**Титульний аркуш**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |   |   |   | Кошеля Микола Васильович |
| (посада) |   | (підпис) |   | (прізвище та ініціали керівника) |
| М.П. | 23.04.2018 |
| (дата) |

**Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік**

**I. Загальні відомості**

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування емітента |
| Приватне акцiонерне товариство "Мукачiвський завод будiвельної керамiки" |
| 2. Організаційно-правова форма |
| Акціонерне товариство  |
| 3. Код за ЄДРПОУ |
| 00293580 |
| 4. Місцезнаходження |
| Закарпатська , дн, 89600, Мукачево, вул.Берегiвська-об"їзна,30 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс |
| (03131) 2-30-56 (03131)2-30-56 |
| 6. Електронна поштова адреса |
| budkeramika@emitents.net.ua |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 18.04.2018 |
|  | (дата) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Річна інформація опублікована у | Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР " №77 |   | 23.04.2018 |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання) |   | (дата) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | budkeramika.emitents.net.ua | в мережі Інтернет | 23.04.2018 |
|  | (адреса сторінки) |   | (дата) |

**Зміст**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб |  |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) |  |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 10. Інформація про дивіденди |  |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент |  |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери |  |
| 5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду |  |
| 13. Опис бізнесу |  |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції |  |
| 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року |  |
| 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 23. Основні відомості про ФОН |  |
| 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 27. Правила ФОН |  |
| 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) |  |
| 29. Текст аудиторського висновку (звіту) |  |
| 30. Річна фінансова звітність | X |
| 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) |  |
| 32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) |  |
| 33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 34. ПриміткиIнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних акцiонерних товариств .Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - на кiнець звiтного перiода емiтент не мав посади корпоративного секретаря.Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi, в зв'язку з тим, що їх надання не передбачено для приватних акцiонерних товариств.Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних акцiонерних товариств. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдстуня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних акцiонерних товариств. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних акцiонерних товариств.Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент вiдсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних акцiонерних товариств.Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Опис бiзнесу вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що його надання не передбачено для приватних акцiонерних товариств.Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.Дивiденди у звiтному роцi не нараховувалися та не виплачувалися.Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариством у звiтному перiодi не здiйснювався випуск боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП.Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiвОсновнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН.Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.Кодекс (принципи) корпоративного управлiння на товариствi не прийнятi.Товариство не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств.Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне розмiщення цiнних паперiв, а також приватного акцiонерного товариства, яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне розмiщення цiнних паперiв, не передбачено для приватних акцiонерних товариств.Рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв - вiдсутнi ( не приймалися )Рiшення про попередне надання згоди на вчинення значних правочинiв - вiдсутнi ( не приймалися )Аудит за 2017 рiк не проводився, у зв"язку з вiдсутнiстю оборотнiх коштiв.Вiдомостi про аудитоський висновок за звiтний перiод вiдсутнi на пiдставi ст.40 ЗУ "Про цiннi папери та фондовий ринок" та ст.14 ЗУ "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звтнiсть"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Мукачiвський завод будiвельної керамiки» (протокол №1 вiд 08.09.2017р.) , у зв'язку з закiнченням термiну повноважень, припинено повноваження - голови наглядової ради Кошелi Василя Михайловича.- члена наглядової ради Чорiй Василя Iвановича.- члена наглядової ради Кошелi Вiри Дмитрiвни.-голови ревiзiйної комiсiї Товт Володимира Васильовича.-члена ревiзiйної комiсiї Чорiй Юрiя Васильовича.-члена ревiзiйної комiсiї Левко Йосипа Йосиповича. |  |

**III. Основні відомості про емітента**

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування |
| Приватне акцiонерне товариство "Мукачiвський завод будiвельної керамiки" |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) |
| AOO 611106 |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |
| 14.06.2001 |
| 4. Територія (область) |
| Закарпатська  |
| 5. Статутний капітал (грн) |
| 832793.50 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі |
| 0 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії |
| 0 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) |
| 2 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
| 46.19 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту  |
| 46.18 Дiяльнiсть посередникiв, що спецiалiзуються в торгiвлi iншими товарами  |
| 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля  |
| 10. Органи управління підприємства |
| Органи управлiння товариства наведенi у роздiлi корпоративне управлiння |
| 11. Банки, що обслуговують емітента: |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |
| ПАТ "Фольксбанк" м.Мукачево |
| 2) МФО банку |
| 32521 |
| 3) поточний рахунок |
| 2600600000567 |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |
| немає |
| 5) МФО банку |
| немає |
| 6) поточний рахунок |
| немає |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

|  |
| --- |
| 1) посада\* |
| Директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Кошеля Микола Васильович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
|  |
| 4) рік народження\*\* |
| 1984 |
| 5) освіта\*\* |
| вища |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 15 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| ВАТ "Будкерамiка " оператор ЕОМ, голова правлiння ПАТ"Мукачiвський завод будiвельної керамiки" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 08.09.2017 5 рокiв |
| 9) Опис |
| Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних паспортних даних.Рiшенням наглядової ради (протокол №3 вiд 08.09.2017 р.) призначено директором ПрАТ" Мукачiвський завод будiвельної керамiки " Кошелю Миколу Васильовича Посадова особа, здiйснює повноваження одноосiбного виконавчого органу. Повноваження директора, як одноосiбного виконавчого органу, визначенi Статутом. Виконавчий орган акцiонерного товариства здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства . Виконавчий орган пiдзвiтнiй загальним зборам акцiонерiв та наглядовiй радi. Виконавчий орган дiє вiд iменi акцiонерного товариства. Директор без довiреностi представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї в межах повноважень визначених Статутом, Положенням про Виконавчий орган Товариства, трудовим договором (контрактом), Законодавством України, рiшеннями, що приймаються загальними зборами акцiонерiв Товариства i Наглядовою радою Товариства.Директор здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, вiдповiдає за реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики Товариства. Права i обов'язки визначенi Статутом Товариства та iншими нормативними документами.Директор є посадовою особою Товариства i несе вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень, повинен зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть ТоваристваПопереднi посад протягом 5-ти рокiв:Голова правлiння ПАТ "Мукачiвський завод будiвельної керамiки " . В даний час приватний пiдприємець.Винагороду за посаду Директора ПАТ "Мукачiвський завод будiвельної керамiки" , в тому числi у натуральнiй формi не отримував (знаходиться на безоплатнiй основi). Товариство не здiйснює виробничої дiяльностi.Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини зазначена особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягався |
| \* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада\* |
| Голова наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Кошеля Вiра Дмитрiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
|  |
| 4) рік народження\*\* |
| 1959 |
| 5) освіта\*\* |
| Вища, Київський iнститут культури |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 39 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Заступник директора ТОВ "Монiнвест" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 08.09.2017 3 роки |
| 9) Опис |
| Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних паспортних данихРiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 08.09.2017р.) обрано членом наглядової ради ПрАТ" Мукачiвський завод будiвельної керамiки " Рiшенням Наглядової ради ( протокол №3 вiд 08.09.2017 р.) Кошеля Вiра Дмитрiвна обрана Головою наглядової ради ПрАТ" Мукачiвський завод будiвельної керамiки " .Наглядова рада акцiонерного товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства i в межах компетенцiї, визначеної статутом, здiйснює управлiння акцiонерним товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Головним обов'язком членiв наглядової ради є контроль за дiяльнiстю Виконавчого органу Товариства та захист прав iнтересiв акцiонерiв Товариства. Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради визначенi Статутом Товариства .Керується у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом товариства, та рiшеннями загальних зборiв Товариства. Голова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та положенням про наглядову раду.Для здiйснення своїх повноважень наглядова рада має право:- отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;- заслуховувати звiти Виконавчого органу, посадових осiб Товариства з окремих питань його дiяльностi;- iнiцiювати скликання загальних зборiв акцiонерiв; - залучати експертiв по аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства та iнше. Голова Наглядової ради є посадовою особою Товариства i несе вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень, повиннен зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.За виконання обов'язкiв голови наглядової ради, в тому числi у натуральнiй формi винагороду не отримувала. Попереднi керiвнi посади: заступник директора ТОВ "Монiнвест", член наглядової ради ПАТ «Будкерамiка» Останнi 5-ть рокiв : бiблiотекарь в сш. м.МукачекоНеогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини зазначена особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягався |
| \* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада\* |
| Член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Турi Ольга Дмитрiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
|  |
| 4) рік народження\*\* |
| 1952 |
| 5) освіта\*\* |
| середня |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 37 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Пенсiонерка |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 08.09.2017 3 роки |
| 9) Опис |
| Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних паспортних даних.Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 08.09.2017р.) обрано членом наглядової ради ПрАТ" Мукачiвський завод будiвельної керамiки "Наглядова рада акцiонерного товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства i в межах компетенцiї, визначеної статутом, здiйснює управлiння акцiонерним товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Керується у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом товариства, та рiшеннями загальних зборiв Товариства. Для здiйснення своїх повноважень наглядова рада має право:- отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;- заслуховувати звiти Виконавчого органу, посадових осiб Товариства з окремих питань його дiяльностi;- iнiцiювати скликання загальних зборiв акцiонерiв; - залучати експертiв по аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства та iнше.Член Наглядової ради є посадовою особою Товариства i несе вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень, повиннен зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства .За виконання обовязкiв члена наглядової ради, в тому числi у натуральнiй формi винагороду не отримувалаПосад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає. ПенсiонеркаНепогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини зазначена особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалася. |
| \* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада\* |
| Член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Чорiй Василь Iванович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
|  |
| 4) рік народження\*\* |
| 1945 |
| 5) освіта\*\* |
| середньо-спецiальна |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 45 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Начальник керамiчного цеху, пенсiонер. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 08.09.2017 3 роки |
| 9) Опис |
| Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних паспортних данихРiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 08.09.2017р.) обрано членом наглядової ради ПрАТ" Мукачiвський завод будiвельної керамiки "Наглядова рада акцiонерного товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства i в межах компетенцiї, визначеної статутом, здiйснює управлiння акцiонерним товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Керується у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом товариства, та рiшеннями загальних зборiв Товариства. Для здiйснення своїх повноважень наглядова рада має право:- отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;- заслуховувати звiти Виконавчого органу, посадових осiб Товариства з окремих питань його дiяльностi;- iнiцiювати скликання загальних зборiв акцiонерiв; - залучати експертiв по аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства та iнше.Член Наглядової ради є посадовою особою Товариства i несе вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень, повиннен зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства .За виконання обовязкiв члена наглядової ради, в тому числi у натуральнiй формi винагороду не отримувавПопереднi посади: начальник керамiчного цеху.В даний час пенсiонер.Неогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини зазначена особа не має, до адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягався |
| \* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** | **прості на пред'явника** | **привілейовані іменні** | **привілейовані на пред'явника** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Директор | Кошеля Микола Васильович |  | 42 | 0.001261 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Кошеля Вiра Дмитрiвна |  | 3810 | 0.114374 | 3810 | 0 | 0 | 0 |
| Член наглядової ради | Чорiй Василь Iванович |  | 464 | 0.013929 | 464 | 0 | 0 | 0 |
| Член наглядової ради | Турi Ольга Дмитрiвна |  | 42 | 0.001261 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | 4358 | 0.130825 | 4358 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи\*** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** | **привілейовані іменні** |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи\*\*** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** | **привілейовані іменні** |
| Фiзична особа | 3207400 | 96.284373 | 3207400 | 0 |
| **Усього** | 3207400 | 96.284373 | 3207400 | 0 |

\*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
\*\*Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

**VII. Інформація про загальні збори акціонерів**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів\*** | **чергові** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 08.09.2017 |
| **Кворум зборів\*\*** | 96.284 |
| **Опис** | Пропозицiй до перелiку питань до порядку денного вiд акцiонерiв не надходило.Перелiк питань, що розглядалисся на загальних зборах 08.09.2017р.1.Про обрання членiв лiчильної комiсiї.( "ЗА" - 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй). Рiшення прийнято.2.Про обрання голови та секретаря зборiв.( "ЗА" - 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй). Рiшення прийнято.3. Про порядок проведення Загальних зборiв акцiонерiв.( "ЗА" - 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй). Рiшення прийнято.4. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу Товариства за 2013-2016р.р.( "ЗА" - 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй). Рiшення прийнято.5. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2013-2016р.р.( "ЗА" - 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй). Рiшення прийнято.6.Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013-2016р.р.( "ЗА" - 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй). Рiшення прийнято.7. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2013-2016р.р.( "ЗА" - 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй). Рiшення прийнято.8. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2013-2016р.рОтриманi збитки у 2013-2016 р.р. погасити за рахунок прибуткiв у наступних роках.( "ЗА" - 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй). Рiшення прийнято.9.Про змiну типу(найменування) товариства з Публiчного акцiонерного товариства «Мукачiвський завод будiвельної керамiки» на Приватне акцiонерне товариство «Мукачiвський завод будiвельної керамiки» та надання повноважень щодо переоформлення документiв товариства у зв'язку зi змiною типу (найменування) товариства.( "ЗА" - 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй). Рiшення прийнято.10.Про внесення змiн до статуту товариства шляхом затвердження його у новiй редакцiї у зв'язку зi змiною типу(найменування) товариства та визначення уповноважених осiб товариства щодо пiдписання нової редакцiї Статуту( "ЗА" - 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй). Рiшення прийнято.11. Про внесення змiн до положень товариства шляхом затвердження їх у новiй редакцiї: положення про загальнi збори акцiонерiв, положення про наглядову раду, положення про одноособовий виконавчий орган, у зв'язку зi змiною типу(найменування) товариства та визначення уповноважених осiб товариства, яким надаються повноваження щодо пiдписання нових редакцiй положень Товариства.( "ЗА" - 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй). Рiшення прийнято.12. Про прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради Товариства.( "ЗА" - 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй). Рiшення прийнято13. Про прийняття рiшення про припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї Товариства.( "ЗА" - 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй). Рiшення прийнято.14.Про обрання членiв наглядової ради Товариства( "ЗА" - 100 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй). Рiшення прийнято.По всiх питаннях порядку денного загальних зборiв вiд 08.09.2017 р. рiшення прийнятi. |

\* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

**X. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 28.10.2010 | 40/07/1/10 | Захiдне територiальне управлiння НКЦПФР | UA000099097 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0.25 | 3331174 | 832793.50 | 100 |
| **Опис** | Облiгацiї чи будь- якi iншi цiннi папери товариство не розмiщувало.1. Дата прийняття рiшення 08 вересня 2017 року та найменування уповноваженого органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення - загальнi збори акцiонерiв .2. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР – 12 вересня 2017 року.3. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни - Публiчне акцiонерне товариство " «Мукачiвський завод будiвельної керамiки».4. Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни - Приватне акцiонерне товариство " Мукачiвський завод будiвельної керамiки ". |
|   |

**XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис. грн.)** | **Орендовані основні засоби (тис. грн.)** | **Основні засоби, всього (тис. грн.)** |
| **на початок періоду** | **на кінець періоду** | **на початок періоду** | **на кінець періоду** | **на початок періоду** | **на кінець періоду** |
| 1. Виробничого призначення: | 3252.7 | 3252.7 | 0 | 0 | 3252.7 | 3252.7 |
| будівлі та споруди | 1735.0 | 1735.0 | 0 | 0 | 1735.0 | 1735.0 |
| машини та обладнання | 1318.0 | 1318.0 | 0 | 0 | 1318.0 | 1318.0 |
| транспортні засоби | 199.7 | 199.7 | 0 | 0 | 199.7 | 199.7 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 3252.7 | 3252.7 | 0 | 0 | 3252.7 | 3252.7 |
| Опис | Товариство не здiйснює виробничої дiяльностi.Станом на 31.12.2017 року згiдно з даними бухгалтерського облiку на балансi товариства облiковувалися основнi засоби,.Залишкова вартiсть основних засобiв станом на складала 3252.7.00 тис.грн. Середнiй рiвень зносу становить 66,8 вiдсоткiв. Процент зносу основних засобiв по групам виробничого призначення: будiвлi i споруди - 65,3% машини i обладнання - 64,5% транспортнi засоби -80,4% , iншi -91.2%Всi основнi засоби власнi. Обмежень при використаннi основних засобiв немає. |

**2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)  | 2242.3 | 2291.1 |
| Статутний капітал (тис. грн.)  | 832.8 | 832.8 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн)  | 832.8 | 832.8 |
| Опис | Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням НКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу. |
| Висновок | Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний . Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал . Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається. |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов'язань** | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис. грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |   |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |   |
| за облігаціями (за кожним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 0 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов’язання та забезпечення | X | 1757.4 | X | X |
| Усього зобов’язань та забезпечень | X | 1757.4 | X | X |
| Опис: | Зобовязання по iншими цiнним паперам вiдсутнi |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії** | **Вид інформації** |
| **1** | **2** | **3** |
| 08.09.2017 | 10.09.2017 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 12.09.2017 | 12.09.2017 | Відомості про зміну типу акціонерного товариства |

**Інформація про стан корпоративного управління**

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X |  |
| Акціонери  |  | X |
| Депозитарна установа |  | X |
| Інше (запишіть): д/н | Ні |

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Підняттям карток  |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування)  |  | X |
| Підняттям рук  |  | X |
| Інше (запишіть): бюлетенi | Ні |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Реорганізація  |  | X |
| Додатковий випуск акцій |  | X |
| Унесення змін до статуту |  | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  |  | X |
| Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  |  | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |  | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді |  | X |
| Інше (запишіть): д/н | Ні |

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | д/н |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | д/н |

**ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ**

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

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

**Чи проводила наглядова рада самооцінку?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Складу |  | X |
| Організації |  | X |
| Діяльності |  | X |
| Інше (запишить) | дн |

|  |
| --- |
| дн |

|  |  |
| --- | --- |
| **Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?**  | 2 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Стратегічного планування  |  | X |
| Аудиторський  |  | X |
| З питань призначень і винагород  |  | X |
| Інвестиційний  |  | X |
| Інші (запишіть)  | не створено |
| Інші (запишіть)  | д/н |

|  |
| --- |
| дн |
| дн |

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

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

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

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

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

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

|  |
| --- |
| **кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;** |
| **Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0** |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Загальні збори акціонерів |  | X |
| Наглядова рада |  | X |
| Виконавчий орган |  | X |
| Інше (запишіть) | д/н |

|  |
| --- |
| **Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні** |

**З якої причини було змінено аудитора?**

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Ревізійна комісія (ревізор) |  | X |
| Наглядова рада |  | X |
| Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства |  | X |
| Стороння компанія або сторонній консультант |  | X |
| Перевірки не проводились |  | X |
| Інше (запишіть) | д/н |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| З власної ініціативи  |  | X |
| За дорученням загальних зборів  |  | X |
| За дорученням наглядової ради  |  | X |
| За зверненням виконавчого органу  |  | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів  |  | X |
| Інше (запишіть)  | д/н |

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

**ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Випуск акцій  |  | X |
| Випуск депозитарних розписок  |  | X |
| Випуск облігацій  |  | X |
| Кредити банків  |  | X |
| Фінансування з державного і місцевих бюджетів  |  | X |
| Інше (запишіть): д/н  |  |  |

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

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

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

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

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

|  |
| --- |
| **У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н**  |
| **Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н**  |
| **Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року** |
| д/н |

**СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 01 | 01 |
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Мукачiвський завод будiвельної керамiки" | за ЄДРПОУ | 00293580 |
| Територія |  | за КОАТУУ | 2110400000 |
| Організаційно-правова форма господарювання |  | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності |  | за КВЕД | 46.19 |
| Середня кількість працівників | 2 |  |
| Одиниця виміру: тис.грн. |  |
| Адреса, телефон | 89600,м.Мукачеве, вул.Берегiвська Об"їздна,30, (03131) 2-30-56 |  |

|  |
| --- |
| **1. Балансна 31.12.2017 р.** |
| **Форма № 1-мc** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I. Необоротні активи** |
| Основні засоби: | 1010 | 3252.7 | 3252.7 |
| - первісна вартість | 1011 | 9786.5 | 9786.5 |
| - знос | 1012 | ( 4653.8 ) | ( 4653.8 ) |
| Інші необоротні активи | 1090 |  |  |
| **Усього за розділом I** | **1095** | 5253.7 | 3253.7 |
| **II. Оборотні активи** |
| Запаси | 1100 | 666.8 | 666.8 |
| Поточна дебіторська заборгованість | 1155 |  |  |
| Гроші та їх еквіваленти: | 1165 |  |  |
| Інші оборотні активи | 1190 | 99.5 | 79.2 |
| **Усього за розділом II** | **1195** | 766.3 | 746.0 |
| **Баланс** | **1300** | 4020.0 | 3999.7 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I. Власний капітал** |
| Капітал | 1400 | 832.8 | 832.8 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 1458.3 | 1409.5 |
| **Усього за розділом I** | **1495** | 2291.1 | 2242.3 |
| **II. Довгострокові зобов"язання, цільове фінансування та забезпечення** | **1595** |  |  |
| **ІІІ. Поточні зобов’язання** |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 209.5 | 238.0 |
| Поточна кредиторська заборгованість: товари, роботи, послуги | 1615 | 1519.4 | 1519.4 |
| - розрахунками з бюджетом | 1620 |  |  |
| - розрахунками зі страхування | 1625 |  |  |
| - розрахунками з оплати праці\* | 1630 |  |  |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 1728.9 | 1757.4 |
| **Усього за розділом IІІ** | **1695** |  |  |
| **Баланс** | **1900** | 4020.0 | 3999.7 |

|  |
| --- |
| **Звіт про фінансові результатиза 12 місяців 2017 р.** |
| Форма № 2-мс |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 |  |  |
| Інші доходи | 2160 |  |  |
| **Разом доходи (2000 + 2240)** | **2280** |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | () | () |
| Інші витрати | 2165 | ( 48.8 ) | ( 19.0 ) |
| Разом витрати (2050 + 2165) | 2285 | 48.8 | 19.0 |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | -48.8  | -19.0  |
| Податок на прибуток | 2300 | ( ) | ( ) |
| Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування | 2310 |  |  |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) | 2350 | -48.8 | -19.0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки до балансу** | Товариство суб"єкт малого пiдприємства, який складає спрощений фiнансовий звiт.Товариство не здiйснює господарської дiяльностi. |
| **Примітки до звіту про фінансові результати** | Товариство не є платником податку на прибуток. Фiнансовi результати дiяльностi Товариства, що вiдображенi у фiнансовому звiтi, вiдповiдають даним бухгалтерського облiку, встановленiй класифiкацiї та оцiнцi доходiв та витрат.У звiтньому роцi збиток товариства складає -48.8 тис.грн. |
| **Керівник** | Кошеля М.В. |
| **Головний бухгалтер** | не передбачено |