

Титульний аркуш

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

Голова правління

(посада)



Корнієнко О.С.

(прізвище та ініціали керівника)

13.04.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00190302

4. Місцезнаходження

Донецька, Слов'янський, 84122, місто Слов'янськ, бульвар Пушкіна, буд. 10

5. Міжміський код, телефон та факс

06262 23691

6. Електронна поштова адреса

kxm@kb-koks.donbass.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		23.04.2018
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 78	24.04.2018
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	www.kbkxm-kbk.com	в мережі Інтернет
	(адреса сторінки)	25.04.2018
		(дата)

Зміст

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

- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
 - «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 дивіденди» - за звітний період дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.
 - «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 викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом

звітнього періоду» - за звітний період викупу (продажу раніше викуплених товариством акцій) власних акцій не відбувалося.

«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 попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів» - протягом звітнього періоду рішення про переднє надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалося.

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

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

«Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів» - протягом звітнього 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.

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

5. Статутний капітал (грн)

1944045.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0.00

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

0.00

8. Середня кількість працівників (осіб)

48

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. Органи управління підприємства

Акціонерні товариства не заповнюють

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

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

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 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 ФДМУ України (засновник)	13511245	61057Україна м. Харків Театральний майдан, 1	0.00
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
д/н			0.00
Усього			0.00

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 та попередня посада, яку займав**

Публічне акціонерне товариство "Конструкторське бюро коксухімічного машинобудування", комерційний директор

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

01.08.2016 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 кварталних 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, всановлює 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.

Отримувач винагороду у вигляді заробітної плати на протязі 2017 року як Голова правління 244,70 тис. грн. В натуральній формі винагороду не отримувач.

Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.

Загальний стаж трудової діяльності станом на 31.12.2017 року 21 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.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член правління

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

Кузнєцов Сергій Михайлович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1959

5) освіта**

Вища, Краматорський індустріальний інститут у 1981р., за фахом "Технологія машинобудування, металоріжучі верстати і інструменти"

6) стаж роботи (років)**

36

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

Публічне акціонерне товариство "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування", завідувачий сектором

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

17.04.2015 5

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 5 місяців.

Трудова діяльність протягом останніх 5 років: головний інженер ПАТ "КБ КОКСОХІММАШ".

Не обіймає посади на інших підприємствах.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

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 та попередня посада, яку займав**

Публічне акціонерне товариство "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування", інженер-конструктор 1 категорії

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

01.08.2016 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 30 рік 6 місяців.

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

Не обіймає посади на інших підприємствах.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член правління

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

Сергеєва Оксана Олександрівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1978

5) освіта**

Неповна вища, Слов'янський енергобудівний технікум "Механізація і експлуатація електрообладнання підприємств і цивільних споруд, 1998 р.

6) стаж роботи (років)**

14

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

Публічне акціонерне товариство "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування", інженер-конструктор 3 категорії

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

16.01.2017 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.

За рішенням Наглядової ради (протокол № 01-17 від 16.01.2017 року) призначено на посаду члена правління, строк дії повноважень 5 років (причина: вакнтне місце)

Загальний стаж трудової діяльності станом на 31.12.2017 року 14 років 2 місяця.

Трудова діяльність протягом останніх 5 років: інженер-конструктор 3 кат, референт керівника ПАТ "КБ КОКСОХІММАШ".

Не обіймає посади на інших підприємствах.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

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 та попередня посада, яку займав**

Публічне акціонерне товариство "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування", інженер-конструктор 1 категорії

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

16.01.2017 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.

За рішенням Наглядової ради (протокол № 01-17 від 16.01.2017 року) призначено на посаду члена правління, строк дії повноважень 5 років (причина: припинення повноважень члена правління Плахова Олександра Володимировича)

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.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

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)**

19

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

Приватний адвокат

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

14.04.2017 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, обирає 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 винагороду.

Отримував винагороду як член Наглядової ради за 2017 року у сумі 36,0 тис. грн. В натуральній формі винагороду не отримував.

Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.

Обрано 14.04.2017 року на посаду члена Наглядової ради (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 Наглядової ради 14.04.2017 року (Протокол Наглядової ради № № 05-17 від 14.04.2017 р.)

(Причина: закінчення строку повноважень Петрика Сергія Анатолійовича та обрання нового Голови Наглядової ради)

Загальний стаж трудової діяльності станом на 31.12.2017 року 20 років.

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

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

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)**

14

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

Приватне підприємство "Титан-інжинірінг", директор

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

14.04.2017 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 2017 року у сумі 7,0 тис. грн. В натуральній формі винагороду не отримував.

Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.

Обрано 14.04.2017 року на посаду члена Наглядової ради (протокол Загальних зборів товариства № 20 від 14.04.2017 року) - незалежний член Наглядової ради. (Причина: обрання незалежного члена Наглядової ради)

Загальний стаж трудової діяльності станом на 31.12.2017 року 14 років.

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

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

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)**

6

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

Державне підприємство "Антонов", інженер-конструктор

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

14.04.2017 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, обирає 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 винагороду.
- Отримувач винагороду як член Наглядової ради за 2017 року у сумі 12,0 тис. грн. В натуральній формі винагороду не отримувач.

Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.

Припинено повноваження у зв'язку із закінченням строку повноважень 14.04.2017 року (протокол Загальних зборів товариства № 20 від 14.04.2017 року). Обрано 14.04.2017 року на посаду члена Наглядової ради (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: закінчення строку повноважень Кріштофорова Дмитра Олександровича та обрання нового члена Наглядової ради)

Загальний стаж трудової діяльності станом на 31.12.2017 року 6 років 1 місяців.

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

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

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

б) стаж роботи (років)**

14

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

Публічне акціонерне товариство "Камет", начальник управління капітального будівництва

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

14.04.2017 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 2017 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 14.04.2017 року на посаду члена Наглядової ради (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: закінчення строку повноважень Кущевго Юрія Олександровича та обрання нового члена Наглядової ради)

Загальний стаж трудової діяльності станом на 31.12.2017 року 14 років 5 місяців.

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

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

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

Кузнецов 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)**

36

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

Публічне акціонерне товариство "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування", завідучий сектором

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

14.04.2017 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 2017 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 14.04.2017 року (протокол Загальних зборів товариства № 20 від 14.04.2017 року). Обрано 14.04.2017 року на посаду члена Наглядової ради (протокол Загальних зборів товариства № 20 від 14.04.2017 року). Посадова особа є акціонером Товариства

Загальний стаж трудової діяльності станом на 31.12.2016 року 36 рока 7 місяців.

Трудова діяльність протягом останніх п'яти років: провідний інженер-конструктор, завдувач сектором. На цей час працює завідуючим сектором конструкторського відділу ПАТ "КБ Коксохіммаш", місцезнаходження: 84122 Донецька обл., м. Слов'янськ, бул. Пушкіна, 10.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

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)**

10

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

Публічне акціонерне товариство "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування", референт керівника.

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

14.04.2017 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 винагороду;
 - 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 2017 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 14.04.2017 року (протокол Загальних зборів товариства № 20 від 14.04.2017 року). Обрано 14.04.2017 року на посаду члена Наглядової ради (протокол Загальних зборів товариства № 20 від 14.04.2017 року).

Загальний стаж трудової діяльності станом на 31.12.2016 року 10 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.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова ревізійної комісії

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

Бруєнко 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 та попередня посада, яку займав**

Товариство з обмеженою відповідальністю "Еліт-Охорона", інспектор з безпеки

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

14.04.2017 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 ревізійної комісії за 2017 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 31.12.2017 року 21 рік 4 місяця.

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

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член 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)**

37

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

Публічне акціонерне товариство "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування",

інженер-конструктор 2 кат.

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

14.04.2017 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 2017 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 31.12.2017 року 37 рік 7 місяця.

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

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член 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 та попередня посада, яку займав**

Публічне акціонерне товариство "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування",

інженер-конструктор 2 кат.

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

14.04.2017 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 2017 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 31.12.2017 року 12 рік 2 місяця.

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

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова правління	Корнієнко Оксана Сергіївна		0	0	0	0	0	0
Член правління	Кузнецов Сергій Михайлович		180	0.00231476123	180	0	0	0
Член правління	Березіна Лілія Сергіївна		0	0	0	0	0	0
Член правління	Чорний Василь Іванович		0	0	0	0	0	0
Член правління	Сергєєва Оксана Олександрівна		0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Петрик Сергій Анатолійович		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Кушевий Юрій Олександрович		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Кріштофоров Дмитро Олександрович		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Кузнецов Олександр Михайлович		8	0.00010287828	8	0	0	0
Член Наглядової ради	Синицька Галина Володимирівна		1	0.00001285978	1	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Бруєнко Олексій Володимирович		0	0	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Куца Людмила Віталіївна		0	0	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Лапченко Богдан Володимирович		0	0	0	0	0	0
Усього			189	0.0024304993	189	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Приватне товариство з обмеженою відповідальністю "COAL STEEL CONSTRUCTION"	9877506	W1T1D Великобританія - London Percy Street, 5	7535184	96.900843	7535184	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
н/д					прості іменні	привілейовані іменні
			0	0	0	0
Усього			7535184	96.900843344676	7535184	0

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

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

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	14.04.2017	
Кворум зборів**	96.900843	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії. Обрання голови та секретаря загальних зборів. 2. Затвердження регламенту роботи зборів. 3. Про затвердження звіту голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КБ Коксохіммаш» за 2016 рік. 4. Про затвердження звіту Наглядової ради за 2016 рік. 5. Про затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік. 6. Затвердження річного звіту ПАТ «КБ Коксохіммаш» за 2016 рік. 7. Затвердження розподілу прибутку та збитків товариства за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України. 8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «КБ Коксохіммаш». 9. Обрання членів Ревізійної комісії. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. 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. 12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 13. Внесення змін та доповнень до Положень про загальні збори, про Наглядову Раду, про Правління, про Ревізійну комісію, шляхом викладення їх в новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства». <p>РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО</p> <p>ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного</p> <p>ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ БЮЛЕТЕНЮ:</p> <p>Голосування проводилося бюлетенем № 1</p> <p>Голосували: «ЗА» - 7 535 184 (сім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч сто вісімдесят чотири) голоси від голосуючих акцій, що складає 100.0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів від голосуючих акцій, що складає 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. «Утримався» - 0 (нуль) голосів від голосуючих акцій, що складає 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.</p> <p>ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ БЮЛЕТЕНЮ:</p> <p>Голосування проводилося бюлетенем № 2.</p> <p>Голосували: «ЗА» - 7 535 184 (сім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч сто вісімдесят чотири) голоси від голосуючих акцій, що складає 100.0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів від голосуючих акцій, що складає 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. «Утримався» - 0 (нуль) голосів від голосуючих акцій, що складає 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.</p> <p>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрати членами лічильної комісії загальних зборів ПАТ «КБ Коксохіммаш» 14.04.2017 року: Садову Тетяну Володимирівну, Ямпольцев Юлію Юріївну, Єрошенко Людмилу Леонідівну. Головою лічильної комісії обрано Ямпольцев Юлію Юріївну (протокол лічильної комісії № 1 від 14.04.2017 року). 2. Обрати головою загальних зборів ПАТ «КБ Коксохіммаш» 14 квітня 2017 року: Корнієнко Оксану Сергіївну. Обрати секретарем загальних зборів ПАТ «КБ Коксохіммаш» 14 квітня 2017 року: Червінського Вадима Вадимовича. 	

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ БЮЛЕТЕНЮ:

Голосування проводилося бюлетенем № 3.

Голосували: «ЗА» - 7 535 184 (сім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч сто вісімдесят чотири) голоси від голосуючих акцій, що складає 100.0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів від голосуючих акцій, що складає 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. «Утримався» - 0 (нуль) голосів від голосуючих акцій, що складає 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів ПАТ «КБ Коксохіммаш» 14.04.2017 року: По питанням 3,4,5 порядку денного час доповіді до 10 хв. По іншим питанням порядку денного час доповіді до 5 хв. Виступи по обговоренню доповідей до 3 хв. Збори планується провести за 1 годину 30 хвилин без перерви. Голосування з питань порядку денного відбувається з використанням бюлетенів для голосування. З питань 9, 11 прийняття рішення відбувається шляхом кумулятивного голосування, з інших питань – шляхом простого голосування. Заявки на виступи по питанням порядку денного подавати секретареві зборів письмово.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ БЮЛЕТЕНЮ:

Голосування проводилося бюлетенем № 4.

Голосували: «ЗА» - 7 535 184 (сім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч сто вісімдесят чотири) голоси від голосуючих акцій, що складає 100.0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів від голосуючих акцій, що складає 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. «Утримався» - 0 (нуль) голосів від голосуючих акцій, що складає 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «КБ Коксохіммаш» за 2016 рік

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ БЮЛЕТЕНЮ:

Голосування проводилося бюлетенем № 5.

Голосували: «ЗА» - 7 535 184 (сім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч сто вісімдесят чотири) голоси від голосуючих акцій, що складає 100.0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів від голосуючих акцій, що складає 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. «Утримався» - 0 (нуль) голосів від голосуючих акцій, що складає 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ БЮЛЕТЕНЮ:

Голосування проводилося бюлетенем № 6.

Голосували: «ЗА» - 7 535 184 (сім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч сто вісімдесят чотири) голоси від голосуючих акцій, що складає 100.0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів від голосуючих акцій, що складає 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. «Утримався» - 0 (нуль) голосів від голосуючих акцій, що складає 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити висновок Ревізійної комісії за 2016 рік

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ БЮЛЕТЕНЮ:

Голосування проводилося бюлетенем № 7.

Голосували: «ЗА» - 7 535 184 (сім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч сто вісімдесят чотири) голоси від голосуючих акцій, що складає 100.0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів від голосуючих акцій, що складає 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. «Утримався» - 0 (нуль) голосів від голосуючих акцій, що складає 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити річний звіт ПАТ «КБ Коксохіммаш» за 2016 рік.

СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ БЮЛЕТЕНЮ:

Голосування проводилося бюлетенем № 8.

Голосували: «ЗА» - 7 535 184 (сім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч сто вісімдесят чотири) голоси від голосуючих акцій, що складає 100.0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів від голосуючих акцій, що складає 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. «Утримався» - 0 (нуль) голосів від голосуючих акцій, що складає 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

У зв'язку з наявністю непокритих збитків від господарської діяльності за звітний період у сумі 1 828 000 грн. – прибуток для розподілу відсутній. Покриття збитків провести за рахунок прибутків наступних періодів

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ БЮЛЕТЕНЮ:

Голосування проводилося бюлетенем № 9.

Голосували: «ЗА» - 7 535 184 (сім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч сто вісімдесят чотири) голоси від голосуючих акцій, що складає 100.0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів від голосуючих акцій, що складає 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. «Утримався» - 0 (нуль) голосів від голосуючих акцій, що складає 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «КБ Коксохіммаш» у повному складі.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЮ:

Голосування проводилося бюлетенем № 10.

Голосували: «ЗА» - 22605552 (двадцять два мільйона шістьсот п'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят два) голоси від голосуючих акцій, що складає 100.0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів від голосуючих акцій, що складає 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. «Утримався» - 0 (нуль) голосів від голосуючих акцій, що складає 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах , які розподілилися наступним чином:

1. БРУЄНКА О.В.

Голосували: «ЗА» - 7 535 184 (сім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч сто вісімдесят чотири) голоси від голосуючих акцій, що складає 100.0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів від голосуючих акцій, що складає 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. «УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів від голосуючих акцій, що складає 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

2. ЛАПЧЕНКА Б.В.

Голосували: «ЗА» - 7 535 184 (сім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч сто вісімдесят чотири) голоси від голосуючих акцій, що складає 100.0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів від голосуючих акцій, що складає 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. «УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів від голосуючих акцій, що складає 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

3. КУЦУ Л.В.

Голосували: «ЗА» - 7 535 184 (сім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч сто вісімдесят чотири) голоси від голосуючих акцій, що складає 100.0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів від голосуючих акцій, що складає 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. «УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів від голосуючих акцій, що складає 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрати членами Ревізійної комісії Бруєнка Олексія Володимировича, Лапченка Богдана Володимировича, Куцу Людмилу Віталіївну.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії та встановити розмір винагороди членам Ревізійної комісії.

Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії голову правління ПАТ «КБ Коксохіммаш» Корнієнко О.С.

ДЕС'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ БЮЛЕТЕНЮ:

Голосування проводилося бюлетенем № 11.

	<p>відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. «УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів від голосуючих акцій, що складає 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.</p> <p>ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЮ</p> <p>Голосували: «ЗА» - 7 535 184 (сім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч сто вісімдесят чотири) голоси від голосуючих акцій, що складає 100.0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів від голосуючих акцій, що складає 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. «УТРИМАВСЯ» - 0 (нуль) голосів від голосуючих акцій, що складає 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.</p> <p>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</p> <p>Обрати членами Наглядової ради Петрика Сергія Анатолійовича, Кущевго Юрія Олександровича, Кріштофорова Дмитра Олександровича, Кузнєцова Олександра Михайловича, Синицьку Галину Володимирівну, Пінчука Павла Сергійовича.</p> <p>Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та встановити розмір винагороди Голові Наглядової ради – 3000 грн., членам Наглядової ради, в тому числі незалежному члену Наглядової ради – 1000 грн..</p> <p>Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради голову правління ПАТ «КБ Коксохіммаш» Корнієнко Оксану Сергіївну</p> <p>ДВАНADЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного</p> <p>ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ БЮЛЕТЕНЮ:</p> <p>Голосування проводилося бюлетенем № 13.</p> <p>Голосували: «ЗА» - 7 535 184 (сім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч сто вісімдесят чотири) голоси від голосуючих акцій, що складає 100.0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів від голосуючих акцій, що складає 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. «Утримався» - 0 (нуль) голосів від голосуючих акцій, що складає 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.</p> <p>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО ДВАНADЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :</p> <p>Вирішили:</p> <p>Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>Доручити голові загальних зборів акціонерів Корнієнко Оксані Сергіївні підписати Статут Товариства, голові правління Корнієнко Оксані Сергіївні підписати заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та скріпити свій підпис печаткою Товариства.</p> <p>Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Корнієнко Оксану Сергіївну надати необхідні документи для проведення державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а у разі необхідності, дати доручення уповноваженій особі на здійснення цих та/або інших дій щодо реєстрації цих змін.</p> <p>ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного</p> <p>ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ БЮЛЕТЕНЮ:</p> <p>Голосування проводилося бюлетенем № 14.</p> <p>Голосували: «ЗА» - 7 535 184 (сім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч сто вісімдесят чотири) голоси від голосуючих акцій, що складає 100.0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів від голосуючих акцій, що складає 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. «Утримався» - 0 (нуль) голосів від голосуючих акцій, що складає 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.</p> <p>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</p> <p>Вирішили:</p> <p>Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про Загальні збори, про Наглядову раду, про Правління, про Ревізійну комісію, шляхом викладення їх у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства».</p>
--	--

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Експерт-Капітал"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	36174922
Місцезнаходження	87534 Україна Донецька Маріупольський м. Маріуполь Кронштадтська, 11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 286608
Назва 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 та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	04071 Україна м. Київ Київський м. Київ вул. Нижній Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Правила ЦДЦП
Назва 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 розмінних цінних паперів бездокументарної форми існування та обслуговування операцій щодо випущених цінних паперів

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Аудиторська фірма "Курсор-Аудит" у формі товариства з обмеженою відповідальністю
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	23146781
Місцезнаходження	61057 Україна Харківська Харківський м. Харків вул. Воробйова, буд. 15/19, к. 1

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0671
Назва 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 та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Страхова група "ТАС""
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30115243
Місцезнаходження	03062 Київська Київський місто Київ проспект Перемоги буд. 62
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 500444
Назва 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

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.05.2010	23/5/1/10	Донецьке територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA 4000068670	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	7776180	1944045	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 2017 році не було угод з купівлі-продажу акцій поза фондовою біржею.							

XI. Опис бізнесу

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.

У звітному році відбулися наступні зміни у організаційній структурі Товариства:

1. 01. січня 2017 року введено в дію новий штатний розклад з підвищенням посадових окладів;
2. 06 січня 2017 року введено до складу управління посаду водія автотранспортних засобів;
3. 10 березня 2017 року департамент документообігу та контролю розформований. Натомість створено два самостійних відділи: технічний архів та відділ інфраструктури, електронних систем та безпеки;
4. 12.05.2017 року введено до складу відділу інфраструктури, електронних систем та безпеки посаду працівника з благоустрою;
5. 04.09.2017 року виключено зі складу відділу інфраструктури, електронних систем та безпеки посаду адміністратора баз даних 2 категорії, робітника з благоустрою, натомість включено посаду спеціаліста з інформаційних технологій;
6. 09.11.2017 року виключено зі складу управління посаду бухгалтера 2 категорії; зі складу

технічного архіву посаду архіваріуса; зі складу сектору 1 конструкторського департаменту посаду інженера-конструктора 3 кат. ; натомість включено до складу технічного архіву посаду техника з підготовки технічної документації.

Середньоблікова штатна чисельність на кінець 2017 року - 40; середня чисельність позаштатних працівників - 6. Фонд оплати праці всього - 3032,9 тис. грн. Фонд оплати праці порівняно з 2016 року збільшився на 484,2 тис. грн.

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

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

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

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 моделі "собівартості". Товариство прийняло рішення оцінювати 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. 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 переглядається на кінець кожного фінансового року. За основними засобами, собівартість яких нижче встановленого Товариством порога суттєвості, в момент введення таких основних засобів в експлуатацію їх вартість повністю списується на відповідні расходи. Для основних засобів визнається вартісний критерій суттєвості на рівні 6000 грн.

Після визнання до інвестиційної нерухомості застосовується оцінка за моделлю "собівартості". Амортизація інвестиційної нерухомості нараховується щомісяця на прямолінійній основі протягом очікуваного терміну корисного використання. Очікуваний строк корисного використання об'єктів інвестиційної нерухомості встановлюється в місцях окремо для кожного конкретного об'єкту, виходячи з фактичного стану і умов експлуатації таких об'єктів. Ліквідаційна вартість об'єктів інвестиційної нерухомості визнається рівною нулю. Ліквідаційна вартість, термін корисного використання і метод нарахування амортизації переглядаються на кінець кожного фінансового року.

Для цілей бухгалтерського обліку нематеріальні активи класифікуються за такими групами: витрати на розробку; патенти, торгові марки та інші права; комп'ютерне програмне забезпечення; інші нематеріальні активи. Після визнання до нематеріальних активів застосовується оцінка за моделлю "переоцінки". Після первісного визнання нематеріальний актив слід відображати за переоціненою сумою, яка є його справедливою вартістю на дату переоцінки за вирахуванням будь-якої подальшої накопиченої амортизації та будь-яких подальших накопичених збитків від знецінення. З метою переоцінки справедлива вартість повинна вимірюватися з посиланням на активний ринок. Переоцінка повинна проводитися з такою регулярністю, щоб на кінець звітнього періоду балансова вартість активу не відрізнялася істотно від його справедливої вартості, щоквартально. Амортизація нематеріальних активів, які мають певний термін корисної

експлуатації, нараховується щомісячно на прямолінійній основі протягом такого терміну. Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання не підлягають амортизації та в обов'язковому порядку щорічно тестуються на знецінення. Термін 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 терміну корисної експлуатації кращою є найменша з передбачуваних оцінок.

Для цілей бухгалтерського обліку запаси класифікуються за такими однорідними групами: Сировина і матеріали, зокрема: сировина і основні матеріали, паливо, тара і тарні матеріали, запасні частини, будівельні матеріали, матеріали, передані в переробку, інші матеріали; Незавершене виробництво; Комплектуючі і напівфабрикати; Готова продукція; Товари для перепродажу, зокрема: товари на складі, товари в роздрібній торгівлі (за вирахуванням націнки); Інші запаси. Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів в їх теперішнє місцезнаходження та приведення їх у поточний стан. У витрати на переробку запасів включаються витрати, прямо пов'язані з одиницями виробництва (об'єктами калькулювання), в тому числі розподілені на систематичній основі постійні і змінні виробничі накладні витрати, що виникають при переробці матеріалів у готову продукцію. Перелік змінних і постійних виробничих накладних витрат і методика їх розподілу встановлюється КБ в Положенні про калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг. Нерозподілені виробничі накладні витрати визнаються витратами того періоду, в якому вони понесені.

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 (коксохімічних підприємств і виробництв). Бюджетного фінансування КБ не має. У 2017 році загальний обсяг виконаних емітентом робіт, у сфері надання інжинірингових послуг, у натуральному і грошовому вимірі склав 5366,0 тис.грн. Від загального обсягу виконаних робіт експорт складає - 100% - (Республіка Індія, КНР(Гонконг). 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 трендерах 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 витрат.

*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 31.12.2017 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.

Динаміка активів за останні п'ять років 2013 2014 2015 2016 2017

Незавершене будівництво: - - - - -

Нематеріальні активи: 945 826 1533 207 196

Основні засоби: 1993 1876 2066 1232 1170

Відстрочені податкові активи: 0 0 22 0 0

Усього Необоротні активи: 2938 2702 3621 1439 1447

Запаси: 73 61 109 8 282

Незавершене виробництво: 7922 7932 4388 - 274

Дебіторська заборгованість:

за товари, роботи, послуги 170 170 0 723 220

за виданими авансами 0 102 35 73 103

за розрахунками з бюджетом 0 26 28 131 148

інша поточна дебіторська заборгованість 87 0 108 0 17

грошові кошти та їх еквів 77 69 1176 23 460

Інші оборотні активи 0 0 280 23 23

Усього Оборотні активи 8329 8365 6785 981 1261

Вибуття активів протягом останніх п'яти років:

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 сумму 213,0тис.грн. - Списано комп'ютерної техніки на суму 88,0тис.грн. - Списано інвентар на суму 12,0тис.грн.
У 2013р.: будівлі і споруди - 9,0тис.грн.- списано асфальтове покриття інструменти і прилади - 19,6тис.грн.- списані креслярські комбайни, вимірювальні прилади інші ОЗ - 39,4тис.грн.- списані інші ОЗ
Основні придбання протягом останніх п'яти років:
2013рік: - Система автономного забезпечення теплом виробничо-лабораторного комплексу 362тис.грн.; - Комп'ютери, кондиціонери - 113тис.грн.; - Репрографічний комплекс - 16тис.грн.
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 показчик – 6,06 тис. грн.; сушарка для рук – 0,7 тис.грн.; мікрохвильова піч – 1,4 тис. грн..

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради, членами виконавчого органу, афілійованими особами протягом звітнього періоду не уклалися

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 автоматизованих систем, репрографічний комплекс, станція сканування 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 - недосконалість та нестабільність чинного

законодавства.

У ПАТ "КБ Коксохіммаш" за наслідками планової перевірки Слов'янським відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області виявлено порушення ч. 3 ст. 31 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" і за наслідками якої підлягало відшкодуванню до Фонду 4100,00 грн. неправомірно витраченої суми страхових коштів та 2050,00 грн. штрафні санкції.

Джерелом фінансування виробничої діяльності ПАТ "КБ Коксохіммаш" у 2017 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. = $460/2073 = 0,22$ Коефіцієнт абсолютної ліквідності у 2017 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. = $1261/2073 = 0,6$ Характеризує не 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. = $635/2708 = 0,23$

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. = $1892/635 = 2,9$ Коефіцієнт у 2017 році порівняно з попередніми роками приблизився до рекомендованого нормативного значення.

Станом на 31.12.2017 року укладено, але ще не виконано контракт на інжинірингові послуги на загальну суму 515,00 тис. EURO.

Заходи, спрямовані на успішну роботу КБ у 2018 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 перспектив; 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.

Протягом 2017 року ПАТ "КБ Коксохіммаш" було оформлено 3 патенти на корисні моделі. Загальна сума витрат на розробку становить 10,7 тис. грн.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів КБ станом на початок року, стороною в яких виступає КБ, відсутні. Інформацією щодо участі посадових осіб у судових справах у КБ відсутня.

Все вище зазначене

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	1232.0	1170.0	0	0	1232.0	1170.0
будівлі та споруди	1043.0	981.0	0	0	1043.0	981.0
машини та обладнання	177.0	164.0	0	0	177.0	164.0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	12.0	25.0	0	0	12.0	25.0
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				
земельні ділянки			0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші			0	0	0	0
Усього	1232.0	1170.0	0	0	1232.0	1170.0
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. 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 місяцях 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 повністю списується на відповідні витрати. Невиробничих основних засобів у Товаристві немає.</p>					

	<p>Осовні засоби на початок звітнього періоду склали:</p> <ul style="list-style-type: none"> - первісна вартість - 4899 тис. грн, знос - 3667 тис. грн., залишкова вартість - 1232 тис. грн.; а саме: - будинки та споруди: первісна вартість - 3173 тис. грн, знос -2130 тис. грн., залишкова вартість - 1043 тис. грн.; - машини та обладнання: первісна вартість - 1108 тис. грн, знос - 931 тис. грн., залишкова вартість - 177 тис. грн.; - інструменти, прилади, інвентар (меблі): первісна вартість - 321 тис. грн, знос - 309,0 тис. грн., залишкова вартість - 12 тис. грн.; <p>Протягом року надійшло основних засобів на загальну суму:</p> <ul style="list-style-type: none"> - машин та обладнання - 34 тис. грн., - інші основні засоби - 19 тис. грн., МНМА - 38 тис. грн. <p>На кінець звітнього року основні засоби складають:</p> <ul style="list-style-type: none"> первісна вартість - 4835 тис. грн., знос - 3665 тис. грн., залишкова вартість - 1170 тис. грн., в тому числі: - будинки та споруди: первісна вартість - 3169 тис. грн, знос - 2188 тис. грн., залишкова вартість - 981 тис. грн.; - машини та обладнання: первісна вартість - 991 тис. грн, знос - 827 тис. грн., залишкова вартість - 164 тис. грн.; - інструменти, прилади, інвентар (меблі): первісна вартість - 321 тис. грн, знос - 315 тис. грн., залишкова вартість - 6 тис. грн.; - МНМА: первісна вартість - 184 тис. грн., знос - 184 тис. грн. залишкова вартість - 0. <p>Ступінь зносу основних засобів: - будинки та споруди - 69%; машини та обладнання - 83,45%, - інструменти, прилади, інвентар - 98,1 %.</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)	635	395
Статутний капітал (тис. грн.)	1944	1944
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	1944	1944
Опис	<p>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</p>	
Висновок	<p>Розрахункова вартість чистих активів (635,00 тис. грн.) менше скоригованого статутного капіталу (1944,00 тис. грн.). Згідно статті 155 п. 3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу, та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал на кінець звітнього періоду становить 4 653 тис. грн. Це свідчить про те, що згідно статті 155 п. 3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації. Товариство планує вжити заходи для поліпшення свого фінансового стану. Плануємо укладання прибуткових договорів.</p>	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	64	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2009	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	2073	X	X
Опис:	Непогашена частина боргу податкові зобов'язання - 64 тис. грн Інші зобов'язання - 2009 тис. грн, в тому числі: - оплата праці - 94 тис. грн; - товари, роботи, послуги - 1 тис. грн. (зберігання акцій); - одержані аванси - 1676 тис. грн.; - резерв відбусток - 180 тис. грн.; - резерв сумнівних боргів - 58 тис. грн.			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
14.04.2017	14.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
16.01.2017	17.01.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Аудиторська фірма "Курсор-Аудит" у формі товариства з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	23146781
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	61057 м. Харків, вул. Воробйова буд. 15/19 к. 1
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	0671 11.05.1995
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	351/4 27.10.2017
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2017 31.12.2017
Думка аудитора***	безумовно-позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	
Номер та дата договору на проведення аудиту	30/2017 15.12.2017
Дата початку та дата закінчення аудиту	15.12.2017-15.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	15.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	25000
Текст аудиторського висновку (звіту)	
<p>Думка</p> <p>Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксухімічного машинобудування», що складається з балансу станом на 31 грудня 2017 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.</p> <p>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 2017 року та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).</p> <p>Основа для думки</p> <p>Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено у 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 РМСУБ), а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог.</p> <p>Ми вважаємо, що отримання нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.</p>	

Інша інформація

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з Річної інформації, що публікується Публічним акціонерним товариством «Конструкторське бюро коксухімічного машинобудування» до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 2017 рік.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї 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 завданнями, отриманими під час аудиту, або чи ця 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;
- 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 застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

Директор АФ «Курсор-Аудит» у формі товариства з обмеженою відповідальністю 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 2018 року

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

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

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

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): реєстраційна комісія		Ні

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): іншим способом не проводилося		Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): Позачергові збори не скликалися	Ні	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	6
членів наглядової ради - акціонерів	2
членів наглядової ради - представників акціонерів	
членів наглядової ради - незалежних директорів	1
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	3
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	Наглядова рада не проводила самооцінку	

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

11

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	У складі наглядової ради не створено комітетів	
Інші (запишіть)	-	

Ні

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

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (запишіть): -		X

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	Останній раз нового члена Наглядової ради обрано 14 квітня 2017 року	

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 відбувалося 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 та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	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	

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	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 зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

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

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

З якої причини було змінено аудитора?

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

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X

Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Інші відсутні	

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

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

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кодекс корпоративного управління не прийнятий

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2018 01 01
Підприємство	Публічне акціонерне товариство "Конструкторське бюро коксухімічного машинобудування"	за ЄДРПОУ	00190302
Територія		за КОАТУУ	1414100000
Організаційно- правова форма господарування		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	71.12
Середня кількість працівників	48		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	бульвар Пушкіна, буд. 10, м. Слов'янськ, Донецька обл., 84122		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			
за міжнародними стандартами фінансової звітності			V

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	207	196	1152
первісна вартість	1001	1757	1789	1716
накопичена амортизація	1002	1550	1593	564
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	81	0
Основні засоби:	1010	1232	1170	1732
первісна вартість	1011	4899	4835	3173
знос	1012	3667	3665	1441
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	0	0	0

Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	0
первісна вартість	1021	0	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	1439	1447	2884
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	8	282	13376
Виробничі запаси	1101	8	8	88
Незавершене виробництво	1102	0	274	13288
Готова продукція	1103	0	0	0
Товари	1104	0	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	723	220	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	73	103	0
з бюджетом	1135	131	148	164
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	17	90
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	23	460	1000
Готівка	1166	1	0	1
Рахунки в банках	1167	22	460	999
Витрати майбутніх періодів	1170	0	8	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0

резервах незароблених премій	1183	0	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	23	23	0
Усього за розділом II	1195	981	1261	14630
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	2420	2708	17514

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1944	1944	1944
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	279	279	0
Додатковий капітал	1410	0	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	0	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1828	-1588	128
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	395	635	2072
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0	0

Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	67	1	109
за розрахунками з бюджетом	1620	24	64	26
за у тому числі з податку на прибуток	1621	17	57	0
за розрахунками зі страхування	1625	0	0	50
за розрахунками з оплати праці	1630	82	94	153
за одержаними авансами	1635	1137	1676	15104
за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	180	
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	715	58	0
Усього за розділом III	1695	2025	2073	15442
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	2420	2708	17514

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 підприємства станом на 31 грудня 2017 року.

Основні засоби на 31.12.2017 склали: первісна вартість - 4835,0тис.грн., знос - 3665,0тис.грн., залишкова вартість - 1170,0тис.грн., а саме:

Примітки

- будинки та споруди: первісна вартість - 3169,0тис.грн., знос - 2188,0тис.грн., залишкова вартість 981,0тис.грн.;
- машини та обладнання: первісна вартість - 991,0тис.грн., знос - 827,0тис.грн., залишкова вартість - 164,0тис.грн.;
- транспортні засоби: первісна вартість - 151,0тис.грн., знос - 151,0тис.грн., залишкова вартість - 0,0тис.грн.;
- інструменти та інвентар: первісна вартість - 321,0тис.грн., знос - 315,0тис.грн., залишкова вартість - 6,0тис.грн.
- інші основні засоби: первісна вартість - 19,0тис.грн., знос - 0,0тис.грн., залишкова вартість - 19,0тис.грн.

Протягом року поступило основних засобів на загальну суму 91,0тис.грн., а саме:

- машини та обладнання - 34,0 тис.грн.
- інші основні засоби - 19,0 тис.грн.
- МНМА - 38 тис. грн., нараховано амортизації за рік 38 тис. грн.

Протягом звітнього року вибуло основних засобів на загальну суму: первісна вартість - 155,0тис.грн., знос - 152,0тис.грн.,

Нематеріальні активи складають станом на 31.12.2017року: первісна вартість - 1789,0тис.грн., накопичена амортизація - 1593,0тис.грн., залишкова вартість -196,0тис.грн. (техдокументація, програмне забезпечення).

Виробничі засоби станом на 31.12.2017року складають 8,0тис.грн., а саме:

- сировина и матеріали – 3,0 тис. грн.;
 - паливо - 1,0тис.грн.;
 - малоцінні-швидкозношувальні предмети - 4,0тис.грн..
- Незавершене виробництво станом на 31.12.2017рік становить 274,0тис.грн.

Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2017року за послуги становить 220,0тис.грн

Резерв сумнівних боргів не нараховувався.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами станом на 31.12.2017р. становить - 103,0тис. грн. - авансові внески за електроенергію, газ, аудиторські послуги.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом склала 148,0тис.грн. - розрахунки по податку с доходів фізичних осіб та податок на додаткову вартість.

Інша поточна дебіторська заборгованість 17,0тис.грн
Кредиторська заборгованість.

Станом на 31.12.2017року поточна кредиторська заборгованість за:

- товари, роботи, послуги складає 1,0тис.грн;
- з бюджетом - 64,0тис.грн. – податок на прибуток, оренда землі;
- з оплати праці - 94,0тис.грн.
- резерв відпусток - 180,0 тис.грн.
- з одержаних авансів – 1676,0тис.грн.:
- Bhilai Engineering Corporation Ltd – 1544,0тис.грн.
- GROUP TRADER LTD -132,0тис.грн

Валюта балансу станом на 31.12.2017р. становить
2708,0тис.грн

Керівник
Провідний бухгалтер

Корнієнко Оксана Сергіївна
Колосова Тетяна Володимирівна

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2018 | 01 | 01

Підприємство Публічне акціонерне товариство
"Конструкторське бюро коксухімічного
машинобудування"

за ЄДРПОУ

00190302

(найменування)

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.****I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	5366	15876
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	(3221)	(7987)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	2145	7889
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	91	401
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
Адміністративні витрати	2130	(1561)	(2981)
Витрати на збут	2150	(42)	(8)
Інші операційні витрати	2180	(317)	(5201)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	316	100
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	2
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(7)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	316	95
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-57	-17
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	259	78
збиток	2355	(0)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
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	259	78

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	101	177
Витрати на оплату праці	2505	3222	2766
Відрахування на соціальні заходи	2510	693	608
Амортизація	2515	194	1546

Інші операційні витрати	2520	1310	8190
Разом	2550	5520	13287

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	7776180	7776180
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	7776180	7776180
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.03331	0.01003
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.03331	0.01003
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

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 підприємства за звітний 2017 рік.

Товарообмінні (бартерні) операції у звітному періоді не проводились.

Підприємство 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 підприємства 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 на підприємстві 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 на підприємстві класифікуються по призначенню, а саме:

- собівартість реалізації;

Примітки

- адміністративні витрати;
- інші операційні витрати;

Витрати визнаються підприємством 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.

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

Рекласифікації у фінансовій звітності за 2017 рік у порівнянні з фінансовою звітністю попереднього року не відбувалися. Виправлення коректності віднесення штрафів з ПДВ минулих років з додатками до довідки у липні 2017р. Дт442 Кт6412 сума 24156,31грн, та Дт6412 Кт 442 сума 4800,00грн.

Чистий дохід від дохід від діяльності у сфері інжинірингу- 5366,0тис.грн.

Собівартість реалізованої продукції - 3221,0тис.грн.

Інші операційні доходи - 91,0тис.грн.:

- доходи від операційних курсових різниць - 56,0тис.грн.,

Адміністративні витрати- 1561,0тис.грн.

Витрати на збут – 42,0тис.грн

Інші операційні витрати - 317,0тис.грн.

- податок на додану вартість - 53,4тис.грн.,

- оренда землі – 54,0 тис.грн;

- послуги газу - 70,0тис.грн

- інші витрати операційної діяльності – 139,6 тис.грн.

Чистий фінансовий результат (прибуток) - 259,0тис.грн.

Керівник
Провідний бухгалтер

Корнієнко Оксана Сергіївна
Колосова Тетяна Володимирівна

Підприємство Публічне акціонерне товариство
"Конструкторське бюро коксухімічного
машинобудування"
(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2018 | 01 | 01

00190302

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.**

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	6462	3583
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	1
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	21	362
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(1945)	(1360)
Праці	3105	(2527)	(2766)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(697)	(608)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(736)	(1028)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(17)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(382)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(719)	(646)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3140	(0)	(1)
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	(117)	(257)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	461	-2074
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	2
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	2
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у	3375	(0)	(0)

дочірніх підприємствах			
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	461	-2072
Залишок коштів на початок року	3405	23	1837
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-24	258
Залишок коштів на кінець року	3415	460	23

Примітки

Керівник
Провідний бухгалтер

Грошові кошти.
Станом на 31.12.2017р. грошові кошти складають:
- поточні рахунки в банках в національній валюті -
460,0тис. грн.;

Корнієнко Оксана Сергіївна
Колосова Тетяна Володимирівна

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ

2018 | 01 | 01

Підприємство

Публічне акціонерне товариство
"Конструкторське бюро коксохімічного
машинобудування"

за ЄДРПОУ

00190302

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500				
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505		X		X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510				
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515				
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520				
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521				
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522				
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523				
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524				
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526				
Фінансові витрати	3540	X		X	
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550				
Збільшення (зменшення) запасів	3551				
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552				

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553				
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554				
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556				
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560				
Грошові кошти від операційної діяльності	3570				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564				
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566				
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567				
Сплачений податок на прибуток	3580	X		X	
Сплачені відсотки	3585	X		X	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		X		X
необоротних активів	3205		X		X
Надходження від отриманих: відсотків	3215		X		X
дивідендів	3220		X		X
Надходження від деривативів	3225		X		X
Надходження від погашення позик	3230		X		X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		X		X
Інші надходження	3250		X		X

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

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер

Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
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	4220	0	0	0	0	0	0	0	0

прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів									
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 (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	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	4291	0	0	0	0	0	0	0	0

частки в дочірньому підприємстві									
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	259	0	0	259
Залишок на кінець року	4300	1944	279	0	0	-1588	0	0	635

Примітки

Власний капітал.
Статутний капітал.
Станом на 31.12.2017р. зареєстрований акціонерний капітал складає: - Номінальна вартість акцій - 0,25 грн./шт. - Кількість простих акцій - 7776180 шт. Розмір статутного капіталу – 1944044,62грн.
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток).
Непокритий збиток на початок року в балансі підприємства склав 1828,0тис.грн.
За результатами фінансово-господарської діяльності за 2017р. підприємство отримало чистий прибуток у розмірі 259,0тис.грн.. та виправлення помилок за попередні роки у розмірі -19,0тис.грн
Непокритий збиток на кінець звітного року складає 1588,0тис.грн..

Керівник
Провідний бухгалтер

Корнієнко Оксана Сергіївна
Колосова Тетяна Володимирівна

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

Текст приміток

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО КОКСОХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ" ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за рік, що закінчився 31 грудня 2017 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 оказує 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 звітнього періоду було порівняно доходи звітнього 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 2017 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-ХІІ (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.

=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. 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 Машини та обладнання від 2 до 50 Транспортні засоби від 5 до 25 Інструменти та інвентар від 1 до 35. Ліквідаційна вартість активу є очікуваною сумою, яку Товариство могла б отримати зараз від продажу активу за вирахуванням 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 вигод, притаманних цьому активу. Оцінені строки корисного використання нематеріальних активів, строки використання яких є обмеженими, складають: Строки корисного використання в роках, 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 частину 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.

=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 заборгованості, 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 кожен 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.

=Торгівельна та інша кредиторська заборгованість

Торгівельна 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.

Продовження тексту приміток

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 відрізнятись 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 відрізнятись від оцінок керівництва.

При складанні фінансової звітності за МСФЗ в 2017 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 2017 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 придбанню або використанню нематеріального активу, судженням спеціалістів або мінімального терміну, що встановлений законодавством. Амортизація нематеріальних активів нараховується за методом рівномірного нарахування зносу протягом передбачувального терміну їх корисного використання, встановленого правостановлюючим 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 2017р.

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 ввезенні;

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 звітного року зазначений метод вибуття запасів не змінювався.

Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей проводилась товариством станом на 01 листопада 2017р.

Дебіторська заборгованість.

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

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує вірогідність 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 звітного 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 2017рік.

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 2017 рік у порівнянні з фінансовою звітністю попереднього року не відбувалися. Виправлення коректності віднесення штрафів з ПДВ минулих років з додатками до довідки у липні 2017р. Дт442 Кт6412 сума 24156,31грн, та Дт6412 Кт 442 сума 4800,00грн.

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

Протягом 2017року:

Чистий дохід від діяльності у сфері інжинірингу- 5366,0тис.грн.

Собівартість реалізованої продукції - 3221,0тис.грн.

Інші операційні доходи - 91,0тис.грн.:

- доходи від операційних курсових різниць - 56,0тис.грн.,

Адміністративні витрати- 1561,0тис.грн.

Витрати на збут – 42,0тис.грн

Інші операційні витрати - 317,0тис.грн.

- податок на додану вартість - 53,4тис.грн.,

- оренда землі – 54,0 тис.грн;

- послуги газу - 70,0тис.грн

- інші витрати операційної діяльності – 139,6 тис.грн.

Чистий фінансовий результат (прибуток) - 259,0тис.грн.

Основні засоби на 31.12.2017 складали: первісна вартість - 4835,0тис.грн.. знос - 3665,0тис.грн., залишкова вартість - 1170,0тис.грн., а саме:

- будинки та споруди: первісна вартість - 3169,0тис.грн., знос - 2188,0тис.грн., залишкова вартість 981,0тис.грн.;

- машини та обладнання: первісна вартість - 991,0тис.грн., знос - 827,0тис.грн., залишкова вартість - 164,0тис.грн.;

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

- інструменти та інвентар: первісна вартість - 321,0тис.грн., знос - 315,0тис.грн., залишкова вартість - 6,0тис.грн.

- інші основні засоби: первісна вартість - 19,0тис.грн., знос - 0,0тис.грн., залишкова вартість -

19,0тис.грн.

Протягом року поступило основних засобів на загальну суму 91,0тис.грн., а саме:

- машини та обладнання - 34,0 тис.грн.
- інші основні засоби - - 19,0 тис.грн.

Протягом звітного року вибуло основних засобів на загальну суму: первісна вартість - 155,0тис.грн., знос - 152,0тис.грн.,

Нематеріальні активи складають станом на 31.12.2017року: первісна вартість - 1789,0тис.грн., накопичена амортизація - 1593,0тис.грн., залишкова вартість -196,0тис.грн. (техдокументація, програмне забезпечення).

Виробничі засоби станом на 31.12.2017року складають 8,0тис.грн., а саме:

- сировина и матеріали – 3,0 тис. грн.;
- паливо - 1,0тис.грн.;
- малоцінні-швидкозношувальні предмети - 4,0тис.грн..

Незавершене виробництво станом на 31.12.2017рік становить 274,0тис.грн.

Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2017року за послуги становить 220,0тис.грн

Резерв сумнівних боргів не нараховувався.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами станом на 31.12.2017р. становить - 103,0тис. грн. - авансові внески за електроенергію, газ, аудиторські послуги.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом склала 148,0тис.грн. - розрахунки по податку с доходів фізичних осіб та податок на додаткову вартість.

Інша поточна дебіторська заборгованість 17,0тис.грн

Грошові кошти.

Станом на 31.12.2017р. грошові кошти складають:

- поточні рахунки в банках в національній валюті - 460,0тис. грн.;

Власний капітал.

Статутний капітал.

Станом на 31.12.2017р. зареєстрований акціонерний капітал складає: - Номінальна вартість акцій - 0,25 грн./шт. - Кількість простих акцій - 7776180 шт. Розмір статутного капіталу – 1944044,62грн.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток).

Непокритий збиток на початок року в балансі Товариства складав 1828,0тис.грн.

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2017р. Товариство отримало чистий прибуток у розмірі 259,0тис.грн.. та виправлення помилок за попередні роки у розмірі -19,0тис.грн

Непокритий збиток на кінець звітного року складає 1588,0тис.грн..

Кредиторська заборгованість.

Станом на 31.12.2017року поточна кредиторська заборгованість за:

- товари, роботи, послуги складає 1,0тис.грн;
- з бюджетом - 64,0тис.грн. – податок на прибуток, оренда землі;
- з оплати праці - 94,0тис.грн.
- резерв відпусток - 180,0 тис.грн.
- з одержаних авансів – 1676,0тис.грн.:
- Bhilai Engineering Corporation Ltd – 1544,0тис.грн.
- GROUP TRADER LTD -132,0тис.грн

Валюта балансу станом на 31.12.2017р. становить 2708,0тис.грн

Продовження тексту приміток

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 – 40 осіб

Нараховані витрати на персонал за звітний період 3152,0тис.грн за видами виплат-

- Оклад 2506,6тис.грн
- Оплата договору підряду 119,1тис.грн
- Доплати 108,9тис.грн
- Оплата наднормові години 15,3тис.грн
- Оплата заміщення 7,4тис.грн
- Оплата вихідні дні 11,7тис.грн
- Оплата нічні часи 29,8тис.грн
- Оплата відпусток 247,8тис.грн
- Лікарняні 5днів 16,8тис.грн
- Лікарняні с/с 19,8тис.грн
- Індexсація 29,7тис.грн
- Премія 39,1тис.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 іншій 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 2017 рік затверджена 16 лютого 2018 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 уклалися.

Продовження тексту приміток

Голова правління _____ Корнієнко Оксана Сергіївна
(підпис)

Провідний бухгалтер _____ Колосова Тетяна Володимирівна
(підпис)