

Титульний аркуш

19.09.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

№1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Дугін О.М.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

**Приватне акціонерне товариство "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування"
(00190302)
за 2021 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 19.09.2025, Протокол №01-25 від 19.09.2025

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку Інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<http://www.kbkxm-kbk.com/corporate.html>

(URL-адреса вебсайту)

19.09.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

- Приватне акціонерне товариство "Конструкторське бюро коксохімічного мвшинобудування" в річному звіті за 2021 рік розкрив всю інформацію щодо діяльності Товариства за звітний період. Товариства не розкривало інформацію в нижченаведених пунктах в зв'язку з її відсутністю.
- 1.2. Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення
 - 1.3. Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за його зобов'язаннями
 - 1.5. Інформація про рейтингове агентство
 - 1.6. Судові справи емітента
 - 1.7. Протягом звітнього періоду штрафних санкцій щодо емітента не застосовувалися.
 - 2.3. Інформація щодо корпоративного секретаря
 - 2.5. Організаційна структура в звітному році не розкривалася.
 - 3. Структура власності в звітному році не розкривалася.
 - 4.2. Протягом звітнього періоду товариство ліцензій не отримувало.
 - 4.3. Основних засобів немає.
 - 4.6. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не надається, тому що товариство не займається видами діяльності, що відноситься до переробної, добувної промисловості.
 - 4.7. Інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що товариство не займається видами діяльності, що відноситься до переробної, добувної промисловості.
- III. 1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності
- 5. Протягом звітнього періоду Товариство не приймало участі в інших юридичних особах.
 - 6. Товариство не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.
 - 3.3. Протягом звітнього періоду Товариство облігацій не випускало.
 - 3.4. Протягом звітнього періоду Товариство інших цінних паперів не випускало.
 - 3.5. Протягом звітнього періоду Товариство деривативні цінні папери не випускало.
 - 3.6. Протягом звітнього періоду Товариство боргових цінних паперів не випускало.
 - 3.7. Протягом звітнього періоду Товариство звіт про стан об'єкта нерухомості не затверджувало.
 - 3.8. Протягом звітнього періоду Товариство не придбавало власні акції.
 - 3.9. У власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи відсутні.
 - 3.11. Протягом звітнього періоду інформацію про будь-які обмеження щодо цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів, згоди на відчуження таких цінних паперів не було.
 - 4.2. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або дорівнює пороговому значенню пакета акцій відсутня у зв'язку з відсутністю змін.
 - 3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності не замовлявся.
 - 5.1. Протягом звітнього періоду рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалося, інформація не подавалася.
 - 5.2. Протягом звітнього періоду рішення про вчинення значних правочинів не приймалося та не подавалося.
 - 5.3. Протягом звітнього періоду рішення про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не приймалося та не подавалося.
 - 6. Звіт про платежі на користь держави відсутній, оскільки Товариство не здійснює діяльність у видобувних галузях та не здійснює заготівлю деревини.
 - 1.1.1.5. Інформація про практику корпоративного управління особи, Ради директорів - не заповнюється, тому що у емітента одноосібний виконавчий орган - Голова правління.
 - 1.1.4.3. Інформація про проведення засідань комітетів ради не заповнюється, тому що комітети ради не створені.
 - 1.1.5.1. Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітети не заповнюється, тому що комітети не створені.
 - 1.1.5.2. Інформація про проведення засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень не заповнюється, тому що комітети не створені.
 - 1.1.5.3. Інформація про проведення засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень не заповнюється, тому що комітети ради не створені.
 - 1.1.6. Інформація про корпоративного секретаря не надається в звітному періоді, тому що він не

призначався.

1.1.7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю - система внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю, у Товаристві відсутні

1.1.9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи - відсутня. Права акціонерів на участь та голосування у загальних зборах акціонерів визначені Законом України "Про акціонерні товариства" та статутом Товариства.

1.1.10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи - відсутня, оскільки протягом звітного року фактів призначення/звільнення посадових осіб не відбувалося. Звільнення посадових осіб за контрактної форми відбувається згідно умов контракту та КЗпП України, в інших випадках - згідно КЗпП України.

1.1.12. Емітент розкриває регульовану інформацію відповідно до вимог діючого законодавства.

1.1.13. Протягом звітного періоду послугами радника з корпоративних прав емітент не користувався, у зв'язку з чим Інформація про радника - відсутня.

1.3.1. В структурі власності емітента немає фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави або місцем реєстрації яких є іноземна держава зони ризику, у зв'язку з чим інформація відсутня.

1.3.2. В органах управління емітента немає фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику, у зв'язку з чим інформація відсутня.

1.3.3. Станом на звітну дату емітент не має дочірніх компаній, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, які розташовані на території держави зони ризику. -

1.3.9. Юридичні особи, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з фізичними особами, які мають громадянство іноземної держави або місцем реєстрації яких є іноземна держава зони ризику чи с юридичними особами, місцем реєстрації яких є іноземна держава зони ризику - відсутні. Інформація щодо наявності юридичних осіб та Перелік засновників акціонерів, учасників, що відносяться до Інформація щодо наявності юридичних осіб - відсутня.

1.3.11. Станом на звітну дату емітент не має корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику, цінними паперами (крім акцій) юридичної особами, місцем реєстрації яких є іноземна держава зони ризику.

2.1. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента,

2.2. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не входить до складу звіту, у зв'язку з відсутністю таких фактів протягом звітного періоду.

2.3. Протягом звітного року факти звільнення посадових осіб відсутні, будь-які винагороди або компенсації не виплачувалися. Звільнення посадових осіб за контрактної форми відбувається згідно умов контракту та КЗпП України, в інших випадках - згідно КЗпП України.

3. Дивідендна політика Товариства - це компроміс між приватними інтересами акціонерів та загальними інтересами підприємства. На дивіденди може бути спрямована частина чистого прибутку Товариства. Прийняття рішення про виплату дивідендів відноситься до виключної компетенції Загальних зборів. Товариство не має затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику.

4. Протягом звітного року рішення про виплату дивідендів не приймалось, дивіденди не нараховувались та не виплачувались.

VII. Протягом звітного року Товариство не здійснювало випуску боргових цінних паперів, у зв'язку з чим Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів - відсутня.

РНОКПП - згоди на розкриття цієї інформації посадові особи емітента не надавали.

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР) посадових осіб та працівників Товариства не вказаний у зв'язку з відсутністю у фізичних осіб ID-картки.

Додаткова інформація: Rajeev Jain / Раджив Джейн (кінцевий бенефіціарний власник), Країна громадянства - Індія, Громадянство - Індія.

Зміст
до річного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
4. Опис господарської та фінансової діяльності

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу
3. Цінні папери

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)
 - 1) звіт про корпоративне управління
5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "КБ Коксохіммаш"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	00190302
4	Дата державної реєстрації	05.06.1996
5	Місцезнаходження	84112, Україна, Донецька обл., - р-н, місто Слов'янськ, бульвар Пушкіна, будинок 10. Фактичне: 84112, Україна, Донецька обл., - р-н, місто Слов'янськ, бульвар Пушкіна, будинок 10
6	Адреса для листування	84112, Донецька обл., місто Слов'янськ, бульвар Пушкіна, будинок 10
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	kxm@kbkxm-kbk.com
11	Адреса вебсайту	www.kbkxm-kbk.com
12	Номер телефону	044 5815276
13	Статутний капітал, грн	1944045
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	8
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	611,393
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	72.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 28.91 - Виробництво машин і устаткування для металургії 46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля
19	Структура управління особи	Однорівнева Дворівнева V Інше: Правління - 1 особа

	Наглядова рада - 6 осіб Ревізійна комісія - 3 особи
--	--

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14282829
	IBAN	UA173348510000000026007175965
	Валюта рахунку	національна валюта

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Наглядова рада	Кількість членів Наглядової ради -6 осіб; Голова Наглядової ради - 1 особа Члени Наглядової ради - 4 особи, Незалежний директор - 1 особа.	Голова Наглядової Ради, представник акціонер - Деркач Олександр Дмитрович Член Наглядової ради представник акціонера - Кріштофоров Дмитро Олександрович Член Наглядової ради представник акціонера - Петрик Сергій Анатолійович Член Наглядової ради представник акціонера - Куцевий Юрій Олександрович Член Наглядової ради представник акціонера - Виногородська Тетяна Олексіївна Незалежний директор - Арбузова Ірина Вікторівна
2	Правління	Голова правління - 1 особа	Голова Правління - Дугін Олексій Михайлович
3	Ревізійна комісія	Кількісний склад Ревізійної комісії - 6 осіб Голова Ревізійної комісії - 1 особа; Члени Ревізійної комісії - 2 особи-	Бруєнко Олексій Володимирович - Голова Ревізійної комісії; Реутов Олександр Анатолійович - член Ревізійної комісії; Садівничий Віктор Вікторович - член Ревізійної комісії;
4	Загальні збори акціонерів	Акціонери	Згідно з реєстром власників іменних цінних паперів

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради (представник акціонера)	Деркач Олександр Дмитрович			1987	Вища,	13	Консорціум "Укріндустрія", 31984066, Заступник директора	16.04.2021 1 рік	Ні
2	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Кріштофоров Дмитро Олександрович			1987	Вища,	14	Фізична особа - підприємець - -	16.04.2021 1 рік	Ні
3	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Кущевий Юрій Олександрович			1978	вища	16	ТОВ "Юридична Компанія "Реаліс", ТОВ "Солар Трейдинг Систем", 32454960,, 44526996 Директор. Директора	16.04.2024 1 рік	Ні
4	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Петрик Сергій Анатолійович			1977	Вища	26	ТОВ "Юридична Компанія "Реаліс", 32454960 директор. Приватний адвокат	16.04.2021 1 рік	Ні
5	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Виногородська Тетяна Олексіївна			1957	Вища	47	Консорціум "Укріндустрія,, 31984066 Помічник керівника підприємства	16.04.2021 1 рік	Ні
6	Незалежний директор	Арбузова Ірина Вікторівна			1983	Вища	8	ТОВ "ВПГ Агро Плюс", 41630528, начальник відділу ЗЕД	16.04.2021 1 рік	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова правління	Дугін Олексій Михайлович			1982	Вища,	18	Консорціум "Україндустрія", ТОВ "ПРОМТЕХМЕНЕДЖМЕНТ"	24.08.2019 5 років	Ні

								31984066; 36001449 Директор з правових та фінансових питань, директор		
2	Головний бухгалтер	Корнієвська Людмила Михайлівна			1955	Середнє-т ехнічне,	47	Консорціум "Укріндустрія", "ПРОМТЕХМЕНЕДЖМЕНТ" 31984066, 36001449, Головний бехгалтер, Головний бухгалтер	24.08.2019 безстроково	Ні

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народже ння	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова ревізійної комісії (представник акціонера)	Бруєнко Олексій Володимирович			1971	Вища,	20	Консорціум "Укріндустрія, 31984066, начальник відділу транспорту	16.04.2021 5 років	Ні
2	Член Ревізійної комісії	Садовничий Віктор Вікторович			1980	Вища	17	ДП "Державний експертний центр МОЗ України" 20015794 юрисконсульт. ЗСУ	16.04.2021 5 років	Ні
3	Член Ревізійної комісії (представник акціонера)	Реутов Олександр Анатолійович			1974	Вища	25	- - Фізична особа підприємець	16.04.2021 5 років	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова правління	Дугін Олексій Михайлович			0	0	0	0
2	Голова Наглядової ради (представник акціонера)	Деркач Олександр Дмитрович			0	0	0	0
3	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Кріштофоров Дмитро Олександрович			0	0	0	0
4	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Кущевий Юрій Олександрович			0	0	0	0
5	Голова ревізійної комісії	Бруєнко Олексій			0	0	0	0

	(представник акціонера)	Володимирович						
6	Головний бухгалтер	Корнієвська Людмила Михайлівна			0	0	0	0
7	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Петрик Сергій Анатолійович			0	0	0	0
8	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Виногородська Тетяна Олексіївна			0	0	0	0
9	Незалежний директор	Арбузова Ірина Вікторівна			0	0	0	0
10	Член Ревізійної комісії	Садовничий Віктор Вікторович			0	0	0	0
11	Член Ревізійної комісії (представник акціонера)	Реутов Олександр Анатолійович			0	0	0	0

4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

Акціонерне товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств .

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.

Товариство не бере участі в спільній діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за такими групами: земля, будівлі, споруди, машини та обладнання (крім офісного), офісне обладнання, транспортні засоби, інші основні засоби, придбання і будівництво ОЗ, зокрема незавершене будівництво та обладнання до установки. Після визнання до всіх груп основних засобів застосовується оцінка за моделлю <собівартості>. Товариство, скориставшись дозволами параграфу Г5 додатку Г до МСФЗ 1, прийняло рішення оцінити об'єкти основних засобів на дату переходу на МСФЗ за справедливою вартістю і використовувати таку справедливу вартість як доцільну собівартість на цю дату. Амортизація основних засобів нараховується щомісячно на прямолінійній основі протягом очікуваного строку корисного використання. Очікуваний строк корисного використання об'єктів основних засобів встановлюється в місцях окремо для кожного конкретного об'єкта, виходячи з фактичного стану й умов експлуатації таких об'єктів. Встановлення очікуваного строку корисного використання об'єктів основних засобів здійснюється відповідною комісією й затверджується наказом голови правління. Ліквідаційна вартість об'єктів основних засобів визнається рівною нулю, за винятком об'єктів, які плануються до продажу до закінчення терміну їх економічної експлуатації. Ліквідаційна вартість, строки корисного використання та метод нарахування амортизації переглядаються на кінець кожного фінансового року. Вплив таких змін враховується як зміна облікової оцінки згідно зі МСБО 8. За основними засобами, собівартість яких нижче встановленої Товариством межі суттєвості, у момент введення таких основних засобів в експлуатацію їх вартість повністю списується на відповідні витрати. Бухгалтерський облік нематеріальних активів Товариства і його відображення у фінансовій звітності здійснюється відповідно до МСБО 38 <Нематеріальні активи>. Після первісного визнання нематеріальний актив слід відображати за його собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів, які мають певний строк корисної експлуатації, нараховується щомісячно на прямолінійній основі протягом такого строку. Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання не підлягають амортизації та в обов'язковому порядку щорічно тестуються на знецінення. Строк корисної експлуатації об'єктів нематеріальних активів встановлюється в місцях окремо для кожного конкретного об'єкта, виходячи з існуючих економічних і юридичних чинників, але не більше 120 місяців від дати передачі об'єкта в експлуатацію. При цьому при встановленні строку корисної експлуатації переважною є найменша з передбачуваних оцінок. Встановлення строку корисної експлуатації об'єктів нематеріальних активів здійснюється відповідною комісією й затверджується наказом голови правління. Ліквідаційна вартість об'єктів нематеріальних активів визнається рівною нулю, за винятком випадків, передбачених у параграфі 100 МСБО 38. Період і метод амортизації нематеріального активу з визначеним строком корисної експлуатації переглядати на кінець кожного фінансового року. Якщо очікуваний строк корисної експлуатації активу відрізняється від попередніх оцінок, період амортизації слід відповідно змінити. Якщо відбулася зміна в очікуваній формі споживання майбутніх економічних вигід, утілених в активі, метод амортизації слід змінити для відображення зміненої форми. Такі зміни слід обліковувати як зміни в облікових оцінках згідно з МСБО 8. Для цілей бухгалтерського обліку запаси класифікуються за такими однорідними групами: Сировина й матеріали, зокрема: сировина й основні матеріали: паливо, тара й тарні матеріали, запасні частини (будівельні матеріали, матеріали, передані в переробку, інші матеріали); незавершене виробництво; комплектуючі й напівфабрикати; готова продукція; Товари для перепродажу, зокрема: товари на складі, товари в роздрібній торгівлі (за вирахуванням націнки), тара під товари; Інші запаси. Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час

доставки запасів у їх теперішнє місцезнаходження та приведення їх у поточний стан. У собівартість запасів не включаються такі витрати на придбання як транспортно-заготівельні витрати (зокрема, вартість вантажно-розвантажувальних робіт і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів). Сума транспортно-заготівельних витрат (далі по тексті - ТЗВ) узагальнюється на окремому субрахунку рахунку обліку запасів і щомісячно розподіляється між сумою залишку запасів на кінець звітного місяця й сумою запасів, які вибули за звітний місяць. Сума ТЗВ, яка відноситься до запасів, що вибули, визначається як добуток середнього відсотка ТЗВ і вартості запасів, що вибули, з відображенням її на тих самих рахунках обліку, у кореспонденції з якими було відображено вибуття цих запасів. Середній відсоток ТЗВ визначається діленням суми залишку ТЗВ на початок звітного місяця і ТЗВ, накопичених за звітний місяць, на суму залишку запасів на початок місяця й запасів, що надійшли за звітний місяць. Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат. До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються: прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці; інші прямі витрати; змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати. До складу загальновиробничих витрат включаються: 1. Витрати на управління виробництвом. 2. Амортизація основних засобів загальновиробничого призначення. 3. Амортизація нематеріальних активів загальновиробничого призначення. 4. Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення. 5. Витрати на вдосконалення технології й організації виробництва (оплата праці та відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням технології й організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; витрати матеріалів, купівельних комплектуючих виробів і напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх організацій тощо). 6. Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень. 7. Витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальновиробничого персоналу; відрахування на соціальні заходи, медичне страхування робітників та апарату управління виробництвом; витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг). 8. Витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища. 9. Інші витрати. Загальновиробничі витрати поділяються на постійні і змінні. Оскільки фактичний рівень виробництва приблизно дорівнює нормальній потужності, постійні загальновиробничі витрати розподіляються одночасно із змінними на об'єкт витрат. Об'єктом витрат є замовлення, що виконується основним виробничим підрозділом Підприємства. Собівартість запасів при їх вибутті, за винятком тих запасів, собівартість яких згідно з параграфом 23 МСБО 2 визначається шляхом ідентифікації їх індивідуальної собівартості, слід визначати за методом FIFO.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

Джерелом фінансування виробничої діяльності ПрАТ "КБ Коксохіммаш" у 2021 році була власна діяльність КБ. Бюджетного фінансування КБ не має. Фінансування діяльності з використанням кредитів банків КБ не здійснює у зв'язку з високим рівнем кредитних ставок і фінансовою нестійкістю організації.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік. Дослідження та розробки в 2021 році не проводились.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи.

Основною продукцією ПрАТ "КБ Коксохіммаш" є: - інжинірингові послуги, а саме розроблення конструкторської документації та креслень на всі основні технологічні машини і устаткування коксових батарей. Документація розробляється з урахуванням індивідуальних вимог замовників (коксохімічних підприємств і виробництв).

7. Оскільки Товариство не є фінансовою установою, то не вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду).

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо

зменшення впливу ризиків.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін в регіоні.

- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причин зниження кількості площ нерухомого майна які здаються в оренду, що значною мірою вплине на отримання товариством прибутку; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання їх зниження.

Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозує потоки грошових коштів від операційної діяльності ;

- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Процентних фінансових зобов'язань немає. Товариство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент- дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Товариство укладає угоди виключно з перевіреними та фінансово стабільними сторонами.

Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості, яка регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначеного вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

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

ПрАТ "КБ Коксохіммаш" постійно приймає участь в тендерах на поставку машин та обладнання для коксохімічних виробництв України, Індії та інших країн як розробник конструкторської документації.

*Перспективи та плани розвитку: 1.Продовжити співпрацю з коксохімічними підприємствами Індії. 2.Продовжити пошук замовників на ринках Західної Європи. *Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10% в загальному об'ємі постачання: Сировина і матеріали, що використовуються ПрАТ "КБ Коксохіммаш" у виробництві продукції складають не більше 2% від загальних витрат КБ. Потреби КБ в сировині і матеріалах повністю задовольняються за рахунок регіонального ринку.

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.

На балансі Товариства обліковуються нематеріальні активи залишкова вартість яких на кінець звітного періоду становить 37,9 тис.грн. Основними засобами Товариство не володіє.

Протягом останніх п'яти років було відчуження активів Товариства, продано будівлю виробничо-лабораторного корпусу,

За останні п'ять років було придбання машин та обладнання на загальну суму понад 300 тис.грн.

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або

удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

Станом на 31.12.2021 р. основні засоби відсутні на балансі КБ. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства: Екологічних чинників, що можуть означитися на використанні активів підприємства фахівцями КБ не виявлено. Планів щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів КБ у найближчий час немає.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

Товариство здійснює свою діяльність в Україні. На бізнес Товариства впливають економіка і фінансові потоки України, яким притаманні властивості ринку, який на даний час розвивається. Україна продовжує проведення економічних реформ, розвиток власного правового поля та законодавчої бази, відповідно до потреб ринкової економіки. Проте законодавча та податкова база в Україні схильні до частих змін. Це створює додаткові проблеми для всіх компаній, що ведуть бізнес в Україні. Майбутня стабільність української економіки багато в чому залежить від початих реформ і досягнень, а також від ефективності економічних і фінансових заходів, що вживаються урядом країни. У звітному році уряд продовжував вживати заходи з підтримки економіки країни з метою подолання наслідків глобальної фінансової кризи. Керівництво акціонерного товариства не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на споживчий та фондовий ринки, інші галузі економіки України, а також на те, який вплив вони можуть надати на майбутній фінансовий стан і фінансову діяльність Товариства.

Майбутній економічний розвиток України залежить, як від зовнішніх факторів, так і від заходів внутрішнього характеру, що вживаються урядом країни.

Керівництво впевнене, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стабільної діяльності та розвитку Товариства, але є політичні, економічні та юридичні ризики для діяльності в Україні, у тому числі пов'язані з частою зміною законодавства. Проте керівництво впевнене, що не зважаючи на існуючі ризики, Товариство зможе продовжувати свою діяльність у найближчому майбутньому.

Наразі загрозою є ризики, обумовлені зовнішніми чинниками, які пов'язані з наступним: з загальною політичною ситуацією в державі; з економічною ситуацією в світі та Україні; з можливим змінням законодавства у сферах регулювання господарської діяльності та оподаткування; іншими чинниками.

Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень висока.

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

На кінець звітного періоду Товариство не має укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів).

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Середньооблікова чисельність працівників облікового складу - 8 осіб.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента: підвищення рівня кваліфікації робітників проводилось на підприємстві.

Сума заробітної плати за 2021 рік - 611 393,22 грн.

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

Протягом звітної року пропозиції щодо реорганізації товариства з боку третіх осіб не надходило.

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента.

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів,	2 057,7	2 037,9

тис.грн		
Статутний капітал, тис.грн	1 944	1 944
Скоригований статутний капітал, тис.грн	1 944	1 944
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	105,8487	104,8302
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	100,97	196,1405
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів (2057,7 тис. грн.) більше скоригованого статутного капіталу (1944,00 тис. грн.).	

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	4,3	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	8	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	12,3	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Приватне акціонерне товариство "Експерт-Капітал"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	36174922
Місцезнаходження	87534, Україна, Донецька обл., - р-н, м. Маріуполь, Кронштадтська, 11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 286608
Найменування державного органу, що видав ліцензію або	Національна комісія з цінних паперів та

інший документ	фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Міжміський код та телефон	+3806293371332
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.12 - Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04071, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№1340
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.05.2008
Міжміський код та телефон	0445910404
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність

Повне найменування або ім'я	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Антоновича, будинок 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	+38 044 287 56 70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Особа уповноважена надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює

	оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
--	--

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акція проста бездокументарна іменна	23/5/1/10	7 776 180	1 944 045,00	Акціонери мають однакову сукупність прав, кожною простою Акцією Товариства її власнику - Акціонеру надається однакова сукупність прав включаючи, але не обмежуючись, права на: -участь в управлінні Товариством; -отримання Дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості ; -отримання інформації про господарську діяльність Товариства, в тому числі право мати доступ (на вимогу) до бухгалтерської, фінансової,	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на організованих ринках капіталу емітентом не здійснювалась.	Інформація, щодо обліку часток товариства в обліковій системі часток відсутня у зв'язку з тим, що емітент не є товариством з обмеженою або додатковою відповідальністю.

					комерційної та іншої інформації стосовно діяльності Товариства у порядку, визначеному в цьому Статуті та/або внутрішніх документах Товариства; -отримання своєчасного письмового повідомлення про скликання Загальних зборів та запропонований порядок денний таких Загальних зборів, ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з порядку денного. Акціонери зобов'язані: -дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; -виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства; -виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі		
--	--	--	--	--	--	--	--

					пов'язані з майновою участю; -утримуватися від будь-яких дій, які б завдали шкоди Товариству або погіршили б ефективність та прибутковість його діяльності; -сприяти Товариству у досягненні його цілей та докладати найкращих зусиль для успішного просування діяльності Товариства, включаючи досягнення самоокупності та прибутковості; -виконувати свої обов'язки у відповідності до чинного Законодавства України та докладати найкращих зусиль для сприяння тому, щоб Товариство діяло згідно із чинним Законодавством України; -оплачувати Акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені		
--	--	--	--	--	---	--	--

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Голова наглядової ради ПрАТ "КБ КОКСОХІММАШ" повідомляє акціонерів про те, що в 2021 році наглядова рада виконувала свої повноваження відповідно до статуту, Положення про наглядову раду товариства, а саме контроль та регулювання виконавчого органу - Правління.

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Наступним Голова Правління інформує акціонерів "ПрАТ "КБ КОКСОХІММАШ" про виконання ним своїх повноважень в 2021 році відповідно до Статуту підприємства, в т.ч. здійснення пошуку нових контрагентів, організацію внутрішніх господарських потреб підприємства, пошук заходів щодо розвитку підприємства та нових ринків. Нажаль, в діючих умовах розвиток підприємства потребує припинення державних обмежень, які введені державними на час особливого режиму.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

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

В той же час, в ситуації пандемії попит на інжинірингових послуг для коксохімічної промисловості значно знизився

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

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

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін в регіоні.

- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причин зниження кількості площ нерухомого майна які здаються в оренду, що значною мірою вплине на отримання товариством прибутку; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання їх зниження.

Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності ;

- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Процентних фінансових зобов'язань немає. Товариство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент- дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Товариство укладає угоди виключно з перевіреними та фінансово стабільними

сторонами.

Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості, яка регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Крім зазначеного вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

1) звіт про корпоративне управління

Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа

	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	Рішенням Загальних зборів
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	19.04.2019
URL-адреса з текстом кодексу	www.kbkxm-kbk.com

Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	так	Товариство створено з метою формування ринкових відносин та отримання прибутку в інтересах Акціонерів Товариства шляхом здійснення діяльності відповідно до предмету діяльності Товариства, визначеному в цьому Статуті.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	Акціонери мають однакову сукупність прав, кожною простою Акцією Товариства її власнику - Акціонеру надається однакова сукупність прав включаючи, але не обмежуючись, права на: -участь в управлінні Товариством; -отримання Дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості ; -отримання

		інформації про господарську діяльність Товариства, в тому числі право мати доступ (на вимогу) до бухгалтерської, фінансової, комерційної та іншої інформації стосовно діяльності Товариства у порядку, визначеному в цьому Статуті та/або внутрішніх документах Товариства; -отримання своєчасного письмового повідомлення про скликання Загальних зборів та запропонований порядок денний таких Загальних зборів, ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з порядку денного. Акціонери зобов'язані: -дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; -виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства; -виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; -утримуватися від будь-яких дій, які б завдали шкоди Товариству або погіршили б ефективність та прибутковість його діяльності; -сприяти Товариству у досягненні його цілей та докладати найкращих зусиль для успішного просування діяльності Товариства, включаючи досягнення самоокупності та прибутковості; -виконувати свої обов'язки у відповідності до чинного Законодавства України та докладати найкращих зусиль для сприяння тому, щоб Товариство діяло згідно із чинним Законодавством України; -оплачувати Акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом; -не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
Права міноритарних акціонерів	так	
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	ні	
Біографічні дані про кандидатів до	так	

складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	так	
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Радою не затверджено політику взаємодії з акціонерами.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та	ні	Відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами не створений.

сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради		
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	Радою не визначено чітких принципів, як вона діятиме в разі надходження пропозиції щодо поглинання Товариства. При надходження такої пропозиції Рада діятиме відповідно до Закону, Статуту Товариства та інтересів акціонерів Товариства.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	4) інші стейкхолдери Радою не затверджено та не розкрито політику взаємодії Товариства зі стейкхолдерами, які визначають параметри їх взаємодії між собою
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	Особою не визначався перелік своїх стейкхолдерів та зокрема тих з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію із-за відсутності такої необхідності
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Особа не розкриває звіт, щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами, із-за відсутності тісної взаємодії з ними
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	Не входять
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання	так	

обов'язків		
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	так	
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	так	
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	так	
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	ні	Така процедура в Товаристві відсутня.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Така процедура в Товаристві відсутня.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Статутом Товариства не передбачено розробка планів наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Статутом Товариства не передбачено політики щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	так	
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її	ні	У наглядової раді Товаристві відсутні незалежні члени (незалежні директора).

загального складу		
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	так	
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Статутом Товариства не передбачено розробка планів навчань.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	Голову наглядової ради обрано виключно зважаючи на професійні якості.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	Статутом не передбачено створення посади корпоративного секретаря.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Комітети Наглядової ради не створено та їх не передбачено статутом Товариства.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	Комітети Наглядової ради не створено та їх не передбачено статутом Товариства.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	Комітети Наглядової ради не створено та їх не передбачено статутом Товариства.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради,	ні	Комітети Наглядової ради не створено та їх не передбачено статутом Товариства.

які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу		
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	Комітети Наглядової ради не створено та їх не передбачено статутом Товариства.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Комітети Наглядової ради не створено та їх не передбачено статутом Товариства.
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	так	
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	так	
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	Винагорода членів ради і виконавчого органу не визначається на підставі що відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Розмір винагороди для виконавчого органу (Голови Правління) не пов'язаний з результатами діяльності особи
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	так	Фіксовану винагороду отримує Голова наглядової ради та 3 члени, згідно рішення Загальних зборів акціонерів та укладених договорів.
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	в особі не затверджена і не оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими	ні	Фінансова звітність особи готується та подається за національними стандартами

директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності		
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	http://www.kbkxm-kbk.com/corporate.html

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 1 (1)

Дата проведення	16.04.2021
Спосіб проведення	Х очне голосування, місце проведення: третій поверх, простір "TOP PLACE" вул. Торська, 67 м. Слов'янськ Донецька обл., 84122. електронне голосування опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	відповідності до ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства"

Питання порядку денного та прийняті рішення:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії. Про обрання голови та секретаря річних Загальних зборів. Прийняте рішення : Обрати Головою Загальних зборів ПрАТ "КБ Коксохіммаш" 16.04.2021 року: Дугін О. М. Секретарем річних загачених зборів ПрАТ "КБ Коксохіммаш" 16.04.2021 року: Гребінь М.М.
Обрати Головою Загальних зборів ПрАТ "КБ Коксохіммаш" 16.04.2021 року: Дугін О. М. Секретарем річних загальних зборів ПрАТ "КБ Коксохіммаш" 16.04.2021 року: Гребінь М.М..
2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів.
Прийняте рішення : Затвердити наступний регламент проведення Загачених зборів ПрАТ "КБ Коксохіммаш" 16.04.2021 року: час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин; час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин; особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори - на Загальні збори не допускаються; усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом (анонімні заяви та запитання не розглядаються); голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування; бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства, відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування; обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії; оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загачених зборів Товариства; бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а), якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б), на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, Ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в), він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або

позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; і), акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування); в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. - бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення. У ході загачених зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загачених зборах. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2020 рік. Прийняте рішення : Діяльність Правління Товариства в 2020 році визнати задовільною та схвалити.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняте рішення : Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, без зауважень та додаткових заходів. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2020 році визнати задовільною та схвалити.

5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства. Прийняте рішення : Прийняти до відома та затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік, без зауважень та додаткових заходів. Діяльність Ревізійної комісії Товариства в 2020 році визнати задовільною та схвалити.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік. Прийняте рішення : Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, який включає фінансову звітність Товариства за 2020 рік. Прийняте рішення : Затвердити прибуток, отриманий Товариством за 2020 рік в сумі 93,9 тис. грн. Прибуток, отриманий Товариством у 2020 році у повному обсязі залишити нерозподіленим. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік не нараховувати та не сплачувати.

7. Про затвердження розподілу прибутку та збитків Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України. Прийняте рішення : Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "КБ Коксохіммаш" у повному складі у зв'язку із закінченням строку повноважень.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "КБ Коксохіммаш". Прийняте рішення : Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "КБ Коксохіммаш" у повному складі у зв'язку із закінченням строку повноважень.

9. Обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов цивільного-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Прийняте рішення : Обрати членами Наглядової ради Петрика Сергія Анатолійовича, Кущевго Юрія Олександровича, Кріштофорова Дмитра Олександровича, Деркача Олександра Дмитровича Виногородську Тетяну Олексіївну Арбузову Ірину Вікторівну. Затвердити умови цивільного-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та встановити розмір винагороди Голові Наглядової ради - 3000 грн., членам Наглядової ради Товариства - 1000 грн., незалежні члени Наглядової ради Товариства - здійснюють повноваження на безплатній основі. Обрати Дугіна Олексія Михайловича, голову правління ПрАТ "КБ Коксохіммаш" особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ "КБ Коксохіммаш". Прийняте рішення : Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПрАТ "КБ Коксохіммаш" у повному складі у зв'язку із необхідністю дообрання повного складу.

11. Обрання членів Ревізійної комісії. Затвердження умов цивільного-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. Прийняте рішення : Обрати членами Ревізійної комісії Бруєнко Олексія Володимировича, Садовничого Віктора Вікторовича , Реутова Олександра Анатолійовича

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Обов'язки членів Ревізійної комісії здійснюються на безоплатній основі

Обрати Дугіна Олексія Михайловича, голову правління ПрАТ "КБ Коксохіммаш" особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

http://www.kbkxm-kbk.com/DOC/RU/%D0%9A%D0%91%D0%9A_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB-23_%D0%A0%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2_16.04.2021_.pdf

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	1
з них очних:	1
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Прийняття рішення про визначення дати та порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерів на якому визначено дату проведення річних чергових загальних зборів акціонерів - 16 квітня 2021 року . На розгляд винесено 11 питань порядку денного ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Про обрання лічильної комісії. Про обрання голови та секретаря річних Загальних зборів. Прийняте рішення : Обрати Головою Загальних зборів ПрАТ "КБ Коксохіммаш" 16.04.2021 року: Дугін О. М. Секретарем річних загачених зборів ПрАТ "КБ Коксохіммаш" 16.04.2021 року: Гребінь М.М. Обрати Головою Загальних зборів ПрАТ "КБ Коксохіммаш" 16.04.2021 року: Дугін О. М. Секретарем річних загальних зборів ПрАТ "КБ Коксохіммаш" 16.04.2021 року: Гребінь М.М.. 2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів.

Прийняте рішення : Затвердити наступний регламент проведення Загачених зборів ПрАТ "КБ Коксохіммаш" 16.04.2021 року: час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин; час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин; особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори - на Загальні збори не допускаються; усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом (анонімні заяви та запитання не розглядаються); голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування; бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства, відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування; обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії; оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загачених зборів Товариства; бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а), якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б), на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, Ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в), він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; і), акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування); в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. - бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення. У ході загачених зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загачених зборах. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства

України.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2020 рік. Прийняте рішення : Діяльність Правління Товариства в 2020 році визнати задовільною та схвалити.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняте рішення : Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, без зауважень та додаткових заходів. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2020 році визнати задовільною та схвалити.

5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства. Прийняте рішення : Прийняти до відома та затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік, без зауважень та додаткових заходів. Діяльність Ревізійної комісії Товариства в 2020 році визнати задовільною та схвалити.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік. Прийняте рішення : Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, який включає фінансову звітність Товариства за 2020 рік. Прийняте рішення : Затвердити прибуток, отриманий Товариством за 2020 рік в сумі 93,9 тис. грн. Прибуток, отриманий Товариством у 2020 році у повному обсязі залишити нерозподіленим. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік не нараховувати та не сплачувати.

7. Про затвердження розподілу прибутку та збитків Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України. Прийняте рішення : Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "КБ Коксохіммаш" у повному складі у зв'язку із закінченням строку повноважень.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "КБ Коксохіммаш". Прийняте рішення : Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "КБ Коксохіммаш" у повному складі у зв'язку із закінченням строку повноважень.

9. Обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов цивільного-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Прийняте рішення : Обрати членами Наглядової ради Петрика Сергія Анатолійовича, Кущевго Юрія Олександровича, Кріштофорова Дмитра Олександровича, Деркача Олександра Дмитровича Виногородську Тетяну Олексіївну Арбузову Ірину Вікторівну. Затвердити умови цивільного-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та встановити розмір винагороди Голові Наглядової ради - 3000 грн., членам Наглядової ради Наглядової ради Товариства - 1000 грн., незалежні члени Наглядової ради Товариства - здійснюють повноваження на безплатній основі. Обрати Дугіна Олексія Михайловича, голову правління ПрАТ "КБ Коксохіммаш" особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ "КБ Коксохіммаш". Прийняте рішення : Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПрАТ "КБ Коксохіммаш" у повному складі у зв'язку із необхідністю дообрання повного складу.

11. Обрання членів Ревізійної комісії. Затвердження умов цивільного-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. Прийняте рішення : Обрати членами Ревізійної комісії Бруєнко Олексія Володимировича, Садовничого Віктора Вікторовича , Реутова Олександра Анатолійовича

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами

	Ревізійної комісії. Обов'язки членів Ревізійної комісії здійснюються на безоплатній основі Обрати Дугіна Олексія Михайловича, голову правління ПрАТ "КБ Коксохіммаш" особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
--	---

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Протокол №23 Річних загальних зборів 16.04.2021	Дата проведення зборів. - 16.04.2021	http://www.kbkxm-kbk.com/corporate.html
2	Річна інформація емітентів цінних паперів за 2020	Дата розміщення - 31.08.2021	http://www.kbkxm-kbk.com/corporate.html

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	20.04.2021	http://www.kbkxm-kbk.com/corporate.html

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про проведення загальних зборів https://smida.gov.ua/db/feed/51082	15.03.2021	http://www.kbkxm-kbk.com/corporate.html

Фінансова звітність малого підприємництва

			КОДИ
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування"	Дата (рік, місяць, число)	2022.01.01
		за ЄДРПОУ	00190302
Територія		за КАТОТТГ	UA14120210010032554
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	233
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	за КВЕД	71.12
Середня кількість працівників, осіб: 8			

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 84112, Донецька обл., - р-н, місто Слов'янськ, бульвар Пушкіна, будинок 10, 044 5815276

1. Баланс
на 31.12.2021 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	48,2	37,9
Первісна вартість	1001	1792,8	1364,2
Накопичена амортизація	1002	(1744,6)	(1326,3)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	0	0
первісна вартість	1011	0	0
знос	1012	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	48,2	37,9
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	174,6	174,6
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	106	41,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	155,3	161,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	91,9	99,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	627,4	808,6
Витрати майбутніх періодів	1170	866,2	746,8
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	2021,4	2032,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	2069,6	2070

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1944	1944
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	93,9	113,7
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	2037,9	2057,7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	1,4	0,8
розрахунками з бюджетом	1620	2,8	4,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	2,8	4,3
розрахунками зі страхування	1625	1,1	1,3
розрахунками з оплати праці	1630	20,3	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	6,1	5,9
Усього за розділом III	1695	31,7	12,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	2069,6	2070

2. Звіт про фінансові результати

за 2021 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1015,6	661
Інші операційні доходи	2120	26	292,8
Інші доходи	2240	2,9	4,1
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1044,5	957,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(10,3)	(38)
Інші операційні витрати	2180	(1006,3)	(904,3)
Інші витрати	2270	(3,8)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1020,4)	(942,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	24,1	15,6
Податок на прибуток	2300	(4,3)	(2,8)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	19,8	12,8

Керівник

Олексій Михайлович Дугін

Головний бухгалтер

Корнієвська Людмила Михайлівна