесені для отримання даних доходів.

Облікова політика використовується в обліку доходу, який виникає в результаті таких операцій і подій:

- а) продаж товарів;

б) надання послуг.

Дохід від продажу товарів має визнаватися в разі задоволення всіх наведених далі умов:

- а) покупцеві передані суттєві ризики і винагороди, пов'язані з власністю на товар;
- б) суму доходу можна достовірно оцінити;
- г) ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов'язані з операцією;
- д) витрати, які були або будуть понесені у зв'язку з операцією, можна достовірно оцінити.

Дохід від надання послуг має визнаватися в періоді надання послуг виходячи з загальної вартості договору. Якщо фінансовий результат від договору не може бути достовірно визначений, виручка визнається тільки в сумі понесених витрат, які можуть бути відшкодовані.

Витрати у Товаристві визнаються при виконанні наступних умов:

- сума витрат може бути достовірно оцінена;
- в майбутньому виникає зменшення економічних вигод, що пов'язані зі зменшенням активу або збільшення зобов'язання.

Витрати у Товаристві класифікуються по призначенню, а саме:

- собівартість реалізації;
- адміністративні витрати;
- інші операційні витрати.

Витрати визнаються Товариством в тому звітному періоді, в якому визнаються доходи, для отримання яких вони були понесені (принцип відповідності доходів та витрат), або тоді, коли становиться очевидним, що дані витрати не приведуть к отриманню будь яких доходів, незалежно від часу фактичної оплати грошових коштів або іншої форми оплати, коли економічні вигоди від їх використання зменшились або повністю спожиті. Витрати, які неможливо пов'язати з доходом визначеного періоду, відображаються в складі витрат того звітного періоду, в якому вони були понесені.

6. Рекласифікації у фінансовій звітності за звітний рік у порівнянні з фінансовою звітністю попереднього року та виправлення помилок

Рекласифікації у фінансовій звітності за 2018 рік у порівнянні з фінансовою звітністю попереднього року не відбувалися. Виправлення коректності віднесення штрафів з ПДВ минулих років, в тому числі Дт 362 Кт 44 - 1242,2 тис. грн. (списання безнадійної заборгованості), Дт 631 кт 44 - 74,4 тис. грн. (уточнення розрахунків з постачальниками послуг).

7. Розкриття інформації, що підтверджує статті, подані в звітності

Протягом 2018 року:

Чистий дохід від діяльності у сфері інжинірингу - 5 077 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції - 3 311 тис. грн.

Інші операційні доходи - 17 тис. грн.:

- доходи від продажу валюти - 6,0 тис. грн.

- доходи від операційних курсових різниць - 11,0 тис. грн.

Інші доходи - 184 тис. грн.

Адміністративні витрати - 1 267 тис. грн.

Витрати на збут - 74 тис. грн.

Інші операційні витрати - 225 тис. грн.:

- податок на додану вартість - 172,8 тис. грн.

Чистий фінансовий результат (прибуток) - 278 тис. грн.

Основні засоби на 31.12.2018 склали: первісна вартість - 4 859 тис. грн., знос - 3 765 тис. грн., залишкова вартість - 1 094 тис. грн., а саме:

- будинки та споруди: первісна вартість - 3169,0 тис. грн., знос - 2242,3 тис. грн., залишкова вартість 926,7 тис. грн.;

- машини та обладнання: первісна вартість - 998 тис. грн., знос - 819,7 тис. грн., залишкова вартість - 178,3 тис. грн.;

- транспортні засоби: первісна вартість - 151,0 тис. грн., знос - 151,0 тис. грн., залишкова вартість - 0,0 тис. грн.;

- інструменти та інвентар: первісна вартість - 321,0 тис. грн., знос - 318,0 тис. грн., залишкова вартість - 3,0 тис. грн..

Протягом року поступило основних засобів на загальну суму 7 тис. грн., а саме:

- машини та обладнання - 7 тис. грн.

Протягом звітного року основні засоби не вибували.

Нематеріальні активи складають станом на 31.12.2018 року: первісна вартість - 1 793 тис. грн., накопичена амортизація - 1 654 тис. грн., залишкова вартість 139 тис. грн. (техдокументація, програмне забезпечення).

Виробничі запаси станом на 31.12.2018 року складають 24 тис. грн., а саме:

- сировина і матеріали - 14 тис. грн.;

- паливо - 1 тис. грн.;

- запасні частини - 7 тис. грн.;

- малоцінні та швидкозношувальні предмети - 2 тис. грн.

Незавершене виробництво станом на 31.12.2018 рік становить 875,4 тис. грн.

Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2018 року за послуги становить 220,0 тис. грн.

Резерв сумнівних боргів нарахований у сумі 220,00 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами станом на 31.12.2018 р. становить - 122 тис. грн. (авансові внески за електроенергію, газ, аудиторські послуги).

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом склала 143 тис. грн. (розрахунки по податку з доходів фізичних осіб та податок на додаткову вартість).

Інша поточна дебіторська заборгованість 36 тис. грн.

Грошові кошти

Станом на 31.12.2018 р. грошові кошти складають:

- поточні рахунки в банках в національній валюті - 296 тис. грн.

Власний капітал

Статутний капітал

Станом на 31.12.2018 р. зареєстрований акціонерний капітал складає: - Номінальна вартість акцій - 0,25 грн./шт. - Кількість простих акцій - 7 776 180 шт. Розмір статутного капіталу - 1 944 044,62 грн.

Протягом року рішення про зміну розміру статутного капіталу та додаткову емісію акцій не приймалися.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Непокритий збиток на початок 2018 року в балансі Товариства складав 1588,3 тис. грн.

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 р. Товариство отримало чистий прибуток у розмірі 259,0 тис. грн. та виправлення помилок за попередні роки у розмірі - 1316,6 тис. грн.

Непокритий збиток на кінець звітного року складає 222 тис. грн.

В порівнянні з 2017 роком нерозподілений прибуток зменшився на 1366 тис. грн.

Кредиторська заборгованість

Станом на 31.12.2018 року поточна кредиторська заборгованість за:

- з бюджетом - 57,0 тис. грн. - податок на прибуток, оренда землі;
- з оплати праці - 109,0 тис. грн.;
- резерв відпусток - 147,3 тис. грн.;
- Bhilai Engineering Corporation Ltd - 274,6 тис. грн.

Валюта балансу станом на 31.12.2018 р. становить 2 835,0 тис. грн

8. Розкриття іншої інформації

Цілі, політика та процеси в області управління капіталом.

Публічне акціонерне товариство "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування" атестовано як наукова організація і визначено головною організацією з питань науково-технічного забезпечення за напрямком: "Розробка машин і устаткування для коксохімічного виробництва". Свідоцтво № 2010-3 від 16 листопада 2010 року.

Основні напрямки господарчої діяльності:

- діяльність у сфері інжинірингу;
- проведення дослідно-конструкторських, конструкторських і дослідницьких робіт у галузі коксохімічного машинобудування;
- надання технічної допомоги коксохімічним підприємствам по засвоєнню та впровадженню нових машин і обладнання;
- надання інжинірингових і консультативних послуг підприємствам та організаціям;
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
- здійснення комерційної, посередницької та інших видів діяльності.

Персонал та оплата праці

Середньооблікова чисельність персоналу за рік - 33 осіб.

Нараховані витрати на персонал за звітний період 3323,0 тис. грн, в тому числі:

- Оклад 2136,0 тис. грн.;
- Оплата договору підряду 290,6 тис. грн.;
- Оплата відпусток 215,0 тис. грн.;
- Лікарняні 85,0 тис. грн.

Пенсійні плани - ставка 22%.

Ризики

Керівництво ПАТ "КБ Коксохіммаш" визнає, що діяльність Товариства пов'язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись у наслідок впливу суб'єктивних та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності.

Ринковий ризик включає валютний ризик та інші ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення. Управління ризиками відбувається на тому рівні організації, на якому вони виникають або можуть виникнути: на рівні Виконавчого органу та Наглядової ради Товариства.

Процес управління ризиками інтегрований в щоденну діяльність, має безперервний і комплексний характер. ПАТ "КБ Коксохіммаш" використовує та розробляє продукти, інструменти лише за умови, що пов'язані з ними ризики можуть бути належним чином визначені і керовані. Товариство керується принципом за яким очікувані вигоди мають належним чином компенсувати прийняття ризику і відповідати стратегічним цілям. Виконавчий орган ПАТ "КБ Коксохіммаш" здійснює тактичне управління ринковими, операційними ризиками, ризиком ліквідності та іншими ризиками і здійснює оперативні заходи для їх мінімізації.

ПАТ "КБ Коксохіммаш" з метою забезпечення статутної діяльності, покриття можливих збитків, створює резервний капітал.

Керівництво ПАТ "КБ Коксохіммаш" висловлює твердження про те, що Товариство буде здійснювати безперервну діяльність в осяжному майбутньому. Таке твердження підтверджується достатньо високими фінансовою та загальною ліквідністю, відсутністю кредитів та позик, прибутковістю діяльності Товариства. Претензії та судові позови до Товариства відсутні. Розмір чистих активів задовольняє вимогам чинного законодавства.

Дата затвердження фінансової звітності - це дата складання повного комплексу фінансової звітності (включаючи примітки), засвідченої підписами осіб, наділених владними повноваженнями, які підтверджують, що вони несуть відповідальність за цю фінансову звітність. Фінансова звітність ПАТ "КБ Коксохіммаш" за 2018 рік затверджена 14 лютого 2019 р.

Події після дати балансу

Після дати балансу та до моменту затвердження фінансової звітності Товариства не відбувалось подій, які б могли мати суттєвий вплив на його господарську діяльність, та на які слід було коригувати суми у фінансовій звітності. Події, які могли б поставити під сумнів відповідність облікової політики, що застосовувалася при підготовці фінансової звітності, не відбувалися. Нові кредити та позики не залучалися. Значні угоди не укладалися.

Голова правління _____ Корнієнко Оксана Сергіївна

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Аудиторська фірма "Курсор-Аудит" у формі Товариства з обмеженою відповідальністю
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	23146781
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	61057 м. Харків, вул. Воробйова, 15/19 к. 1
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	0671
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 351/4, дата: 27.10.2017
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2018 по 31.12.2018
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	01 - немодифікована
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 42/2018, дата: 28.09.2018
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 14.02.2019, дата закінчення: 15.03.2019
11	Дата аудиторського звіту	15.03.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	30 000,00
13	Текст аудиторського звіту	

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Конструкторське бюро коксухімічного машинобудування"

Власникам цінних паперів Керівництву емітента Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Думка Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Конструкторське бюро коксухімічного машинобудування", що складається з балансу станом на 31 грудня 2018 року, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства "Конструкторське бюро коксухімічного машинобудування" на 31 грудня 2018 року та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до компанії згідно з етичними вимогами, встановленими Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ), а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Інша інформація Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з Річної інформації, що подається Публічним акціонерним товариством "Конструкторське бюро коксухімічного машинобудування" до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2018 рік. До складу іншої інформації входить, зокрема, звіт керівництва, до складу якого входить Звіт про корпоративне управління, який складено відповідно до вимог частини 3 статті 40 прим. 1 Закону України <Про цінні папери та фондовий ринок> та подається з врахуванням вимог підпунктів 1-4 та 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до <Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів>, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями).

За результатами ознайомлення з іншою інформацією Публічного акціонерного товариства "Конструкторське бюро коксухімічного машинобудування", яка входить до Звіту керівництва Компанії, ми звертаємо увагу на наступне: Ми не виявили фактів не узгодженості іншої інформації, зазначеної у регулярній (річній)

3

інформації з фінансовою звітністю Компанії, які б необхідно було включити до звіту аудитора.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію, крім звіту про корпоративне управління, та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність Управлінський персонал Публічного акціонерного товариства "Конструкторське бюро коксухімічного машинобудування" несе відповідальність за складання та достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку

систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує.

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: - ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами контролю; - отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; - оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

4

- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи бухгалтерського обліку та, на основі отримання аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які б поставили під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть

примусити товариство припинити свою діяльність на безперервній основі.

Ми повідомляємо управлінському персоналу товариства інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту, а також твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо про всі стосунки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатися такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

Директор АФ "Курсор-Аудит" у формі товариства з обмеженою відповідальністю, партнер з задання

О. В. Буркун Сертифікат аудитора серії А № 003127 від 27.02.1997 р., чинний до 27.02.2021 р.

61057, м. Харків, вул. Воробйова, 15/19, кв. 1 15 березня 2019 р.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
13.04.2018	13.04.2018	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
13.04.2018	13.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
16.04.2018	16.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
16.04.2018	16.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
14.08.2018	14.08.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
08.10.2018	09.10.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента