### 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. | | | | 28.02.2019 |
| (дата) |

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 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 | 28.02.2019 |
|  | (дата) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Річна інформація опублікована у |  |  |  |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання) |  | (дата) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці | budkeramika.emitents.net.ua | в мережі Інтернет | 28.02.2019 |
|  | (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 |  |
| 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 | X |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції |  |
| 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду |  |
| 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. Примітки 34. Примiтки Пiдприємство не займається лiцензованими видами дiяльностi . Товариство не приймало участi у створеннi iнших юридичних осiб.  Iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря не надається, так як посада корпоративного секретаря вiдсутня. Емiтент не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств, у зв'язку з чим iнформацiя щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств вiдсутня. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня у зв'язку з тим, що у статутному капiталi Товариства немає державної частки. Iнформацiя про загальнi рiчнi збори акцiонерiв не надається, так як у звiтньому перiодi загальнi збори не проводились, у зв`язку з вiдсутнiстю грошових коштiв для органiзацii та проведення зборiв. Протягом звiтного року рiшення щодо виплати дивiдендiв не приймалось, дивiденди не нараховувались та не виплачувались, у зв'язку з чим iнформацiя про дивiденди вiдсутня.  Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiнент та опис бiзнесу не зазначається, оскiльки емiтент є Приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчне розмiщення цiнних паперiв. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало викупу власних акцiй. Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi а також дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн. грн., в зв'язку з чим iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї i про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня.  Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не надається, тому такi цiннi папери не випускались. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй та Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв на надається, тому що Товариством не випускались iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати, цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, iншi iпотечнi цiннi папери.  Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випуску боргових цiнних паперiв, у зв'язку з чим iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня. Товариство не здiйснювало випуску iпотечних облiгацiй, тому iнформацiя вiдсутня.  Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випуску iпотечних сертифiкатiв, у зв'язку з тим iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв та iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня.  Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випуску сертифiкатiв ФОН, у зв'язку з чим основнi вiдомостi про ФОН, iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, а також правила ФОН вiдсутня.  .Акцiонерне товариство є приватним та не розкриває ту частину рiчної регулярної регулярної iнформацiї, яка передбачена виключно для публiчних акцiонерних товариств. Аудит фiнансової звiтностi товариства не здiйснює за чинним Законодавством.  Особлива iнформацiя за звiтнiй перiод не вчинялася За звiтний перiод згода на вчинення значних правочинiв, у тому числi i попередня згода, не надавалася та значнi правочини не вчинялися. За звiтний перiод згода на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю не надавалася та правочини iз заiнтересованiстю не вчинялися. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, так як Товариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. Рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства складається за нацiональними стандартами бухоблiку та фiнзвiтностi Примiтки  1. Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб та засновникiв (п.2 ч.3 ст.40); Управлiння Товариством здiйснюють:  Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова Рада, Директор .Наглядова рада Товариства: голова Наглядової ради Кошеля Вiра Дмитрiвна, члени Наглядової ради: Чорiй Василь Iванович, Турi Ольга Дмитрiвна. Директор: Кошеля Микола Васильович. ( Ревiзiйна комiсiя загальними зборами не створювалась (не обиралась) протокол загальних зборiв акцiонерiв № вiд 08.09.2017р.). 2. Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру (п.4 ч.3 ст.40): Товариство випустило акцiї простi iменнi в кiлькостi 3 331 174 штук , номiнальною вартiстю 0.25 грн. на загальну номiнальну вартiсть 832 793 гривень 50 копiйок Емiтент не здiйснював публiчної пропозицiї, допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру не було. Додаткового випуску акцiй протягом звiтного перiоду Емiтент не здiйснював.  3. Iнформацiя про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв (п.7 ч.3 ст.40): Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв та вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть протягом звiтного перiоду не було.  4. Вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть (п.8 ч.3 ст.40): Особами, заiнтересованними у вчиненнi Товариством правочину є: а) посадовi особи Товариства або її афiлiйованi особи. Посадовими особами на товариствi є :Директор; голова та члени Наглядової ради; Протягом звiтного перiоду не було обставин, якi могли б створити заiнтересованiсть вказаних осiб у вчиненi правочинiв, такi правочини не здiйснювались. 5. Перелiк власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй та iнформацiю про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй (п.9 ч.3 ст.40) Кошеля Василь Михайлович прямо володiє 3207400 штуками простих iменних акцiй, що становить 96.284373% вiд статутного капiталу Товариства. Змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй у на кiнець звiтного перiоду не вiдбувалось.  6. Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй (п.10 ч.3 ст.40): На кiнець звiтнього перiоду змiна осiб, яким належить право голосу за акцiями не вiдбувалась. Змiни осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов’язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй у звiтному перiодi не вiдбувалось. Товариство не має власникiв фiнансових iнструментiв, пов’язаних з голосуючими (п.11 ч.3 ст.40): Змiни осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов’язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй у звiтному перiодi не вiдбувалось. Товариство не має власникiв фiнансових iнструментiв, пов’язаних з голосуючими акцiями.  6. Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй (п.10 ч.3 ст.40) - для приватних акцiонерних товариств, якi не здiйснили публiчну пропозицiю цiй пункт не заповнюється. 7.Iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов’язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй (п.11 ч.3 ст.40); Товариство не має власникiв фiнансових iнструментiв, пов’язаних з голосуючими акцiями.  8. Звiт керiвництва (п.12 ч.3 ст.40):  1.Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента: У Товариствв вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента – вiдсутнi. Товариство не здiйснює основну дiяльнiсть бiльше 5-ти рокiв. Чистий дохiд (виручка) у звiтному та минулих роках вiдсутнiй. Чистий збиток у 2018 роцi збiльшився у порiвняннi з минулим роком i складає 84.9 тис.грн, що на 26 вiдсоткiв бiльше нiж у минулому роцi. Вiдкрите акцiонерне товариство "Мукачiвський завод будiвельної керамiки" (далi за текстом - Товариство) створено шляхом приватизацiї державного пiдприємства "Мукачiвський завод будiвельної керамiки" вiдповiдно до наказу Фонду державного майна України вiд 17.04.95 № 12 – АТ, вiдповiдно до закону України “ Про приватизацiю майна державних пiдприємств ”, Закону України “ Про господарськi товариства ”, постанови Кабiнету Мiнiстрiв № 686 вiд 07.12.92 “ Про затвердження порядку перетворення в процесi приватизацiї державних пiдприємств у вiдкритi акцiонернi товариства ” та постанови Кабiнету Мiнiстрiв № 126 вiд 02.03.04 “ Про затвердження перелiку пiдприємств, що перебувають у державнiй власностi, приватизацiю майна яких доцiльно здiйснити iз залученням iноземних iнвестицiй та є правонаступником усiх його прав та обов'язкiв.  Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства «Мукачiвський завод будiвельної керамiки» (протокол №01/2012 вiд 27.04.2012 року) змiнено тип (найменування) з Вiдкритого акцiонерного товариства «Мукачiвський завод будiвельної керамiки» на Публiчне акцiонерне товариство «Мукачiвський завод будiвельної керамiки» (надалi – Товариство) код ЄДРПОУ 00293580 у зв’язку з приведенням його дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» . 2. Iнформацiя про розвиток емiтента: Емiтент на теперiшнiй час призупинив свою виробничу дiяльнiсть, а саме: виготовлення цегли будiвельної керамiчної рядової; виготовлення цегли будiвельної керамiчної облицювальної; виготовлення клiнкерної цегли;.виготовлення черепицi керамiчної та елементiв добору. 3. Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов’язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента, зокрема iнформацiя про: а) завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування: Завдань та полiтики Товариства щодо управлiння фiнансовими ризиками немає, Товариство не проводить виробночої дiяльностi. б) схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв: Виробнича дiяльнiсть Товариства немає схильностi до цiнових ризикiв, ризику лiквiдностi та ризику грошових потокiв, 4. Звiт про корпоративне управлiння. 1) Посилання на: а) власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент: Власний кодекс корпоративного управлiння у Товариствi вiдсутнiй. б) кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об’єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати: Кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об’єднання юридичних осiб або iншого кодексу корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати немає в) всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги:Практики корпоративного управлiння, застосовуваної понад визначенi законодавством вимоги немає. 2) про вiдхилення емiтента вiд положень кодексу корпоративного управлiння. Емiтент не має кодексу корпоративного управлiння. 3) iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень. У звiтному перiодi товариство не скликало Загальних зборiв акцiонерiв, 4) персональний склад наглядової ради та одноособовий виконавчий орган емiтента, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень: Персональний склад Наглядової ради: голова Наглядової ради Кошеля Вiра Дмитрiвна, члени Наглядової ради: Чорiй Василь Iванович, Турi Ольга Дмитрiвна. У Наглядовiй радi комiтетiв не створено. Протягом звiтного перiоду не вiдбулось засiдань Наглядової ради. Рiчний звiт (регулярна iнформацiя) емiтента цiнних паперiв затверджено рiшенням наглядової ради товариства вiд 26.02.2019 р, протокол за №1, крiм того розглянутi питання щодо приведення у вiдповiднiсть документи в НДУ та про необхiднiсть проведення у 2019 роцi рiчних загальних зборiв. Склад виконавчого органу одноосiбний в особi Директора Кошелi Миколи Васильовича. Поскiльки виконавчий орган одноосiбний то рiшення приймаються ним одноосiбно Виконання обов’язкiв передбачених статутом,а саме-, представляти iнтереси товариства, вчиняти правочини вiд iменi товариства, виконувати повноваження розпорядника рахунком у цiнних паперах товариства вiд iменi емiтента цiнних паперiв, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства.  5) опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента: товариство не здiйснює господарської дiяльностi . Ревiзiйна комiсiя загальними зборами акцiонерiв вiд 08.09.2017р. не створювалась . Положення про “Системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента” у Товариствi немає . 6) перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента: Кошеля Василь Михайлович власник значного пакета акцiй, розмiр якого складає 3207400 штук простих iменних акцiй, що становить 96.284373% вiд статутного капiталу Товариства 7) iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента: Будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на Загальних зборах емiтента немає.  8) порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента:  Посадовi особи Товариства - члени Наглядової ради, Директор. Iншого органу управлiння Товариство не утворювало i утворення iншого органу Статутом Товариства не передбачено. Директор призначається рiшенням Наглядової Ради i здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Звiльнення директора вiдбувається за рiшенням Наглядової ради. За Статутом Товариства Директор призначається на 5 рокiв. Члени Наглядової Ради Товариства обираються Загальними зборами акцiонерiв строком на 3 роки у кiлькостi 3 осiб. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси. Обрання членiв Наглядової Ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування. Наглядова рада може бути вiдкликана достроково або переобрана пiсля закiнчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Без рiшення загальних зборiв повноваження члена наглядової ради припиняються:1)за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;2)в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за станом здоров'я;3)в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена наглядової ради; 4)в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; 5) у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена наглядової ради, який є представником акцiонера. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним.  9) повноваження посадових осiб емiтента. Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом контролює та регулює дiяльнiсть Директора. До повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом належить: прийняття рiшення про проведення та пiдготовка Загальних зборiв акцiонерiв (рiчних та позачергових), затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв, прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй, обрання та припинення повноважень директора та затвердження умов контракту з ним, затвердження ринкової вартостi майна, обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства та чинним законодавством. Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової Ради визначається чинним законодавством, Статутом Товариства, а також контрактом (оплатним чи безоплатним), що укладається з кожним членом Наглядової ради, який затверджується рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. Члени наглядової ради є посадовими особами Товариства i несуть вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень, повиннi зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Наглядова рада затверджує умови контракту, який укладається Директором, встановлює розмiр винагороди. Контракт з директором пiдписує голова наглядової ради, або уповноважена ним особа. Директор є посадовою особою Товариства i несе вiдповiдальнiсть в межах своїх повноважень, повинен зберiгати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi акцiонерного Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства i законом. Директор на вимогу державних органiв, посадових осiб та акцiонерiв Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми Положеннями Товариства. 9. Твердження щодо рiчної iнформацiї (п.13 ч.3 ст.40): Рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента а звiт керiвництва включає достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Посилаючись на основнi фактори дiяльностi Товариства, а саме: -Товариство не здiйснило публiчну пропозицiю акцiй, акцiї не допущенi до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру; - Товариства виробничу дiяльнiсть не здiйснює. Рiчний звiт Емiтента цiнних паперiв подається без пiдтвердження рiчного балансу i звiтностi Емiтента аудитором. Аудиторська перевiрка не замовлялась i не здiйснювалась. Рiчний звiт (регулярна iнформацiя) емiтента цiнних паперiв затверджено рiшенням наглядової ради товариства вiд 26.02.2019 р, протокол за №1. 10. Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов’язкiв акцiонерiв (учасникiв) (п.15 ч.3 ст.40): Структура капiталу Товариства утворюється з суми номiнальної вартостi всiх розмiщених акцiй Товариства. Товариством розмiщено 3 331 174 штук простих iменних акцiї на загальну номiнальну вартiсть 832 793 гривень 50 копiйок Емiтентом розмiщено простi iменнi акцiї, iнших цiнних паперiв не розмiщував. Акцiонери Товариства мають право: - на участь в управлiннi акцiонерним Товариством; - на отримання дивiдендiв; - на отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi; - на отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть акцiонерного Товариства. На вимогу акцiонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення рiчнi баланси, звiти Товариства, протоколи зборiв; - брати участь у загальних зборах акцiонерiв i голосувати особисто або через своїх представникiв; - обирати та бути обраними до органiв управлiння Товариства; - розпоряджатися акцiями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом; Одна голосуюча проста iменна акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на загальних зборах. Власнику простих акцiй надається переважне право придбавати розмiщуванi Товариством простi акцiї пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй. Акцiонери можуть мати також iншi права, передбаченi чинним законодавством або за рiшенням Загальних зборiв Акцiонерiв. Акцiонери Товариства зобов'язанi: - додержуватися установчих документiв Товариства, виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та iнших органiв управлiння i контролю Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числi, що пов'язанi з майновою участю; - не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. У випадку порушення цiєї умови акцiонери несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством, а також внутрiшнiми документами Товариства, якi регулюють порядок вiдповiдальностi за розголошення або дiї, що привели до розголошення комерцiйної таємницi та iншої iнформацiї конфiденцiйного характеру; - сплатити вартiсть належних їм акцiй у термiн та згiдно з порядком передбаченим установчими документами Товариства або договором купiвлi-продажу; - всебiчно сприяти Товариству в його дiяльностi; - виконувати iншi обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України. 11. Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв (п.16 ч.3 ст.40): Будь-якихi обмеженья щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв немає.  12. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента, а щодо акцiй - у кожного у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента (п.17 ч.3 ст.40): У власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента, а щодо акцiй - у кожного у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента немає.  13. Iнформацiя про корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента (п.18 ч.3 ст.40): За iнформацiєю, якою володiє Товариство, корпоративних договорiв, укладених акцiонерами (учасниками) емiтента немає.  14. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом (п.19 ч.3 ст.40): Будь-яких договорiв та/або правочинiв, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом немає  15. Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення (п.20 ч.3 ст.40): Будь-якої винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення у товариствi не передбачаються  16. Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi (п.21 ч.3 ст.40): Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 3207400 голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено- немає, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi - немає.  17.Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом (п.23 ч.3 ст.40): На особовому рахунку Товариства цiнних паперiв не облiковується. Власних акцiй Товариство не придбавало.  18. Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента (п.24 ч.3 ст.40): Фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариство немає. |  |

### 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)\*\* |
| 16 |
| 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. 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 Товариства Попереднi посад протягом 5-ти рокiв:Голова правлiння ПАТ "Мукачiвський завод будiвельної керамiки " .  В даний час приватний пiдприємець. Винагороду за посаду Директора ПрАТ "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 даних 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 посади: заступник директора ТОВ "Монiнвест", член наглядової ради ПАТ «Будкерамiка»  Останнi 5-ть рокiв : бiблiотекарь в сш. м.Мукачеко 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. |
| 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 отримувала Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає. Пенсiонерка Непогашеної 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 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 отримував Попереднi 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).

### 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 ". | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

### XI. Опис бізнесу

|  |
| --- |
| Мукачiвський завод будiвельної керамiки, в минулому цегельно-черепичний завод заснований 1902 роцi як приватне пiдприємство. Випускав 3 млн. штук цегли i 1 млн. штук черепицi в рiк. В 1945 роцi ввiйшов у склад заводоуправлiння цегельно-черепичних заводiв. потiм став окремим цегельно-черепичним заводом. В 1946 роцi на заводi працювало 135 чоловiк, в 1948 роцi- 148 чоловiк. до 1958 року пiдприємство було повнiстю сезонним. Випускалося до 12 млн. штук цегли, та 3,5 млн штук черепицi. Розпочато виробництво кафеля. 6 чення 1967 року Наказом №194 Мiнiстерства промисловостi будiвельних матерiалiв УРСР "Мукачiвський цегельно-черепичний завод" перейменовано на "Мукачiвський завод будiвельної керамiки". ВАТ "Мукачiвський завод будiвельної керамiки" засновано наказом Фонду Держмайна України №12-А-АТ вiд 17 квiтня 1995 року. З 2012 року товариство перейменовано на Публiчне акцiонерне товариство "Мукачiвський завод будiвельної керамiки" |
|  |
| Виробничо-господарський комплекс заводу розподiлено на такi пiдроздiли : -Заводоуправлiння; -Керамiчний цех; -Плитковий цех; -Гiрничо-транспортний цех; -Ремонтно-будiвельний цех; -Енерго-механiчний участок; -Матерiальний склад; -Склад готової продукцiї; -Заводська столова. Мiсцезнаходження структурних пiдолздiлiв: м. Мукачево, вул. Берегiвська-об"їздна,30. Дочiрних пiдприємств, фiлiй та представництв ПАТ "Будкерамiка" не має. Змiн в органiзацiйнiй структурi Товариства у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбулося. |
|  |
| Товариство не здiйснює виробничої дiяльностi (працiвники вiдсутнi) |
|  |
| Не належить |
|  |
| Не здiйснює |
|  |
| Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтнього перiоду не надходило. |
|  |
| Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) 1 сiчня 2012 року вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" При веденнi бухгалтерського облiку та пiдготовцi фiнансових звiтiв товариство дотримується принципiв автономностi, безперервної дiяльностi, перiодичностi, фактичної собiвартостi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, повного висвiтлення, послiдовностi, обачностi, єдиного грошового вимiрника. Форма ведення бухгалтерського облiку - журнально-ордерна. Пiдприємство застосовувало норми i методи нарахування амортизацiї основних засобiв передбаченi прямолiнiйним методом. Станом на 31.12.2016 року на балансi основнi засоби облiковуються за залишковою вартiстю. Пiдприємство застосовувало норми i методи нарахування амортизацiї основних засобiв передбаченi податковим законодавством. Бухгалтерський облiк товарно-матерiальних цiнностей ведеться згiдно Стандарту 9 "Запаси". Придбання запасiв ведеться по первiснiй вартостi, вибуття за методом середньозваженої собiвартостi. У балансi запаси вiдображенi за первiсною вартiстю. Iнвентаризацiя запасiв проводилась станом на 31.12.2016 р. Облiк розрахункiв з дебiторами ведеться вiдповiдно до стандарту 10 "Дебiтори" . Перед складанням рiчного звiту була проведена iнвентаризацiя дебiторської заборгованостi, але акти звiрок наданi не в повному обсязi. У балансi сума дебiторської заборгованостi рахується за первiсною вартiстю. Основнi засоби, придбанi пiсля дати переходу на МСФЗ, враховуються у звiтi про фiнансове положення за первинною вартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд знецiнення. Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи. Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в якому вони були понесенi. Сума, що амортизується, – це первинна вартiсть об'єкту основних засобiв або переоцiнена вартiсть, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу – це передбачувана сума, яку пiдприємство отримало б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкту основних засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того вiку i стану, в якому, iмовiрно, вiн знаходитиметься в кiнцi свого термiну корисного використання. Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж термiну корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу. Гiрничi активи та обладнання iз вмiстом дорогоцiнних металiв — за виробничим методом. Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї передивляються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд оцiнок, зроблених в попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки. Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту основних засобiв, визначається як рiзниця мiж сумами вiд продажу i балансовою вартiстю активу i признається в прибутках i збитках. |
|  |
| Товариство у минулих роках  випускало такi види продукцiї: -цегла керамiчна рядова (М-75-200); -Цегла керамiчна лицева (М-75-200); - рiзнi фасоннi вироби по замовленю (50 видiв) Сировинною базою для виробницва продукцiї є Україна. Основним ринком збуту ПрАТ "Будкерамiки " є Закарпатська область та сусiднi з нею областi, а також Київська область та м.Київ.  Основними покупцями продукцiї ПрАТ "Будкерамiка" є населення краю та пiдприємства, а також iншi Державнi установи. |
|  |
| На протязi п"яти рокiв акцiонерне товариство не придбавало та не вiдчужувало основнi засоби. |
|  |
| Правочини вiдсутнi. |
|  |
| Всi основнi основнi засоби знаходяться у власносностi Товариства. Коефiцiєнти зносу основних засобiв дорiвнює 72.2% що свiдчить про те, що основнi засоби знаходяться у зношеному станi. Обмежень щодо використання майна на кiнець звiтного перiоду не має. В структурi активiв необоротнi активи приймають безпосередню участь у виробництвi. Станом на 31.12.2018 року на балансi основнi засоби облiковуються за залишковою вартiстю. Спосiб утримання активiв, мiсцезнаходження основних засобiв: Утримуються основнi засоби за рахунок власних коштiв товариства.. Всi основнi засоби використовуться за призначенням, обмежень на використання основних засобiв не має. Основнi засоби знаходять на головному пiдприємствi. Мiсцезнаходження основних засобiв розташованi на територiї заводу: м. Мукачево, вул. Берегiвська-об"їздна,30 Очiкуване зростання виробничих :потужностей у товариства не передбачається. Екологiчнi питання - Дiяльнiсть товариства здiйснюється вiдповiдно до законодавства України про охорону навколишнього середовища. Нiякi дiї товариства пов'язанi з виробництвом не мають суттєвого впливу на навколишнє середовище та не загрожує йому. Щодо планiв капiтального будiвництва у товариства на ближчi 3 роки вiдсутнi. |
|  |
| Iз-за високих цiн на енергоносiї та високого податкового тиску, собiвартiсть продукцiї є високою, що ускладнює реалiзацiю готової продукцiї. Iнформацiя щодо проблем, ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень 1.Низька платоспроможнiсть населення 2.Iснуючий податковий тиск не дає можливостi нормального iснування та розвитку Податкове навантаження: високi податки , вимоги податкових органiв, що призводить до зростання податкових платежiв, штрафiв i пенi. 3.Нехватка власних оборотних коштiв 4.Велика кiлькiсть конкурентiв 5.Полiтична нестабiльнiсть 6.Рецесiя , зниження економiчного розвитку 7.Зростання iнфляцiї та зниження впевненостi споживачiв у майбутньому Ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень - нижче середнього. |
|  |
| штрафнi санкцiї вiдсутнi |
|  |
| Товариство не здiйснює виробничої дiяльностi. |
|  |
| Укладених, але ще не виконаних договорiв Товариство немає. |
|  |
| Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента щонайменше на рiк Основне завдання товариства - сталий рiст дохiдної частини. В майбутьньому ПАТ "Будкерамiка" планує оновити частину обладнання на бiльш нове, та залучити додатковi iнвестицiї на розвиток пiдприємства Здiйснюється пошук нових партнерiв для заключення з ними договорiв. 1.Джерела фiнансування капiтальних витрат - на технiчне переозброєння, реконструкцiю та розширення виробництва у Товариствi вiдсутнi. 2.Iнвестицiйнi зобов'язання iнвесторiв перед товариством вiдсутнi 3.Структура капiталу -100% (простi iменнi акцiї). Iстотнi фактори, якi можуть вплинути на дiяльнiсть Товариства у майбутньому, - не передбачуванi змiни в законодавстi, недостатнiсть замовлень та обмеженi фiнансовi можливостi основних замовникiв. |
|  |
| У 2018 роцi кошти на дослiдження i розробки не видiлялися. |
|  |
| Судовi справи вiдсутнi |
|  |
| Товариство не здiйснює виробничої дiяльностi. |

### 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 31.12.2018 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 - 66.76% машини i обладнання - 64,5% транспортнi засоби -80,4%  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) | 2157.4 | 2242.3 |
| 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 | 1779.5 | X | X |
| Усього зобов’язань та забезпечень | X | 1779.5 | X | X |
| Опис: | Зобовязання по iншими цiнним паперам вiдсутнi | | | |

### 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 | 2018 | 0 | 0 |
| 2 | 2017 | 1 | 0 |
| 3 | 2016 | 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) | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення 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) | 2019 | 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. Баланс на 31.12.2018 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 | ( 6533.8 ) | ( 6533.8 ) |
| Інші необоротні активи | 1090 | 1.0 | 1.0 |
| **Усього за розділом I** | **1095** | 3253.7 | 3253.7 |
| **II. Оборотні активи** | | | |
| Запаси | 1100 | 666.8 | 666.8 |
| Поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 79.2 | 16.4 |
| Гроші та їх еквіваленти: | 1165 |  |  |
| Інші оборотні активи | 1190 |  |  |
| **Усього за розділом II** | **1195** | 746.0 | 688.2 |
| **Баланс** | **1300** | 3999.7 | 3936.9 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | 1409.5 | 1324.6 |
| **Усього за розділом I** | **1495** | 2242.3 | 2157.4 |
| **II. Довгострокові зобов"язання, цільове фінансування та забезпечення** | **1595** |  |  |
| **ІІІ. Поточні зобов’язання** | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 238.0 | 260.1 |
| Поточна кредиторська заборгованість: товари, роботи, послуги | 1615 | 1519.7 | 1519.7 |
| - розрахунками з бюджетом | 1620 |  |  |
| - розрахунками зі страхування | 1625 |  |  |
| - розрахунками з оплати праці\* | 1630 |  |  |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 1757.4 | 1779.5 |
| **Усього за розділом IІІ** | **1695** |  |  |
| **Баланс** | **1900** | 3999.7 | 3936.7 |

|  |
| --- |
| **Звіт про фінансові результати за 12 місяців 2018 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 | ( 84.9 ) | ( 48.8 ) |
| Разом витрати (2050 + 2165) | 2285 | -84.9 | -48.8 |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | -84.9 | -48.8 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( ) | ( ) |
| Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування | 2310 |  |  |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) | 2350 | -84.9 | -48.8 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 -84.98 тис.грн. |
| **Керівник** | Кошеля М.В. |
| **Головний бухгалтер** | не передбачено |