

# Титульний аркуш

09.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова правління

(посада)

Дугін О.М.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

## Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00190302
4. Місцезнаходження: 84122, Україна, Донецька обл., Слов'янський р-н, місто Слов'янськ, бульвар Пушкіна, буд. 10
5. Міжміський код, телефон та факс: 044, 5815276
6. Адреса електронної пошти: kxm@kb-koks.donbass.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 08.04.2020, Протокол Наглядової ради № 01/2020 від 08.04.2020
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

[www.kbkxm-kbk.com](http://www.kbkxm-kbk.com)

m/DOC/RU/001903

02\_2019.pdf

(адреса сторінки)

09.04.2020

(дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

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

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

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітної періоду
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітної 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 звітної періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітної року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- <Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності> - на кінець звітної періоду емітент не мав ліцензій (дозволів).
- <Відомості щодо участі емітента у інших юридичних осіб> - емітент не брав участі у створенні юридичних осіб.
- <Інформація щодо посади корпоративного секретаря> - у звітному періоді емітент не обирав корпоративного секретаря.
- <Інформація про рейтингове агентство> - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингових агентств.
- <Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента> - емітент протягом звітної року не мав філіалів або інших структурних підрозділів
- <ІСудові справи емітента> - емітент протягом звітної року не виступав стороною у судових справах
- <Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій> - змін осіб не відбулося.
- <Інформація про облігації емітента> - випуски облігацій емітента не реєструвалися.

X

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фінансова звітність емітента складена за МСФО.

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

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

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

<Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)>- аудит фінансової звітності не проводився

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

### III. Основні відомості про емітента

#### 1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування"

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

АА № 667229

#### 3. Дата проведення державної реєстрації

05.06.1996

#### 4. Територія (область)

Донецька обл.

#### 5. Статутний капітал (грн)

1944045

#### 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

#### 8. Середня кількість працівників (осіб)

27

#### 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 консультивання в цих сферах

28.91 - Виробництво машин і устаткування для металургії

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

#### 10. Банки, що обслуговують емітента

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

Публічне акціонерне товариство "СБЕРБАНК" м. Київ

2) МФО банку

320627

3) Поточний рахунок

UA953206270000026003033006488

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

UA953206270000026003033006488

#### 17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	12/10/05-99-47-10, 22.02.2019	ГУ ДФС уДонецькій області	штраф	Спращено штраф у розмірі 1020 грн.

#### Примітки:

Штраф за порушення п. 119.2 ст. 119 Податкового кодексу України за неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми

утриманого з них податку, а також суми отриманої оплати від фізичних осіб за товари (роботи, послуги), якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов'язань платника податку та/або до зміни платника податку				
2	619/05-99-47-07, 11.03.2019	ГУ ДФС у Донецькій області	штраф	Сплачено штраф у розмірі 170 грн.
<b>Примітки:</b>				
Штраф у розмірі 10% за порушення строку сплати суми грошового зобов'язання п. 287.3 ст. 287 Податкового кодексу України з орендної плати з юридичних осіб				
3	10/10/05-99-47-10, 21.02.2019	ГУ ДФС у Донецькій області	штраф	Сплачено 510 грн.
<b>Примітки:</b>				
Штраф за порушення п. 119.2 ст. 119 Податкового кодексу України за неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, а також суми отриманої оплати від фізичних осіб за товари (роботи, послуги), якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов'язань платника податку та/або до зміни платника податку				
4	0038914703, 24.05.2019	ГУ ДФС у Донецькій області	штраф	Сплачено штраф 60,75 грн.
<b>Примітки:</b>				
Штраф за порушення граничних термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, визначених п.201.10 ст. 201, та згідно с п.120.1.1 ст. 121.1 Податкового кодексу України: за затримку реєстрації податкових накладних/ розрахунків коригування до податкових накладних				

## XI. Опис бізнесу

### **Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

У звітному році відбулися наступні зміни у організаційній структурі Товариства:

- 01 січня 2019 року введено в дію новий штатний розклад з підвищенням посадових окладів;
- 01 серпня 2019 року введено в дію новий штатний розклад з підвищенням посадових окладів;
- 01 вересня 2019 року введено в дію новий штатний розклад зі скороченням чисельності працюючих, виключено структурні підрозділи: конструкторський департамент, відділ інфраструктури і безпеки, виключені посади: провідного юристконсульта, помічника керівника, інженера з охорони праці, головного інженера, фахівця з інформаційних технологій

**Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

Середньооблікова штатна чисельність на кінець 2019 року - 27; середня чисельність позаштатних працівників - 5. Фонд оплати праці всього - 2952.9 тис. грн. Фонд оплати праці порівняно з 2018 року зменшився на 9,3 % (3257 тис. грн.)

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**  
ПрАТ "КБ Коксохіммаш" до будь-яких об'єднань підприємств не належить.

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

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

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

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

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

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

Бухгалтерський облік нематеріальних активів Товариства і його відображення у фінансовій звітності здійснюється відповідно до МСБО 38 <Нематеріальні активи>. Після первісного визнання нематеріальний актив слід відображати за його собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів, які мають певний строк корисної експлуатації, нараховується щомісячно на прямолінійній основі протягом такого строку. Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання не підлягають амортизації та в обов'язковому порядку щорічно тестуються на знецінення. Строк корисної експлуатації об'єктів нематеріальних активів встановлюється в місцях окремо для кожного конкретного об'єкта, виходячи з існуючих економічних і юридичних чинників, але не більше 120 місяців від дати передачі об'єкта в експлуатацію. При цьому при встановленні строку корисної експлуатації переважною є найменша з передбачуваних оцінок. Встановлення строку корисної експлуатації об'єктів нематеріальних активів здійснюється відповідною комісією й затверджується наказом голови правління. Ліквідаційна вартість об'єктів нематеріальних активів визнається рівною нулю, за винятком випадків, передбачених у параграфі 100 МСБО 38. Період і метод амортизації нематеріального активу з визначеним строком корисної експлуатації переглядати на кінець кожного фінансового року. Якщо очікуваний строк корисної експлуатації активу відрізняється від попередніх оцінок, період амортизації слід відповідно змінити. Якщо відбулася зміна в очікуваній формі споживання майбутніх економічних вигід, утілених в активі, метод амортизації слід



змінити для відображення зміненої форми. Такі зміни слід обліковувати як зміни в облікових оцінках згідно з МСБО 8.

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

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

1. Витрати на управління виробництвом.
2. Амортизація основних засобів загальновиробничого призначення.
3. Амортизація нематеріальних активів загальновиробничого призначення.
4. Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення.
5. Витрати на вдосконалення технології й організації виробництва (оплата праці та відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням технології й організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; витрати матеріалів, купівельних комплектуючих виробів і напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх організацій тощо).
6. Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень.
7. Витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальновиробничого персоналу; відрахування на соціальні заходи, медичне страхування робітників та апарату управління виробництвом; витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг).
8. Витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища.
9. Інші витрати.

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

собівартості, слід визначати за методом FIFO.

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

Основною продукцією ПрАТ "КБ Коксохіммаш" є: - інжинірингові послуги, а саме розроблення конструкторської документації та креслень на всі основні технологічні машини і устаткування коксових батарей. Документація розробляється з урахуванням індивідуальних вимог замовників (коксухімічних підприємств і виробництв). Бюджетного фінансування КБ не має. У 2019 році загальний обсяг виконаних емітентом робіт, у сфері надання інжинірингових послуг, у натуральному і грошовому вимірі склав 3503 тис.грн. Від загального обсягу виконаних робіт експорт складає - 100% - ( Республіка Індія). Роботи (послуги), що виконуються (надаються) ПрАТ "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 коксухімічній галузі, відсутність збалансованих програм модернізації та розвитку коксухімічної галузі України, відсутність достовірної інформації про довгострокові програми будівництва і модернізації коксухімічних 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 коксухімічних виробництв спільно з машинобудівними підприємствами на основі довгострокових угод про спільну діяльність; -робота з замовниками з своєчасного коректування договірних цін і графіків платежів; -створення резервів на покриття

непередбачених втрат.

\*Про канали збуту та методи продажу, які використовує емітент: Виробництво продукції в ПрАТ "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 ПрАТ "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.

\* Інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента: Основними конкурентами ПрАТ "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). ПрАТ "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 ПрАТ "КБ Коксохіммаш" у виробництві продукції складають не більше 2% від загальних витрат КБ. Потреби КБ в сировині і матеріалах повністю задовольняються за рахунок регіонального ринку.

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

Динаміка активів за останні п'ять років 2015 2016 2017 2018 2019

Незавершене будівництво: - - - - -

Нематеріальні активи: 1533 207 196 139 86

Основні засоби: 2066 1232 1170 1094 -

Відстрочені податкові активи: 22 0 0 0 0

Усього Необоротні активи: 3621 1439 1447 1314 86

Запаси: 109 8 282 899 174

Незавершене виробництво: 7932 4388 - 274 875 0

Дебіторська заборгованість:

за товари, роботи, послуги 170 0 723 220 0 0

за виданими авансами 102 35 73 103 122

за розрахунками з бюджетом 28 131 148 143 174

інша поточна дебіторська заборгованість 108 0 17 36 98

грошові кошти та їх еквів 1176 23 460 296 514

Інші оборотні активи 280 23 23 22 0

Усього Оборотні активи 6785 981 1107 1521 962

Вибуття активів протягом останніх п'яти років:

У 2019 р.: продано будівлю виробничо-лабораторного корпусу, автомобіль, комп'ютерну техніку, меблі, інструменти та інвентар загальна вартість - 2280 тис.грн.

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

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

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

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

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

Основні придбання протягом останніх п'яти років:

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

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

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

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

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

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

Станом на 31.12.2019 р. основні засоби відсутні на балансі КБ.

У серпні 2019р. відбулися правочини щодо продажу основних засобів.

Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства: Екологічних чинників, що можуть означитися на використанні активів підприємства фахівцями КБ не виявлено.

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

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

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

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

Джерелом фінансування виробничої діяльності ПрАТ "КБ Коксохіммаш" у 2019 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 загальної ліквідності:

К 2014р. =  $8365,0/9982,0=0,83$

К 2015. =  $6785,0/10090,0=0,67$

К 2016 р. =  $981/2025=0,4845$

К 2017 р. =  $1261/2073=0,6$

К 2018 р. =  $1521/834=1,8$

К 2019 р. =  $962/9=106,9$

Свідчить про нераціональне використання фінансових ресурсів.

2. Коефіцієнт фінансової стійкості і(або незалежності):

К 2014р. =  $1085,0/11067,0=0,098$

К 2015р. =  $316,0/10406,0=0,03$

К 2016 р. =  $395/2420=0,1633$

К 2017р. =  $635/2708=0,23$

К 2018р. =  $2001/2835=0,7$

К 2019р. =  $1039/1048=0,9$

Коефіцієнт фінансової стійкості знаходиться в межах нормативного значення.

3. Коефіцієнт структури капіталу:

К 2014р. =  $9982,0/1085,0=9,2$

К 2015р. =  $10090,0/316,0=31,9$

К 2016р. =  $2025/395=5,1266$

К 2017р. =  $1892/635=2,9$

К 2018 р. =  $834/2001=0,4$

К 2019 р. =  $9/1039=0,009$

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

Станом на 31.12.2019 року відсутні укладені, але не виконані контракти.

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

Заходи, спрямовані на успішну роботу КБ у 2020 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.

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

Протягом 2019 року ПрАТ "КБ Коксохіммаш" не витрачалися кошти на розробки та дослідження

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

Все вище зазначене

### **IV. Інформація про органи управління**

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Наглядова рада	Голова Наглядової ради - 1 особа Члени Наглядової ради - 2 особи, в тому числі: - представник акціонера - 2 особи	Петрик Сергій Анатолійович Кріштофоров Дмитро Олександрович Кущевий Юрій Олександрович
Правління	Голова правління - 1 особа	Дугін Олексій Михайлович
Ревізійна комісія	Голова ревізійної комісії - 1 особа	Бруєнко Олексій Володимирович

### **V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

- 1) Посада  
Голова правління
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Дугін Олексій Михайлович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1982
- 5) Освіта  
Вища, Київський національний економічний університет, <Правознавство>, 2004р. Київський національний торговельно-економічний університет, "Фінанси", 2006р.
- 6) Стаж роботи (років)  
16
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Консорціум "Україндустрія", Директор з правових та фінансових питань Консорціуму <Україндустрія>.
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
24.08.2019, обрано 5 років
- 9) Опис  
Голова Правління уповноважений без довіреності вчиняти наступні дії від імені

Товариства та несе відповідальність за наступне, враховуючи будь-які обмеження або розширення таких повноважень, як це чітко передбачається у будь-який час у будь-якому рішенні Загальних зборів та/або Наглядової Ради:

- 1 організувати роботу Правління Товариства, скликати засідання, забезпечувати ведення протоколів засідань;
- 2 видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання працівниками Товариства, підписувати інші документи від імені Товариства в межах наданих йому повноважень;
- 3 представляти Товариство без довіреності перед третіми особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, в судах загальної юрисдикції, господарських судах, адміністративних судах, арбітражних (третейських) судах;
- 4 забезпечувати виконання політики та рішень Загальних зборів та Наглядової Ради;
- 5 наймати та звільняти працівників Товариства, включаючи встановлювання розміру винагороди та умови їхньої роботи, а також розробляти та затверджувати посадові інструкції; залучати до роботи на умовах повної та часткової зайнятості та/або на контрактній основі бухгалтерів, консультантів, сумісників; здійснювати нагляд та контроль за працівниками Товариства;
- 6 встановлювати конкретні ціни для продажу та купівлі товарів та послуг, визначення кількості товарів, що купуються та продаються, ведення переговорів та укладання контрактів та інших документів, які зобов'язують Товариство;
- 7 підписувати 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 цим Статутом та Законодавством України;
- 8 відкривати, розпоряджатися та закривати банківські рахунки у національній валюті України та в іноземній валюті та рахунки у цінних паперах в Україні та за її межами і мати право розпорядчого підпису за такими рахунками та право підпису розрахункових документів;
- 9 головувати на Загальних зборах;
- 10 делегувати 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);
- 11 виконувати такі інші функції, що час від часу можуть визначатися Загальними зборами або Наглядовою Радою як такі, що входять до компетенції Голови Правління;
- 12 вирішувати будь-які інші питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів або Наглядової Ради.

Отримував винагороду у вигляді заробітної плати на протязі 2019 року як Голова правління 20 952,38. грн. В натуральній формі винагороду не отримував.

Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.

Загальний стаж трудової діяльності станом на 31.12.2019 року 16 років

Трудова діяльність протягом останніх 5 років: директор з правових та фінансових питань питань Консорціуму <Укріндустрія>.

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)

21

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

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

19.04.2019, обрано 1 рік

9) Опис

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

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

У складі Наглядової ради:

- затверджує внутрішні документи Товариства, окрім положень, затвердження яких належить до виключної компетенції Загальних зборів;

- готує порядок денний Загальних зборів, приймає рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного;

- визначає дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів і мають право на участь у Загальних зборах;

- обирає реєстраційну комісію Загальних зборів;

- приймає рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів;

- обирає та припиняє повноваження Голови правління;

- приймає рішення про відсторонення Голови правління від здійснення повноважень, обрає особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління;

- затверджує умови контракту, який укладатиметься з Головою правління, встановлює розмір його винагороди;

- обирає особу, яка уповноважується на підписання контракту з Головою правління;

- визначає дати складання переліку осіб, які мають право на отримання Дивідендів, порядок та строк виплати Дивідендів, у межах граничного строку;

- вирішує питання про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, заснування інших юридичних осіб;

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

- вирішує питання у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

- визначає ймовірність визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викуп акцій;

- приймає рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затверджує умови договору, що укладатиметься з ним, встановлює розмір оплати його послуг;

- приймає рішення про обрання (зміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затверджує умови договору, що укладатиметься з нею, встановлює розмір оплати її послуг;

- приймає рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

- приймає рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

- приймає рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів на суму, що не перевищує 25 % вартості активів Товариства за даними його останньої річної звітності;

- визначає особу, що уповноважується голосувати на Загальних зборах, та особу, що



уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів;

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

Отримував винагороду як член Наглядової ради за 2019 року у сумі 36,0 тис. грн. В натуральній формі винагороду не отримував.

Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.

Обрано 19.04.2018 року на посаду члена Наглядової ради (протокол Загальних зборів товариства № 22 від 19.04.2019 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 19.04.2019 року (Протокол Наглядової ради № № 05-19 від 19.04.2019 р.) (Причина: закінчення строку повноважень Петрика Сергія Анатолійовича та обрання нового Голови Наглядової ради)

Загальний стаж трудової діяльності станом на 31.12.2019 року 21 років.

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

1) Посада

Член Наглядової ради

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

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)

8

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

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

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

19.04.2019, обрано 1 рік

9) Опис

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

- затверджує внутрішні документи Товариства, окрім положень, затвердження яких належить до

виключної компетенції Загальних зборів;

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

Отримував винагороду як член Наглядової ради за 2019 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 19.04.2019 року (протокол Загальних зборів товариства № 22 від 19.04.2019 року). Обрано 19.04.2019 року на посаду члена Наглядової ради (протокол Загальних зборів товариства № 22 від 19.04.2019 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 31.12.2019 року 7 років 1 місяців.  
Трудова діяльність протягом останніх п'яти років: інженер-конструктор ДП "Антонов".

1) Посада

Член Наглядової ради

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

Кущевий Юрій Олександрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1978

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

16

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПАТ "КАМЕТ", Публічне акціонерне товариство "Камет", начальник управління капітального будівництва

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

19.04.2019, обрано 1 рік

9) Опис

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

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

себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викуп акцій;

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

Отримувач винагороду як член Наглядової ради за 2019 року у сумі 12,0 тис. грн. В натуральній формі винагороду не отримувач.

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

Обрано 19.04.2019 року на посаду члена Наглядової ради (протокол Загальних зборів товариства № 22 від 19.2019 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 31.12.2019 року 15 років 5 місяців.

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

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)

22

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

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

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

14.04.2017, обрано 5 років

9) Опис

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

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

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

Голова Ревізійної Комісії має право:

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

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

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

- доступу до всіх приміщень Товариства.

Не отримував винагороду як голова ревазійної комісії за 2019 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 31.12.2019 року 22 рік 4 місяця.

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

1) Посада

Головний бухгалтер

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

Корнієвська Людмила Михайлівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1955

5) Освіта

Середнє-технічне, Київський технікум легкої промисловості <Бухгалтер>, 1981.

6) Стаж роботи (років)

46

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

Консорціум "Україндустрія", Головний бухгалтер Консорціуму "Україндустрія"

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

24.08.2019, обрано безстроково

9) Опис

Головний бухгалтер здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності та контроль за ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, схоронністю власності підприємства. Формує відповідно до законодавства про бухгалтерський облік облікову політику виходячи зі структури й особливостей діяльності підприємства, необхідності забезпечення його фінансової стійкості. Очолює роботу з підготовки та прийняття робочого плану рахунків, форм первинних облікових документів, які застосовуються для оформлення господарських операцій, за якими не передбачені типові форми, розробки форм документів внутрішньої бухгалтерської звітності, а також забезпечення порядку проведення інвентаризацій, контролю за проведенням господарських операцій, дотримання технології обробки бухгалтерської інформації і порядку документообігу.. Забезпечує раціональну організацію бухгалтерського обліку і звітності на підприємстві та у його підрозділах на основі максимальної централізації обліково-обчислювальних робіт і застосування сучасних технічних засобів та інформаційних технологій, прогресивних форм і методів обліку і контролю, формування і своєчасне представлення повної і достовірної бухгалтерської інформації про діяльність підприємства, його майновий стан, доходи і витрати, а також розробку і здійснення заходів, спрямованих на зміцнення фінансової дисципліни.. Організує облік майна, зобов'язань і господарських операцій, придбаних основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і коштів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх рухом, облік витрат виробництва, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції, виконання робіт (послуг), результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій. Забезпечує законність, своєчасність і правильність оформлення документів, складання економічно обґрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, виконаних робіт (послуг), розрахунків з заробітної плати, правильне нарахування і переказ податків і зборів у державний, регіональний та місцевий бюджети, страхових внесків у державні позабюджетні соціальні фонди, платежів у банківські установи, коштів на фінансування капітальних вкладень, погашення у встановлений термін заборгованостей банкам за позиками, а також відрахування коштів на матеріальне стимулювання працівників підприємства. Здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань, витрат фонду заробітної плати, за встановленням посадових окладів працівникам підприємства, проведенням інвентаризацій основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і коштів, перевірок організації бухгалтерського обліку і звітності, а також документальних ревізій у підрозділах підприємства.. Бере участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення втрат і непродуктивних витрат. Вживає заходів з попередження нестач, незаконної витрати коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового і господарського законодавства. Бере участь в оформленні матеріалів про нестачі і розкрадання коштів та товарно-матеріальних цінностей, контролює передачу в необхідних випадках цих матеріалів у слідчі і судові органи. Вживає заходів з нагромадження фінансових коштів для забезпечення

фінансової стійкості підприємства. Здійснює взаємодію з банками з питань розміщення вільних фінансових коштів на банківських депозитних внесках (сертифікатах) і придбання високоліквідних державних цінних паперів, контроль за проведенням облікових операцій з депозитними і кредитними договорами. цінними паперами.. Веде роботу з забезпечення суворого дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат, законності списання з рахунків бухгалтерського обліку нестач, дебіторської заборгованості та інших втрат, збереження бухгалтерських документів, оформлення і здачі їх у встановленому порядку в архів. Бере участь у розробці і впровадженні раціональної планової й облікової документації, прогресивних форм і методів ведення бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки. Забезпечує складання балансу й оперативних зведених звітів про доходи і витрати коштів, про використання бюджету, іншої бухгалтерської і статистичної звітності, подання їх у встановленому порядку у відповідні органи.

Отримував винагороду у вигляді заробітної плати на протязі 2019 року як головний бухгалтер 20 553,33. грн. В натуральній формі винагороду не отримував.

Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини не має.

Загальний стаж трудової діяльності станом на 31.12.2019 року 46 років

Трудова діяльність протягом останніх 5 років: головного бухгалтера Консорціуму <Укріндустрія>.

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова правління	Дугін Олексій Михайлович		0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Петрик Сергій Анатолійович		0	0	0	0
Член Наглядової ради	Кущевий Юрій Олександрович		0	0	0	0
Член Наглядової ради	Кріштофоров Дмитро Олександрович		0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Бруєнко Олексій Володимирович		0	0	0	0
Головний бухгалтер	Корнієвська Людмила Михайлівна		0	0	0	0
<b>Усього</b>			0	0	0	0



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

Посадовим особам винагороди або компенсації при звільненні не здійснювалося виплат

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

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

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

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

### 2. Інформація про розвиток емітента

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

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

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

У 1996 році Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування було перереєстровано у відкрите акціонерне товариство "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування" (рішення Донецького регіонального відділення Фонду Держмайна України 30 травня 1996 року

№ 2641, розпорядження голови міської ради народних депутатів № 843-р від 05.06.1996 р.). Статутний фонд Товариства склав 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", Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестиції емітентами цінних паперів" № 2210-VIII від 16.11.2017 на підставі рішення Загальних зборів від 22.04.2011 року).

Приватне акціонерне товариство "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування" є новим найменуванням Публічного акціонерного товариства (перейменування та зміна типу відбулися відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" на підставі рішення Загальних зборів від 19.04.2019 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 напрями господарської діяльності: 71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; 29.91 - Виробництво машин і устаткування для металургії; 46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля.

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

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

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

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

### **4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

**власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Рішенням Загальних зборів від 19.04.2019 р. затверджено та введено в дію проект Кодексу корпоративного управління ПрАТ "КБ Коксохіммаш" (надалі Товариство), Текст Кодексу корпоративного управління оприлюднено на офіційному сайті Товариства за адресою [www.kbxxm-kbk.com](http://www.kbxxm-kbk.com).

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

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

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

### 3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	19.04.2019	
Кворум зборів	99,999788	
Опис	<p><b>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Про обрання лічильної комісії. Про обрання голови та секретаря річних Загальних зборів.</li><li>2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів.</li><li>3. Про розгляд звіту правління за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</li><li>4. Про розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</li><li>5. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.</li><li>6. Про затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2018 рік.</li><li>7. Про затвердження річного звіту за 2018 рік.</li><li>8. Про затвердження розподілу прибутку та збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.</li><li>9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ "КБ Коксохіммаш".</li><li>10. Обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов цивільного-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.</li><li>11. Про визначення типу та зміну найменування Товариства</li><li>12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.</li><li>13. Внесення змін та доповнень до Положень про загальні збори, про Наглядову Раду, про Правління, про Ревізійну комісію, Положення про винагороду членів Наглядової ради шляхом викладення їх в новій редакції у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства".</li></ol>	

14. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного

Обрання лічильної комісії

Голосування проводилося бюлетенем № 1

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ БЮЛЕТЕНЮ:

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.

Обрання голови та секретаря загальних зборів

Голосування проводилося бюлетенем № 2.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ БЮЛЕТЕНЮ:

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 ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :

1. Обрати членами лічильної комісії загальних зборів ПАТ "КБ Коксохіммаш" 19.04.2019 року: Садову Тетяну Володимирівну, Дегтярвову Наталію Аркадіївну, Єрошенко Людмилу Леонідівну.

Головою лічильної комісії обрано Дегтярвову Наталію Аркадіївну (протокол лічильної комісії № 1 від 19.04.2019 року).

2. Обрати головою загальних зборів ПАТ "КБ Коксохіммаш" 19 квітня 2019 року: Корнієнко Оксану Сергіївну. Обрати секретарем загальних зборів ПАТ "КБ Коксохіммаш" 19 квітня 2019 року: Ямпольць Юлію Юріївну.

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного

Затвердження регламенту роботи зборів

Інших проектів рішення не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 3.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ БЮЛЕТЕНЮ:

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" 19.04.2019 року: По питанням 3-8 порядку денного час доповіді до 5 хв. По іншим питанням порядку денного час доповіді до 3 хв. Виступи по обговоренню доповідей до 5 хв. Загальні збори планується провести за 1 годину 30 хвилин без перерви. Голосування з питань порядку денного відбувається з використанням бюлетенів для голосування. З питань 9, 10 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**

Про розгляд звіту правління за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Голосування проводилося бюлетенем № 4.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ БЮЛЕТЕНЮ:**

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 правління за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду

**ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного**

Про розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Голосування проводилося бюлетенем № 5.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ БЮЛЕТЕНЮ:**

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 2018 рік та заходи за результатами розгляду звіту

**П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного**

Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду

Голосування проводилося бюлетенем № 6.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ БЮЛЕТЕНЮ:**

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 заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного

Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018 рік.

Інших проектів рішення не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 7.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ БЮЛЕТЕНЮ:**

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 звіт та висновки Ревізійної комісії за 2018 рік

СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного

Про затвердження річного звіту за 2018 рік

Голосування проводилося бюлетенем № 8.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ БЮЛЕТЕНЮ:**

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:**

Затвердити річний звіт ПАТ "КБ Коксохіммаш" за 2018 рік.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного

Затвердження розподілу прибутку та збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

Голосування проводилося бюлетенем № 9.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ БЮЛЕТЕНЮ:**

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:

У зв'язку з наявністю непокритих збитків від господарської діяльності за звітний період у сумі 222 тис. грн. - прибуток для розподілу відсутній.

Покриття збитків провести за рахунок прибутків наступних періодів

#### ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ "КБ Коксохіммаш".

Голосування проводилося бюлетенем № 10.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ БЮЛЕТЕНЮ:

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:

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

#### ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного

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

#### ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрати членами Наглядової ради Петрика Сергія Анатолійовича, Кущевого Юрія Олександровича, Кріштофорова Дмитра Олександровича, Кузнецова Олександра Михайловича, Синицьку Галину Володимирівну, Пінчука Павла Сергійовича.

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..

Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради голову правління ПАТ "КБ Коксохіммаш" Корнієнко Оксану Сергіївну

#### ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного



Про визначення типу та зміну найменування Товариства

Голосування проводилося бюлетенем № 12.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВАНАДЦЯТОМУ БЮЛЕТЕНЮ:**

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 ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Визначити тип Товариства, як приватне акціонерне товариство.

Змінити повне найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство

"Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування" на Приватне акціонерне товариство "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування", скорочене з ПАТ "КБ Коксохіммаш" на ПрАТ "КБ Коксохіммаш"

**ДВАНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ** порядку денного

Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Доповідач Корнієнко О.С.:

Голосування проводилося бюлетенем № 13.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ БЮЛЕТЕНЮ:**

Голосували:

"ЗА" - 7 535 184 (сім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч сто вісімдесят чотири) голоси, що складає 100.0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :**

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову Правління Товариства Корнієнко Оксану Сергіївну та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства Ямпольць Юлію Юріївну підписати нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову Правління Товариства виконати всі необхідні дії у зв'язку з державною реєстрацією Статуту у новій редакції згідно з чинним законодавством України, з правом передоручення.

**ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ** порядку денного

Внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, про Наглядову раду, про Правління, про Ревізійну комісію, Положення про винагороду членів Наглядової ради шляхом викладення їх у новій редакції у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства"

Голосування проводилося бюлетенем № 14.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ БЮЛЕТЕНЮ:**

Голосували:

"ЗА" - 7 535 184 (сім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч сто вісімдесят чотири) голоси, що складає 100.0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :**

У зв'язку зі зміною типу Товариства вважати такими, що втратили чинність з дати реєстрації Статуту в новій редакції: Положення про загальні збори публічного акціонерного товариства "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування", Положення про Наглядову Раду публічного акціонерного товариства "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування", Положення про ревізійну комісію публічного акціонерного товариства "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування", Положення про Правління публічного акціонерного товариства "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування", Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування". Затвердити в новій редакції з дати наступної, після реєстрації Статуту в новій редакції: Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування", Положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування", Положення про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування", Положення про Правління Приватного акціонерного товариства "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування", Положення про винагороду членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування". Уповноважити голову та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію: Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування", Положення про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування", Положення про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування", Положення про Правління Приватного акціонерного товариства "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування", Положення про винагороду членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування"

**ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного**

Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління

Голосування проводилося бюлетенем № 15.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ БЮЛЕТЕНЮ:**

Голосували:

"ЗА" - 7 535 184 (сім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч сто вісімдесят чотири) голоси, що складає 100.0 відсотків від загальної кількості голосів

	<p>акціонерів, присутніх на загальних зборах.  "ПРОТИ" - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.  "УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.  <b>ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :</b>  Затвердити з дати наступної, після реєстрації Статуту в новій редакції: Принципи (кодекс) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування".  Уповноважити голову та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства підписати Принципи (кодекс) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування"</p>
--	--

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

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

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

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

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

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

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

		Так	Ні
Реорганізація			X
Додатковий випуск акцій			X

Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	Позачергові збори не скликалися	

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

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

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

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

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

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

**Склад наглядової ради (за наявності)?**

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	3
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

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

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X

Інше (зазначити)	У складі наглядової ради не створено комітетів
------------------	--

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:** Ні

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

**Персональний склад наглядової ради**

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Петрик Сергій Анатолійович	голова Наглядової ради		X
Опис:			
Кріштофоров Дмитро Олександрович	член Наглядової ради		X
Опис:			
Кущевой Юрій Олександрович	член Наглядової ради		X
Опис:			

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

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

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

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

**Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень**

Протягом 2019 року Наглядова рада провела 8 засідань, на за підсумками яких розробила і прийняла 9 документів.

12 січня 2019

Наглядова Рада Товариства прийняла рішення, що оформлено Протоколом № 01-19 про визначення дати проведення Загальних зборів Товариства 19 квітня 2019 р., також визначено дату складання переліку акціонерів, яким буде надіслано письмове повідомлення про проведення Загальних зборів 20 лютого 2019 р. та визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 15 квітня 2019 р.

01 лютого 2019 року

Наглядова Рада Товариства прийняла рішення, що оформлено Протоколом № 02-19 про затвердження проекту порядку денного Загальних зборів. Також затверджено текст письмового повідомлення про проведення Загальних зборів.

15 березня 2019 року

Наглядова Рада Товариства прийняла рішення, що оформлено Протоколом № 03-19 про схвалення Звіту про роботу Наглядової ради ПАТ "КБ Коксохіммаш" за 2018 рік та передачу його Виконавчому органу для подання на розгляд та затвердження Загальним зборами акціонерів Товариства ; про схвалення, затвердження річного звіту керівництва за 2018 рік у запропонованій редакції та надання Звіт Виконавчому органу для подання на розгляд та затвердження Загальним зборами акціонерів Товариства

04 квітня 2019 року

Наглядова Рада Товариства прийняла рішення, що оформлено Протоколом № 04-19 про затвердження бланків бюлетенів для голосування з питань порядку денного Загальних зборів, обрання членів реєстраційної комісії Загальних зборів. Також висунені кандидати на посаду голови та секретаря Загальних зборів та членів Лічильної комісії Загальних зборів.

22 квітня 2019 року

Наглядова Рада Товариства прийняла рішення, що оформлено Протоколом № 05-19 про обрання головою Наглядової ради Петрика Сергія Анатолійовича.

12 серпня 2019 року

Наглядова Рада Товариства прийняла рішення, що оформлено Протоколом № 06-19 про надання згоди на вчинення правочинів та доручення голові правління Корнієнко Оксані Сергіївни підписати від імені ПАТ "КБ Коксохіммаш" договорів купівлі-продажу (-договору купівлі-продажу нерухомого майна на суму 650000 (шістсот п'ятдесят ти-сяч) гривень без ПДВ (сума ПДВ складає 130000 (сто тридцять тисяч) гривень; договору купівлі-продажу обладнання на суму 400000 (чотириста тисяч) гривень без ПДВ (сума ПДВ складає 80000 (вісімдесят тисяч) гривень ; договору купівлі-продажу приладів та інвентарю на суму 200000 (двісті тисяч) гри-вень без ПДВ (сума ПДВ складає 40000 (сорок тисяч) гривень; договору купівлі-продажу інженерного обладнання на суму 650000 (шістсот п'ятдесят тисяч) гривень без ПДВ (сума ПДВ складає 130000 (сто тридцять ти-сяч)гривень ) з фізичними особами Гончар Анатолієм Васильовичем та Гончар Олексі-єм Васильовичем.

15 серпня 2019 року

. Наглядова Рада Товариства прийняла рішення, що оформлено Протоколом № 07-19 про зміну посадових осіб : про дострокове припинення повноважень за угодою сторін з 23 серпня 2019 року голови правління Корнієнко Оксани Сергіївни та призначення з 24 серпня 2019 року голови правління Дугіна Олексія Михайловича

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

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою	X	
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (запишіть)	Іншої винагородичлени наглядової ради не отримують	

### Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Корнієнко Оксана Сергіївна - голова Правління	<p>Голова правління уповноважений без довіреності вчиняти наступні дії від імені Товариства та несе відповідальність за наступне, враховуючи будь-які обмеження або розширення таких повноважень, як це чітко передбачається у будь-який час у будь-якому рішенні Загальних зборів та/або Наглядової Ради:</p> <p>Голова правління уповноважений:</p> <p>організовувати роботу Правління Товариства, скликати засідання, забезпечувати ведення протоколів засідань; видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання працівниками Товариства, підписувати інші документи від імені Товариства в межах наданих йому повноважень; представляти Товариство без довіреності перед третіми особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, в судах загальної юрисдикції, господарських судах, адміністративних судах, арбітражних (третейських) судах; забезпечувати виконання політики та рішень Загальних зборів та Наглядової Ради; наймати та звільняти працівників Товариства, включаючи встановлювання розміру винагороди та умови їхньої роботи, а також розробляти та затверджувати посадові інструкції; залучати до роботи на умовах повної та часткової зайнятості та/або на контрактній основі бухгалтерів, консультантів, сумісників; здійснювати нагляд та контроль за працівниками Товариства; встановлювати конкретні ціни для продажу та купівлі товарів та послуг, визначення кількості товарів, що купуються та продаються, ведення переговорів та укладання контрактів та інших документів, які зобов'язують Товариство; підписувати від імені Товариства будь-які юридичні акти, правочини, контракти, та інші документи, які створюють зобов'язання і є юридично обов'язковими для</p>

Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та Законодавством України; відкривати, розпоряджатися та закривати банківські рахунки у національній валюті України та в іноземній валюті та рахунки у цінних паперах в Україні та за її межами і мати право розпорядчого підпису за такими рахунками та право підпису розрахункових документів; головувати на Загальних зборах; делегувати 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 цим Статутом); виконувати такі інші функції, що час від часу можуть визначатися Загальними зборами або Наглядовою Радою як такі, що входять до компетенції Голови Правління;  
вирішувати будь-які інші питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів або Наглядової Ради

Член правління: розробляють проєктів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; приймають рішення про укладання будь-яких правочинів пов'язаних з поточною господарською діяльністю на суму, що не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за винятком тих які без письмового погодження з Наглядовою радою укладати заборонено; організують 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;  
беруть участь у розроці штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій, форм та систем оплати праці, посадових окладів працівників;  
беруть участь при вирішенні 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 віднесені до його компетенції чинним законодавством.
<b>Опис</b>	Правління є колегіальним Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, окрім тих, що згідно з законодавством України та Статутом віднесені виключно до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організує виконання їх рішень. Очолює Правління Голова правління. Голова и члени правління призначаються Наглядовою радою у кількості 5 осіб на строк 5 років.

### Примітки

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.**

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності	так	ні	ні	ні

(стратегії)				
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)   Кодекс корпоративного управління		

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

Інформація про діяльність акціонерного	Інформація розповсюджує	Інформація	Документи надаються	Копії докумен	Інформація
		я		т	я

товариства	ться на загальних зборах	оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	тів надаються на запит акціонера	розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	так	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	ні	ні	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	ні	ні

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

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

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

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

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

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

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

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

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

		<b>юридичної особи - нерезидента)</b>	
1	Приватне товариство з обмеженою відповідальністю Coal Steel Construction	9877506	96,900843

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

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

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

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

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

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняється за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні, у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я, у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради, у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим, у разі отримання Товариства письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера, у разі відчуження акцій акціонером, представник якого є членом Наглядової ради.

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

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

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

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

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

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

У складі Наглядової ради: затверджує внутрішні документи Товариства, окрім положень, затвердження яких належить до виключної компетенції Загальних зборів; готує порядок денний Загальних зборів, приймає рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного; визначає дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів і мають право на участь у Загальних зборах; обирає реєстраційну комісію Загальних зборів; приймає рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів; обирає та припиняє повноваження Голови правління; приймає рішення про відсторонення Голови правління від здійснення повноважень, обрає особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління; затверджує умови контракту, який укладатиметься з Головою правління, встановлює розмір його винагороди; обирає особу, яка уповноважується на підписання контракту з Головою правління; визначає дати складання переліку осіб, які мають право на отримання Дивідендів, порядок та строк виплати Дивідендів, у межах граничного строку; вирішує питання про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, заснування інших юридичних осіб; надсилає пропозиції Акціонерам про придбання

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

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

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

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

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



питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства та віднесені до його компетенції правління чинним законодавством та Статутом .

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

#### **10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

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

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

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

## X. Структура капіталу

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

			-оплачувати Акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом; -не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.	
<b>Примітки:</b>				



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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.05.2010	23/5/1/10	Донецьке теруправління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA 4000068670	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	7 776 180	1 944 045	100
Опис	Свідоцтво № 29/05/1/06 від 06.10.2006 р. сказовано 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 2019 році не було угод з купівлі-продажу акцій поза фондовою біржею.								

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

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

### XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	1 094	0	0	0	1 094	0
будівлі та споруди	796	0	0	0	796	0
машини та обладнання	138	0	0	0	138	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	160	0	0	0	160	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	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	1 094	0	0	0	1 094	0
Опис	<p>Бухгалтерський облік основних засобів Товариства та їх відображення у фінансовій звітності здійснюється відповідно до МСБО 16 &lt;Основні засоби&gt;. Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за такими групами: земля, будинки та споруди, машини та обладнання (крім офісного), офісне устаткування, транспортні засоби, інші основні засоби, придбання та будівництво ОЗ, зокрема: - незавершене будівництво - устаткування щодо встановлення.</p> <p>Після визнання до всіх груп основних засобів застосовується оцінка за моделлю &lt;собівартості&gt;. 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.</p> <p>Невиробничих основних засобів у Товаристві немає.</p> <p>Основні засоби на 31.12.2019 склали 0 грн, У серні 2019 року здійснено продаж основних засобів, в т.ч. будинків та споруд; машини</p>					



	та обладнання; транспортні засоби.;- інструменти та інвентар, всього на 2280 тис. грн.
--	--

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		1 039	1 723
Статутний капітал (тис.грн)		1 944	1 944
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		1 944	1 944
<b>Опис</b>	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		
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів ( 1039 тис. грн.) менше скоригованого статутного капіталу (1944,00 тис. грн.). Товариство планує вжити заходи для поліпшення свого фінансового стану. Плануємо укладання прибуткових договорів.		

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	8,8	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	8,8	X	X
Опис	Інші зобов'язання - 8,8 тис. грн, в тому числі: - товари, роботи, послуги - 0,2 тис. грн.			

- інші поточні зобов'язання - 8,6 тис. грн.

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Експерт-Капітал"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	36174922
Місцезнаходження	87534, Україна, Донецька обл., Маріупольський р-н, м. Маріуполь, Кронштадтська, 11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 286608
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Міжміський код та телефон	+3806293371332
Факс	+3806293371332
Вид діяльності	Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис	ПрАТ "Експерт-Капітал" надає послуги зберігача цінних паперів ПАТ "КБ Коксохіммаш". Товариство не планує відмовитися від послуг ПрАТ "Експерт-Капітал" у майбутньому. У зв'язку з проведенням дематеріалізації випуску акцій укладен Договір про відкриття рахунків власникам іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується № Е-002/10 від 16.06.2010 р.

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

	бездокументарної форми існування та обслуговування операцій щодо випущених цінних паперів
<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Аудиторська фірма "Курсор-Аудит" у формі товариства з обмеженою відповідальністю
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	23146781
<b>Місцезнаходження</b>	61057, Україна, Харківська обл., Харківський р-н, м. Харків, вул. Воробйова, буд. 15/19, к. 1
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	0671
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	23.02.2001
<b>Міжміський код та телефон</b>	+380577146250
<b>Факс</b>	+380577146250
<b>Вид діяльності</b>	аудиторська діяльність
<b>Опис</b>	Проведення аудиторської перевірки повного пакету фінансової звітності за 2018 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.

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

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	14.08.2019	Наглядова рада	650	2 835	22	Договір купівлі-продажу нерухомості ННХ№ 501750	16.08.2019	<a href="http://www.kbkxm-kbk.com/corporate.html">http://www.kbkxm-kbk.com/corporate.html</a>

**Опис:**

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину - 14.08.2019р.;

Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення - Наглядова рада Товариства ;

Предмет правочину: Договір купівлі-продажу нерухомості ННХ№ 501750.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину - складає - 650 тис. грн.;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 2835 тис.грн.;

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 22%;  
 Рішення Наглядовою радою Товариства прийнято одностайно "ЗА" - голосували 6 осіб;  
 Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством - додаткові критерії Статутом не визначені.

2	14.08.2019	Наглядова рада	400	2 835	14	Предмет правочину: Договір купівлі-продажу обладнання № 01-ТМЦ/19.	16.08.2019	<a href="http://www.kbkxm-kbk.com/corporate.html">http://www.kbkxm-kbk.com/corporate.html</a>
---	------------	----------------	-----	-------	----	---	------------	---

**Опис:**  
 Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину - 14.08.2019р.;  
 Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення - Наглядова рада Товариства ;  
 Предмет правочину: Договір купівлі-продажу обладнання № 01-ТМЦ/19.  
 Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину - складає - 400тис. грн.;  
 Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 2835 тис.грн.;  
 Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 14%;  
 Рішення Наглядовою радою Товариства прийнято одностайно "ЗА" - голосували 6 осіб;  
 Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством - додаткові критерії Статутом не визначені.

3	14.08.2019	Наглядова рада	650	2 835	22	Предмет правочину: Договір купівлі-продажу інженерного обладнання № 03-ТМЦ/19.	16.08.2019	<a href="http://www.kbkxm-kbk.com/corporate.html">http://www.kbkxm-kbk.com/corporate.html</a>
---	------------	----------------	-----	-------	----	---	------------	---

**Опис:**  
 Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину - 14.08.2019р.;  
 Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення - Наглядова рада Товариства ;  
 Предмет правочину: Договір купівлі-продажу інженерного обладнання № 03-ТМЦ/19.  
 Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину - складає - 650тис. грн.;  
 Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 2835 тис.грн.;  
 Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 22%;  
 Рішення Наглядовою радою Товариства прийнято одностайно "ЗА" - голосували 6 осіб;  
 Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством - додаткові критерії Статутом не визначені.

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
суб'єкта малого підприємництва

			<b>КОДИ</b>
		Дата (рік, місяць, число)	2020.01.01
<b>Підприємство</b>	Приватне акціонерне товариство "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування"	за ЄДРПОУ	00190302
<b>Територія</b>	Донецька область, м.Слов'янськ	за КОАТУУ	1414100000
<b>Організаційно-пра вова форма</b>	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
<b>господарювання</b>			
<b>Вид економічної діяльності</b>	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	за КВЕД	71.12

**Середня кількість працівників, осіб: 27**

**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком

**Адреса, телефон:** 84122, Донецька обл., Слов'янський р-н, місто Слов'янськ, бульвар Пушкіна, буд. 10, 044

**1. Баланс**  
на 31.12.2019 р.  
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	80,5	0
Основні засоби	1010	1094,6	0
первісна вартість	1011	4859,7	0
знос	1012	(3765,1)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	1095	1313,7	86,2
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	899	174,6
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	142,9	174,4
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	158	98,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	295,9	514,3
Витрати майбутніх періодів	1170	3,4	0
Інші оборотні активи	1190	22,3	0,3
<b>Усього за розділом II</b>	1195	1521,5	962
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	0	0

<b>Баланс</b>	1300	2835,2	1048,2
---------------	------	--------	--------

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1944	1944
Додатковий капітал	1410	278,8	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-222	-904,6
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
<b>Усього за розділом I</b>	1495	2008,8	1039,4
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	147,3	0
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	13	0,2
розрахунками з бюджетом	1620	51	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	42,9	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	109	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	514,1	8,6
<b>Усього за розділом III</b>	1695	687,1	8,8
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	1700	0	0
<b>Баланс</b>	1900	2835,2	1048,2

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2019 р.  
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	3503,8	5076,9
Інші операційні доходи	2120	2192,4	17,5
Інші доходи	2240	20,6	463
<b>Разом доходи</b> (2000 + 2120 + 2240)	2280	5716,8	5557,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2775,6)	(3311,2)
Інші операційні витрати	2180	(3831,3)	(1568)
Інші витрати	2270	(49,6)	(341,4)
<b>Разом витрати</b> (2050 + 2180 + 2270)	2285	(6656,5)	(5220,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-939,7	336,8
Податок на прибуток	2300	(0)	(60,7)
<b>Чистий прибуток (збиток)</b> (2290 - 2300)	2350	-939,7	276,1

Керівник

Дугін Олексій Михайлович

Головний бухгалтер

Корнієвська Людмила Михайлівна



**XIX. 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 НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
23.08.2019	23.08.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
15.08.2019	19.08.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
14.08.2019	16.08.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
23.04.2019	24.04.2019	Відомості про зміну типу акціонерного товариства
19.04.2019	22.04.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента