

**ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОГНЕУПОРНЕРУД»
(ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД»)
за 2018 рік
(Код ЄДРПОУ 24464945)**

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства

У звітному періоді ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОГНЕУПОРНЕРУД» (далі – ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД») здійснювало свою діяльність відповідно до Статуту, затвердженого рішення єдиного акціонера ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД» (протокол № 41 від 06 квітня 2018р.).

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОГНЕУПОРНЕРУД» є юридичною особою із новим найменуванням в результаті проведення державної реєстрації змін до Статуту, які пов'язані із набранням чинності Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною найменування ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОГНЕУПОРНЕРУД», що було створено відповідно до чинного законодавства України.

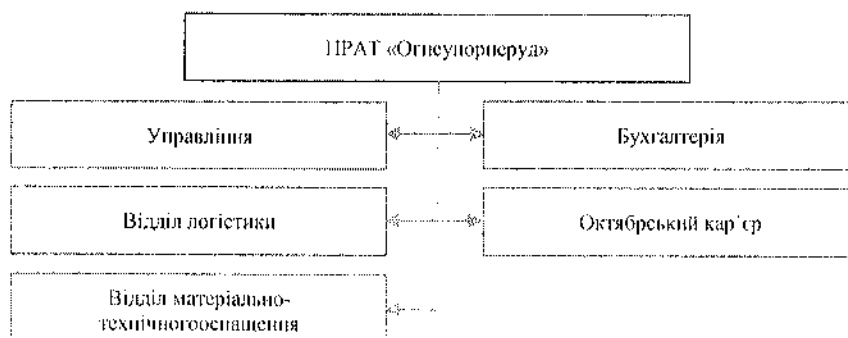
Засновниками Товариства є:

- Відкрите акціонерне товариство «Дружківське рудоуправління» (код ЄДРПОУ 13508852);
- Зовнішньоекономічне акціонерне товариство «Керамет» (код ЄДРПОУ 13508852);
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтерсервіс» (код ЄДРПОУ 13502430).

ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД» є правонаступником Товариства з обмеженою відповідальністю фірма «Донкерампромсиловина», внаслідок реорганізації останнього шляхом приєднання до ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД».

Загалом ПРАТ «Огнеупорнеруд» є гірничо-видобувним підприємством з видобутку вогнетривкої глини. Основна мета діяльності ПРАТ «Огнеупорнеруд» - втримувати стійку позицію постачальника сировини для світових експортерів вогнетривких глин на ринку України. При цьому розвиток бізнесу повинен бути як економічно, так і екологічно стійкими. Мінімізація впливу бізнесу на навколишнє середовище є важливим аспектом діяльності підприємства як відповідального корпоративного громадянина.

Організаційна структура ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД» станом на 31.12.2018р.



Види діяльності ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД»:

Код КВЕД 08.12 Добування піску, гравію, глини і каоліну (основний);

Код КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим пшотом, насінням і кормами для тварин;

Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;

Код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Виробництво продукції здійснюється на власних виробничих потужностях.

Продукція товариства поставляється в усі регіони України, а також відвантажується на експорт.

Географічна інформація розташуванням продукції наступна:

Найменування	2018 рік	2017 рік
Реалізація на внутрішній ринок, тис.т	720,7	1 221,5
Реалізація на експорт, тис.т	0	0
Всього, тис.т	720,7	1 221,5

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Спеціальний дозвіл на користування надрами	840	11.04.1997	Державна служба геології та надр України	09.04.2034
Опис	Термін дії спеціального дозволу буде подовжено, якщо після закінчення його дії, для користування надрами, необхідно буде мати спеціальний дозвіл, згідно з законодавством України.			

2. Результати діяльності

Вся торгово-виробнича діяльність ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД» аналізується через фінансово-економічні показники. Основні фінансові показники господарської діяльності ПРАТ «ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ» представлені в таблиці.

Основні показники виробничої діяльності ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД» за 2017-2018 р.р.

Показники	Одиниці виміру	2017 р.	2018 р.	Відхилення (+,-)
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції				
- сума	тис. грн.	500 281	299 654	-200 627
- в % к обороту	%	100	100	
Собівартість реалізованої продукції				
- сума	тис. грн.	179 058	155 618	-23 440

- в % к обороту	%	100	100	
Валовий прибуток				
- сума	тис. грн.	321 223	144 036	-177 187
- в % к обороту	%	100	100	
Інші операційні доходи	тис. грн.	252 692	69 967	-182 725
Інші операційні витрати	тис. грн.	245 539	69 506	-176 033
Фінансовий результат від операційної діяльності(прибуток)	тис. грн.	325 846	142 285	-183 561
Інші фінансові доходи	тис. грн.	331	143	-188
Фінансові витрати	тис. грн.	2 121	1 739	-382
Фінансовий результат до оподаткування(прибуток)	тис. грн.	322 143	144 705	-177 438
Чистий фінансовий результат (прибуток)				
- сума	тис. грн.	264 594	119 956	-144 638
- в % к обороту	%	100	100	
Середня кількість працівників	чол.	20	23	+3

Розмір статутного капіталу станом на 01 січня 2018 року та станом на 31 грудня 2018 року, зафіксований у статуті Товариства, відповідає розміру статутного капіталу, зазначеному у фінансовій звітності Товариства.

Статутний капітал Товариства становить 5 782 500,00 (п'ять мільйонів сімсот вісімдесят дві тисячі п'ятсот) гривень та поділений на 11 565 000 (одинадцять мільйонів п'ятсот шістьдесят п'ять тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,50 грн. (нуль гривень п'ятдесят копійок) кожна.

3. Ліквідність та зобов'язання

Коефіцієнти поточної ліквідності, забезпеченості власними оборотними засобами, довгострокових зобов'язань, поточних зобов'язань ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД»:

Найменування показника	на 31.12.2017 р.	на 31.12.2018 р.	Норматив
1	2	3	4
Коефіцієнт поточної ліквідності	10,459	2,221	>1,0
Коефіцієнт фінансової стабільності	6,0	1,41	>1,0
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами	0,858	0,460	>0,1
Коефіцієнт довгострокових зобов'язань	0,328	0,166	<0,2
Коефіцієнт поточних зобов'язань	0,672	0,834	>0,5

Коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт поточної ліквідності показує, яку частину поточних зобов'язань підприємство спроможне погасити за рахунок найбільш ліквідних оборотних коштів – грошових коштів та їх еквівалентів, фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості. Цей показник показує платіжні можливості підприємства щодо погашення поточних зобов'язань за умови своєчасного здійснення розрахунків з дебіторами. Значення коефіцієнта вважається достатнім, якщо воно перевищує 1.

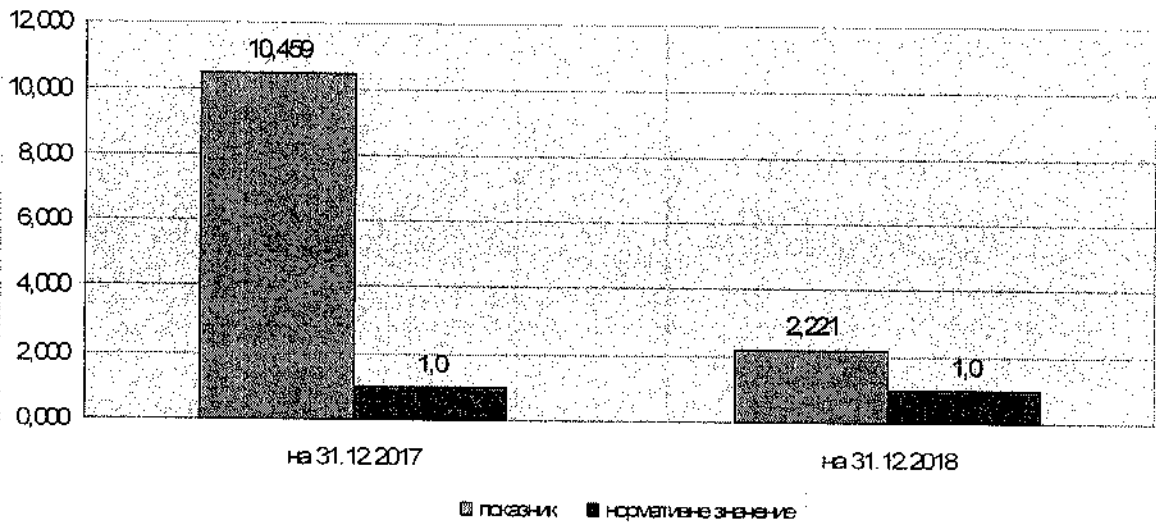


Рисунок 3.1. - Коефіцієнт поточної ліквідності

Станом на 31.12.2017 р. та на 31.12.2018 р. значення даного коефіцієнта вище нормативного.

Нижня межа нормативного значення обумовлена тим, що у підприємства повинно бути щонайменше достатньо обігових коштів для погашення короткострокових зобов'язань, інакше підприємство опиниться під загрозою банкрутства. Наведені вище розрахунки свідчать про те, що на протязі 2018 року на підприємстві була позитивна динаміка цього показника. ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД» забезпечено власними оборотними коштами, які сформувалися завдяки власним джерелам для ведення господарської діяльності і своєчасного погашення термінових зобов'язань.

Коефіцієнт фінансової стабільності

Коефіцієнт фінансової стабільності - індикатор фінансової стійкості, який говорить про здатність компанії відповідати за своїми зобов'язаннями в середньо - і довгостроковій перспективі. Значення показника вказує на те, скільки гривень власного капіталу припадає на кожну гривню зобов'язань компанії. Нормативне значення показника знаходиться в межах 0,67-1,5.

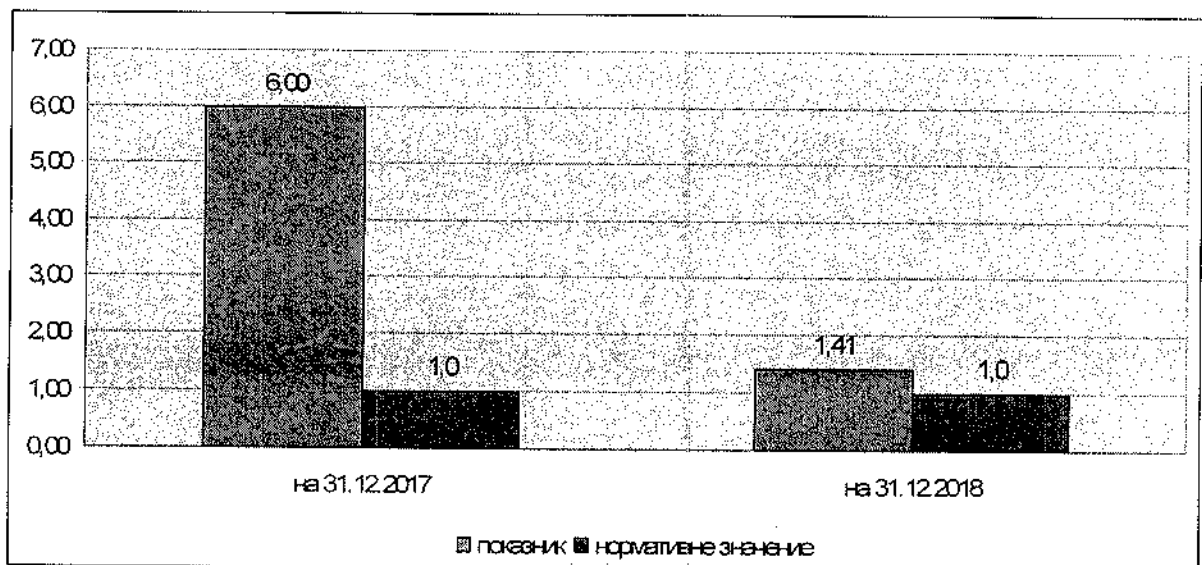


Рисунок 3.2. - Коефіцієнт фінансової стабільності

Коефіцієнт фінансової стабільності на 31.12.2017 р. и на 31.12.2018 р. відповідає нормативу, рівень фінансових ризиків знаходиться на прийнятному рівні. Це свідчить про те, що компанія ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД» є фінансово стабільною.

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами:

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами показує, яку частину оборотних активів фінансується за рахунок власних оборотних засобів. Значення коефіцієнта вважається достатнім, якщо воно перевищує 0,1.

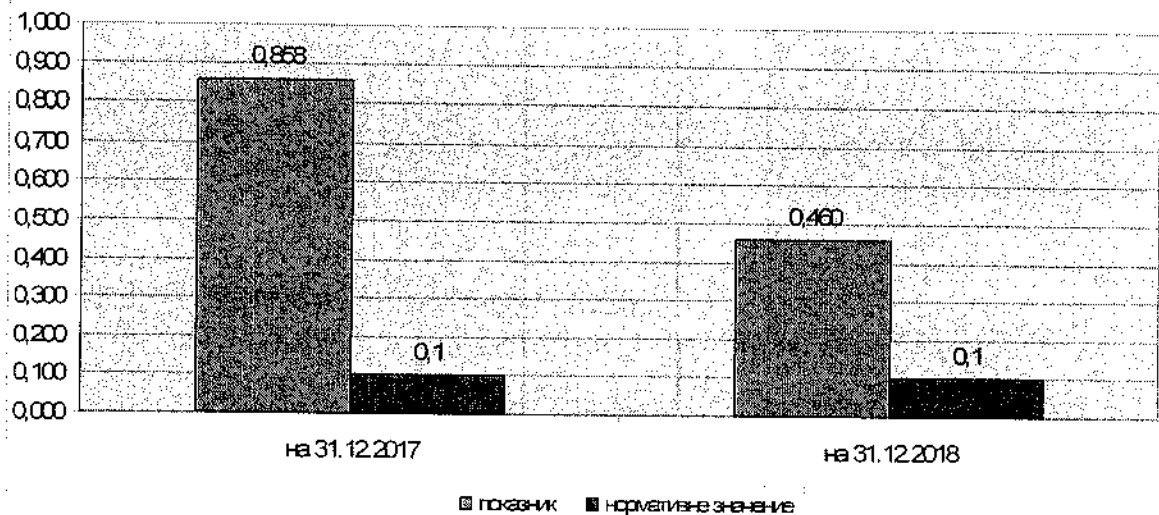


Рисунок 3.3. - Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами на 31.12.2017 р. и на 31.12.2018 р. відповідає нормативу, це свідчить про те, що у ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД» достатньо власних оборотних коштів для ведення господарської діяльності і забезпечення фінансової стійкості.

Коефіцієнт довгострокових зобов'язань

Коефіцієнт довгострокових зобов'язань характеризує частку довгострокових зобов'язань у загальній сумі джерел формування. Показує, наскільки підприємство залежить від довгострокових зобов'язань в загальній сумі позикових коштів. Нормативне значення коефіцієнта менше 0,2.

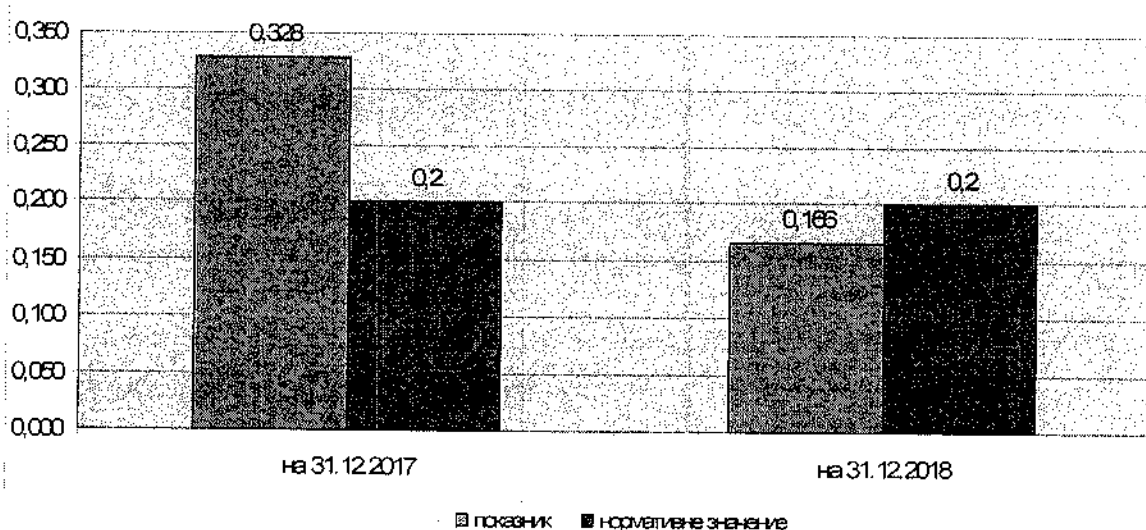


Рисунок 3.4. - Коефіцієнт довгострокових зобов'язань

Станом на 31.12.2018 р. значення даного коефіцієнта відповідає нормативу. У 2018 році сталася позитивна динаміка цього показника.

Коефіцієнт поточних зобов'язань

Коефіцієнт поточних зобов'язань характеризує питому вагу поточних зобов'язань в загальній сумі джерел формування. Показує, наскільки підприємство залежить від поточних зобов'язань в загальній сумі позикового капіталу. Нормативне значення коефіцієнта більше 0,5.

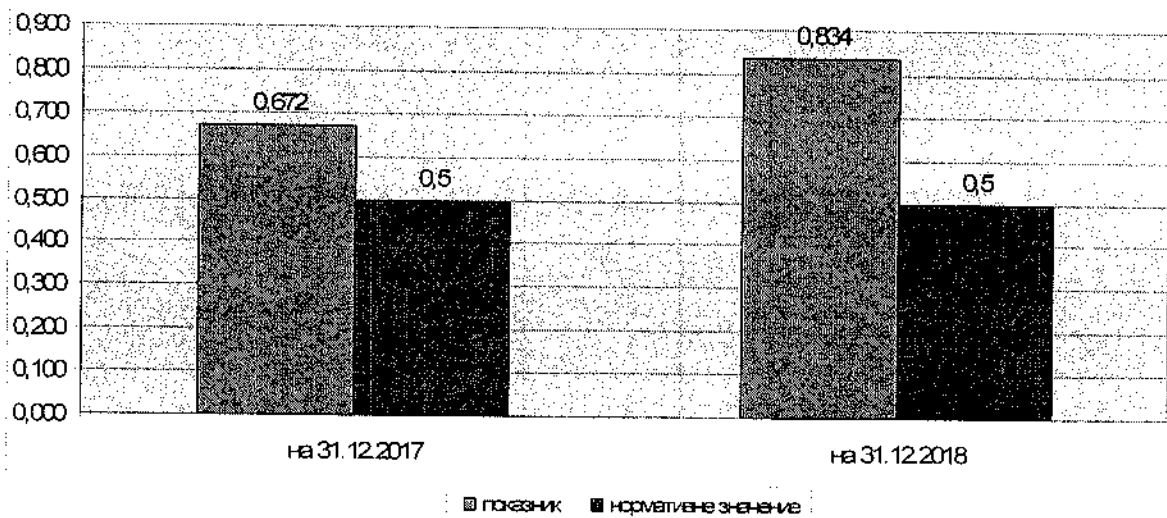


Рисунок 3.5. - Коефіцієнт поточних зобов'язань

Станом на 31.12.2017 р. та на 31.12.2018 р. значення даного коефіцієнта вище нормативного.

Наведені вище дані на діаграмі свідчать про те, що на протязі 2018 року на підприємстві позитивна динаміка цього показника.

Таким чином, фінансовий стан ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД» на 31.12.2018 р. можна охарактеризувати як стійкий.

Підприємство забезпечено власними оборотними коштами для ведення господарської діяльності і своєчасного погашення термінових зобов'язань, у підприємства достатньо власних оборотних коштів для забезпечення фінансової стійкості.

4. Екологічні аспекти

ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД» має солідну репутацію в області корпоративної відповідальності. Стратегія підприємства в області виробничої і екологічної безпеки і охорони праці орієнтована на «Мету: відсутність шкоди людям, довкіллю і майну при виконанні робіт».

Підприємство оцінює ступінь впливу своєї діяльності і прагне зменшити його. ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД» ефективно діє в напрямку формування екологічної культури як серед працівників, так і жителів регіону присутності підприємства. Впроваджує екологічно чисті технології виробництва, веде регулярну роботу по збереженню і відновленню природних ресурсів, займається екологічною освітою.

Принципи екологічного розвитку підприємства та впровадження екологічної культури:

- Мінімізація впливу на навколишнє середовище в процесі виробництва
- Своєчасне виявлення і усунення екологічних ризиків
- Розширення програми рекультивації земель
- Реалізація соціальних проектів, спрямованих на збереження навколишнього середовища.

Цільові екологічні показники, встановлені на період 2018 р., досягнуті в повному обсязі.

Основними джерелами забруднення є неорганізовані джерела викиду недиференційованого за складом пилю.

З території підприємства у 2018р вивезено на утилізацію 36,4тон, на звалище 7,5тон, що в зрівняні з 2017р складає +29,4тон (+5,5тон).

У 2018р забір річкової води на пилопригнічення склав 12,7тис м3, що в зрівняні з 2017р складає +5тис м3.

У 2018р забір кар'єрної води на пилопригнічення склав 7,3тис м3, що в зрівняні з 2017р складає -0,9тис м3.

У 2018р скид кар'єрної води склав 194,6тис м3, що в зрівняні з 2017р складає +194,6тис м3.

У 2018р рекультивовано порушених земель 75,86га, що в зрівняні з 2017р складає +57га.

Для збереження природного стану навколишнього середовища, запобігання шкідливого впливу на здоров'я людей та навколишнього середовища технологічне обладнання підтримується в повній технічній справності, здійснюється полив територій в засушливу пору року, проводиться рекультивація порушених земель.

Основні напрями підвищення енергоефективності і вдосконалення управління енергозбереженням:

- підвищення ефективності роботи енергетичного і технологічного устаткування, а також оптимізація технологічних режимів з метою підвищення енергоефективності;
- зниження паливо - і енергоємності основних технологічних процесів;
- скорочення втрат паливно-енергетичних ресурсів;
- підвищення долі повернення парового конденсату технологічними установками;
- підвищення ефективності процесів теплообміну, генерації і використання теплової енергії в основних і допоміжних процесах;
- підвищення рівня оснащення основних і допоміжних виробничих процесів підприємств приладами обліку;
- впровадження і розширення периметра СЕнМ відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 5000.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

Система взаємодії з персоналом спрямована на формування команди однодумців, які поділяють цінності та стратегічні цілі підприємства, підвищення ефективності його діяльності та конкурентоспроможності, особистий розвиток співробітників, розширення можливостей їх професійного зростання і соціальний захист.

У 2018 р. в ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД» працювало більше 70 людей, з них 43 % склали співробітники робочих спеціальностей, 57 % - керівники, фахівці і службовці.

Найменування показника	на 31.12.2017 р.	на 31.12.2018 р.
Чисельність персоналу по розбиттю по полу		
Усього:	20	23
- чоловіки	10	12
- жінки	10	11
- у т.ч. жінки на керівних посадах	1	1
Чисельність персоналу за віком:		
- старше 50 років	6	7
- 30 – 50 років	14	15
- молодше 30 років	0	1
Коефіцієнт плинності	0,00%	9,52%

Система винагороди персоналу пов'язана із стратегією підприємства і спрямована на забезпечення конкурентоспроможності винагороди, утримання і розвиток талантів, підтримку кар'єрного і професійного зростання співробітників.

ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД» проводить регулярний моніторинг ринку праці, включаючи спеціальні огляди кадрового ринку окремих висококваліфікованих професій, прагне забезпечити конкурентоспроможність усіх елементів системи винагороди. Перегляд заробітних плат проводиться на регулярній основі відповідно до динаміки ринку праці.

Середня зарплата за 2018 рік грн. склала 4 627,59 грн. проти 2017 року 4 804,50 грн.

Підприємство не допускає дискримінації з політичних, релігійних, гендерних, національних чи інших мотивів при прийомі на роботу, оплаті праці, кар'єрному зростанні.

ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД» забезпечує соціальний захист всіх своїх співробітників відповідно до Колективного договору.

При укладенні трудового договору працівник і підприємство беруть на себе зобов'язання по охороні праці, тобто працівник - підкорятися правилам внутрішнього трудового розпорядку, наймач – забезпечувати умови праці відповідно до законодавства, його оплати і так далі.

Найважливішими документами, що регулюють охорону праці в ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД», є колективний договір, правила внутрішнього трудового розпорядку, інструкції і положення по охороні праці. У правилах внутрішнього трудового розпорядку встановлено, що кожен працівник зобов'язаний пройти навчання (інструктаж) з питань охорони праці і техніки безпеки.

Загальні вимоги безпеки:

Усі працівники, що знову поступають на підприємство, а також ті, що відряджаються, допускаються до виконання яких-небудь обов'язків на території підприємства після проходження ввідного інструктажу по охороні праці і пожежної безпеки. Первинний інструктаж на робочому місці до початку виробничої діяльності повинен проводитися з кожним працівником, що вчиться або студентом індивідуально з практичним показом прийомів і методів праці. Первинний інструктаж можливий з групою осіб, обслуговуючих однотипне устаткування, або в межах загального робочого місця.

Відповідно до «Правил внутрішнього трудового розпорядку» не дозволяється проносити на територію підприємства спиртні напої, наркотичні і токсичні речовини, вживати їх, а також знаходитися на території підприємства в стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння, оскільки це може привести до нещасного випадку. До усіх будівель і приміщень має бути забезпечений вільний доступ. Проїзди і під'їзди до будівель і пожежних водо джерел, а також підступи до пожежного інвентарю мають бути завжди вільними.

Паління на території підприємства, у виробничих і адміністративних будівлях допускається тільки в спеціально відведених місцях, обладнаних урнами і ємностями з водою. На підставі правил пожежної безпеки у виробничому приміщенні має бути вивішена конкретна інструкція по пожежній безпеці. При виникненні пожежі дії керівників підрозділу в першу чергу мають бути спрямовані на забезпечення безпечної евакуації людей. Кожен працівник, виявивши пожежу, зобов'язаний: негайно повідомити про це в пожежну охорону за телефоном 101 і приступити до гасіння вогнища пожежі наявними засобами пожежогасіння (вогнегасник, внутрішній пожежний кран, стаціонарна установка пожежогасінні).

Система навчання охоплює усі категорії співробітників. У 2018 році пройшов навчання 12 співробітників. Інвестиції в навчання і розвиток склали 4 188 грн. (з ПДВ), без ПДВ – 3 490 грн. Система формування кадрового резерву спрямована на забезпечення потреби підприємства кваліфікованими співробітниками в сьогоденні і майбутньому. У 2018 році на підприємство був прийнятий 1 молодий фахівець, 1 співробітника охопила щорічна оцінка діяльності.

ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД» визначені напрями і завдання корпоративної культури. Підприємство прагне до розвитку єдиної корпоративної культури що підтримує атмосферу, засновану на партнерстві, повазі та довірі. Ми керуємось наступними принципами:

- верховенство права: ми строго і неухильно дотримуємося чинного законодавства України та країн, де підприємство здійснює свою бізнес-діяльність
- повага до особистості і дотримання прав людини: ми поважаємо людську гідність та права інших людей. Ставимося ввічливо і шанобливо до співрозмовника і його думки, будемо відносини на взаємній довірі. Приймаємо рішення, ґрунтуючись на об'єктивних даних і фактах, а не на емоціях;
- порядність у відносинах з клієнтами та діловими партнерами: ми ставимося до кожного

- партнера так, як хотіли б, щоб ставилися до нас;
- достовірність звітності: ми складаємо фінансові та управлінські звіти, які містять достовірну і об'єктивну інформацію про підприємство з використанням відповідних принципів бухгалтерського обліку та процедур складання звітності, в основі яких лежать раціональні судження. Не допускаємо навмисного спотворення даних і звітності.
 - конфіденційність і захист інформації: ми вважаємо, що інформація, що циркулює всередині підприємства, є його власністю, вважається інформацією обмеженого доступу і не може бути передана третім особам. Використання конфіденційної інформації можливо тільки в рамках виконання службових обов'язків;
 - захист власності компанії: ми несемо відповідальність за використання власності підприємства економічно доцільним і ефективним способом в інтересах бізнесу. Утримуємося від використання власності в особистих цілях. Заподіяння шкоди, розкрадання або нецільове використання власності підприємства неприпустимо;
 - відмова від хабарництва, протидія корупції та чесна конкуренція: ми не пропонуємо і не беремо хабарі, чи не сприяємо корупційної діяльності. Прагнемо співпрацювати з контрагентами та діловими партнерами, чия репутація не пов'язана з корупцією і хабарництвом. Дотримуємось правил вибору постачальників і партнерів без необгрунтованого надання переваг будь-кому з них. Відмовляємо у використанні імені підприємства, його репутації, матеріальних, фінансових чи інших ресурсів, конфіденційної інформації з метою отримання власної вигоди;
 - конструктивні відносини з органами влади: ми прагнемо будувати і підтримувати конструктивні та відкриті стосунки з державними органами, чиновниками та іншими представниками державної влади. Не робимо спроб вплинути нечесним чином на прийняття рішень органами державної влади або чиновниками. Дотримуємося усіх вимог українського та міжнародного законодавства, пов'язані із здійсненням підприємницької діяльності, в тому числі в повній мірі сплачуємо податки і здійснюємо інші обов'язкові платежі;
 - заборона на алкоголь, куріння, наркотики, зброю і азартні ігри: ми категорично проти вживання алкоголю, наркотичних засобів і психотропних препаратів на робочому місці, т. к. вони негативно впливають на безпеку, продуктивність, поведінку, надійний і співвідношення прийняття рішень;
 - сталий розвиток і соціальна відповідальність: ми усвідомлюємо, що досягнення успіху в бізнесі нерозривно пов'язане зі збільшенням добробуту суспільства і підвищенням якості життя кожної окремої людини. Наші дії в повній мірі відображають повагу до прав людини, дотримання гідних умов праці, сприяють сталому розвитку місцевих і регіональних спільнот. Наша соціальна відповідальність лежить в основі всіх корпоративних соціальних програм, які ми ініціюємо або підтримуємо.

В загалом діюча система цінностей, норм, правил, традицій і принципів є фундаментом ділової поведінки співробітників, стандарту ведення бізнесу та повністю узгоджені з місією та візією підприємства.

6. Ризики

Щорічно у фінансовій звітності є примітка відносно Політики та управління ризиками, яка передбачає:

Огляд

На ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД» мають вплив наступні ризики, пов'язані з використанням фінансових інструментів:

- кредитний ризик;
- ризик управління капіталом;
- ризик ліквідності;
- ринковий ризик.

У даній примітці міститься інформація про схильність ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД» кожному із зазначених ризиків, про цілі товариства, її політики і процедури оцінки та управління ризиками.

Управління ризиками

Керівництво несе загальну відповідальність за створення та функціонування системи контролю з управління ризиками.

Політика ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД» з управління ризиками направлена на виявлення та аналіз ризиків, яким піддається Товариство, встановлення допустимих граничних значень ризику і контролю, а також для моніторингу ризиків та дотримання встановлених обмежень. Політика з управління ризиками і системами, регулярно переглядаються з урахуванням зміни ринкових умов і діяльності товариства.

Кредитний ризик

Кредитний ризик - це ризик того, що клієнт може не виконати вчасно свої зобов'язання перед товариством, в результаті чого товариство понесе фінансові збитки. Кредитний ризик виникає у зв'язку з грошовими коштами та їх еквівалентами, депозитами в банках та фінансових установах, а також кредитними ризиками для клієнтів, в тому числі простроченої дебіторської заборгованістю і доскональними операціями.

ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД» структурує рівень кредитного ризику, який воно бере на себе, встановлюючи обмеження на величину ризику, прийнятого у відношенні одного клієнта або усіх клієнтів. ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД» здійснює операції тільки з визнаними, кредитоспроможними третіми особами. ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД» розробила процедури управління кредитними ризиками, в тому числі заснувала кредитний комітет, який здійснює моніторинг кредитного ризику щодо кожного клієнта.

Кредитний ризик ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД» контролюється та аналізується в кожному конкретному випадку. Керівництво вважає, що товариство не має значного ризику виникнення збитків більших, ніж суми, що відображені в резервах на покриття збитків від зменшення корисності по кожній категорії.

ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД» не здійснювала операцій з метою хеджування зазначених ризиків.

Ризик управління капіталом

ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД» управляє капіталом для забезпечення продовження діяльності на безперервній основі, забезпечуючи при цьому максимальний прибуток бізнесу, оптимізацію балансу між позиковими і власними коштами. ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД» регулярно проводить аналіз структури капіталу. На підставі результатів цього аналізу, Товариство вживає заходів, спрямовані на підтримання балансу загальної структури капіталу, шляхом розподілу капіталу, а також випуску нових боргових інструментів або погашення існуючих зобов'язань. Цілі Товариства при управлінні капіталом включають в себе забезпечення можливості ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД» продовжувати свою діяльність на безперервній основі, з тим, щоб забезпечити прибуток для акціонерів і вигоди для інших зацікавлених сторін, а також для підтримки оптимальної структури капіталу з метою зниження його вартості.

З метою підтримання або зміни структури капіталу, ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД» може скоригувати суму дивідендів, що виплачуються акціонерам, повернення капіталу акціонерам, випуск нових акцій або продаж активів для зниження заборгованості.

ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД» здійснює контроль капіталу за допомогою коефіцієнта фінансового важеля, який розраховується як співвідношення чистих зобов'язань до суми акціонерного капіталу та чистих зобов'язань. Компанія включає у розрахунок чистих зобов'язань позики за вирахуванням грошових коштів та їх еквівалентів.

Ризик ліквідності

Ризик ліквідності - це ризик неспроможності ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД» погасити фінансові зобов'язання вчасно. Спосіб управління ліквідністю ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД», в цілому, полягає в забезпеченні ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД» постійною наявністю ліквідних

коштів, достатніх для своєчасного виконання, при цьому уникаючи непередбачених втрат і не піддаючи репутацію Компанії ризику.

Розумне управління ризиком ліквідності передбачає підтримку достатньої кількості грошових коштів, надійної кредитної політики і запасів, готових до негайної продажу, наявність фінансування засобів через достатню кількість кредитів з встановленою термінами, а також можливість закриття (реалізації) ринкових позицій. У зв'язку з динамічним характером основного бізнесу, фінансовий відділ ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД» забезпечує гнучкість фінансування за рахунок збереження коштів в рамках кредитних ліній.

Ринковий ризик

Існує три типи ринкового ризику у відношенні діяльності ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД» :

- Ризик зміни цін
- Валютний ризик
- Ризик зміни процентної ставки

Ризик зміни цін

Ризик негативного впливу цін на товари є результатом негативного впливу на поточні або майбутні доходи у зв'язку зі зміною цін на товари. Для зменшення цього ризику ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД» накопичує значну кількість запасів на кожен звітну дату з метою підтримки операційної діяльності. Аналітичний відділ здійснює моніторинг ринкових цін на продукцію, що реалізується ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД», в цілях управління ризиком зміни ринкових цін. В результаті такого моніторингу та подальшого прогнозу цін на продукцію, керівництво ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД» розробляє цінову політику щодо тенденцій ринкових цін. ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД» не схильно до цінового ризику у відношенні фінансових інвестицій.

Валютний ризик

Валютний ризик являє собою ризик того, що фінансові результати ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД» будуть піддані негативному впливу зміни валютних курсів. Валютний ризик виникає тоді, коли майбутні комерційні операції або визнані активи або зобов'язання виражені у валюті, яка не є функціональною валютою товариства.

ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД» не має офіційної політики по управлінню валютними ризиками по відношенню до своєї функціональної валюти.

ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД» уникає ризикованих операцій, пов'язаних з валютним ризиком, та здійснює операції, в основному, в українських гривнях, євро, доларах США та російських рублях.

Ризик зміни процентної ставки

Ризик зміни процентної ставки - це ризик того, що зміни процентних ставок негативно вплинуть на вартість фінансових інструментів.

Політика ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД» спрямована на підтримку її запозичень у складі інструментів з фіксованою ставкою і отримання позик за фіксованими процентними ставками.

7. Дослідження та інновації

Заходи з дослідження, інноваційної діяльності та розробок на підприємстві ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД» на протязі 2018 року не проводились.

8. Фінансові інвестиції

До складу фінансових інвестицій ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД» входять:

Назва об'єкту інвестиції	Вид діяльності	Балансова вартість інвестицій, грн.	Придбання	Вибуття	Балансова вартість інвестицій, грн.	Частка у капіталі об'єкту інвестиції
--------------------------	----------------	-------------------------------------	-----------	---------	-------------------------------------	--------------------------------------

		на 01.01.2018р.	2018 р.	2018 г.	на 31.12.2018р.	на 31.12.2018р.
СООО "Шахово"	сільське господарство	1 034 968		1 034 968	0	0%
Огнеупоркерам	видобуток піску, гравію, глини і каоліну	100 000		100 000	0	0%
Торецькие Поля, АПК, ООО	сільське господарство	662 868			662 868	100%
Торецькие Пастбища, АПК, ООО	сільське господарство	562 868			562 868	100%
Торецькие Земли, АПК, ООО	сільське господарство	932 868			932 868	100%
Донецкая фондовая биржа (акции)	акції	1 000			1 000	
Всього		3 294 572		1 134 968	2 159 604	

9. Перспективи розвитку

Основні нормативні документи, якими керується ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД» в своїй діяльності (закони, Постанови та ін.):

Закон України «Про захист економічної конкуренції», Закон України «Про акціонерні товариства», Закон України «Про захист персональних даних», Закон України «Про охорону праці», Закон України «Про транспортно-експедиторську діяльність», Закон України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності», КЗпП України тощо;

Підприємство реалізує в більшій частині високо- і середньоякісної глину, основний споживач продукції ПРАТ «ВЕСКО». Розвиток бізнесу ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД» залежить отроет обсягів споживання Веско на основних ринках глини, в результаті:

Збільшення керамічного виробництва на європейських ринках і Близького Сходу.

Для підвищення ефективності діяльності ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД» наступні кроки:

1. Оптимально використовує запаси:
 - Ретельне геологічне вивчення;
 - Ефективна експлуатація (міксування) існуючих родовищ підприємства;
 - Селективна видобуток з якісним поділом на сорти глини.
2. Забезпечує високі стандарти якості продукції.

Ключові показники діяльності ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД» в 2018 р наступні:

Найменування статей	Од.вим.	2018 р.	2017 р.	Відхилення, +/-	Відхилення, %
Фінансові показники					
Дохід від реалізації продукції	тис. грн.	299.7	500.3	-200.6	-40.1%
Валовий прибуток	тис. грн.	144.0	321.2	-177.2	-55.2%
ЕВІТ	тис. грн.	142.3	325.8	-183.6	-56.3%
Чистий прибуток	тис. грн.	120.0	264.6	-144.6	-54.7%

Об'ємні показники					
Виробництво готової продукції (видобуток)	тис. т	670.5	819.6	-149.0	-18.2%
Реалізація продукції	тис. т	720.7	1,221.5	-500.8	-41.0%

Зниження споживання глини в 2018 р в порівнянні з 2017 р (-501 тис. т) обумовлено спадом продажів основного споживача Веско на ринках внаслідок дестабілізації економіки в Туреччині, неоднозначною політичною ситуацією між Росією і Україною, і зниження виробництва плитки в Іспанії через профіцит виробництва 2017 р.

У наступні періоди (3-5 років) прогнозується підвищення попиту на глину (зростання 2-5% / рік) в результаті збільшення потреби в плитці / керамограніте в Росії, країнах Європи, Близького Сходу.

Переваги діяльності підприємства:

1. Великий обсяг запасів глини;
2. Значні виробничі потужності і високий рівень технологій, своєчасне оновлення обладнання;
3. Наявність професійних кадрів гірничодобувної галузі.

Загрози/недоліки діяльності підприємства:

1. Зниження обсягів споживання глини на ринках збуту в результаті нестабільної економічної та політичної ситуації;
2. Зміна технології виробництва в керамічному, вогнетривкому сегменті;
3. Зростання цін на паливо - мастильні матеріали, послуги;

10. Корпоративне управління

10.1. У Товаристві ПРАТ «ОГНЕУПОРНЕРУД» відсутній власний Кодекс корпоративного управління. Товариство керується Статутом та чинним законодавством України.

10.2. Практика корпоративного управління, понад визначені законодавством вимоги не застосовувалась. Відхилень від норм встановлених Статутом та чинним законодавством України протягом звітного періоду не було.

10.3. Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень:

Дата прийняття рішення Позачергових Загальних зборів Товариства про виплату дивідендів - 31.01.2018 року

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки їх виплати затверджені Протоколом Наглядової ради Товариства № 33 від 31.01.2018 року. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 15.02.2018 року. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів - 57 058 000,00 грн. Строк виплати дивідендів - з 15.02.2018 р. по 31.07.2018 р. Спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам, шляхом перерахування коштів на рахунок, вказаний акціонером Товариства. Порядок виплати дивідендів - виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі.

Дата прийняття рішення про виплату дивідендів - 09.08.2018 року

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки їх виплати затверджені Протоколом Наглядової ради Товариства № 9 від 15.08.2018 року. Дата

складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 31.08.2018 року. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення єдиного акціонера - 264 594 000,00 грн. Строк виплати дивідендів - з 31.08.2018 по 09.02.2019 р. Спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонеру, шляхом перерахування коштів на рахунок, вказаний акціонером Товариства. Порядок виплати дивідендів - виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

06.04.2018 року Рішенням єдиного акціонера ПРАТ "Огнеупорнеруд" (рішення №41) у зв'язку із закінченням строку повноважень, прийнято рішення про припинення з 06.04.2018 року повноважень Члена Наглядової ради Товариства (представника акціонера VESCO LIMITED (Кіпр), код 184675) Горохова Андрія Сергійовича. Акціями в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді члена Наглядової ради з 25.04.2017 року по 06.04.2018 року включно.

06.04.2018 року Рішенням єдиного акціонера ПРАТ "Огнеупорнеруд" (рішення №41) прийнято рішення про обрання з 07.04.2018 року членом Наглядової ради Товариства (представника акціонера VESCO LIMITED (Кіпр), код 184675) Горохова Андрія Сергійовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) строком на 3 (три) роки. Протягом останніх п'яти років обіймав посади президента представництва фірми "ЮМГ ЮНАЙТЕД МІНЕРАЛІЗ ГРУПП ЛІМІТЕД" в Україні; президента ТОВ "ЮМДЖИ ІНВЕСТ". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями в статутному капіталі емітента не володіє.

06.04.2018 року Рішенням єдиного акціонера ПРАТ "Огнеупорнеруд" (рішення №41) у зв'язку з закінченням строку повноважень, прийнято рішення про припинення з 06.04.2018 року повноважень Члена Наглядової ради Товариства (представника акціонера VESCO LIMITED (Кіпр), код 184675) Сарнікової Поліни Вікторівни. Акціями в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді члена Наглядової ради з 25.04.2017 року по 06.04.2018 року включно.

06.04.2018 року Рішенням єдиного акціонера ПРАТ "Огнеупорнеруд" (протокол №41) прийнято рішення про обрання з 07.04.2018 року членом Наглядової ради Товариства (представника акціонера VESCO LIMITED (Кіпр), код 184675) Мельниченко Сергія Анатолійовича строком на 3 (три) роки. Протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: Заступник генерального директора з продажу та логістики ПАТ "Дружківське рудоуправління" та ПАТ "Веско"; директор з продажу та логістики ПАТ "Дружківське рудоуправління" та ПАТ "Веско"; Генеральний директор ТОВ "ЮМГ Трейдинг"; Генеральний директор ТОВ "ЮМДЖИ Агро"; Генеральний директор ТОВ "ЮМДЖИ Торф"; Генеральний директор ТОВ "ЮМДЖИ Каолін". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями в статутному капіталі емітента не володіє.

06.04.2018 року Рішенням єдиного акціонера ПРАТ "Огнеупорнеруд" (протокол №41), у зв'язку із виключенням зі складу органів управління Ревізора Товариства, прийнято рішення про припинення з дати реєстрації статуту Товариства у новій редакції повноважень Ревізора Товариства, обраної строком на п'ять років до 30.04.2021 року - VESCO Limited (Кіпр, код нерезидента - 184675). Дана особа володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 100% (11 565 000 простих іменних акцій). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувало на посаді Ревізора Товариства з 01.05.2016 року.

31.05.2018 року Рішенням єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства "Огнеупорнеруд" №43 від обрано (призначено) на новий термін Чернякова Володимира Петровича Генеральним директором Товариства строком до 31.05.2019 р. включно. На посаді генерального директора ПРАТ "Огнеупорнеруд" Черняков Володимир Петрович перебуває з 01.07.2017 року. Протягом останніх п'яти років обіймав посади головного інженера ПАТ "Веско" та ПАТ "Дружківське рудоуправління"; директора ТОВ "Кераммеханізація". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Акціями в статутному капіталі емітента не володіє.

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

20 липня 2018 року, Рішенням єдиного акціонера ПРАТ "Огнеупорнеруд" №44 надано згоду на укладання значного правочину. Предметом правочину є надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги. Сума коштів, що є предметом правочину складає 384 000 000,00 грн. Вартість активів ПРАТ "Огнеупорнеруд" за 2017 рік складає 483 346 000 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПРАТ "Огнеупорнеруд" становить 79,4461%.

20 липня 2018 року, Рішенням єдиного акціонера ПРАТ "Огнеупорнеруд" №44 надано згоду на укладання значного правочину. Предметом правочину є надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги. Сума коштів, що є предметом правочину складає 144 000 000,00 грн. Вартість активів ПРАТ "Огнеупорнеруд" за 2017 рік складає 483 346 000 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПРАТ "Огнеупорнеруд" становить 29,7923%.

08 серпня 2018 року Рішенням єдиного акціонера ПРАТ "Огнеупорнеруд" №45 надано попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів на продаж продукції (глини) та/або додаткових угод про збільшення загальної суми договору/орієнтовної суми договору на продаж продукції (глини) на суму одного правочину, що не перевищує 120 836 500,00 грн., що складає 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності. Гранична сукупна вартість усіх правочинів не повинна перевищувати 1 100 000 000,00 грн. на дату вчинення правочину. Вартість активів ПРАТ "Огнеупорнеруд" за 2017 рік складає 483 346 000,00 грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину до вартості активів ПРАТ "Огнеупорнеруд" складає 227,5802%. Загальна кількість голосуючих акцій - 11 565 000, кількість голосуючих акцій, що зареєструвались для участі у Загальних зборах - 11 565 000, кількість акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення -11 565 000, "ПРОТИ" - 0.

08 серпня 2018 року Рішенням єдиного акціонера ПРАТ "Огнеупорнеруд" №45 надано повноваження Генеральному директору Товариства до 31.12.2018 року на укладання (підписання) правочинів на продаж продукції (глини) та/або додаткових угод про збільшення загальної суми договору/орієнтовної суми договору на продаж продукції (глини) на суму одного правочину, що не перевищує 120 836 500,00 грн., що складає 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності, особисто або визначити уповноважених осіб. Гранична сукупна вартість усіх правочинів не повинна перевищувати 1 100 000 000,00 грн. на дату вчинення правочину. Вартість активів ПРАТ "Огнеупорнеруд" за 2017 рік складає 483 346 000,00 грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину до вартості активів ПРАТ "Огнеупорнеруд" складає 227,5802%. Загальна кількість голосуючих акцій - 11 565 000, кількість голосуючих акцій, що зареєструвались для участі у Загальних зборах - 11 565 000, кількість акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення -11 565 000, "ПРОТИ" - 0.

10.4. Персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформація про проведення засідань та загальний опис прийнятих рішень:

Персональний склад Наглядової ради:

Члени Наглядової ради:

- **Горохов Андрій Сергійович**

- **24.04.2017 року** Загальними зборами акціонерів (протокол №38 від 24.04.2017 р.) прийнято рішення про припинення повноважень з 24.04.2017 р. та обрання з 25.04.2017 р. Членом Наглядової ради (представник акціонера VESCO LIMITED (Кіпр), код 184675) Горохова Андрія Сергійовича. Строком до наступних річних загальних зборів акціонерів товариства . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями товариства не володіє.

- **06.04.2018 року** Рішенням єдиного акціонера ПРАТ "Огнеупорнеруд" (рішення №41) у зв'язку із закінченням строку повноважень, прийнято рішення про припинення з

06.04.2018 року повноважень Члена Наглядової ради Товариства (представника акціонера VESCO LIMITED (Кіпр), код 184675) Горохова Андрія Сергійовича. Акціями в статутному капіталі емітента не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді члена Наглядової ради з 25.04.2017 року по 06.04.2018 року включно.

- **06.04.2018 року** Рішенням єдиного акціонера ПРАТ "Огнеупорнеруд" (рішення №41) прийнято рішення про обрання з 07.04.2018 року членом Наглядової ради Товариства (представника акціонера VESCO LIMITED (Кіпр), код 184675) Горохова Андрія Сергійовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) строком на 3 (три) роки. Протягом останніх п'яти років обіймав посади президента представництва фірми "ЮМГ ЮНАЙТЕД МІНЕРАЛЗ ГРУПП ЛІМІТЕД" в Україні; президента ТОВ "ЮМДЖИ ІНВЕСТ". непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями в статутному капіталі емітента не володіє.

- **Сарнікова Поліна Вікторівна**

- **24.04.2017 року** Загальними зборами акціонерів (протокол №38 від 24.04.2017 р.) прийнято рішення про припинення повноважень з 24.04.2017 р. Голови Наглядової Ради товариства Щетникова Олександра Івановича та обрання членом Наглядової Ради Сарнікову Поліну Вікторівну. Строк призначення: з 25.04.2017 строком до наступних річних загальних зборів акціонерів товариства. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями товариства не володіє.

- **06.04.2018 року** Рішенням єдиного акціонера ПРАТ "Огнеупорнеруд" (рішення №41) у зв'язку з закінченням строку повноважень, прийнято рішення про припинення з 06.04.2018 року повноважень Члена Наглядової ради Товариства (представника акціонера VESCO LIMITED (Кіпр), код 184675) Сарнікової Поліни Вікторівни. Акціями в статутному капіталі емітента не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді члена Наглядової ради з 25.04.2017 року по 06.04.2018 року включно.

- **Мельниченко Сергій Анатолійович**

- **06.04.2018 року** Рішенням єдиного акціонера ПРАТ "Огнеупорнеруд" (протокол №41) прийнято рішення про обрання з 07.04.2018 року членом Наглядової ради Товариства (представника акціонера VESCO LIMITED (Кіпр), код 184675) Мельниченко Сергія Анатолійовича строком на 3 (три) роки. Протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: Заступник генерального директора з продажу та логістики ПАТ "Дружківське рудоуправління" та ПАТ "Веско"; директор з продажу та логістики ПАТ "Дружківське рудоуправління" та ПАТ "Веско"; Генеральний директор ТОВ "ЮМГ Трейдинг"; Генеральний директор ТОВ "ЮМДЖИ Агро"; Генеральний директор ТОВ "ЮМДЖИ Торф"; Генеральний директор ТОВ "ЮМДЖИ Каолін". непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями в статутному капіталі емітента не володіє.

Комітетів в складі Наглядової ради у Товариства не створено.

Інформація про проведення засідання Наглядової ради Товариства та загальний опис прийнятих на них рішень:

- **23 лютого 2018 року**, згідно вимог ст.72 Закону України "Про акціонерні товариства", Наглядовою радою ПРАТ "Огнеупорнеруд" (протокол №34) прийнято рішення про схвалення укладеного значного правочину. Предметом правочину №19 від 21.12.2017 р. є отримання послуг з транспортно-експедиторського обслуговування вантажів. Сума коштів, що є предметом

договору складає 30 000 000,00 грн. Вартість активів ПРАТ "Огнеупорнеруд" за 2016 рік складає 250 066 000 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПРАТ "Огнеупорнеруд" становить 11,9968%.

- **23 лютого 2018 року**, згідно вимог ст.72 Закону України "Про акціонерні товариства", Наглядовою радою ПРАТ "Огнеупорнеруд" (протокол №34) прийнято рішення про схвалення укладеного значного правочину. Предметом правочину №15/01/18 від 15.01.2018 р. є поставка пшениці 2, 3, 5, 6-го класів, насипом, урожаю 2017 року, країна походження –Україна. Сума коштів, що є предметом договору складає 1 001 000,00 доларів США, що за офіційним курсом НБУ на дату укладання договору дорівнює 28 565 173,64 грн. Вартість активів ПРАТ "Огнеупорнеруд" за 2016 рік складає 250 066 000 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПРАТ "Огнеупорнеруд" становить 11,4231%.

Всі рішення, прийняті на засіданнях Наглядової ради Товариства, належним чином оформлені протоколами. Протоколи пронумеровані, засвідчені підписами членів Наглядової ради.

За звітний період до Наглядової ради не надходило жодних скарг, претензій, запитів з приводу роботи виконавчого органу Товариства або Наглядової ради.

Ревізійна комісія

30.04.2016 р. Загальними зборами акціонерів (протокол №36 від 08.04.16 р.) прийнято рішення про припинення повноважень з 30.04.2016 р. Ревізора Товариства Публічного акціонерного товариства "ВЕСКО" (код за ЄДРПОУ 00282049). Загальними зборами акціонерів (протокол №36 від 08.04.16 р.) прийнято рішення про обрання з 01.05.2016 р. Ревізором Товариства VESCO LIMITED (Кіпр; код нерезидента – 184675). Строк повноважень: на п'ять років до 30.04.2021 року включно. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Володіє 11400000 (одинадцять мільйонів) акцій товариства, що складає 100% від загальної кількості акцій товариства.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію. Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність та/або юридичних осіб - акціонерів. Кількісний склад Ревізійної комісії встановлюється Загальними зборами акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Порядок формування Ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів Ревізійної комісії встановлюються у Положенні про Ревізійну комісію Товариства (у разі його затвердження). Засідання Ревізійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення Ревізійної комісії приймається простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі обрання Ревізора усі його рішення викладаються письмово та підписуються ним одноособово. На засіданні Ревізійної комісії кожний член Ревізійної комісії ради має один голос. Голова Ревізійної комісії має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Ревізійної комісії під час прийняття рішень. Строк повноважень членів Ревізійної комісії встановлюється на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів. Не можуть бути членами Ревізійної комісії: - члени Наглядової ради; - Генеральний директор; - корпоративний секретар; - особа, яка не має повної цивільної дієздатності. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених чинним законодавством України, Статутом або внутрішніми положеннями Товариства у разі їх затвердження. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Генеральний

директор забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом та/або Положенням про Ревізійну комісію (у разі його затвердження). Товариство забезпечує доступ членів Ревізійної комісії до інформації в межах, що визначаються Положенням про Ревізійну комісію (у разі його затвердження). За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: - підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Зміни компетенції Ревізійної комісії Товариства можливі лише за рішенням Загальних зборів шляхом їх внесення до Статуту.

06.04.2018 року Рішенням єдиного акціонера ПРАТ "Огнеупорнеруд" (протокол №41), у зв'язку із виключенням зі складу органів управління Ревізора Товариства, прийнято рішення про припинення з дати реєстрації статуту Товариства у новій редакції повноважень Ревізора Товариства, обраної строком на п'ять років до 30.04.2021 року - Vesco Limited (Кіпр, код нерезидента - 184675). Дана особа володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 100% (11 565 000 простих іменних акцій). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувало на посаді Ревізора Товариства з 01.05.2016 року.

10.5. Опис основних характеристик системи внутрішнього контролю

Основними засобами для проведення внутрішнього контролю, які застосовуються у товаристві є:

- 1) бухгалтерський, фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

10.6. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства

Депозитарій		Власник			Цінні папери		Від загальної кількості (%)
ЄДРПОУ	Назва	Вид особи	Найменування, код ЄДРПОУ, країна	Вид, форма випуску та форма існування	Номінальна вартість	Кількість	
30370711	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"	Юридична особа - нерезидент	VESCO LIMITED КІПР	Акція проста бездокументарна іменна	0.50	11565000	100.0000

10.7. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства

Загальна кількість голосуючих акцій складає **11 565 000** (одинадцять мільйонів п'ятсот шістдесят п'ять тисяч) штук. Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а

також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі у звітному періоді не було.

Обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства можуть виникнути у разі блокування його пакету акцій згідно до законодавства, не укладання акціонером відповідного договору по обслуговування його пакету акцій зі зберігачем або у разі обмеження права на голосування з певних питань порядку денного, які вказані у довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів.

10.8. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства

Органами Товариства є:

Загальні збори акціонерів - вищий орган Товариства;

Наглядова рада – наглядовий орган Товариства;

Генеральний директор – виконавчий орган Товариства.

Посадовими особами органів Товариства є – Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор.

Призначення та звільнення членів Наглядової ради

Повноваження члена наглядової ради дійсне з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера, представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною.

Повноваження члена Наглядової ради дійсне з моменту його обрання Загальними зборами Товариства і дійсне протягом 3 (трьох) років.

Підставою для дострокового припинення повноважень діючого члена Наглядової ради може бути неналежне виконання ним своїх обов'язків.

Призначення та звільнення Генерального директора

Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Генеральний директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством.

Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, а також трудовим контрактом, що з ним укладається. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

Генеральний директор на час його відсутності має право призначити виконуючим обов'язки Генерального директора на строк до 35 днів заступника Генерального директора, а іншу особу виключно за погодженням кандидатури із Наглядовою радою Товариства. Особа, що буде виконувати обов'язки Генерального директора, має всі права та повноваження, несе всі обов'язки Генерального директора, передбачені чинним законодавством, Статутом та внутрішніми документами Товариства.

Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни складу та компетенції виконавчого органу Товариства можливі лише за рішенням Загальних зборів шляхом їх внесення до Статуту

10.9. Повноваження посадових осіб Товариства

Повноваження членів Наглядової ради Товариства

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за виключенням тих, що затверджуються Загальними зборами;
- затвердження планів (бюджетів) Товариства та розгляд звітів про їх виконання, розробка стратегії розвитку Товариства;
- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- розгляд звіту Генерального директора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- погодження кандидатури виконуючого обов'язки Генерального директора на строк до 35 днів або більше у випадку тимчасової відсутності Генерального директора, крім випадків призначення заступника Генерального директора виконуючим обов'язки Генерального директора;
- прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства;
- погодження кандидатур на посади заступників Генерального директора та головного бухгалтера Товариства;
- призначення особи уповноваженої на участь у зборах дочірніх підприємств щодо питань віднесених до компетенції Наглядової ради Товариства;
- затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;
- узгодження організаційної структури Товариства;
- визначення умов оплати праці посадових осіб органів управління Товариством, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, передбачених п.15.11 Статуту; 19. обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого чинним законодавством України;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства України;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

Укладання правочинів (договорів, контрактів) на продаж продукції (товарів, послуг) Товариства, закупівлю основних компонентів (дизпаливо, електроенергія, металопродукція, обладнання та інше) та інших фінансово – господарських операцій на суму, яка перевищує суму еквівалентну 200 000,00 (двісті тисяч) доларів США і вище за офіційним курсом НБУ на дату

вчинення правочину, як одноразово, так і сумарно за одним контрагентом або одним найменуванням товару (робіт, послуг) протягом одного року;

- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- прийняття рішень про вчинення правочинів, щодо обміну (міни) земельних ділянок, а також дій спрямованих на відмову від земельної ділянки на користь територіальної громади або правочинів пов'язаних з відчуженням земельних ділянок, якщо такі правочини мають характер обігу серед афільйованих осіб – юридичних осіб, за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою чи обидві перебувають під контролем третьої особи;

- прийняття рішень про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю відповідно до розділу 19 Статуту;

- прийняття рішень про визначення/зміну місцезнаходження Товариства;

- укладання Товариством правочинів щодо отримання (надання) позик, поворотної або безповоротної фінансової допомоги з афільйованими особами на суму до 3 000 000,00 (трьох мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів акціонерів, якщо Наглядова рада включить питання до розгляду Загальними зборами акціонерів, а у разі, коли Товариство складається з однієї особи, такий акціонер може приймати рішення з будь-яких питань Товариства.

Повноваження Генерального директора Товариства

Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Генеральний директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, а також трудовим контрактом, що з ним укладається, при цьому трудовий контракт не може звужувати або розширювати перелік прав та обов'язків Генерального директора, наданих йому Статутом, а може лише конкретизувати їх. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства. Генеральний директор на час його відсутності має право призначити виконуючим обов'язки Генерального директора на строк до 35 днів заступника Генерального директора, а іншу особу виключно за погодженням кандидатури із Наглядовою радою Товариства. Особа, що буде виконувати обов'язки Генерального директора, має всі права та повноваження, несе всі обов'язки Генерального директора, передбачені чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

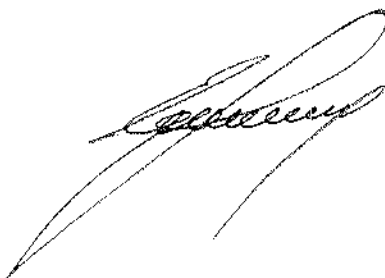
Повноваження Генерального директора Товариства:

- організовує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді плани (бюджети) Товариства, а також подання на розгляд Наглядовій раді і на затвердження Загальним зборам річної фінансової звітності, порядку покриття збитків;

- забезпечує підвищення ефективності виробничої та комерційної діяльності Товариства, розвитку господарських зв'язків;

- вживає заходи щодо зменшення собівартості та збільшення конкурентоспроможності продукції, а також щодо збільшення прибутку Товариства;
- організовує розробку пропозицій щодо розподілу прибутку та розміру дивідендів для представлення Наглядовій раді;
- організовує підготовку та укладення колективного договору;
- звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки та по формах, затвердженим відповідними рішеннями Наглядової ради;
- організовує підготовку питань, що виносяться на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів;
- здійснює оперативне керівництво роботою Товариства згідно з його планами;
- організовує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді пропозиції щодо організаційної структури Товариства, затверджує штатний розклад Товариства, дочірніх підприємств, філій, відділень та представництв (у разі їх створення);
- затверджує інструкції, положення та звіти про роботу структурних підрозділів Товариства;
- самостійно видає накази, розпорядження та інші акти управління;
- наймає та звільняє працівників Товариства, за винятком тих, по яким необхідне узгодження з Наглядовою радою;
- призначає та відкликає керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства після узгодження з Наглядовою радою;
- заохочує та накладає стягнення на працівників Товариства;
- підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;
- видає довіреності;
- приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві;
- приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами;
- ухвалює рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій і позовів до юридичних і фізичних осіб;
- забезпечує безпечне ведення всіх робіт, пов'язаних з виробничою та господарською діяльністю;
- організовує підготовку і навчання кадрів;
- визначає склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства.
- самостійно приймає рішення про укладення договорів (контрактів), за винятком тих, на укладення яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати обов'язковий дозвіл Наглядової ради або Загальних зборів. Для вирішення особливо важливих і складних завдань фінансово-господарської діяльності Генеральний директор може створювати тимчасові або постійно діючі комісії з числа кваліфікованих працівників Товариства. Дії, які потребують попереднього одержання дозволу Наглядової ради Товариства, Генеральний директор вчиняє лише після одержання такого дозволу в порядку, передбаченому Статутом та внутрішніми документами Товариства. Генеральний директор підписує документи, які необхідні для виконання рішень Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни складу та компетенції виконавчого органу Товариства можливі лише за рішенням Загальних зборів шляхом їх внесення до Статуту.

Генеральний директор



Черняков В.П.