

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правління		Міхеев Геннадій Євгенійович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	23.04.2015
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Публічне акціонерне товариство "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування"
2. Організаційно- правова форма емітента	Публічне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	00190302
4. Місцезнаходження емітента	84122 Донецька область Слов'янський м.Слов'янськ бульвар Пушкіна,10
5. Міжміський код, телефон та факс емітента	38(06262) 2-36-91 38 (06262)65-06-82
6. Електронна поштова адреса емітента	kxm@kb-koks.donbass.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		23.04.2015
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	74 Бюлетень. Цінні папери України	24.04.2015
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці	www.kbkxm-kbk.com.	в мережі Інтернет 23.04.2015
	(адреса сторінки)	(дата)

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року	
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які	

включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки До складу регулярної річної інформації не включені наступні форми:

"Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" - на кінець звітного періода емітент не мав ліцензій (дозволів).

"Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб" - емітент не брав участі у створенні юридичних осіб.

"Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - у звітному періоді емітент не обирав корпоративного секретаря.

"Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингових агенцій.

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

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - за звітний період емітент не випускав боргових цінних паперів.

"Інформація про облигації емітента" - випусків облигацій емітента не реєструвалося.

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

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

"Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" - за звітний період викупу власних акцій не відбувалося.

"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" - не обов'язкова для заповнення емітентами, вид діяльності по класифікатору яких не відноситься до переробної, добувної промисловості тощо.

"Інформація про собівартість реалізованої продукції" - не обов'язкова для заповнення емітентами, вид діяльності яких по класифікатору не відноситься до переробної, добувної промисловості тощо.

"Фінансова звітність емітента, яка складена за МСФО.

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

"Відомості про аудиторський висновок (звіт)" - емітенти з відкритим розміщенням цінних паперів цю форму не заповнюють.

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

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Публічне акціонерне товариство "Конструкторське бюро коксухімічного машинобудування"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	Серія АА № 667229
3. Дата проведення державної реєстрації	05.06.1996
4. Територія (область)	Донецька область
5. Статутний капітал (грн.)	1944045.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	90
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
71.12	ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ
28.91"	ВИРОБНИЦТВО МАШИН І УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ МЕТАЛУРГІЇ"
46.90"	НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ"
10. Органи управління	Акціонерні Товариства не заповнюють підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Публічне акціонерне товариство "Альфа-банк" м.Київ
2) МФО банку	300346
3) Поточний рахунок	26005010902201
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Публічне акціонерне товариство "Альфа-банк" м.Київ
5) МФО банку	300346
6) Поточний рахунок	26005010902201

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Донецьке регіональне відділення ФДМУ України (засновник)	13511245	83000 Донецька область Ворошиловський м.Донецьк Артема,97	0.000000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
д/н	д/н д/н д/н		0.000000000000
Усього			0.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада	Голова правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Міхеев Геннадій Євгенійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	BC 139408 05.01.2000 Слов'янський МВ УМВС України в Донецькій обл.
4) рік народження**	1958
5) освіта**	Вища, Краматорський індустріальний інститут у 1980р., за фахом "Машини та технологія обробки металів тиском"
6) стаж роботи (років)**	34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	головний інженер ПАТ "КБ Коксохіммаш"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	29.04.2013 5 років
9) опис	Голова правління у межах своєї компетенції згідно з діючим законодавством та Статутом товариства, та на умовах передбачених контрактом укладеним з ним: - здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства; - забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; - розпоряджується в межах встановлених Статутом Товариства майном Товариства; - представляє на засіданнях Наглядової ради; - Ревізійної комісії та на Загальних зборах акціонерів точку зору правління; - без доручення діє від імені Товариства, представляє його в усіх підприємствах, організаціях України та за її межами; - укладає договори, контракти та інші юридичні акти, видає накази та розпорядження з усіх питань діяльності Товариства; - затверджує ціна та тарифи на продукцію, товари та послуг, що вироблені чи надані Товариством; - затверджує положення про структурні підрозділи Товариства та посадові інструкції; - приймає рішення про відрядження робітників Товариства, у тому числі закордонній; - забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; - укладає від імені Товариства контракти та трудові договори, угоди з робітниками, застосовує заходи заохочення, накладає стягнення; - самостійно визначає і затверджує штатний розклад Товариства та умови оплати праці робітників Товариства; - затверджує перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства; - приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства; - здійснює інші дії, що необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства. Голова правління від імені Товариства може укладати колективний договір з трудовим колективом Товариства. Отримував винагороду у вигляді заробітної плати на протязі 2014 року як Голова правління 171,50 тис.грн.. В натуральній формі винагороду не отримував. Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Загальний стаж трудової діяльності 34 роки 3 місяця Трудова діяльність протягом останніх п'яти років: головний інженер ПАТ "КБ Коксохіммаш", голова правління. Не обіймає посади на інших підприємствах.

1) посада	Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Євдокимова Наталія Юріївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	КС 135589 22.08.2002 Краматорським МВ УМВС в Донецькій області
4) рік народження**	1977
5) освіта**	Вища, Донбаська державна машино-будівна академія у 1999р., за фахом "Економіка підприємства"
6) стаж роботи (років)**	20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "Техінформ", економіст
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	17.10.2005 безстроковий

9) опис обов'язки головного бухгалтера:

- Основним завданням головного бухгалтера є організація та здійснення бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності ПАТ і контроль за економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.
 - На головного бухгалтера покладаються обов'язки:
 - Ведення бухгалтерського обліку на основі єдиних методологічних принципів, встановлених Законом України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, з урахуванням особливостей діяльності ПАТ.
 - Контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій з прийняттям заходів для запобігання несанкціонованих і перекручених записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку.
 - Складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності ПАТ, підписання та надання звітності користувачам у встановлені терміни.
 - Підготовка повної і достовірної інформації про фінансовий стан, результати господарської діяльності та рух коштів ПАТ. Підготовка та участь у складанні документів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, та надання звітності відповідно до нормативних актів, затвердженими формами та інструкціями.
 - Забезпечення збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну до передачі їх в архів або списання.
 - Перерахування за погодженням з керівництвом ПАТ податків і зборів, передбачених законодавством, проведення розрахунків з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань.
 - Здійснення контролю за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.
 - Участь у проведенні інвентаризаційної роботи, оформлення матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, розкрадань і псування активів ПАО.
 - Сприяння ресурсному забезпеченню та реалізації заявлених керівництвом ПАТ політики і цілей якості.
 - Керівництво фахівцями бухгалтерського обліку та організація їх роботи. Організація ознайомлення працівників бухгалтерії із нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, що стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві.
 - Підготовка пропозицій керівництву ПАТ з питань:
 - Визначення облікової політики підприємства, внесення змін в обрану облікову політику, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних;
 - Розробки системи і форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій;
 - Визначення прав працівників на підписання первинних та зведених облікових документів;
 - Вибору оптимальної структури бухгалтерії, чисельності її працівників, необхідного підвищення професійного рівня бухгалтерів, забезпечення їх довідковими матеріалами;
 - Покращення системи інформаційного забезпечення управління та шляхів проходження обробленої інформації до виконавців;
 - Впровадження автоматизованої системи обробки даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства і вдосконалення діючої системи;
 - Забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення.
- Головний бухгалтер Євдокимова Наталія Юрївна: отримувала винагороду на протязі 2014 року у сумі 26572,53 грн.. В натуральній формі винагороду не отримувала.
- Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини посадова особа емітента не має. Приступила до виконання службових обов'язків головного після дискретної відпуски (наказ 229 від 08.08.2014р).
- Трудова діяльність протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер.
- На період відпуски по догляду за дитиною до трьохрічного віку Євдокімової Н.Ю., обов'язки головного бухгалтера виконувала Соломахіна Олена Володимирівна.

1) посада	Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кузнецов Сергій Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВВ 595852 05.12.1998 Слов'янський МВ УМВС України в Донецькій обл.
4) рік народження**	1959
5) освіта**	Вища, Краматорський індустріальний інститут у 1981р., за фахом " Технологія машинобудування, металоріжучі верстати і інструменти "
6) стаж роботи (років)**	33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПАТ "КБ Коксохіммаш", завідуючий сектором
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	20.04.2014 1 рік
9) опис	За рішенням Наглядової ради протокол № 05-14 от 20.04.2014 року строк дії повноважень продовжено на 1 рік без переобрання.

Повноваження та обов'язки члена правління регламентовані Статутом ПАТ "КБ Коксохіммаш".

Повноваження члена Правління:

- розробляє напрямки діяльності Товариства;
- розробляє пропозиції щодо розміру та форм виплати дивідендів та після їх затвердження Спостережною радою вносить їх на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- організує та здійснює зовнішньоекономічну діяльність;
- планує діяльність Товариства, його філій, відділень, представництв та інших структурних підрозділів, організує та контролює їх роботу;
- приймає рішення про здійснення Товариством капіталовкладень;
- складає річний звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства та після його затвердження Спостережною радою вносить його на розгляд та затвердження Загальних зборів акціонерів;
- розробляє порядок створення, використання та перерозподіл фондів Товариства;
- організує випуск та розповсюдження цінних паперів;
- визначає стратегію маркетингу, політику зовнішньоекономічної діяльності та ціноутворення;
- приймає рішення та вносить його на затвердження Наглядової Ради Товариства про придбання, відчуження та заставу майна, балансова вартість якого на дату прийняття такого рішення перевищує 10 (десять) відсотків Статутного фонду;
- приймає рішення та вносить їх на погодження Наглядової ради про укладення договорів (угод), сума яких на дату укладання перевищує 20 відсотків активів Товариства;
- організує та проводить кадрову роботу, визначає виробничу структуру Товариства, склад та статус підрозділів та служб, чисельність та структуру апарату управління Товариства, розглядає звіти про роботу структурних підрозділів Товариства, затверджує інструкції та положення, що регламентують їх роботу, веде облік кадрів;
- організує роботу дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- за погодженням зі Спостережною радою призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій та представництв;
- контролює діяльність підприємств, створених за участю Товариства;
- складає поточні фінансові звіти;
- готує, розглядає та після їх затвердження Спостережною радою вносить на розгляд Загальних зборів акціонерів пропозиції по внесенню змін та доповнень до Статуту Товариства;
- готує, розглядає та вносить на затвердження Загальних зборів акціонерів статuti дочірніх підприємств та положення про філії та представництва Товариства;
- організує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- забезпечує організаційно-технічну діяльність Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Ревізійної комісії;
- організує фінансово-економічну роботу, облік та звітність Товариства;
- здійснює контроль за станом приміщень, будівель, обладнання.
- здійснює контроль за рухом матеріальних та грошових цінностей;
- організує діловодство та ведення архівів;
- організує соціально-побутове обслуговування робітників Товариства.

Правління розглядає та вирішує будь-які інші питання, внесені на його розгляд Наглядовою радою, Головою та членами Правління, Ревізійною комісією Товариства, якщо вони не відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

Як член правління винагороду у будь-якій формі, у тому числі в натуральній, не отримував. Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини посадова особа емітента не має. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було.

Загальний стаж трудової діяльності 33 роки 5 місяців

Трудова діяльність протягом останніх п'яти років: завідуючий відділом, завідуючий сектором. Не обіймає посади на інших підприємствах.

1) посада	Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Соломахіна Олена Володимирівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	BE 846589 30.05.2002 Слов'янським МВ УМВС в Донецькій області
4) рік народження**	1963
5) освіта**	
6) стаж роботи (років)**	28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Неповна вища, Слов'янський аграрний технікум, 1981 р. за фахом " Бухгалтерській облік сільгосподарських підприємств"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	10.09.2012 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки члена правління регламентовані Статутом ПАТ "КБ Коксохіммаш". Повноваження члена Правління:	
- розробляє напрямки діяльності Товариства;	

- розробляє пропозиції щодо розміру та форм виплати дивідендів та після їх затвердження Наглядовою радою вносить їх на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- організує та здійснює зовнішньоекономічну діяльність;
- планує діяльність Товариства, його філій, відділень, представництв та інших структурних підрозділів, організує та контролює їх роботу;
- приймає рішення про здійснення Товариством капіталовкладень;
- складає річний звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства та після його затвердження Наглядовою радою вносить його на розгляд та затвердження Загальних зборів акціонерів;
- визначає стратегію маркетингу, політику зовнішньоекономічної діяльності та ціноутворення;
- приймає рішення та вносить його на затвердження Наглядової Ради Товариства про придбання, відчуження та заставу майна, балансова вартість якого на дату прийняття такого рішення перевищує 10 (десять) відсотків Статутного фонду;
- організує та проводить кадрову роботу, визначає виробничу структуру Товариства, склад та статус підрозділів та служб, чисельність та структуру апарату управління Товариства, розглядає звіти про роботу структурних підрозділів Товариства, затверджує інструкції та положення, що регламентують їх роботу, веде облік кадрів;
- організує роботу дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- за погодженням зі Наглядовою радою призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій та представництв;
- контролює діяльність підприємств, створених за участю Товариства; складає поточні фінансові звіти;
- організує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- забезпечує організаційно-технічну діяльність Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Ревізійної комісії;
- організує фінансово-економічну роботу, облік та звітність Товариства; здійснює контроль за станом приміщень, будівель, обладнання;
- здійснює контроль за рухом матеріальних та грошових цінностей; організує діловодство та ведення архівів;
- організує соціально-побутове обслуговування робітників Товариства.

Правління розглядає та вирішує будь-які інші питання, внесені на його розгляд Наглядовою радою, Головою та членами Правління, Ревізійною комісією Товариства, якщо вони не відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

Як член правління винагороду не отримувала, як Головний бухгалтер у 2014 році отримала винагороду у розмірі 37727грн. В натуральній формі винагороду не отримувала.

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

Трудова діяльність протягом останніх п'яти років: економіст, бухгалтер, головний бухгалтер. На теперешній час працює Головним бухгалтером на ПАТ "КБ Коксохіммаш".

Змін протягом року не було.

1) посада	Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Гребінь Михайло Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВА 440822 21.08.1996 Слов'янським МВ УМВС України в Донецькій області
4) рік народження**	1980
5) освіта**	Вища, Слов'янський державний педагогічний інститут у 2002 р. за фахом " Педагогіка і методи середньої освіти, трудове виховання"
6) стаж роботи (років)**	13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПАТ "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування", інженер конструктор 1 категорії
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	10.09.2012 3 роки
9) опис Обов'язки члена правління регламентовані Статутом товариства.	

Повноваження Правління:

- розробляє напрямки діяльності Товариства;
- розробляє пропозиції щодо розміру та форм виплати дивідендів та після їх затвердження Наглядовою радою вносить їх на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- організує та здійснює зовнішньоекономічну діяльність;
- планує діяльність Товариства, його філій, відділень, представництв та інших структурних підрозділів, організує та контролює їх роботу;
- приймає рішення про здійснення Товариством капіталовкладень;
- складає річний звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства та після його затвердження Наглядовою радою вносить його на розгляд та затвердження Загальних зборів акціонерів;
- визначає стратегію маркетингу, політику зовнішньоекономічної діяльності та ціноутворення;
- приймає рішення та вносить його на затвердження Наглядової Ради Товариства про придбання, відчуження та заставу майна, балансова вартість якого на дату прийняття такого рішення перевищує 10 (десять) відсотків Статутного фонду;

- організує та проводить кадрову роботу, визначає виробничу структуру Товариства, склад та статус підрозділів та служб, чисельність та структуру апарату управління Товариства, розглядає звіти про роботу структурних підрозділів Товариства, затверджує інструкції та положення, що регламентують їх роботу, веде облік кадрів;
- організує роботу дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- за погодженням зі Наглядовою радою призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій та представництв;
- контролює діяльність підприємств, створених за участю Товариства;
- складає поточні фінансові звіти;
- організує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- забезпечує організаційно-технічну діяльність Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Ревізійної комісії;
- організує фінансово-економічну роботу, облік та звітність Товариства;
- здійснює контроль за станом приміщень, будівель, обладнання;
- здійснює контроль за рухом матеріальних та грошових цінностей;
- організує діловодство та ведення архівів;
- організує соціально-побутове обслуговування робітників Товариства.

Правління розглядає та вирішує будь-які інші питання, внесені на його розгляд Наглядовою радою, Головою та членами Правління, Ревізійною комісією Товариства, якщо вони не відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

Не отримував винагороду на протязі 2014 року як член правління. В натуральній формі винагороду не отримував.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Змін протягом року не було.

Трудова діяльність протягом останніх п'яти років: інженер-конструктор 2,1 категорії. ПАТ "КБ Коксохіммаш". На цей час працює провідним інженером конструктором ПАТ "КБ Коксохіммаш, місцезнаходження: 84122 Донецька обл., м.Слов'янськ, бул. Пушкіна, 10.

1) посада	Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Дружинін Микола Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ВА 440840 21.08.1996 Слов'янським МВ УМВС України в Донецькій області
4) рік народження**	1963
5) освіта**	Вища, Краматорський індустріальний інститут у 1989 р. за фахом " Технологія машинобудування, метало ріжучі верстати і інструменти"
6) стаж роботи (років)**	29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПАТ "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування", в.о. завідуючого сектором
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	10.09.2012 3 роки

9) опис Обов'язки члена правління регламентовані Статутом товариства.

Повноваження Правління:

- розробляє напрямки діяльності Товариства;
- розробляє пропозиції щодо розміру та форм виплати дивідендів та після їх затвердження Наглядовою радою вносить їх на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- організує та здійснює зовнішньоекономічну діяльність;
- планує діяльність Товариства, його філій, відділень, представництв та інших структурних підрозділів, організує та контролює їх роботу;
- приймає рішення про здійснення Товариством капіталовкладень;
- складає річний звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства та після його затвердження Наглядовою радою вносить його на розгляд та затвердження Загальних зборів акціонерів;
- визначає стратегію маркетингу, політику зовнішньоекономічної діяльності та ціноутворення;
- приймає рішення та вносить його на затвердження Наглядової Ради Товариства про придбання, відчуження та заставу майна, балансова вартість якого на дату прийняття такого рішення перевищує 10 (десять) відсотків Статутного фонду;
- організує та проводить кадрову роботу, визначає виробничу структуру Товариства, склад та статус підрозділів та служб, чисельність та структуру апарату управління Товариства, розглядає звіти про роботу структурних підрозділів Товариства, затверджує інструкції та положення, що регламентують їх роботу, веде облік кадрів;
- організує роботу дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- за погодженням зі Наглядовою радою призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій та представництв;
- контролює діяльність підприємств, створених за участю Товариства;
- складає поточні фінансові звіти;
- організує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;

- забезпечує організаційно-технічну діяльність Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Ревізійної комісії;
- організує фінансово-економічну роботу, облік та звітність Товариства;
- здійснює контроль за станом приміщень, будівель, обладнання;
- здійснює контроль за рухом матеріальних та грошових цінностей; організує діловодство та ведення архівів;
- організує соціально-побутове обслуговування робітників Товариства.

Правління розглядає та вирішує будь-які інші питання, внесені на його розгляд Наглядовою радою, Головою та членами Правління, Ревізійною комісією Товариства, якщо вони не відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

- | | |
|--|--|
| 1) посада | Голова наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Будяк Сергій Васильович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВА 528296 05.11.1996 Орджоникідзенській РВ Маріупольського МВ УМВС в Донецькій обл.. |
| 4) рік народження** | 1957 |
| 5) освіта** | Вища, Жданівський металургійний інститут у 1980р., за фахом "механічне устаткування заводів чорної металургії" |
| 6) стаж роботи (років)** | 39 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ЗЕП ТОВ "Азовімпекс", перший заступник Генерального директора. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 18.04.2014 3 роки |
| 9) опис Повноваження та обов'язки голови Наглядової ради регламентовані Статутом ПАТ "КБ Коксохіммаш". | |

Повноваження Нглядової ради Товариства:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках;
- 8) прийняття рішення про відсторонення, обрання та припинення повноважень голови і членів Правління;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 11) обрання реєстраційної комісії;
- 12) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- 15) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 16) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 18) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 20) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- 22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Члени наглядацької ради зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Товариства, сумлінно, розумно й не перевищувати своїх повноважень;
- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів і наглядовою радою Товариства;
- 4) особисто брати участь у чергових й позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради й у роботі комітетів;
- 5) дотримувати всі встановлені в Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки й збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну й інсайдерську інформацію, що стала відомою у зв'язку з виконанням функцій члена наглядацької ради, особам, що не мають доступу до такої інформації, а також використовувати неї у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 6) вчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну й точну інформацію про діяльність і фінансовий стан Товариства.

Отримував винагороду на протязі 2014 року як голова наглядової ради. Загальна сума винагороди за 2014 рік склала: 74298,0грн. В натуральній формі винагороду не отримував.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа Товариства не має.

Припинено повноваження у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень 18.04.2014 року (протокол Загальних зборів товариства № 17 від 18.04.2014 року). Обрано 18.04.2014 року на посаду члена Наглядової ради (протокол Загальних зборів товариства № 17 від 18.04.2014 року); Голови Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради № 06-14 від 18.04.2014 року).

Загальний стаж трудової діяльності 39 років 10 місяців

Трудова діяльність протягом останніх п'яти років: заступник генерального директора, перший заступник генерального директора. На цей час працює ЗЕП ТОВ "Азовімпекс" - виконавчий директор, місцезнаходження: 87500 Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Леніна, 68.

- | | |
|--|---|
| 1) посада | Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Валяєва Людмила Павлівна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | СВ 700272 29.05.2002 Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області |
| 4) рік народження** | 1959 |
| 5) освіта** | Вища, Жданівський металургійний інститут у 1981р., за фахом " економіка і організація металургійної промисловості " |
| 6) стаж роботи (років)** | 35 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ЗЕП ТОВ "Азовімпекс", начальник відділу внутрішнього аудиту |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 18.04.2014 3 роки |
| 9) опис Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради регламентовані Статутом ПАТ "КБ Коксохіммаш". | |

Повноваження Наглядової ради Товариства:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках;
- 8) прийняття рішення про відсторонення, обрання та припинення повноважень голови і членів Правління;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 11) обрання реєстраційної комісії;
- 12) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- 15) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 16) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених чинним законодавством;

- 18) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 20) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- 22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Члени наглядацької ради зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Товариства, сумлінно, розумно й не перевищувати своїх повноважень;
- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів і наглядовою радою Товариства;
- 4) особисто брати участь у чергових й позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради й у роботі комітетів;
- 5) дотримувати всі встановлені в Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки й збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну й інсайдерську інформацію, що стала відомою у зв'язку з виконанням функцій члена наглядацької ради, особам, що не мають доступу до такої інформації, а також використовувати неї у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 6) вчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну й точну інформацію про діяльність і фінансовий стан Товариства.

Отримувала винагороду на протязі 2014 року як заступник голови Наглядової ради - 51156 грн.. В натуральній формі винагороду не отримувала.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа Товариства не має.

Припинено повноваження у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень 18.04.2014 року (протокол Загальних зборів товариства № 17 від 18.04.2014 року). Обрано 18.04.2014 року на посаду члена Наглядової ради (протокол Загальних зборів товариства № 17 від 18.04.2014 року); заступника Голови Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради № 06-14 від 18.04.2014 року).

Припинено повноваження заступника Голови Наглядової ради за власним бажанням 21.10.2014 року (протокол № 07-14 від 21.10.2014 року)

Загальний стаж трудової діяльності 35 років 10 місяців

Трудова діяльність протягом останніх п'яти років: начальник відділу внутрішнього аудиту. На цей час працює ЗЕП ТОВ "Азовімпекс" - заступник виконавчого директора з економіки і фінансів, місцезнаходження: 87500 Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Леніна, 68.

- | | |
|--|---|
| 1) посада | Член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Карпов Ігор Володимирович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВВ 198115 19.12.1997 Жовтневий РВ Маріупольського МВ УМВС України в Донецькій області |
| 4) рік народження** | 1964 |
| 5) освіта** | Жданівський металургійний інститут", інженер з автоматизація метеалургійних підприємств |
| 6) стаж роботи (років)** | 33 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ЗЕП ТОВ "Азовімпекс", начальник відділу внутрішнього аудиту |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 18.04.2014 3 роки |
| 9) опис Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради регламентовані Статутом ПАТ "КБ Коксохіммаш". | |

Повноваження Наглядової ради Товариства:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках;
- 8) прийняття рішення про відсторонення, обрання та припинення повноважень голови і членів Правління;

- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 11) обрання реєстраційної комісії;
- 12) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- 15) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 16) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 18) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 20) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- 22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Члени наглядацької ради зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Товариства, сумлінно, розумно й не перевищувати своїх повноважень;
- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів і наглядовою радою Товариства;
- 4) особисто брати участь у чергових й позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради й у роботі комітетів;
- 5) дотримувати всі встановлені в Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки й збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну й інсайдерську інформацію, що стала відомою у зв'язку з виконанням функцій члена наглядацької ради, особам, що не мають доступу до такої інформації, а також використовувати неї у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 6) вчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну й точну інформацію про діяльність і фінансовий стан Товариства.

Отримувал винагороду на протязі 2014 року як Член Наглядової ради. Загальна сума винагороди за 2014 рік складала: 29232,0 грн. В натуральній формі винагороду не отримувал.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа Товариства не має.

Припинено повноваження у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень 18.04.2014 року (протокол Загальних зборів товариства № 17 від 18.04.2014 року). Обрано 18.04.2014 року на посаду члена Наглядової ради (протокол Загальних зборів товариства № 17 від 18.04.2014 року).

Загальний стаж трудової діяльності станом на 31.12.2014 року 33 рока 7 місяців.

Трудова діяльність протягом останніх п'яти років: заступник начальника комерційного відділу, начальник відділу внутрішнього аудиту. На цей час працює ЗЕП ТОВ "Азовімпекс" - начальник комерційного відділу, місцезнаходження: 87500 Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Леніна, 68.

- | | |
|--|--|
| 1) посада | Член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Берман Марк Ісаакович |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВВ 24718 17.03.1998 Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області |
| 4) рік народження** | 1955 |
| 5) освіта** | Вища, Жданівський металургійний інститут у 1979р., за фахом "механічне устаткування заводів чорної металургії" |
| 6) стаж роботи (років)** | 41 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Заступник начальника виробнично-технічного відділу проектно будівельного підприємства ТОВ "Азовінтекс" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 18.04.2014 3 роки |
| 9) опис Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради регламентовані Статутом ПАТ "КБ Коксохіммаш". | |
| Повноваження Нглядової ради Товариства: | |

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках;
- 8) прийняття рішення про відсторонення, обрання та припинення повноважень голови і членів Правління;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 11) обрання реєстраційної комісії;
- 12) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- 15) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 16) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 18) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 20) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- 22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Члени наглядацької ради зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Товариства, сумлінно, розумно й не перевищувати своїх повноважень;
- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів і наглядовою радою Товариства;
- 4) особисто брати участь у чергових й позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради й у роботі комітетів;
- 5) дотримувати всі встановлені в Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки й збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну й інсайдерську інформацію, що стала відомою у зв'язку з виконанням функцій члена наглядацької ради, особам, що не мають доступу до такої інформації, а також використовувати неї у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 6) вчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну й точну інформацію про діяльність і фінансовий стан Товариства.

Отримував винагороду на протязі 2014 року як Член Наглядової ради - 21915,0грн.. В натуральній формі винагороду не отримував.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа Товариства не має.

Обрано на посаду члена Наглядової ради 18.04.2014 року (протокол Загальних зборів № 17 від 18.04.2014) (Причина : звільнення всіх членів НР у зв'язку з закінченням повноважень, і обрання нового складу).

Загальний стаж трудової діяльності 41 роки 5 місяців.

Трудова діяльність протягом останніх п'яти років, та на цей час працює заступником начальника виробнично-технічного відділу проектно будівельного підприємства ТОВ "Азовінтекст", місцезнаходження: 87500 Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Леніна, 68а.

- 1) посада
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
- 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)*

Член наглядової ради
Кузнецов Олександр Михайлович

ВА 705715 12.05.1997 Слов'янський МВ УМВС України в Донецькій області

або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1964

5) освіта**

Вища, Краматорський індустріальний інститут у 1990р., за фахом "Технологія машинобудування"

6) стаж роботи (років)**

32

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "КБ Коксохіммаш", завідувач сектором.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

18.04.2014 3 роки

9) опис Повноваження та обов'язки члена Наглядової ради регламентовані Статутом ПАТ "КБ Коксохіммаш".

Повноваження Наглядової ради Товариства:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках;
- 8) прийняття рішення про відсторонення, обрання та припинення повноважень голови і членів Правління;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 11) обрання реєстраційної комісії;
- 12) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- 15) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 16) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 18) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 20) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- 22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Члени наглядацької ради зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Товариства, сумлінно, розумно й не перевищувати своїх повноважень;
- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів і наглядовою радою Товариства;
- 4) особисто брати участь у чергових й позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради й у роботі комітетів;
- 5) дотримувати всі встановлені в Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки й збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну й інсайдерську інформацію, що стала відомою у зв'язку з виконанням функцій члена наглядацької ради, особам, що не мають доступу до такої інформації, а також використовувати неї у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 6) вчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну й точну інформацію про діяльність і фінансовий стан Товариства.

Отримував винагороду як член наглядової ради за 2014 рік в розмірі 29232,0грн.. В натуральній формі винагороду не отримував.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа Товариства не має.

Припинено повноваження у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень 18.04.2014 року (протокол Загальних зборів товариства № 17 від 18.04.2014 року). Обрано 18.04.2014 року на посаду члена Наглядової ради (протокол Загальних зборів товариства № 17 від 18.04.2014 року).

Загальний стаж трудової діяльності станом на 31.12.2014 року 33 рока 7 місяців.

Трудова діяльність протягом останніх п'яти років: провідний інженер конструктор, завдувач сектором. На цей час працює завідуючим сектором конструкторського відділу ПАТ "КБ Коксохіммаш", місцезнаходження: 84122 Донецька обл., м. Слов'янськ, бул.Пушкіна,10.

- | | |
|--|--|
| 1) посада | Голова ревізійної комісії |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Ульянченко Людмила Миколаївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВВ 246722 24.02.1998 Жовтневий РВ Маріупольського МВ УМВС в Донецькій обл.. |
| 4) рік народження** | 1954 |
| 5) освіта** | Вища,Донецькій державний університет у 1975 р., за фахом "Бухгалтерський облік" |
| 6) стаж роботи (років)** | 39 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ДПП у Донецькій області,заступник начальника відділу документальних перевірок юридичних осіб |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 22.04.2011 5 років |

9) опис Повноваження та обов'язки Голови ревізійної комісії регламентовані Статутом ПАТ "КБ Коксохіммаш".

Ревізійна комісія має право:

- одержувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 5 дні після її письмового запиту;
- вимагати скликання засідань Правління та Наглядової ради, Загальних зборів акціонерів у випадках, коли виявлено порушення у виробничо-господарській, фінансовій діяльності або порушення чинного законодавства України, що вимагають рішення відповідних органів управління Товариством;
- вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до виключної компетенції Ревізійної комісії;
- залучати до своєї роботи спеціалістів, які не займають штатних посад в Товаристві, вимагати від правління оплати всіх необхідних витрат, пов'язаних з проведенням аудиторських перевірок та ревізій;
- порушувати питання про відповідальність працівників Товариства, в разі порушення ними Положень, правил та інструкцій, що прийняті в Товаристві.

Члени ревізійної комісії можуть приймати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Правління. Ревізійна комісія своєчасно доводить до відома Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Правління про результати здійснених перевірок та ревізій у формі письмових звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях органів управління Товариством. Ревізійна комісія вимагає скликання позачергових загальних зборів акціонерів, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб Товариства. Ревізійна комісія на підставі аудиторської перевірки складає висновки про результати перевірок річного балансу та подає їх Правлінню не пізніше ніж за два тижні до чергових Загальних зборів акціонерів. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори акціонерів не мають права затверджувати баланс. Результатом роботи Ревізійної комісії є акти та висновки за підсумками перевірок, які повинні бути підписані всіма членами комісії або кожним у частині, що стосується предмету його перевірки.

Винагороду на протязі 2014 року як Голова ревізійної комісії не отримувала. В натуральній формі винагороду не отримувала.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа Товариства не має.

Протягом звітного періоду змін в складі посадових осіб не відбувалось.

Трудова діяльність протягом останніх п'яти років: заступник начальника відділу документальних перевірок юридичних осіб. На цей час працює ЗЕП ТОВ "Азовімпекс" - головний бухгалтер, місцезнаходження: 87500 Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Леніна, 68.

- | | |
|--|--|
| 1) посада | Член ревізійної комісії |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Караван Тетяна Михайлівна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВВ 470360 19.06.1998 Орджонікідзенським РВ Маріупольського МВ УМВС в Донецькій обл |
| 4) рік народження** | 1958 |
| 5) освіта** | Вища,Донецькій державний університет у 1977 р., за фахом "Бухгалтерський облік" |
| 6) стаж роботи (років)** | 36 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ЗЕП ТОВ "Азовімпекс", бухгалтер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 22.04.2011 5 років |

9) опис Повноваження та обов'язки ревізійної комісії регламентовані Статутом ПАТ "КБ Коксохіммаш" та Положенням про Ревізійну комісію.

Ревізійна комісія має право:

- одержувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 5 днів після її письмового запиту;
- вимагати скликання засідань Правління та Наглядової ради, Загальних зборів акціонерів у випадках, коли виявлено порушення у виробничо-господарській, фінансовій діяльності або порушення чинного законодавства України, що вимагають рішення відповідних органів управління Товариством;
- вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до компетенції Ревізійної комісії;
- залучати до своєї роботи спеціалістів, які не займають штатних посад в Товаристві, вимагати від Правління оплати всіх необхідних витрат, пов'язаних з проведенням аудиторських перевірок та ревізій;
- порушувати питання про відповідальність працівників Товариства, в разі порушення ними Положень, правил та інструкцій, що прийняті в Товаристві.

Члени Ревізійної комісії можуть приймати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Правління. Ревізійна комісія своєчасно доводить до відома Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Правління про результати здійснених перевірок та ревізій у формі письмових звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях органів управління Товариства, Ревізійна комісія вимагає скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб Товариства. Ревізійна комісія на підставі аудиторської перевірки складає висновки про результати перевірок річного запиту та балансу та подає їх Правлінню не пізніше, ніж за два тижні до чергових Загальних зборів акціонерів. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори акціонерів не мають права затверджувати баланс. Результатом роботи Ревізійної комісії є акти та висновки за підсумками перевірок, які повинні бути підписані всіма членами комісії або кожним у частині, що стосується предмету його перевірки.

Як член ревізійної комісії винагороду в ПАТ "КБ Коксохіммаш" не отримувала. В натуральній формі винагороду не отримувала.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Протягом звітного періоду змін в персональному складі посадових осіб невідбувалось.

Трудова діяльність протягом останніх п'яти років: працює ЗЕП ТОВ "Азовімпекс"-начальник фінансового відділу, місцезнаходження:87500 Донецька обл., м.Маріуполь,пр.Леніна,68

- | | |
|---|--|
| 1) посада | Член ревізійної комісії |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Винник Ольга Миколаївна |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВВ 145138 04.12.1997 Слов'янським МВ УМВС України в Донецькій області |
| 4) рік народження** | 1974 |
| 5) освіта** | Вища,Донбаська державна машинобудівна академія, 2001 рік, за фахом "Економіст" |
| 6) стаж роботи (років)** | 26 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ПАТ "КБ Коксохіммаш", економіст |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 22.04.2011 5 років |
| 9) опис Повноваження та обов'язки ревізійної комісії регламентовані Статутом ПАТ"КБ Коксохіммаш" та Положенням про Ревізійну комісію. | |

Ревізійна комісія має право:

- одержувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 5 днів після її письмового запиту;
- вимагати скликання засідань Правління та Наглядової ради, Загальних зборів акціонерів у випадках, коли виявлено порушення у виробничо-господарській, фінансовій діяльності або порушення чинного законодавства України, що вимагають рішення відповідних органів управління Товариством;
- вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до компетенції Ревізійної комісії;
- залучати до своєї роботи спеціалістів, які не займають штатних посад в Товаристві, вимагати від Правління оплати всіх необхідних витрат, пов'язаних з проведенням аудиторських перевірок та ревізій;
- порушувати питання про відповідальність працівників Товариства, в разі порушення ними Положень, правил та інструкцій, що прийняті в Товаристві.

Члени Ревізійної комісії можуть приймати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Правління. Ревізійна комісія своєчасно доводить до відома Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Правління про результати здійснених перевірок та ревізій у формі письмових звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях органів управління Товариства, Ревізійна комісія вимагає скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб Товариства. Ревізійна комісія на підставі аудиторської перевірки складає висновки про результати перевірок річного запиту та балансу та подає їх Правлінню не пізніше, ніж за два тижні до чергових Загальних зборів акціонерів. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори акціонерів не мають права затверджувати баланс. Результатом роботи Ревізійної комісії є акти та висновки за підсумками перевірок, які повинні бути підписані всіма членами комісії або кожним у частині, що стосується предмету його перевірки.

Як член ревізійної комісії винагороду в ПАТ "КБ Коксохіммаш" не отримувала. В натуральній формі винагороду не отримувала.

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

Протягом звітного періоду змін невідбувалось.

**Трудова діяльність протягом останніх п'яти років: економіст. На цей час працює у ПАТ "КБ Коксохіммаш"
- провідний економіст , місцезнаходження: 84122 Донецька обл., м.Слов'янськ,бул. Пушкіна, 10.**

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова правління	Міхеєв Геннадій Євгенійович	ВС 139408 05.01.2000 Слов'янський МВ УМВС України в Донецькій обл.	14	0.00018003699	14	0	0	0
Головний бухгалтер	Євдокимова Наталія Юріївна	КС 135589 22.08.2002 Краматорським МВ УМВС в Донецькій області	0	0	0	0	0	0
Член правління	Кузнецов Сергій Михайлович	ВВ 595852 05.12.1998 Слов'янський МВ УМВС України в Донецькій обл.	180	0.00231476123	180	0	0	0
Член правління	Соломахіна Олена Володимирівна	ВЕ 846589 30.05.2002 Слов'янським МВ УМВС в Донецькій області	0	0	0	0	0	0
Член правління	Гребінь Михайло Миколайович	ВА 440822 21.08.1996 Слов'янським МВ УМВС України в Донецькій області	0	0	0	0	0	0
Член правління	Дружинін Микола Миколайович	ВА 440840 21.08.1996 Слов'янським МВ УМВС України в Донецькій області	0	0	0	0	0	0
Голова наглядової ради	Будяк Сергій Васильович	ВА 528296 05.11.1996 Орджонікідзенській РВ Маріупольського МВ УМВС в Донецькій обл..	8	0.00010287828	8	0	0	0
Член наглядової ради	Валяєва Людмила Павлівна	СВ 700272 29.05.2002 Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області	8	0.00010287828	8	0	0	0

Член наглядової ради	Карпов Ігор Володиримр	ВВ 198115 19.12.1997 Жовтневий РВ Маріупольського МВ УМВС України в Донецькій області	8	0.00010287828	8	0	0	0
Член наглядової ради	Кузнецов Олександр Михайлович	д/н	8	0.00010287828	8	0	0	0
Член наглядової ради	Берман Марк Ісаакович	ВВ 247180 17.03.1998 Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області	8	0.00010287828	8	0	0	0
Голова ревізійної комісії	Ульянченко Людмила Миколаївна	ВВ 246722 24.02.1998 Жовтневий РВ Маріупольського МВ УМВС в Донецькій	8	0.00010287828	8	0	0	0
Член ревізійної комісії	Караван Тетяна Михайлівна	ВВ 470360 19.06.1998 Орджонікідзенським РВ Маріупольського МВ УМВС в Донецькій обл	0	0	0	0	0	0
Член ревізійної комісії	Винник Ольга Миколаївна	ВВ 145138 04.12.1997 Слов'янським МВ УМВС України в Донецькій області	0	0	0	0	0	0
Усього			242	0.00311206788	242	0	0	0

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
ЗЕП ТОВ "Азовімпекс"	23605421	87500 Донецька область Маріупольський Маріуполь пр.Леніна,68	6823184	87.744676692155	6823184	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій				
				прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника	
Усього		6823184	87.744676692155	6823184	0	0	0	

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	18.04.2014	
Кворум зборів	87.837	
Опис	<p>Порядок денний затверджено рішенням наглядової ради, пропозиції, щодо порядку денного не надходило. ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії. Обрання голови та секретаря загальних зборів. 2. Затвердження регламенту роботи зборів. 3. Про затвердження звіту голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "КБ Коксохіммаш" за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови правління 4. Про затвердження звіту Наглядової ради за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 5. Про затвердження висновку Ревізійної комісії за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії 6. Затвердження річного звіту ПАТ "КБ Коксохіммаш" за 2013 рік. 7. Затвердження розподілу прибутку та збитків товариства за 2013 рік з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України. 8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАО "КБ Коксохіммаш". 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. <p>РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного Обрання лічильної комісії Голосування проводилося бюлетенем № 1 ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ БЮЛЕТЕНЮ: Голосували: "ЗА" - 6830362 (шість мільйонів вісімсот тридцять тисяч триста шістьдесят два) голоса, що складає 100.0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. "ПРОТИ" - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. "УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.</p> <p>Обрання голови та секретаря загальних зборів Голосування проводилося бюлетенем № 2. ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ БЮЛЕТЕНЮ: Голосували: "ЗА" - 6830362 (шість мільйонів вісімсот тридцять тисяч триста шістьдесят два) голоса, що складає 100.0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. "ПРОТИ" - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. "УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО : 1. Обрати членами лічильної комісії загальних зборів ПАТ "КБ Коксохіммаш" 18.04.2014 року: Цибакову Наталію Григорівну, Срмакову Ольгу Олегівну, Бакшееву Альону Юріївну. Головою лічильної комісії обрано Цибакову Наталію Григорівну (протокол лічильної комісії № 1 від 18.04.2014 року). 2. Обрати головою Загальних зборів ПАТ КБ Коксохіммаш" 18.04.2014 року Степанова Юрія Олександровича. Обрати секретарем Загальних зборів ПАТ "КБ Коксохіммаш" 18.04.2014 року Матвієнко Вікторію Леонідівну.</p> <p>ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного Затвердження регламенту роботи зборів Голосування проводилося бюлетенем № 3. ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ БЮЛЕТЕНЮ: Голосували:"ЗА" - 6830362 (шість мільйонів вісімсот тридцять тисяч триста шістьдесят два) голоса, що складає 100.0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. "ПРОТИ" - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. "УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів ПАТ "КБ Коксохіммаш" 18.04.2014 року: По питанням 3,4,5 порядку денного час доповіді до 10 хв. По іншим питанням порядку денного час доповіді до 5 хв. Виступи по обговоренню доповідей до 3 хв. Збори планується провести за 1 годину 30 хвилин без перерви. Голосування з питань порядку денного відбувається з використанням бюлетенів для голосування. З питань 8, 9 прийняття рішення відбувається шляхом кумулятивного голосування, з інших питань - шляхом простого голосування. Заявки на виступи по питанням порядку денного подавати секретареві зборів письмово.</p> <p>ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного Про затвердження звіту голови правління про результати фінансово-</p>	

господарської діяльності ПАТ "КБ Коксохіммаш" за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови правління.

Голосування проводилося бюлетенем № 4. ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ БЮЛЕТЕНЮ:

Голосували:"ЗА" - 6830362 (шість мільйонів вісімсот тридцять тисяч триста шістьдесят два) голоса, що складає 100.0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. "ПРОТИ" - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. "УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердити звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ "КБ Коксохіммаш" за 2013 рік.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного Про затвердження звіту Наглядової ради за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ БЮЛЕТЕНЮ:

Голосували:"ЗА" - 6830362 (шість мільйонів вісімсот тридцять тисяч триста шістьдесят два) голоса, що складає 100.0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. "ПРОТИ" - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. "УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердити звіт Наглядової ради за 2013 рік.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного Про затвердження висновків Ревізійної комісії за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії

Голосування проводилося бюлетенем № 6.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ БЮЛЕТЕНЮ: Голосували:"ЗА" - 6830362 (шість мільйонів вісімсот тридцять тисяч триста шістьдесят два) голоса, що складає 100.0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. "ПРОТИ" - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердити висновок Ревізійної комісії за 2013 рік.

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного Затвердження річний звіт ПАТ "КБ Коксохіммаш" за 2013 рік Голосування проводилося бюлетенем № 7.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ БЮЛЕТЕНЮ: Голосували:"ЗА" - 6830362 (шість мільйонів вісімсот тридцять тисяч триста шістьдесят два) голоса, що складає 100.0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. "ПРОТИ" - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердити річний звіт ПАТ "КБ Коксохіммаш" за 2013 рік.

СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного Затвердження розподілу прибутку та збитків товариства за 2013 рік з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

Голосування проводилося бюлетенем № 8. ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ БЮЛЕТЕНЮ:

Голосували: "ЗА" - 6830362 (шість мільйонів вісімсот тридцять тисяч триста шістьдесят два) голоса, що складає 100.0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. "ПРОТИ" - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

У зв'язку з наявністю непокритих збитків від господарської діяльності за звітний період у сумі 1486000 грн. - прибуток для розподілу відсутній. Покриття збитків провести за рахунок прибутків наступних періодів.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ "КБ Коксохіммаш".

Голосування проводилося бюлетенем № 9.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ БЮЛЕТЕНЮ: Голосували:"ЗА" - 27321448 (двадцять сім мільйонів триста двадцять одна тисяча чотириста сорок вісім) голосів, що складає 100.0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах "ПРОТИ" - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. "УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах, які розподілилися наступним чином:

1. БУДЯК С.В. Голосували:"ЗА" - 6830362 (шість мільйонів вісімсот тридцять тисяч триста шістьдесят два) голоса, що складає 100.0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

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

2. ВАЛЯЄВА Л.П. Голосували:"ЗА" - 6830362 (шість мільйонів вісімсот тридцять тисяч триста шістьдесят два) голоса, що складає 100.0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

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

3. КАРПОВ І.В. Голосували:"ЗА" - 6830362 (шість мільйонів вісімсот тридцять тисяч триста шістьдесят два) голоса, що складає 100.0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

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

4. КУЗНЕСЦОВ О.М. Голосували:"ЗА" - 6830362 (шість мільйонів вісімсот тридцять тисяч триста шістьдесят два) голоса, що складає 100.0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. "ПРОТИ" - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах."УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинити повноваження членів Наглядової ради Будяка Сергія Васильовича, Валяєвої Людмили Петрівни, Карпов Ігоря Володимировича, Кузнецова Олександра Михайловича

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного Обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЮ: Голосували:"ЗА" - 34151810 (тридцять чотири мільйона сто п'ятдесят одна тисяча вісімсот десять) голосів, що складає 100.0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах "ПРОТИ" - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах."УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах , які розподілилися наступним чином:

1. БУДЯК С.В. Голосували:"ЗА" - 6830362 (шість мільйонів вісімсот тридцять тисяч триста шістьдесят два) голоса, що складає 100.0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

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

2. ВАЛЯЄВА Л.П. Голосували:"ЗА" - 6830362 (шість мільйонів вісімсот тридцять тисяч триста шістьдесят два) голоса, що складає 100.0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

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

3. КАРПОВ І.В. Голосували:"ЗА" - 6830362 (шість мільйонів вісімсот тридцять тисяч триста шістьдесят два) голоса, що складає 100.0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

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

4. БЕРМАН М.І. Голосували:"ЗА" - 6830362 (шість мільйонів вісімсот тридцять тисяч триста шістьдесят два) голоса, що складає 100.0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

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

5. КУЗНЕСЦОВ О.М. Голосували:"ЗА" - 6830362 (шість мільйонів вісімсот тридцять тисяч триста шістьдесят два) голоса, що складає 100.0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

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

На голосування винесено наступний проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та встановити розмір винагороди членам Наглядової ради.

Інших проектів рішення не надходило.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЮ. Голосували:"ЗА" - 6830362 (шість мільйонів вісімсот тридцять тисяч триста шістьдесят два) голоса, що складає 100.0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. "ПРОТИ" - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах."УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

На голосування винесено наступний проект рішення:

Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради голову правління ПАТ "КБ Коксохіммаш" Міхеєва Геннадія Євгенійовича

Інших проектів рішення не надходило.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЮ. Голосували: "ЗА" - 6830362 (шість мільйонів вісімсот тридцять тисяч триста шістдесят два) голоса, що складає 100.0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. "ПРОТИ" - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах. "УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосів, що складає 0 відсотків від загальної голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрати членами Наглядової ради Будяка Сергія Васильовича, Валяєву Людмилу Павлівну, Карпова Ігоря Володимировича, Бермана Марка Ісааковича, Кузнецова Олександра Михайловича.

Затвердити умови цивільного-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та встановити розмір винагороди членам Наглядової ради.

Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради голову правління ПАТ "КБ Коксохіммаш" Міхеєва Геннадія Євгенійовича

Виступив голова Загальних зборів ПАТ "КБ Коксохіммаш" з інформацією, що з усіх питань, запропонованих у порядку денному Загальних зборів товариства, рішення прийняті, порядок денний вичерпаний, у зв'язку з цим Загальні збори Публічного акціонерного товариства Публічного акціонерного товариства "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування" оголошено закритими.

ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство " Експерт-капітал"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	36174922
Місцезнаходження	87534 Донецька область Маріупольський м.Маріуполь Кронштадтська,11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 286608
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Міжміський код та телефон	+38 2629371332
Факс	+38 2629371332
Вид діяльності	Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис	ПрАТ "Експерт-капітал" надає послуги зберігача цінних паперів ПАТ "КБ Коксохіммаш" Товариство не планує відмову від послуг ПрАТ " Експерт-капітал" у майбутньому. У зв'язку з проведенням дематеріалізації випуску акцій укладен Договір про відкриття рахунків власникам іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується № Е-002/10 від 16.06.2010р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПрАТ "Страхова компанія АСКО-Донбас Південий"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	24311259
Місцезнаходження	84205 Донецька область д/н м. Дружковка Леніна, 37
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серія АВ №3330012
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКРРФПУ країни
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.03.2007
Міжміський код та телефон	(06267) 4-25-27, 4-43-41
Факс	(06267) 4-25-27
Вид діяльності	Страхова діяльність
Опис	Здійснення обов'язкового страхування цвільно - правової відповідальності власника транспортного засобу.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	04071 м. Київ Київський м. Київ вул. Нижний вал 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Правила ЦДЦП
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Правила затвержені Рішенням Національною комісія цінних паперів та фондового ринку № 2092
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	044 2796540
Факс	044 2791322
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів
Опис	Послуги щодо відкриття та ведення рахунку в цінних паперах, обслуговування операцій щодо розміщення цінних паперів бездокументарної форми існування та обслуговування операцій щодо випущених цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю АФ "Донаудитконсалт"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30998764
Місцезнаходження	83015 Донецька область Краснолиманський смт. Ярова Красноармійська, 7
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2389
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	0504718826
Факс	
Вид діяльності	аудиторська діяльність
Опис	Проведення аудиторської перевірки з питань підтвердження фінансової звітності за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 р., надання висновку незалежного аудитора спеціального призначення про достовірність звітності за зазначений період, а також письмову інформацію (звіт) незалежного аудитора, складену за МСФЗ.

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.05.2010	23/05/1/10	Донецьке територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA 4000068670	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	7776180	1944045.00	100.000000000000
Опис	Свідоцтво № 29/05/1/06 від 06.10.2006 р. скасовано у зв'язку з дематеріалізацією випуску акцій. На внутрішніх та зовнішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснювалась. Заяви на лістинг цінних паперів на організованих ринках (біржах) не подавалась, намірів щодо реєстрації будь яких цінних паперів не приймалось. Додаткової емісії акцій не було. В 2014р. була угода по купівлі-продажу акцій поза фондовою біржею за номіналом.								

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

ПАТ "КБ Коксохіммаш" було створено за наказом Совнаркома СРСР у 1945 році та тривалий час було провідною в СРСР конструкторською організацією у галузі коксохімічного машинобудування.

Публічне акціонерне товариство "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування" є новим найменуванням Вікритого акціонерного товариства, яке створено шляхом перетворення державного підприємства в відкрите акціонерне товариство без зміни профілю підприємства відповідно з рішенням Донецького регіонального відділення Фонду Держмайна України 30 травня 1996 року № 2641. Відповідно до галузевої належності Товариство відноситься до Міністерства промислової політики України. Рішення Колегії Мінпромполітики України від 16 листопада 2010 року № 12/5 затвердженого наказом Мінпромполітики від 19.11.2010 р. № 590 ПАТ "КБ Коксохіммаш" атестовано як наукова організація і визначено головною організацією з питань науково-технічного забезпечення за напрямком: "Розробка машин і устаткування для коксохімічного виробництва". Свідоцтва № 2010-3 від 16 листопада 2010 року.

Основні напрямки господарчої діяльності:

71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

29.91 - Виробництво машин і устаткування для металургії;

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля.

З 09.09.2010 року ПАТ "КБ Коксохіммаш" застосовує сертифіковану ТІС TuV відповідно до ISO 9001:2008 систему менеджменту якості для наступної області дії

"Проектування і розробка машин і устаткування для коксохімічних виробництв, інжинірингові послуги". Реєстраційний номер сертифікату № ТІС 15 100 107054.

Більш двох місяців на території Слов'янська проводились бойові дії. Діяльність підприємства була припинена з 12.05.2014 по 13.06.2014рр. Оплата простоя - 375,5тис.грн. Вібуховою хвилею вибило вікна, заміна вікон коштувало - 96,0тис.грн. Також у підприємства було викрано автомобілі Хонда Аккорд та ГАЗ 2117 401

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

ПАТ "КБ Коксохіммаш" складається з одного підприємства, до складу якого входить інженерно-адміністративний корпус. У інженерно-адміністративному корпусі (м. Слав'янськ, бульвар Пушкіна,10) розташовані конструкторський відділ, допоміжні відділи та служби (відділ технічної документації, група електронних систем, господарський відділ, бухгалтерія) і адміністрація ПАТ. Дочірніх підприємств, філій та представництв ПАТ не має.

Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не було.

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

Показники:

1. Облікова чисельність працівників: у 2009р.-144осіб; у 2010р.-108осіб; у 2011р.-104осіб; у 2012р.-87осіб; у 2013р. - 96осіб; у 2014р. - 88осіб.

2. Середньооблікова чисельність працівників: у 2009р.-141осіб; у 2010р.-122осіб; у 2011р.-107осіб; у 2012р.- 86осіб; у 2013р. - 90осіб; у 2014 - 90осіб.

3. Кількість працівників які працюють у філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах немає.

4. Працівники, які працюють за сумісництвом - 2012р.-7 осіб; 2013 р. - немає; 2014 р. - немає.

5. Працівники, які працюють на умовах неповного робочого часу: у 2009р. - немає; у 2010р.- немає; у 2011р.- 1особа; у 2012р.- немає; у 2013р. - немає; у 2014р. - 89осіб.

6. Фонд оплати праці: у 2009р.- 4507,0 тис. грн.; у 2010р.- 3751,1 тис. грн.; у 2011р.- 3807,7 тис. грн.; у 2012р.- 2773,7 тис. грн.; у 2013р. - 3848,6 тис. грн.; у 2014р. - 3501,8 тис. грн.

Фонд оплати праці у 2014р. зменшився на 346,8 тис. грн. (9,01%) відносно 2013р. за рахунок переведення підприємства на неповний робочий час.

Зважаючи на даний факт продовжують залишатися труднощі комплектування конструкторських підрозділів молодими перспективними фахівцями. Профспілкова організація створена з дати заснування Конструкторського бюро. Колективний договір на 2013-2015 рр. укладений 15.05.2013р. та зареєстрований 04.06.2013р. Прийом на роботу працівників здійснюється відповідно до КЗпП України. Прийом на роботу працівників пенсійного віку здійснюється з оформленням термінових трудових договорів. Кадрова програма емітента спрямована на забезпечення відповідності рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента. Основним документом, що визначає кадрове забезпечення і потрібну кваліфікацію працівників організації є штатний розклад. Штатний розклад створюється на поточний рік відповідно до затвердженої структури управління. Штатний розклад узгоджується з Наглядною радою і затверджується Головою правління. Забезпечення необхідного рівня кваліфікації працівників організації забезпечується через безперервне поглиблення і розширення їх знань через: самостійне навчання на робочому місці в процесі виконання виробничих завдань; навчання на семінарах, конференціях; навчання на курсах підвищення кваліфікації; навчання у вищих навчальних закладах.

Узагальнені дані про рівень освіти працівників станом на 31.12.2014р.: повна вища - 58 осіб; базова вища, неповна вища - 15 осіб; закінчена повна середня освіта та особи, які не мають середньої освіти - 15 осіб.

Деякі соціальні заходи, які указані в Колективному договорі на період 2013-2015 роки:

1. Оплата додаткових відпусток (1 вересня) одному з батьків дитини, котра йде до першого класу; оплата додаткових відпусток (3 дні) у зв'язку з одруженням, народженням дитини, у разі смерті родичів фактично сума - 137,78 грн.

2. Винагорода при досягненні пенсійного віку, ювілейних дат фактично - 24496 грн;

3. Надання матеріальної допомоги разового характеру фактично - 10920 грн.;

4. Надання працівникам безпроцентних позик фактично - 267500 грн.

Зобов'язання емітента, що стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному капіталі відсутні.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

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

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

Підприємством затверджено Наказ №5 "Про облікову політику у 2014р." від 08.01.2014р.

На підставі Закону України від 16.07.1999г. № 996-XIV "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСФЗ), Податкового кодексу України і Статуту товариства з метою дотримання підприємством єдиної методики відображення операцій та забезпечення своєчасного надання достовірної інформації користувачам фінансової звітності. В своїй обліковій політиці Товариство керується принципами автономності, обачності, достовірності, повноти висвітлення, превалювання сутності над формою,

послідовності, обачності, нарахування і відповідності доходів і витрат, періодичності, історичної (фактичної) собівартості та єдиного грошового вимірника. Стислий виклад суттєвих облікових політик

=Основні засоби. Основні засоби оцінюються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від зменшення корисності (оцінюється за умовно-первісною вартістю). Вартість придбання включає витрати, що безпосередньо відносяться до придбання активу. Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин активів, які збільшують термін їх корисної експлуатації або покращують їх здатність генерувати доходи. Витрати на ремонт і обслуговування основних засобів, які не відповідають приведеним вище критеріям капіталізації, відображаються в звіті про сукупні доходи і витрати того періоду, в якому вони були понесені.

Знос. Знос нараховується на вартість, що амортизується, яка є вартістю придбання активу, або на іншу вартість, що використовується замість вартості придбання, за вирахуванням ліквідаційної вартості. Знос визнається у прибутку або збитку за прямолінійним методом протягом оцінених строків корисного використання кожного компонента одиниці основних засобів, оскільки це найбільш точно відображає очікуване використання майбутніх економічних вигод, притаманних цьому активу. Терміни корисного використання груп основних засобів в роках представлені таким чином: Будівлі та споруди від 5 до 50 Машини та обладнання від 2 до 50 років; Транспортні засоби від 5 до 25 років; Інструменти та інвентар від 1 до 35 років. Ліквідаційна вартість активу є очікуваною сумою, яку Компанія могла б отримати зараз від продажу активу за вирахуванням витрат на продаж виходячи з припущення, що вік активу і його технічний стан вже відповідає очікуваному у кінці терміну його корисного використання. Ліквідаційна вартість, терміни корисного використання і метод нарахування амортизації передивляються на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін, що виникають від оцінок, зроблених в попередні періоди, враховується як зміна облікової оцінки. Прибутки та збитки від вибуття одиниці основних засобів визначаються шляхом порівняння суми надходжень від вибуття з балансовою вартістю основних засобів і визнаються у прибутку або збитку.

Незавершене будівництво включає витрати, безпосередньо пов'язані з будівництвом основних засобів, плюс відповідний розподіл змінних накладних витрат, безпосередньо пов'язаних з будівництвом. Незавершене будівництво не амортизується. Амортизація незавершеного будівництва, аналогічно об'єктам основних засобів, починається з моменту готовності даних активів до експлуатації, тобто коли вони знаходяться в місці і стані, що забезпечує їх функціонування відповідно до намірів керівництва.

=Нематеріальні активи. Нематеріальні активи, які були придбані і які мають обмежені строки корисного використання, оцінюються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації і накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нараховується на вартість придбання активу за вирахуванням ліквідаційної вартості. Амортизація визнається у прибутку або збитку за прямолінійним методом протягом оцінених строків корисного використання нематеріальних активів починаючи з дати, коли активи є готовими до експлуатації, оскільки це найбільш точно відображає очікуване використання майбутніх економічних вигод, притаманних цьому активу. Оцінені строки корисного використання нематеріальних активів, строки використання яких є обмеженими, складають: Строки корисного використання в роках Програмне забезпечення та інші від 2 до 10. У разі знецінення балансова вартість нематеріальних активів списується до найбільшої з: вартості, яка може бути отримана в результаті їх використання, або справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж.

=Запаси. Запаси відображаються за меншою з двох вартостей: за фактичною вартістю чи за чистою вартістю реалізації. При відпустці запасів у виробництво і іншому вибутті їх оцінка робиться за методом ідентифікованої вартості. Собівартість готової продукції і незавершеного виробництва включає вартість сировини і матеріалів, витрати на оплату праці виробничих робітників і інші прямі витрати, а також відповідну долю виробничих накладних витрат (розраховану на основі нормативного використання виробничих потужностей), і не включає витрати по позикових коштах. Чиста вартість реалізації являє собою оцінену ціну продажу запасів у ході звичайної діяльності за вирахуванням оцінених витрат на завершення виробництва та реалізацію.

=Товариство визначає категорію фінансових активів при їх первісному визнанні. Позики та дебіторська заборгованість є непохідними фінансовими активами із встановленими виплатами або виплатами, які можуть бути визначеними, які не котируються на активному ринку. Позики та дебіторська заборгованість, виникають коли Товариство надає грошові кошти, товари або послуги безпосередньо дебітору, крім дебіторської заборгованості, яка створюється з наміром продажу відразу ж або протягом короткого проміжку часу. Позики та дебіторська заборгованість включаються до складу оборотних активів, за винятком тих, строк погашення яких більший за 12 місяців після звітної дати. Такі активи включаються до категорії необоротних активів.

=Первісне визнання фінансових інструментів. Фінансові активи та зобов'язання первісно визнаються за справедливою вартістю плюс витрати на здійснення операції. Справедливу вартість при первісному визнанні найкращим чином підтверджує ціна операції. Прибуток або збиток при первісному визнанні враховується тільки при виникненні різниці між справедливою вартістю і ціною операції, яку можуть підтвердити поточні ринкові операції з такими ж інструментами або методи оцінки, при застосуванні яких використовуються тільки наявні доступні ринкові дані. При первісному визнанні позики та дебіторська заборгованість визнаються за їх собівартістю.

=Позики та дебіторська заборгованість. Позики та дебіторська заборгованість представляють собою фінансову заборгованість, яка створюється Компанією шляхом надання грошей, товарів чи послуг безпосередньо боржникові, крім тієї дебіторської заборгованості, яка створена з наміром продажу відразу або протягом короткого терміну або, яка котирується на відкритому ринку. Позики та дебіторська заборгованість в основному складаються з торгової та іншої дебіторської заборгованості і векселів. Вони включаються до складу поточних оборотних активів, за винятком тих, за якими термін погашення більше 12 місяців після звітної дати. Такі класифікуються як необоротні активи. Всі інші фінансові активи класифікуються як доступні для продажу. Первісна оцінка фінансових інструментів. Основні фінансові інструменти Компанії включають інвестиції наявні для продажу, векселі, грошові кошти та їх еквіваленти. Компанія має ряд інших фінансових інструментів, таких як дебіторська та кредиторська заборгованості, які виникають безпосередньо у своїй діяльності.

=Послідуюча оцінка фінансових інструментів. Після первісного визнання позики та дебіторська заборгованість та фінансові зобов'язання Товариства оцінюються за амортизованою вартістю із застосуванням методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням збитків від знецінення для фінансових активів, з відображенням результатів у Звіті про фінансові результати. Премії та дисконти, у тому числі й первісні витрати на здійснення операції, включаються до балансової вартості відповідного інструменту та амортизуються з використанням ефективної процентної ставки інструмента. Справедливою вартістю фінансових активів та зобов'язань строком менш одного року вважається їх номінальна вартість за вирахуванням розрахункових коригувань по кредиту. Справедлива вартість фінансових зобов'язань більш одного року розраховується шляхом дисконтування майбутніх договірних грошових потоків по поточній ринковій процентній ставці для подібних фінансових інструментів, інформація про яку є доступною для Товариства. Грошові потоки від короткострокових фінансових активів та зобов'язань не дисконтуються. На кожну дату звітності Товариство оцінює наявність об'єктивних ознак знецінення фінансових активів. Фінансові активи є знеціненими тоді і тільки тоді, коли є об'єктивне свідчення знецінення в результаті однієї чи кількох подій, які відбулись після первісного визнання активу, та які здійснили підлягаючий надійній оцінці вплив на очікуванні майбутні грошові потоки по фінансовому активу.

=Припинення визнання фінансових активів. Товариство припиняє визнання фінансових активів, коли: - термін дії договірних прав на грошові потоки від фінансового активу припиняється, - використано право вимоги грошових коштів, які обумовлені договором, - Товариство відмовилось від таких прав.

=Дебіторська заборгованість по основній діяльності і інша дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість по основній діяльності та інша дебіторська заборгованість первісно визнається за справедливою вартістю, а в подальшому оцінюється по амортизованій вартості з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням резерву на її знецінення. Резерв під знецінення позик та дебіторської заборгованості створюється в випадках, коли існує об'єктивне свідчення того, що Товариство не зможе отримати повну суму заборгованості відповідно з первісними умовами. Ознаками того, що дебіторська заборгованість по основній діяльності знецінена, вважаються суттєві фінансові труднощі контрагента, ймовірність його банкрутства або фінансової реорганізації, несплата або прострочення платежу. Сума резерву являє собою різницю між балансовою вартістю активу і приведеної вартості майбутніх грошових потоків. Балансова вартість активу зменшується за рахунок відповідного резерву, а сума збитку визнається у прибутках та збитках у складі інших витрат. Коли дебіторська заборгованість становиться неповоротною, вона списується за рахунок резерву під дебіторську заборгованість. Повернення раніше списаних сум кредитується на фінансовий результат інших витрат.

=Грошові кошти Грошові кошти включають кошти в касі та грошові кошти на рахунках у банках і короткострокові депозити із первісним строком погашення до трьох місяців з дати їх розміщення. Для цілей звіту про рух грошових коштів грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти та їх еквіваленти як зазначено вище, за вирахуванням вартості непогашених банківських овердрафтів. Грошові кошти, що відображаються за статтю балансу "Грошові кошти та їх еквіваленти" завжди доступні для оплати поточних зобов'язань і не є предметом будь-яких договірних обмежень щодо їх використання для погашення боргових зобов'язань. залишок на 31.12.2012 року на поточному рахунку в банку в національній валюті-5 тис.грн

=Позикові кошти. Позикові кошти первісно та у подальшому визнаються за номінальною вартістю Позикові кошти відображаються у складі поточних зобов'язань, крім випадків, коли Товариство є безумовне право відкласти розрахунок по зобов'язанню щонайменше на 12 місяців після звітної дати.

=Торгівельна та інша кредиторська заборгованість Торгова та інша кредиторська заборгованість оцінюється при первинному визнанні за справедливою вартістю, та згодом вона оцінюється за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка.

=Передплати одержані Передплати одержані визнаються по первісно одержаним сумах.

=Резерви по зобов'язанням і платежам Резерви по зобов'язанням і платежам - це нефінансові зобов'язання, які визнаються у випадках, коли у Товариства є поточні юридичні або передбачувані зобов'язання в результаті минулих подій, і коли існує ймовірність відтоку ресурсів для того, щоб розрахуватися по зобов'язанням, та їх суму можна розрахувати з достатнім ступенем точності. Резерви оцінюються по теперішній вартості витрат, які, як очікується, будуть потрібні для погашення зобов'язання із використанням процентної ставки (до оподаткування), яка відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі та ризики, які притаманні зобов'язанню. Збільшення резерву із часом визнається як процентний дохід.

=Податок на прибуток Витрати з податку на прибуток або збиток за рік являють собою суму поточного та відстроченого податку.

=Поточний податок Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподатковуваного прибутку за рік. Оподатковуваний прибуток відрізняється від прибутку, відображеного у звіті про сукупні доходи або витрати, через статті доходів або витрат, що підлягають оподаткуванню або вирахуванню для цілей оподаткування в інші періоди, а також виключає взагалі не підлягають оподаткуванню або вирахуванню для цілей оподаткування статті. Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток розраховується з використанням ставок оподаткування, встановлених законодавством, що набрав або практично набрав чинності на звітну дату.

=Відстрочений податок Відстрочений податок визнається у відношенні тимчасових різниць між балансовою вартістю активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, та відповідними даними податкового обліку, використовуваними при розрахунку оподатковуваного прибутку. Відкладені податкові зобов'язання, як правило, відображаються з урахуванням всіх оподатковуваних тимчасових різниць. Відстрочені податкові активи відображаються з урахуванням всіх тимчасових різниць за умови високої ймовірності отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатньої для використання цих тимчасових різниць. Податкові активи та зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності, якщо тимчасові різниці пов'язані з гудвілом або виникають внаслідок первісного визнання інших активів і зобов'язань в рамках угод (крім угод по об'єднанню бізнесу), які не впливають ні на оподатковуваний, ні на бухгалтерський прибуток. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кінець кожного звітного періоду і зменшується, якщо ймовірність отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатньої для повного або часткового використання цих активів, більш не є високою. Відстрочені податкові активи та зобов'язання з податку на прибуток розраховуються з використанням ставок оподаткування (а також положень податкового законодавства), встановлених законодавством, що набрало або практично набрав чинності на звітну дату, які імовірно діятимуть у період реалізації податкового активу або погашення зобов'язання. Оцінка відстрочених податкових зобов'язань і активів відображає податкові наслідки намірів Компанії (станом на звітну дату) у відношенні способів відшкодування або погашення балансової вартості активів та зобов'язань. Відстрочені податкові активи та зобов'язання показуються у звітності згорнуто, якщо існує законне право провести взаємозалік поточних податкових активів і зобов'язань, що відносяться до податку на прибуток, що справляється одним і тим самим податковим органом, і Компанія має намір здійснити взаємозалік поточних податкових активів і зобов'язань.

=Пенсійні зобов'язання Державний пенсійний план з визначеними внесками - Компанія здійснює внески в Державний пенсійний фонд України виходячи з заробітної плати кожного працівника. Витрати Компанії за такими внесками включені до статті "Заробітна плата і відповідні витрати". Дана сума включається до витрат того періоду, коли вони фактично понесені.

=Визнання доходів Доходи від реалізації визнаються в розмірі справедливої вартості винагороди, отриманої або який підлягає отриманню, і являють собою суми до отримання за товари та послуги, надані в ході звичайної господарської діяльності, за вирахуванням очікуваних повернень товару покупцями, знижок та інших аналогічних відрахувань, а також за вирахуванням податку на додану вартість ("ПДВ").

=Реалізація товарів Доходи від реалізації товарів визнаються за умови виконання всіх наведених нижче умов: - Компанія передала покупцеві всі істотні ризики і вигоди, пов'язані з володінням товарами; -Компанія більше не бере участь в управлінні в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з правом володіння, і не контролює продані товари; - Сума доходів може бути достовірно визначена; - Існує висока

вірогідність отримання економічних вигод, пов'язаних з операцією, і - понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.

=Надання послуг. Доходи від надання послуг визнаються, коли: сума доходів може бути достовірно визначена; існує ймовірність того, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, надійдуть до Компанії і понесені, або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.

=Акціонерний капітал К акціонерному капіталу відносяться прості акції. Витрати, які безпосередньо пов'язані з емісією нових акцій, обліковуються в капіталі як зменшення суми надходжень за вирахуванням податків. Вартість викуплених власних акцій обліковується як зменшення власного капіталу. Власні викуплені акції не впливають на загальну кількість випущених акцій, але зменшують число акцій, які знаходяться у обігу.

=Умовні зобов'язання та активи. Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності. Такі зобов'язання розкриваються у примітках до фінансової звітності, за винятком тих випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, що втілюють економічні вигоди, є незначною. Умовні активи не визнаються у консолідованій фінансовій звітності, але розкриваються у примітках в тому випадку, якщо існує достатня ймовірність припливу економічних вигод.

Змін облікової політики протягом року не було.

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

*Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє емітент: Основною продукцією ПАТ "КБ Коксохіммаш" є:

- інжинірингові послуги, а саме конструкторська документація на всі основні технологічні машини і устаткування коксових батарей, установок мокрого і сухого гасіння коксу, коксопробних і коксосортувальних відділень коксохімічних підприємств;
- виготовлення обладнання, запасних частин (нестандартне електрообладнання);
- інженерно-технічні послуги (авторський нагляд у процесі виготовлення, монтажу, наладки, випробувань і пуску устаткування в експлуатацію);
- інші роботи (послуги).

Вся документація розробляється на підставі початкових вимог ГПІ "Гіпрококс" (м.Харків) або ПАТ "Коксохімпроєкт" (м.Донецьк) з урахуванням індивідуальних вимог замовників (коксохімічних підприємств і виробництв). Бюджетного фінансування ПАТ не має.

У 2014 році загальний обсяг виконаних емітентом робіт, у сфері надання інжинірингових послуг, у натуральному і грошовому вимірі склав 5689 тис.грн., у тому числі власними силами - 5689 тис.грн.. Від загального обсягу виконаних робіт експорт складає - 100% - (Південно-африканська республіка, Індія).

Серед робіт, виконаних емітентом у 2014р., слід підкреслити наступні:

1. Надання інжинірингових послуг (авторський нагляд) в частини конструкції ДМ, установки парасольки, газоперепускного візка і колектора БВК для КБ №4 Візакхапатнамського металургійного комбінату (VSP), Індія (договір на суму 7,5 тис.дол.США);
2. Інжинірингові послуги, що включають розробку технічної документації дверей'ємної машини для коксової батареї № 9 Білайського металургійного комбінату (BSP) (Індія), замовник DON EQUIPMENT CC (Південна Африка). (Договір на суму 180 тис.дол.США);
3. Інжинірингові послуги, що включають розробку технічної документації в повному об'ємі (бейсик і детальний інжиніринг) устаткування коксової батареї № 3

Роуркельського металургійного заводу (Індія), замовник DON EQUIPMENT CC (Південна Африка). (Договір на суму 120 тис. дол. США);

4. Інжинірингові послуги, що включають розробку технічної документації в повному об'ємі (бейсик і детальний інжиніринг) на машини, устаткування УСТК і устаткування коксової батареї за проектом будівництва коксохімічного комплексу на заводі NMDC (Індія), замовник DON EQUIPMENT CC (Південна Африка). (Договір на суму 430,5 тис. дол. США);

У 2014 році чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг) склав 5689 тис. грн. Виробнича собівартість реалізованої продукції - 4208 тис. грн. Чистий прибуток за звітний період - 627 тис. грн.

Роботи (послуги), що виконуються (надаються) ПАТ "КБ Коксохіммаш" користуються постійним (стабільним) попитом на глобальному ринку інжинірингових робіт (послуг). ПАТ "КБ Коксохіммаш" постійно приймає участь в тендерах на поставку машин і обладнання для коксохімічних виробництв України, Росії, Індії та інших країн як розробник конструкторської документації.

*Залежність від сезонних змін: Виробництво продукції ПАТ "КБ Коксохіммаш" не залежить від сезонних змін.

*Про основні ринки збуту та основних клієнтів: Ринки збуту емітентом робіт (послуг) знаходяться у межах території України та за її межами.

Всього у 2013 році виконувалися роботи на коксохімічних підприємствах, у тому числі: боксохімічних підприємств, у тому числі: - для 2-х коксохімічних підприємств Індії; для 4-х коксохімічних підприємств України.

* Основні ризики в діяльності емітента, заходи щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту: Нестабільне становище виробництва у коксохімічній галузі, відсутність збалансованих програм модернізації та розвитку коксохімічної галузі України, відсутність достовірної інформації про довгострокові програми будівництва і модернізації коксохімічних підприємств за межами України не дозволяють здійснити повноцінне довгострокове планування діяльності Конструкторського бюро за обсягами та строками розробки конструкторської документації, джерелам та обсягам фінансування, та здійснити у повному обсязі технічне переоснащення у всіх сферах виробничої діяльності, особливо для розробки конструкторської документації.

До області ризиків можна віднести наступні фактори:

- активізація діяльності конкурентів;
- зміни структури попиту на інжинірингові послуги;
- зміни цін на інжинірингові послуги;
- зміни курсу обміну іноземних валют;
- зміни валютного та податкового законодавства України.

Передбачуваними діями із зниження ризиків з боку Емітента є:

- зростання конкурентоспроможності Емітента шляхом зменшення собівартості проектною документації та зростання виробництва праці (широке втілення комп'ютерних технологій і систем управління проектами);
- покращення маркетингу з пошуку замовників;
- участь в трендах на постачання машин і обладнання для коксохімічних виробництв спільно з машинобудівними підприємствами на основі довгострокових угод про спільну діяльність;
- робота з замовниками з своєчасного коректування договірних цін і графіків платежів;
- перехід на розрахунки з зарубіжними замовниками в Євро;
- створення резервів на покриття непередбачених втрат.

*Про канали збуту та методи продажу, які використовує емітент: Виробництво продукції в ПАТ "КБ Коксохіммаш" має одиничний характер. Всі роботи виконуються за господарськими договорами (контрактами) із конкретними споживачами, основними з яких є коксохімічні та машинобудівні виробництва.

*Про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін: Виробництво продукції в ПАТ "КБ Коксохіммаш" не залежить від сировини.

*Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює свою діяльність емітент: Конструкторські та проектні організації - галузь виробництва, в якій Емітент здійснює свою діяльність. Головною відмінністю цієї галузі виробництва є перехід на виробництво з замовлень та облік специфічних потреб і вимог замовників в стислі терміни.

Стан розвитку цієї галузі виробництва характеризується:

- комплексним використанням комп'ютерних технологій і сучасного обладнання в усіх сферах діяльності (проекування, ведення архіву технічної документації, копіювання і розмноження документації, підтримка та відстеження інформації про виріб на протязі усього життєвого циклу, управління документообігом і бізнес-процесами, контроль виконавчої і трудової дисципліни і т.д.);
- втіленням автоматичних систем керування виробництвом в усіх його аспектах.

* Рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку: Емітент постійно здійснює технічне переобладнання конструкторських робочих місць з метою використання комп'ютерних технологій в процесі розробки конструкторської

документації. Станом на 31.12.2014 року комп'ютеризовано 100% конструкторських робочих місць

* Інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг)

емітента: Основними конкурентами ПАТ "КБ Коксохіммаш" в Україні є:

-Приватна науково-виробнича фірма "Дніпротехсервіс", м. Дніпропетровськ;

-ТОВ "Укрпромаш", м. Слов'янськ;

-Приватне підприємство "Кокс", м. Слов'янськ;

-Слов'янський механічний завод, м. Слов'янськ

Основною продукцією ПАТ "КБ Коксохіммаш" є конструкторська документація та інженерно-технічні послуги (авторський нагляд у процесі виготовлення, монтажу, наладки, випробувань і пуску устаткування в експлуатацію). ПАТ "КБ Коксохіммаш" постійно приймає участь в тендерах на поставку машин та обладнання для коксохімічних виробництв України, Росії, Індії та інших країн як розробник конструкторської документації.

*Перспективи плати розвитку:

1.Продовжити співпрацю з коксохімічними підприємствами Індії.

2.Активізувати роботи на ринку коксохімічного обладнання Російської Федерації.

3.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 ПАТ "КБ Коксохіммаш" у виробництві продукції складають не більше 2% від загальних витрат емітента. Потреби емітента в сировині і матеріалах повністю задовольняються за рахунок регіонального ринку.

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

Динаміка активів за останні п'ять років	2010	2011	2012	2013	2014	
Незавершене будівництво:	37	34	-	-	-	
Нематеріальні активи:	1286	1152	1049	945	826	
Основні засоби:	1873	1732	1627	1993	1876	
Відстрочені податкові активи:	0	0	0	0	0	
Усього Необоротні активи:	4970	2884	2676	2938	2702	
Запаси:	132	88	78	73	61	
Незавершене виробництво:	8675	13288	8159	7922	7932	
Дебіторська заборгованість:						
за товари, роботи, послуги	26	0	0	170	170	
за виданими авансами		0		0	0	102
за розрахунками з бюджетом	0	164	250	0	26	
інша поточна дебіторська заборгованість	296	90	32	87	0	
грошові кошти та їх еквів., в нац.валюті	27	57	5	77	69	
грошові кошти та їх еквів., в ін.валюті	252	943	0	0	5	
Інші оборотні активи	141	0	0	0	0	
Усього Оборотні активи	4522	14630	8524	8329	8365	

Таким чином спостерігається незначне збільшення активів.

Вибуття активів протягом останніх п'яти років:

У 2014р. сталося вибуття активів:

- Викрадено автомобілі на сумму 213,0тис.грн.

- Списано комп'ютерної техніки на суму 88,0тис.грн.

- Списано інвентар на суму 12,0тис.грн.

2013р.:

будівлі і споруди - 9,0тис.грн.- списано асфальтове покриття

інструменти і прилади - 19,6тис.грн.- списані креслярські комбайни, вимірвальні прилади

інші ОЗ - 39,4тис.грн.- списані інші ОЗ

2012р.:

машини та обладнання - 31,9тис.грн.- списана оргтехніка

2011р:

будівлі та споруди - 18,9тис.грн.- продано загородження виробничо-лабораторного комплексу

МНМА - 2,0тис.грн - списані МНМА

2010:

машини і обладнання - 2,9тис.грн.- списані кондиціонери
МНМА - 2,2тис.грн - списані МНМА

Основні придбання протягом останніх п'яти років:

2009рік:

- Капітальні ремонти виробничо - лабораторного корпусу - 225тис.грн.;
- Придбання оргтехніки - 204тис.грн..

2010рік:

- Капітальні ремонти виробничо - лабораторного корпусу - 95тис.грн.;
- Придбання оргтехніки - 30тис.грн..

2011рік:

- Придбання оргтехніки - 30тис.грн.;
- придбання огорожі - 30тис.грн..

2012рік:

- Придбання оргтехніки - 30тис.грн..

2013рік:

- Система автономного забезпечення теплом виробничолабораторного комплексу 362тис.грн.;
- Комп'ютери, кондиціонери - 113тис.грн..
- Репрографічний комплекс - 16тис.грн.

2014рік:

- Придбання оргтехніки - 6тис.грн.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітнього року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами.

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

Підприємство використовує власні основні засоби, орендованих немає. Основні засоби, які утримуються на балансі емітента знаходяться за адресою: 84122 Донецька область, м.Слов'янськ, бульвар Пушкіна,10. ПАТ "КБ Коксохіммаш" володіє наступними основними засобами:

-будівлі, споруди та передавальні пристрої - виробничо-лабораторний корпус, асфальтове покриття, гараж, матеріальний склад, міні АТЗ, огорожа виробничого корпусу, павільон,сарай.

-машини та обладнання - комп'ютера, монітори, принтери, сервер ами, системні блоки, стенд автоматизированих систем та інші.

-інструменти та інвентар - прилади,вольтмер, дифектоскор ультразвуковий, комбайні креслярні, меблі та інші нематеріальні активи - технічна документація, програмне забезпечення.

*Виробничі потужності та ступінь використання обладнання. Виробничі потужності ПАТ складаються з виробничо-лабораторного корпусу, матеріального складу, гаража, сараю, меблів, оргтехніки, приладів та інвентарю.

Ступінь використання основних засобів:

-будівлі та споруди - 100%;

-машини та обладнання - 95%;

-інші - 100%.

Об'єкти основних засобів використовуються за цільовим призначенням. На підприємстві дотримуються належний режим експлуатації і зберігання обладнання.

В 2014 році підприємством витрачено на поточні ремонти- 147тис.грн., капітальні ремонти не проводились. Спосіб утримання активів: активи утримуються за власні кошти підприємства. Основні засоби: будівлі та споруди - утримуються в робочому стані - інструменти, прилади, інвентар - утримуються в робочому стані, проводяться заміни запчастин та дрібні ремонти; - інші необоротні матеріальні активи - утримуються у належному стані.

Будь-які значні правочини емітента щодо основних засобів не відбувалися. Обмеження володіння, користування та розпорядження основними засобами емітент не має.

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

*Інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів. Планів щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів Товариство у найближчий час немає, через відсутність коштів.

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

Істотний вплив на діяльність емітента виказує слабка технічна оснащеність такої сфери діяльності емітента, як конструкторська. Відносно низький рівень заробітної плати не дозволяє відновити склад конструкторських підрозділів кваліфікованими фахівцями особливо в галузі автоматизованого (електронного) проектування, притягти молоді кадри. Ступені залежності від законодавчих або економічних обмежень не значна. Нестабільне становище виробництва у коксохімічній галузі, відсутність збалансованих програм модернізації та розвитку коксохімічної галузі України, відсутність достовірної інформації о довгострокових програмах будівництва і модернізації коксохімічних підприємств за межами України не дозволяють здійснити повноцінне довгострокове планування діяльності Конструкторського бюро по обсягам та строкам розробки конструкторської документації, джерелам та обсягам фінансування, здійснити у повному обсязі технічне переоснащення виробництва та перейти на широке використання комп'ютерних технологій у всіх сферах виробничої діяльності, особливо для розробки конструкторської документації.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента також є:

- активізація діяльності конкурентів;
- зміни структури попиту на інжинірингові послуги;
- зміни цін на інжинірингові послуги;
- зміни курсу обміну іноземних валют;
- зміни валютного і податкового законодавства України.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Протягом звітного періоду підприємство ненараховувало та несплачувало штрафні санкції.

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

Джерелом фінансування виробничої діяльності ПАТ "КБ Коксохіммаш" у 2014 році зовнішньоекономічні контракти. Бюджетного фінансування ПАТ "КБ Коксохіммаш" не має. Фінансування діяльності з використанням кредитів банків емітент не здійснює у зв'язку з високим рівнем кредитних ставок і фінансовою нестійкістю організації. Фахівцями була проведена оцінка ліквідності підприємства (ліквідність означає здатність перетворити актив в гроші без втрат його ринкової вартості).

Коефіцієнти, які використовуються при аналізі ліквідності, дозволяють оцінити ефективність використання активів):

За оцінками фахівців підприємства:

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як співвідношення грошових коштів та їх еквівалентів та поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину боргів підприємства може бути погашено негайно. Нижня межа коефіцієнта дорівнює 0,25.

У 2013р. = $77,0/10809,0 = 0,0071$.

У 2014р. = $74,0/9982,0 = 0,0074$

Коефіцієнт абсолютної ліквідності протягом останніх років значно нижче нормативного, отже, підприємство нездатне негайно погасити значну частину боргів.

2. Коефіцієнт загальної ліквідності:

К 2013р. = $8329,0/10809,0 = 0,77$

К 2014р. = $8365,0/9982,0 = 0,83$

Характеризує достатність оборотних коштів для погашення боргів протягом року. Показник загальної ліквідності на підприємстві за результатами діяльності 2014 року менше рекомендованого позитивного значення і свідчить, що на кожну позичену гривню у 2014р. підприємство має 0,83 гривні власних, що свідчить, що підприємство не може за рахунок власних коштів покрити свою поточну кредиторську заборгованість.

3. Коефіцієнт фінансової стійкості (або незалежності):

К 2013р. = $458,0/11267,0 = 0,041$

К 2014р. = $1085,0/11067,0 = 0,098$

Коефіцієнт фінансової стійкості свідчить про питому вагу власного капіталу підприємства у загальній сумі коштів, авансованих у діяльність підприємства. Цей показник знаходиться значно менше рекомендованого значення. Діяльність підприємства фінансується за рахунок позикових коштів.

4. Коефіцієнт структури капіталу:

К 2013р. = $10809,0/458,0 = 23,60$

К 2014р. = $9982,0/1085,0 = 9,2$

Коефіцієнт свідчить, що у фінансово-господарській діяльності підприємства у 2014 році брали участь здебільшого позикові кошти, показник значно нижче рекомендованого нормативного значення. На підставі проведеного аналізу можна відзначити, що фінансовий стан підприємства в цілому нестабільний, робочого капіталу недостатньо.

Отже підприємство залежить від інвесторів. Проаналізувавши економічні показники, слід зробити висновки, що фінансове становище товариства нестійке. Власний капітал менше розміру статутного капіталу, тобто присутні ознаки можливого банкрутства. Підвищення рівня ліквідності можливе через раціоналізацію організації використання фінансових ресурсів, поліпшення результатів виробничої і комерційної діяльності.

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

Усі роботи виконуються за прямими договорами із конкретними споживачами, основними з яких є коксохімічні та машинобудівні виробництва. Бюджетного фінансування не має.

Станом на 31.12.2014р. укладені довгострокові договори, загальна вартість договорів: 170,0 тис. євро, 225,0 тис. дол. США, робота за якими ще не виконана, при виконанні у повному обсязі робіт за договорами очікуваний прибуток складе 500,0 тис. грн.

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

Заходи спрямовані на успішну роботу ПАТ "КБ Коксохіммаш" у 2015 році:

1. продовжити співпрацю з коксохімічними підприємствами Індії.
2. активізувати роботи на коксохімічного обладнання Російської Федерації.
3. продовжити пошук замовників на ринках Західної Європи.

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

Забезпечення постійної готовності підприємства до проведення проектно-конструкторських робіт із створення для коксохімічних виробництв машин і устаткування, засобів механізації і автоматизації з технічними характеристиками, що задовольняють вимогам замовників і відповідним обов'язковим (нормативним) вимогам. Заявлена політика складається з наступних основних принципів: -
Забезпечення високої якості розробок відповідно до вимог замовників при одночасному активному впливі на формування цих вимог з урахуванням накопиченого

досвіду і знання перспектив розвитку технології і забезпечення постійної готовності підприємства до проведення проектно- конструкторських робіт із створення для коксохімічних виробництв машин і устаткування, засобів механізації і автоматизації з технічними характеристиками, що задовольняють вимогам замовників і відповідним обов'язковим нормативним) вимогам. Систематична робота по накопиченню досвіду експлуатації створеного устаткування в цілях вироблення пропозицій потенційним замовникам по його модернізації в умовах виробництва, що змінюються. Кваліфіковані кадри, грамотне управління, сучасні засоби і методи проектування – гарантія задоволення вимог і очікувань замовників. Постійне вдосконалення системи управління якістю на основі стандартів серії 9001.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Станом на 31.12.2014 року не має судових справ стороною у яких би виступало ПАТ "КБ Коксохіммаш".

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

*Події після дати балансу: Важливі або істотні події, що могли призвести до можливих ризиків у період із 1 січня 2014 року по дату затвердження фінансових звітів на зборах акціонерів не відбувалися, а саме:

- Ніякі дебітори Товариства, заборгованість яких раніше була признана сумнівною, не були об'явлені банкрутами;
- Переоцінка активів після звітної дати, яка свідчить про стійке зниження їх вартості, визначеної на дату балансу, не проводилася;
- Інформація про фінансовий стан і підсумки діяльності дочірніх та асоційованих підприємств, яка б свідчила про стійке зниження вартості їх акцій на фондових біржах, не отримувалась (Товариство не має дочірніх та асоційованих підприємств);
- Продаж запасів, який свідчить про необ'рунтованості оцінки чистої вартості їх реалізації на дату балансу, не проводилася;
- Матеріали про уточненні розміру страхового відшкодування, переговори по якому велися на звітну дату, від страхових організацій не отримувались;
- Помилки чи порушення законодавства, які призвели до викривлення даних фінансової звітності, не були виявлені; - Рішення про реорганізацію Товариства не приймалися;
- Придбання цілісного майнового комплексу не відбувалося;
- Рішення про припинення операцій, які складають значну частину основної діяльності підприємства, не приймалися;
- Знищення (втрата) активів підприємства внаслідок пожегу, аварії, стихійного лиха чи іншої надзвичайної події не відбувалося;
- Контракти по значним капітальним та фінансовим інвестиціям не складалися;
- Законодавчі акти, які б значно впливали на діяльність Товариства, не приймалися;
- Дивіденди за звітний період після дати балансу оголошені не були.

У 2014 році значно виріс курс іноземної валюти, що повинно сприятливо вплинути на фінансовому стані підприємства, у зв'язку з тим, що експорт виконаних робіт складає 100% від загального обсягу.

ХІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	1993.000	1876.000	0.000	0.000	1993.000	1876.000
- будівлі та споруди	1812.000	1761.000	0.000	0.000	1812.000	1761.000
- машини та обладнання	148.000	108.000	0.000	0.000	148.000	108.000
- транспортні засоби	1.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000
- інші	32.000	7.000	0.000	0.000	32.000	7.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	1993.000	1876.000	0.000	0.000	1993.000	1876.000

Пояснення : Ведеться класифікація основних засобів по групам у відповідності з МСФЗ. При розрахунку амортизації беруться до уваги термін корисного використання об'єкта основних засобів до первісної вартості на початок звітнього періоду на кожний інвентарний об'єкт, (у розрахунку на календарний місяць). Терміни корисного використання груп основних засобів в роках представлені таким чином: Будівлі та споруди від 5 до 50років; Машини та обладнання від 2 до 50років; Транспортні засоби від 5 до 25років; Інструменти та інвентар від 1 до 35років. Основні засоби обліковуються за собівартістю з урахуванням всіх витрат, знижок, пільг, що мали місце при придбанні та підготовці основних засобів щодо використання за призначенням (первісна вартість). В процесі використання основні засоби зношуються. В балансі основні засоби відображаються за залишковою вартістю (з урахуванням суми зносу). Аналітичний облік руху основних засобів і нарахування зносу ведеться у відомості обліку основних засобів.

Невиробничих основних засобів на підприємстві немає.

Основні засоби на початок звітнього періоду склали: первісна вартість - 4316,0тис.грн.. знос - 2323,0тис.грн., залишкова вартість - 1993,0тис.грн., а саме:

- будинки та споруди: первісна вартість - 2761,0тис.грн., знос - 949,0тис.грн., залишкова вартість 1812,0тис.грн.;
- машини та обладнання: первісна вартість - 1030,0тис.грн., знос - 882,0тис.грн., залишкова вартість - 148,0тис.грн.;
- транспортні засоби: первісна вартість - 214,0тис.грн., знос - 213,0тис.грн.. залишкова вартість - 1,0тис.грн.;
- інструменти та інвентар: первісна вартість - 311,0тис.грн., знос - 279,0тис.грн., залишкова вартість - 32,0тис.грн.

Протягом року поступило основних засобів на загальну суму 6,0тис.грн., а саме:

- машини та обладнання - комп"ютер.

Протягом звітнього року вибуло основних засобів на загальну суму: первісна вартість - 313,0тис.грн., знос - 313,0тис.грн., залишкова вартість - 0,0тис.грн., а саме:

- транспортні засоби: первісна вартість - 213,0тис.грн., знос - 213,0тис.грн., залишкова вартість 0,0тис.грн. (автомобіль Соболь та автомобіль ACCORD)
- машини та обладнання: первісна вартість - 88,0тис.грн., знос - 88,0тис.грн., залишкова вартість 0,0тис.грн. (застапріла комп'ютерна техніка)
- інструменти та інвентар: первісна вартість - 12,0тис.грн., знос - 12,0тис.грн., залишкова вартість - 0,0тис.грн. (комбайни креслярські)

На кінець звітнього року основні засоби складають: первісна вартість - 4009,0тис.грн.. знос - 2133,0тис.грн., залишкова вартість - 1876,0тис.грн., а саме:

- будинки та споруди: первісна вартість - 2761,0тис.грн., знос - 1000,0тис.грн., залишкова вартість 1761,0тис.грн.;

- машини та обладнання: первісна вартість - 948,0тис.грн., знос - 840,0тис.грн., залишкова вартість - 108,0тис.грн.;

- інструменти та інвентар: первісна вартість - 300,0тис.грн., знос - 293,0тис.грн., залишкова вартість - 7,0тис.грн.

Підприємством обрано метод нарахування амортизації основних засобів прямолінійний.

Ступінь зносу основних засобів:

-будівлі та споруди - 36%;

-машини та обладнання - 89%;

-інші - 98%.

Ступінь використання основних засобів:

-будівлі та споруди-100%;

-машини та обладнання-95%;

-інші- 100%.

Спосіб утримання активів - активи утримуються за власні кошти. Основні засоби підприємства підтримуються у робочому стані за необхідністю проводяться поточні ремонти будівель, споруд та інші, технічні огляди транспортних засобів, профілактика основних засобів. Основні засоби підприємства:

-будівлі та споруди утримуються в робочому стані- капітальних ремонтів не було, проводились лише поточні ремонти;

-машини та обладнання - утримуються в робочому стані,проводятьсяі поточні ремонти;

В 2014році підприємством витрачено на поточні ремонти- 147,0тис.грн. Товариство не має на балансі основних засобів, оформлених у заставу та таких, щодо яких існує обмеження прав власності. Основні засоби використовуються для власної господарської діяльності. Орендованих основних засобів немає. Джерелом придбання основних засобів є обігові кошти. У планах емітента є підтримувати основні засоби в робочому стані, придбання за власний рахунок сучасної обчислювальної техніки, конструкторських місць електронного проектування, розмножувальної техніки та інше.

Основні засоби розташовані в м. Слов'янськ, б-р Пушкіна,10.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	1085	458
Статутний капітал (тис.грн.)	1944	1944
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	1944	1944
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(1085.000 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу(1944.000 тис.грн.).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 1523 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.	

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	4.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	9978.00	X	X
Усього зобов'язань	X	9982.00	X	X
Опис	<p>Непогашена частина боргу (податкові зобов'язання)- 4,0тис.грн.</p> <p>Непогашена частина боргу (інші зобов'язання) складають 9978,0тис.грн.:</p> <p>Станом на 31.12.2014року поточна кредиторська заборгованість за:</p> <ul style="list-style-type: none"> - товари, роботи, послуги складає 68,0тис.грн.(за комунальні послуги); - зі страхування - 5,0тис.грн.- єдиной соціальної внесок; - з оплати праці - 149,0тис.грн.- заборгованість працівникам за грудень 2014року. - з одержаних авансів - 9701,0тис.грн.в т.ч.: <ul style="list-style-type: none"> - DON Equipment close corporation gree PD - 8502,0тис.грн.; - S.T.A.Techniks&Engineering(США) _ 828,0тис.грн. - інші незначні - 371,0тис.грн. <p>Інші поточні зобов'язання - 55,0тис.грн.:</p> <ul style="list-style-type: none"> _ заборгованість перед профспілковим комітетом -32,0тис.грн.; _ заборгованість по лікарняним -11,0тис.грн.; - податковий кредит з ПДВ. - 12,0тис.грн. 			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
27.01.2014	27.01.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
18.04.2014	18.04.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
21.10.2014	21.10.2014	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2012	1	0
2	2013	1	0
3	2014	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше	Рахункова комісія, призначена загальними зборами	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше	д/н	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше	протягом останніх 3 років позачергових зборів не було	

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

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	1
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	5
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 8

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть) д\н у складі наглядової ради не створено комітетів		

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою	X	
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше д\н		

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

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

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

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Так	Ні	Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет сторінці
--	---	--	---	---	--

		ринок цінних паперів	товаристві		акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Ні	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Так	Так	Так	Так

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть) д\н		

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

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

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

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

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X

За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	д\н	

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)	д\н	

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

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

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

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: _; яким органом управління прийнятий: д\н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть, яким чином її оприлюднено: д\н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

д\н

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Конструкторське бюро
кокосхімічного машинобудування"
 Територія ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
 Організаційно-правова форма господарювання ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
 Вид економічної діяльності ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ,
ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО
КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ
 Середня кількість працівників 90
 Одиниця виміру : тис. грн.
 Адреса 84122 Донецька область Слов'янський м.Слов'янськ бульвар
Пушкіна,10, т.38(06262) 2-36-91

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

Коди		
2015	01	01
00190302		
1414100000		
112		
71.12		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2014 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату пере- ходу на МСФЗ
1	2	3	4	01.01.2012
I. Необоротні активи				1152
Нематеріальні активи	1000	945	826	
первісна вартість	1001	1757	1757	1716
накопичена амортизація	1002	812	931	564
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--	--
Основні засоби	1010	1993	1876	1732
первісна вартість	1011	4316	4009	3173
знос	1012	2323	2133	1441
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	--	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--	--
Усього за розділом I	1095	2938	2702	2884
II. Оборотні активи				13376
Запаси	1100	7995	7993	
Виробничі запаси	1101	73	61	88
Незавершене виробництво	1102	7922	7932	13288
Поточні біологічні активи	1110	--	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	170	170	--
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	--	102	--
з бюджетом	1135	--	26	164
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	87	--	90
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	77	74	1000
Готівка	1166	1	2	1
Рахунки в банках	1167	76	72	999
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--	--
Інші оборотні активи	1190	--	--	--
Усього за розділом II	1195	8329	8365	14630
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та	1200	--	--	--

групи вибуття				
Баланс	1300	11267	11067	17514

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				1944
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1944	1944	
Капітал у дооцінках	1405	--	--	--
Додатковий капітал	1410	--	--	--
Резервний капітал	1415	--	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1486	-859	128
Неоплачений капітал	1425	--	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--	--
Усього за розділом I	1495	458	1085	2072
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				--
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--	--
Усього за розділом II	1595	--	--	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				--
Короткострокові кредити банків	1600	--	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	300	--	--
товари, роботи, послуги	1615	1	68	109
розрахунками з бюджетом	1620	2	4	26
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--	--
розрахунками зі страхування	1625	42	5	50
розрахунками з оплати праці	1630	219	149	153
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	10206	9701	15104
Поточні забезпечення	1660	--	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	39	55	--
Усього за розділом III	1695	10809	9982	15442
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--	--
Баланс	1900	11267	11067	17514

Фінансова звітність підготовлена згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" за №996-XIV від 16.07.1999р. (зі змінами) та відповідних Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та інших нормативних документів, що регулюють бухгалтерський облік в Україні.

Підприємством затверджено Наказ №5 "Про облікову політику у 2014р." від 08.01.2014р.

Фінансова звітність складена у національній валюті України - гривні.

Метою складання "Звіту про фінансовий стан (Балансу)" є надання повної, правдивої, достовірної інформації про фінансовий стан підприємства станом на 31 грудня 2014 року.

Інвентаризація активів та зобов'язань підприємства проводилась на підставі Наказу "Про проведення інвентаризації в 2014 році" за №14 від 29.09.2014р.

- запаси ТМЦ станом на 01.10.2014р.

- основні засоби станом на 01.10.2014р.

- незавершені капітальні інвестиції станом на 01.10.2014р.

- розрахунки з дебіторами та кредиторами - 01.10.2014р.

Нематеріальні активи.

Згідно до МСБО №38 "Нематеріальні активи" та Наказу про облікову політику підприємства об'єкти нематеріальних активів оцінюються за собівартістю. Терміни корисного використання нематеріальних активів визначаються умовами контрактів по придбанню або використанню нематеріального активу, судженням спеціалістів або

мінімального терміну, що встановлений законодавством. Амортизація нематеріальних активів нараховується за методом рівномірного нарахування зносу протягом передбачувального терміну їх корисного використання, встановленого правостановлюючим документом.

Станом на 31.12.2014 року нематеріальні активи складають: первісна вартість - 1757 тис. грн., накопичена амортизація - 931,0 тис. грн., залишкова вартість - 826,0 тис. грн. (техдокументація, програмне забезпечення).

Основні засоби.

Облік основних засобів на підприємстві здійснюється на підставі МСБО №16 "Основні засоби".

Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів.

Основні засоби відображаються в звітності по собівартості за вирахуванням накопиченої амортизації.

Амортизація основних засобів нараховується за методом рівномірного нарахування зносу протягом передбачуваного терміну їх корисного використання і відображається у складі витрат. Амортизація нараховується з дати введення об'єктів до експлуатації, а для об'єктів основних засобів, зведених господарським способом - з моменту завершення будівництва об'єкта і його готовність до експлуатації. По земельних ділянках амортизація не нараховується.

Для встановлення терміну корисного використання, яка визначається в момент введення в експлуатацію об'єкта ОЗ на підприємстві створено постійно діючу комісію. Комісія визначає терміни корисного використання об'єктів ОЗ в залежності від технічних умов, але не нижче мінімально допустимих термінів, встановлених ст.145 Податкового Кодексу України.

Інвентаризація основних засобів проводилась станом на 01 жовтня 2014р., згідно з Наказом №14 від 29.09.2014р.

Основні засоби на початок звітного року складали первісна вартість - 4316,0 тис. грн., знос - 2323,0 тис. грн., залишкова вартість - 1993,0 тис. грн.:

- будинки та споруди: первісна вартість - 2761,0 тис. грн., знос - 949,0 тис. грн., залишкова вартість 1812,0 тис. грн.;
- машини та обладнання: первісна вартість - 1030,0 тис. грн., знос - 882,0 тис. грн., залишкова вартість - 148,0 тис. грн.;
- транспортні засоби: первісна вартість - 214,0 тис. грн., знос - 213,0 тис. грн., залишкова вартість - 1,0 тис. грн.;
- інструменти та інвентар: первісна вартість - 311,0 тис. грн., знос - 279,0 тис. грн., залишкова вартість - 32,0 тис. грн.

Протягом року поступило основних засобів на загальну суму 6,0 тис. грн. - машини та обладнання (комп'ютер).

Протягом звітного року вибуло основних засобів на загальну суму: первісна вартість - 313,0 тис. грн., знос - 313,0 тис. грн., залишкова вартість - 0,0 тис. грн., а саме:

- транспортні засоби: первісна вартість - 213,0 тис. грн., знос - 213,0 тис. грн., залишкова вартість 0 тис. грн.;
- машини та обладнання: первісна вартість - 88,0 тис. грн., знос - 88,0 тис. грн., залишкова вартість 0,0 тис. грн.;
- інструменти та інвентар: первісна вартість - 12,0 тис. грн., знос - 12,0 тис. грн., залишкова вартість - 0 тис. грн.

На кінець звітного року основні засоби складають: первісна вартість - 4009,0 тис. грн., знос - 2133,0 тис. грн., залишкова вартість - 1876,0 тис. грн., а саме:

- будинки та споруди: первісна вартість - 2761,0 тис. грн., знос - 1000,0 тис. грн., залишкова вартість 1761,0 тис. грн.;
- машини та обладнання: первісна вартість - 948,0 тис. грн., знос - 840,0 тис. грн., залишкова вартість - 108,0 тис. грн.;
- інструменти та інвентар: первісна вартість - 300,0 тис. грн., знос - 293,0 тис. грн., залишкова вартість - 7,0 тис. грн.

Запаси.

Для відображення в обліку запасів підприємством застосовуються принципи та методи передбачені Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку № 2 "Запаси" та здійснюється згідно з прийнятою на підприємстві обліковою політикою.

Запаси на підприємстві класифікуються наступним чином:

- основна сировина, матеріали та паливно - енергетичні запаси;
- незавершене виробництво;
- запасні частини;

Запаси визнаються підприємством, якщо вони належать йому та:

- наявна вірогідність отримання економічної вигоди від їх використання в майбутньому;

- їх вартість може бути достовірно оцінена.

Підставою для включення (списання) матеріальних цінностей в (із) склад(у) запасів є передача ризиків і вигод, що пов'язані з володінням запасів.

До собівартості запасів включаються витрати:

- суми сплачені постачальникам, за вирахуванням непрямих податків;
- суми мита при ввезенні;
- суми непрямих податків що пов'язані з придбанням запасів, що не повертаються підприємству;
- транспортні - заготівельні витрати - витрати на заготівлю запасів, сплата тарифів за погрузочно-вантажні роботи та транспортування запасів всіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати на страхування ризиків транспортування запасів;
- інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів та приведенням їх до стану, що придатні до використання в запланованих цілях.

Вибуття запасів здійснюється за методом ФІФО відповідної одиниці запасів. Протягом звітного року зазначений метод вибуття запасів не змінювався.

Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей проводилась товариством станом на 01 жовтня 2014, згідно з Наказом №14 від 29.09.2014р.

Станом на 31.12.2014 року виробничі запаси складають 61,0 тис. грн., а саме:

- покупні полуфабрикати - 28,0 тис. грн.;
 - паливо - 1,0 тис. грн.;
 - будівельні матеріали - 1,0 тис. грн.
 - запасні частини - 16,0 тис. грн.;
 - малоцінні-швидкозношувальні предмети - 15,0 тис. грн..
- Резерв знецінення запасів - 0 тис. грн.

Незавершене виробництво станом на 31.12.14 рік становить 7932,0 тис. грн..

Дебіторська заборгованість.

Торгівельна дебіторська заборгованість обліковується як фінансовий актив на підставі МСБО №39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка". Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує вірогідність отримання підприємством майбутніх економічних вигід може бути достовірно визначена її сума. Дебіторська заборгованість відображається в балансі по чистій реалізаційній вартості, що дорівнює сумі дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів.

Резерв сумнівних боргів підприємством розраховується один раз на рік на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. У разі, якщо суми нарахованого резерву недостатньо для списання безнадійної дебіторської заборгованості, різниця списується на витрати звітного періоду.

Списання дебіторської заборгованості проводиться в на підстав наступних документів:

- рішення суду;
- даних інвентаризації та наказу керівника підприємства про списання заборгованості;
- інших документів (наприклад: відмова в позові у зв'язку з неплатоспроможністю боржника).

Станом на 31.12.2014 року Дебіторська заборгованість за продукцію, за чистою реалізаційною вартістю, складає 170,0 тис. грн. - ПАТ "Алчевський коксохімічний завод".

Резерв сумнівних боргів не нараховувався.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами станом на 31.12.14р. становить - 102,0 тис. грн. - авансові внески за електроенергію, газ, інтернет, аудиторські послуги.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом склала 26,0 тис. грн. - розрахунки по податку с доходів фізичних осіб.

Грошові кошти.

Станом на 31.12.2014р. грошові кошти складають:

- поточні рахунки в банках в національній валюті - 72,0 тис. грн.;
- в касі підприємства - 2,0 тис. грн..

Власний капітал.

Статутний капітал.

Станом на 31.12.2014р. зареєстрований акціонерний капітал складає: - Номінальна вартість акцій - 0,25 грн./шт. - Кількість простих акцій - 7776180 шт. Розмір статутного капіталу - 1944045грн.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток).

Непокритий збиток на початок року в балансі підприємства складов 1486,0тис.грн.

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2014р. підприємство отримало чистий прибуток у розмірі 627,0тис.грн..

Непокритий збиток на кінець звітного року складає 859,0тис.грн..

Кредиторська заборгованість.

Станом на 31.12.2014року поточна кредиторська заборгованість за:

- товари, роботи, послуги складає 68,0тис.грн. (за комунальні послуги);
- з бюджетом - 4,0тис.грн. - військовий збір, оренда землі;
- зі страхування - 5,0тис.грн.- єдиной соціальний внесок;
- з оплати праці - 149,0тис.грн.- заборгованість працівникам за грудень 2014року.
- з одержаних авансів - 9701тис.грн.:
 - DON Equipment close corporation gree PD - 8502,0тис.грн.;
 - S.T.A.Techniks&Engineering(США) - 828,2тис.грн..
 - інші незначні - 371,0тис.грн.

Інші поточні зобов'язання - 55,0тис.грн.:

- заборгованість перед профспілковим комітетом - 32,0тис.грн.;
- заборгованість по лікарняним - 11,0тис.грн.
- податковий кредит ПДВ - 12,0тис.грн.

Валюта балансу станом на 31.12.2014р. становить 11067,0тис.грн.

Голова правління

(підпис)

Міхєєв Геннадій Євгенійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Євдокімова Наталія Юрївна

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Конструкторське бюро коксухімічного машинобудування"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2015	01	01
00190302		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	5689	7451
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4208)	(4587)
Валовий:			
прибуток	2090	1481	2864
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	1200	351
Адміністративні витрати	2130	(1764)	(2095)
Витрати на збут	2150	(--)	(--)
Інші операційні витрати	2180	(290)	(763)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	627	357
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	--	--
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	627	357
збиток	2295	(--)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	627	357
збиток	2355	(--)	(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	627	357

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	74	122
Витрати на оплату праці	2505	3797	3894
Відрахування на соціальні заходи	2510	1377	1444
Амортизація	2515	241	247
Інші операційні витрати	2520	829	932
Разом	2550	6318	6639

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	7776180	7776180
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	7776180	7776180
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.08063080	0.04590940
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.08063080	0.04590940
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Звіт про сукупні доходи (Звіт про фінансовий результат) було підготовлено з урахуванням вимог МСБО №1 "Подання фінансової звітності". Метою складання Звіту про сукупні доходи є подання користувачам повної, правдивої і неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний 2014 рік.

Товарообмінні (бартерні) операції у звітному періоді не проводились.

Підприємство застосовує принцип нарахування при формуванні доходів та витрат, які були понесені для отримання даних доходів.

Облікова політика використовується в обліку доходу, який виникає в результаті таких операцій і подій:

- а) продаж товарів;
- б) надання послуг;

Дохід від продажу товарів має визнаватися в разі задоволення всіх наведених далі умов:

- а) покупцеві передані суттєві ризики і винагороди, пов'язані з власністю на товар;
- б) суму доходу можна достовірно оцінити;
- г) ймовірно, що до підприємства надійдуть економічні вигоди, пов'язані з операцією;
- д) витрати, які були або будуть понесені у зв'язку з операцією, можна достовірно оцінити.

Дохід від надання послуг має визнаватися в періоді надання послуг виходячи з загальної вартості договору. Якщо фінансовий результат від договору не може бути достовірно визначений, виручка визнається тільки в сумі понесених витрат, які можуть бути відшкодовані.

Витрати на підприємстві визнаються при виконанні наступних умов:

- сума витрат може бути достовірно оцінена;
- в майбутньому виникає зменшення економічних вигод, що пов'язані зі зменшенням активу або збільшення зобов'язання.

Витрати на підприємстві класифікуються по призначенню, а саме:

- собівартість реалізації;
- адміністративні витрати;
- інші операційні витрати;

Витрати визнаються підприємством в тому звітному періоді, в якому визнаються доходи для отримання яких вони були понесені (принцип відповідності доходів та витрат), або тоді, коли становиться очевидним, що дані витрати не приведуть к отриманню будь яких доходів, незалежно від часу фактичної оплати грошових коштів або іншої форми оплати, коли економічні вигоди від їх використання зменшились або повністю спожиті. Витрати які неможливо пов'язати з доходом визначеного періоду, відображаються в складі витрат того звітного періоду, в якому вони були понесені.

Протягом 2014 року:

Чистий дохід від діяльності у сфері інжинірингу- 5689,0тис.грн.
Собівартість реалізованої продукції - 4208,0тис.грн.
Інші операційні доходи - 1200,0тис.грн.:
- дохід від продажу іноземної валюти - 101,0тис.грн.,
- доходи від операційних курсових різниць - 1087,0тис.грн.,
- відсотки банку по залишках на поточних рахунках - 12,0тис.грн.
Адміністративні витрати- 1764,0тис.грн.
Інші операційні витрати - 290,0тис.грн.
- собівартість реалізованої іноземної валюти - 47,0тис.грн.,
- збитки від операційної курсової різниці - 71,0тис.грн.,
- нестачі і втрати від псування цінностей - 15,0тис.грн.,
- інші витрати операційної діяльності - 157,0тис.грн.
Чистий фінансовий результат (прибуток) - 627,0тис.грн.

Голова правління

(підпис)

Міхєєв Геннадій Євгенійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Євдокімова Наталія Юрївна

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Конструкторське бюро
кокосхімічного машинобудування"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2015	01	01
00190302		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	1024	459
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	5037	7154
Інші надходження	3095	298	191
Витрачання на оплату:	3100	(569)	(1415)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(3108)	(3232)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1548)	(1600)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(620)	(690)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(--)	(82)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(--)	(608)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(--)	(140)
Інші витрачання	3190	(396)	(432)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	118	295
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:	3215	--	--
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(--)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	--	--
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	410	576
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	710	846
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-300	-270
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-182	25
Залишок коштів на початок року	3405	77	5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	179	47
Залишок коштів на кінець року	3415	74	77

Звіт про рух грошових коштів підприємства за 2014 рік складено з урахуванням вимог МСБО №7 "Звіти про рух грошових коштів". Інформація про рух грошових коштів надає користувачам фінансової звітності основу для оцінки спроможності підприємства

генерувати грошові кошти та еквіваленти грошових коштів і для оцінки портеб підприємства у використанні цих грошових потоків.

Звіт складено прямим методом.

В даних примітках розкрито детальну інформацію про склад "Інших надходжень" та "Інших витрачань" грошових коштів за 2014рік.

Стр.3095 "Інші надходження" - 298,0тис.грн.:

- компенсування лікарняних від ФСТВП -25,0тис.грн.
- повернення позик співробітниками- 261,0тис.грн.
- плата банку по заплишкам на рахунках - 12,0тис.грн.

Стр.3190 "Інші витрачання" - 396,0тис.грн.:

- видача коштів підзвіт- 87,0тис.грн.
- видача позик співробітникам - 267,0тис.грн.
- послуги банку - 18,0тис.грн.
- перераховані профспілкові внески- 21,0
- допомога на поховання -3,0тис.грн.

Голова правління

(підпис)

Міхєєв Геннадій Євгенійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Євдокімова Наталія Юрївна

Коди		
2015	01	01
00190302		

**Звіт про власний капітал
за 2014 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	1944	--	--	--	-1486	--	--	458
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	1944	--	--	--	-1486	--	--	458
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	627	--	--	627
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	627	--	--	627
Залишок на кінець року	4300	1944	--	--	--	-859	--	--	1085

Власний капітал.

Статутний капітал.

Станом на 31.12.2014р. зареєстрований акціонерний капітал складає: - Номінальна вартість акцій - 0,25 грн./шт. - Кількість простих акцій - 7776180 шт. Розмір статутного капіталу - 1944045грн.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток).

Непокритий збиток на початок року в балансі підприємства становить 1486,0тис.грн.

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2014р. підприємство отримало чистий прибуток у розмірі 627,0тис.грн..

Непокритий збиток на кінець звітного року складає 859,0тис.грн..

Голова правління

(підпис)

Міхєєв Геннадій Євгенійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Евдокімова Наталія Юрївна

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО КОКСОХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ" ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року.

1. Загальна інформація ПАТ "КБ Коксохіммаш" було створено за наказом Совнаркома СРСР у 1945 році та тривалий час було провідною в СРСР конструкторською організацією у галузі коксохімічного машинобудування. Публічне акціонерне товариство "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування" є новим найменування Відкритого акціонерного товариства, яке створено шляхом перетворення державного підприємства в відкрите акціонерне товариство без зміни профілю підприємства відповідно з рішенням Донецького регіонального відділення Фонду Держмайна України 30 травня 1996 року № 2641. Відповідно до галузевої належності Товариство відноситься до Міністерства промислової політики України. Рішення Колегії Мінпромполітики України від 16 листопада 2010 року № 12/5 затвердженого наказом Мінпромполітики від 19.11.2010 р. № 590 ПАТ "КБ Коксохіммаш" атестовано як наукова організація і визначено головною організацією з питань науково-технічного забезпечення за напрямком: "Розробка машин і устаткування для коксохімічного виробництва". Свідоцтва №2010-3 від 16 листопада 2010 року.

Основні напрямки господарчої діяльності:

- діяльність у сфері інжинірингу;
- проведення дослідно-конструкторських, конструкторських і дослідницьких робіт у галузі коксохімічного машинобудування;
- надання технічної допомоги коксохімічним підприємствам по засвоєнню та впровадженню нових машин і обладнання;
- надання інжинірингових і консультативних послуг підприємствам та організаціям;
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
- здійснення комерційної, посередницької та інших видів діяльності.

З 09.09.2010 року ПАТ "КБ Коксохіммаш" застосовує сертифіковану ТІС TuV відповідно до ISO 9001:2008 систему менеджменту якості для наступної області дії "Проектування і розробка машин і устаткування для коксохімічних виробництв, інжинірингові послуги". Реєстраційний номер сертифікату № ТІС 15 100 107054. У зв'язку зі змінами №3614-VI від 07.07.2011р. В ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" підприємство складає фінансову звітність згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності. Товариство знаходиться за місцем своєї реєстрації, юридичною адресою: 84112 Донецька область, м. Слов'янськ, бульвар Пушкіна, 10.

2. Умови, в яких здійснює господарську діяльність Товариство. На бізнес Товариства оказує вплив економіка та фінансові ринки України, яким притаманні деякі властивості ринка, що розвивається, включаючи високу інфляцію та високі процентні ставки. Глобальна фінансова криза суттєво вплинула на економіку України. Подальший економічний розвиток України в значній мірі залежить від ефективності економічних, фінансових і монетарних мір, що приймаються урядом в податковій, юридичній, законодавчій і політичній сферах. Правова, податкова, митна і адміністративні системи пов'язані з ризиком неоднозначного тлумачення їх вимог, які к тому ж часто змінюються, що вкупі з іншими юридичними та фіскальними перешкодами створюють додаткові проблеми для підприємств. Фінансові показники Товариства у значній мірі залежать від світових цін на метал та попиту на будівельні послуги. Надана фінансова звітність відображає точку зору керівництва щодо впливу умов ведення бізнесу на діяльність та фінансовий стан Товариства. Фактичний вплив майбутніх умов господарювання можуть відрізнитись від оцінок їх керівництвом.

3. Концептуальна основа фінансової звітності. Концептуальною основою фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2014р., є МСФЗ, які набрали чинності станом на 31.12.2013 року. Склад фінансової звітності. Фінансова звітність складається з:

- Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом 31.12.2014р.;
- Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2014рік;
- Звіту про рух грошових коштів (прямым методом) за 2014рік;
- Звіту про власний капітал за 2014рік;
- Примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення.

4. Попередня фінансова звітність підготовлена на основі принципу історичної вартості на підставі дійсних облікових даних Товариства за 2013рік. Звітність представлена в тисячах гривень (надалі - тис. грн.), і всі суми округлені до найближчої тисячі, якщо не зазначено інше.

5. Основні положення облікової політики. Облікова політика Товариства розроблена на підставі Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XII (зі змінами та доповненнями), міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСФЗ), Податкового кодексу України і Статуту

підприємства з метою дотримання підприємством єдиної методики відображення операцій та забезпечення своєчасного надання достовірної інформації користувачам фінансової звітності. В своїй обліковій політиці Товариство керується принципами автономності, обачності, достовірності, повноти висвітлення, превалювання сутності над формою, послідовності, обачності, нарахування і відповідності доходів і витрат, періодичності, історичної (фактичної) собівартості та єдиного грошового вимірника.

=Основні засоби Основні засоби оцінюються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від зменшення корисності (оцінюється за умовно-первісною вартістю). Вартість придбання включає витрати, що безпосередньо відносяться до придбання активу. Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин активів, які збільшують термін їх корисної експлуатації або покращують їх здатність генерувати доходи. Витрати на ремонт і обслуговування основних засобів, які не відповідають приведеним вище критеріям капіталізації, відображаються в звіті про сукупні доходи і витрати того періоду, в якому вони були понесені. Знос. Знос нараховується на вартість, що амортизується, яка є вартістю придбання активу, або на іншу вартість, що використовується замість вартості придбання, за вирахуванням ліквідаційної вартості. Знос визнається у прибутку або збитку за прямолінійним методом протягом оцінених строків корисного використання кожного компонента одиниці основних засобів, оскільки це найбільш точно відображає очікуване використання майбутніх економічних вигод, притаманних цьому активу. Терміни корисного використання груп основних засобів в роках представлені таким чином: Будівлі та споруди від 5 до 50 Машини та обладнання від 2 до 50 Транспортні засоби від 5 до 25 Інструменти та інвентар від 1 до 35. Ліквідаційна вартість активу є очікуваною сумою, яку Компанія могла б отримати зараз від продажу активу за вирахуванням витрат на продаж виходячи з припущення, що вік активу і його технічний стан вже відповідає очікуваному у кінці терміну його корисного використання. Ліквідаційна вартість, терміни корисного використання і метод нарахування амортизації передивляються на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін, що виникають від оцінок, зроблених в попередні періоди, враховується як зміна облікової оцінки. Прибутки та збитки від вибуття одиниці основних засобів визначаються шляхом порівняння суми надходжень від вибуття з балансовою вартістю основних засобів і визнаються у прибутку або збитку Незавершене будівництво включає витрати, безпосередньо пов'язані з будівництвом основних засобів, плюс відповідний розподіл змінних накладних витрат, безпосередньо пов'язаних з будівництвом. Незавершене будівництво не амортизується. Амортизація незавершеного будівництва, аналогічно об'єктам основних засобів, починається з моменту готовності даних активів до експлуатації, тобто коли вони знаходяться в місці і стані, що забезпечує їх функціонування відповідно до намірів керівництва.

=Нематеріальні активи Нематеріальні активи, які були придбані і які мають обмежені строки корисного використання, оцінюються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації і накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нараховується на вартість придбання активу за вирахуванням ліквідаційної вартості. Амортизація визнається у прибутку або збитку за прямолінійним методом протягом оцінених строків корисного використання нематеріальних активів починаючи з дати, коли активи є готовими до експлуатації, оскільки це найбільш точно відображає очікуване використання майбутніх економічних вигод, притаманних цьому активу. Оцінені строки корисного використання нематеріальних активів, строки використання яких є обмеженими, складають: Строки корисного використання в роках Програмне забезпечення та інші від 2 до 10 У разі знецінення балансова вартість нематеріальних активів списується до найбільшої з: вартості, яка може бути отримана в результаті їх використання, або справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж.

=Запаси Запаси відображаються за меншою з двох вартостей: за фактичною вартістю чи за чистою вартістю реалізації. При відпустці запасів у виробництво і іншому вибутті їх оцінка робиться за методом ідентифікованої вартості. Собівартість готової продукції і незавершеного виробництва включає вартість сировини і матеріалів, витрати на оплату праці виробничих робітників і інші прямі витрати, а також відповідну долю виробничих накладних витрат (розраховану на основі нормативного використання виробничих потужностей), і не включає витрати по позикових коштах. Чиста вартість реалізації являє собою оцінену ціну продажу запасів у ході звичайної діяльності за вирахуванням оцінених витрат на завершення виробництва та реалізацію.

=.Товариство визначає категорію фінансових активів при їх первісному визнанні. Позики та дебіторська заборгованість є непохідними фінансовими активами із встановленими виплатами або виплатами, які можуть бути визначеними, які не котируються на активному ринку. Позики та дебіторська заборгованість, виникають коли Товариство надає грошові кошти, товари або послуги безпосередньо дебітору, крім дебіторської заборгованості, яка створюється з наміром продажу відразу ж або протягом короткого проміжку часу. Позики та дебіторська заборгованість включаються

до складу оборотних активів, за винятком тих, строк погашення яких більший за 12 місяців після звітної дати. Такі активи включаються до категорії необоротних активів.

=Первісне визнання фінансових інструментів. Фінансові активи та зобов'язання первісно визнаються за справедливою вартістю плюс витрати на здійснення операції. Справедливу вартість при первісному визнанні найкращим чином підтверджує ціна операції. Прибуток або збиток при первісному визнанні враховується тільки при виникненні різниці між справедливою вартістю і ціною операції, яку можуть підтвердити поточні ринкові операції з такими ж інструментами або методи оцінки, при застосуванні яких використовуються тільки наявні доступні ринкові дані. При первісному визнанні позики та дебіторська заборгованість визнаються за їх собівартістю.

=Позики та дебіторська заборгованість. Позики та дебіторська заборгованість представляють собою фінансову заборгованість, яка створюється Компанією шляхом надання грошей, товарів чи послуг безпосередньо боржникові, крім тієї дебіторської заборгованості, яка створена з наміром продажу відразу або протягом короткого терміну або, яка котирується на відкритому ринку. Позики та дебіторська заборгованість в основному складаються з торгової та іншої дебіторської заборгованості і векселів. Вони включаються до складу поточних оборотних активів, за винятком тих, за якими термін погашення більше 12 місяців після звітної дати. Такі класифікуються як необоротні активи. Всі інші фінансові активи класифікуються як доступні для продажу. Первісна оцінка фінансових інструментів. Основні фінансові інструменти Компанії включають інвестиції наявні для продажу, векселі, грошові кошти та їх еквіваленти. Компанія має ряд інших фінансових інструментів, таких як дебіторська та кредиторська заборгованості, які виникають безпосередньо у своїй діяльності.

=Послідуюча оцінка фінансових інструментів. Після первісного визнання позики та дебіторська заборгованість та фінансові зобов'язання Товариства оцінюються за амортизованою вартістю із застосуванням методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням збитків від знецінення для фінансових активів, з відображенням результатів у Звіті про фінансові результати. Премії та дисконти, у тому числі й первісні витрати на здійснення операції, включаються до балансової вартості відповідного інструменту та амортизуються з використанням ефективної процентної ставки інструмента. Справедливою вартістю фінансових активів та зобов'язань строком менш одного року вважається їх номінальна вартість за вирахуванням розрахункових коригувань по кредиту. Справедлива вартість фінансових зобов'язань більш одного року розраховується шляхом дисконтування майбутніх договірних грошових потоків по поточній ринковій процентній ставці для подібних фінансових інструментів, інформація про яку є доступною для Товариства. Грошові потоки від короткострокових фінансових активів та зобов'язань не дисконтуються. На кожен дату звітності Товариство оцінює наявність об'єктивних ознак знецінення фінансових активів. Фінансові активи є знеціненими тоді і тільки тоді, коли є об'єктивне свідчення знецінення в результаті однієї чи кількох подій, які відбулись після первісного визнання активу, та які здійснили підлягаючий надійній оцінці вплив на очікуванні майбутні грошові потоки по фінансовому активу.

= Припинення визнання фінансових активів. Товариство припиняє визнання фінансових активів, коли: - термін дії договірних прав на грошові потоки від фінансового активу припиняється, - використано право вимоги грошових коштів, які обумовлені договором, - Товариство відмовилось від таких прав.

=Дебіторська заборгованість по основній діяльності і інша дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість по основній діяльності та інша дебіторська заборгованість первісно визнається за справедливою вартістю, а в подальшому оцінюється по амортизованій вартості з використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням резерву на її знецінення. Резерв під знецінення позик та дебіторської заборгованості створюється в випадках, коли існує об'єктивне свідчення того, що Товариство не зможе отримати повну суму заборгованості відповідно з первісними умовами. Ознаками того, що дебіторська заборгованість по основній діяльності знецінена, вважаються суттєві фінансові труднощі контрагента, ймовірність його банкрутства або фінансової реорганізації, несплата або прострочення платежу. Сума резерву являє собою різницю між балансовою вартістю активу і приведеної вартості майбутніх грошових потоків. Балансова вартість активу зменшується за рахунок відповідного резерву, а сума збитку визнається у прибутках та збитках у складі інших витрат. Коли дебіторська заборгованість становиться неповоротною, вона списується за рахунок резерву під дебіторську заборгованість. Повернення раніше списаних сум кредитується на фінансовий результат інших витрат.

=Грошові кошти Грошові кошти включають кошти в касі та грошові кошти на рахунках у банках і короткострокові депозити із первісним строком погашення до трьох місяців з дати їх розміщення. Для цілей звіту про рух грошових коштів грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти та їх еквіваленти як зазначено вище, за вирахуванням вартості непогашених банківських овердрафтів. Грошові кошти, що відображаються за статтю балансу "Грошові кошти та їх еквіваленти" завжди доступні

для оплати поточних зобов'язань і не є предметом будь-яких договірних обмежень щодо їх використання для погашення боргових зобов'язань. залишок на 31.12.2012 року на поточному рахунку в банку в національній валюті-5 тис.грн

=Позикові кошти. Позикові кошти первісно та у подальшому визнаються за номінальною вартістю Позикові кошти відображаються у складі поточних зобов'язань, крім випадків, коли Товариство є безумовне право відкласти розрахунок по зобов'язанню щонайменше на 12 місяців після звітної дати.

=Торгівельна та інша кредиторська заборгованість Торгова та інша кредиторська заборгованість оцінюється при первинному визнанні за справедливою вартістю, та згодом вона оцінюється за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка.

=Передплати одержані Передплати одержані визнаються по первісно одержаним сумам.

=Резерви по зобов'язанням і платежам Резерви по зобов'язанням і платежам - це нефінансові зобов'язання, які визнаються у випадках, коли у Товариства є поточні юридичні або передбачувані зобов'язання в результаті минулих подій, і коли існує ймовірність відтоку ресурсів для того, щоб розрахуватися по зобов'язанням, та їх суму можна розрахувати з достатнім ступенем точності. Резерви оцінюються по теперішній вартості витрат, які, як очікується, будуть потрібні для погашення зобов'язання із використанням процентної ставки (до оподаткування), яка відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі та ризику, які притаманні зобов'язанню. Збільшення резерву із часом визнається як процентний дохід.

=Податок на прибуток Витрати з податку на прибуток або збиток за рік являють собою суму поточного та відстроченого податку.

=Поточний податок Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподатковуваного прибутку за рік. Оподатковуваний прибуток відрізняється від прибутку, відображеного у звіті про сукупні доходи або витрати, через статті доходів або витрат, що підлягають оподаткуванню або вирахуванню для цілей оподаткування в інші періоди, а також виключає взагалі не підлягають оподаткуванню або вирахуванню для цілей оподаткування статті. Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток розраховується з використанням ставок оподаткування, встановлених законодавством, що набрав або практично набрав чинності на звітну дату.

=Відстрочений податок Відстрочений податок визнається у відношенні тимчасових різниць між балансовою вартістю активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, та відповідними даними податкового обліку, використовуваними при розрахунку оподатковуваного прибутку. Відкладені податкові зобов'язання, як правило, відображаються з урахуванням всіх оподатковуваних тимчасових різниць. Відстрочені податкові активи відображаються з урахуванням всіх тимчасових різниць за умови високої ймовірності отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатньої для використання цих тимчасових різниць. Податкові активи та зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності, якщо тимчасові різниці пов'язані з гудвілом або виникають внаслідок первісного визнання інших активів і зобов'язань в рамках угод (крім угод по об'єднанню бізнесу), які не впливають ні на оподатковуваний, ні на бухгалтерський прибуток. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кінець кожного звітного періоду і зменшується, якщо ймовірність отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатньої для повного або часткового використання цих активів, більш не є високою. Відстрочені податкові активи та зобов'язання з податку на прибуток розраховуються з використанням ставок оподаткування (а також положень податкового законодавства), встановлених законодавством, що набрало або практично набрав чинності на звітну дату, які імовірно діятимуть у період реалізації податкового активу або погашення зобов'язання. Оцінка відстрочених податкових зобов'язань і активів відображає податкові наслідки намірів Компанії (станом на звітну дату) у відношенні способів відшкодування або погашення балансової вартості активів та зобов'язань. Відстрочені податкові активи та зобов'язання показуються у звітності згорнуто, якщо існує законне право провести взаємозалік поточних податкових активів і зобов'язань, що відносяться до податку на прибуток, що справляється одним і тим самим податковим органом, і Компанія має намір здійснити взаємозалік поточних податкових активів і зобов'язань.

=Пенсійні зобов'язання Державний пенсійний план з визначеними внесками - Компанія здійснює внески в Державний пенсійний фонд України виходячи з заробітної плати кожного працівника. Витрати Компанії за такими внесками включені до статті "Заробітна плата і відповідні витрати". Дана сума включається до витрат того періоду, коли вони фактично понесені.

=Визнання доходів Доходи від реалізації визнаються в розмірі справедливої вартості винагороди, отриманої або який підлягає отриманню, і являють собою суми до отримання за товари та послуги, надані в ході звичайної господарської діяльності, за вирахуванням очікуваних повернень товару покупцями, знижок та інших аналогічних відрахувань, а також за вирахуванням податку на додану вартість ("ПДВ").

=Реалізація товарів Доходи від реалізації товарів визнаються за умови виконання всіх наведених нижче умов: - Компанія передала покупцеві всі істотні ризики і

вигоди, пов'язані з володінням товарами; -Компанія більше не бере участь в управлінні в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з правом володіння, і не контролює продані товари; - Сума доходів може бути достовірно визначена; - Існує висока вірогідність отримання економічних вигод, пов'язаних з операцією, і - понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.

=Надання послуг Доходи від надання послуг визнаються, коли: сума доходів може бути достовірно визначена; існує ймовірність того, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, надійдуть до Компанії і понесені, або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.

=Акціонерний капітал К акціонерному капіталу відносяться прості акції. Витрати, які безпосередньо пов'язані з емісією нових акцій, обліковуються в капіталі як зменшення суми надходжень за вирахуванням податків. Вартість викуплених власних акцій обліковується як зменшення власного капіталу. Власні викуплені акції не впливають на загальну кількість випущених акцій, але зменшують число акцій, які знаходяться у обігу.

=Умовні зобов'язання та активи Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності. Такі зобов'язання розкриваються у примітках до фінансової звітності, за винятком тих випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, що втілюють економічні вигоди, є незначною. Умовні активи не визнаються у консолідованій фінансовій звітності, але розкриваються у примітках в тому випадку, якщо існує достатня ймовірність припливу економічних вигод.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Аудиторська фірма "Донаудитконсалт" у формі товариства з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	30998764
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	83015, м. Донецьк, вул. Набережна, 123/3
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	2389 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	д/н

Текст аудиторського висновку (звіту) :

1. АДРЕСАТ.

Звіт незалежного аудитора призначається для керівництва суб'єкту господарювання, фінансовий звіт якого перевіряється та власників цінних паперів і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом.

2. ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ.

2.1 ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА:

2.1.1. Повне найменування: Публічне акціонерне товариство "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування".

2.1.2. Код за ЄДРПОУ: 00190302.

2.1.3. Місцезнаходження: 84122, Донецька область Слов'янський м.Слов'янськ бульвар Пушкіна,10.

2.1.4. Дата державної реєстрації: 05.06.1996р.

2.2. ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ.

Ми провели аудит фінансової звітності ПАТ "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування" , яка складається з:

- форма № 1 " Баланс " (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2014р.,
- форма № 2 " Звіт про фінансові результати " (Звіт про сукупний дохід) за 2014р.,
- форма № 3 " Звіт про рух грошових коштів " (за прямим методом) за 2014р.,
- форма № 4 " Звіт про власний капітал " за 2014р.,
- форма (вільна) "Примітки до річної фінансової звітності" за 2014р.

Відповідно до припущень управлінського персоналу ПАТ "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування" , Товариство підготувало повний пакет річної фінансової звітності за 2014рік за МСФЗ. Товариство використовує МСФЗ в якості основи для підготовки своєї фінансової звітності.

Фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням описаної у примітках концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на відповідних припущеннях управлінського персоналу про застосування положень МСФЗ.

3.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ПІДГОТОВКУ ТА ДОСТОВІРНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ.

Управлінський персонал ПАТ "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування" несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідних принципів бухгалтерського обліку, облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА.

Відповідальністю аудиторів є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі Результатів аудиту, який було проведено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту.

Ці стандарти вимагають від аудиторів дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу якості ведення податкового обліку, аудитори не виключають, що подальшою податковою перевіркою можуть бути виявлені викривлення.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та їх розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежав від судження аудитора та включав оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Під час аудиту було зібрано та систематизовано достатній обсяг доказів, які є достатніми і прийнятними для висловлення нашої думки.

5. ПІДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО-ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ.

Складання аудиторського висновку ПАТ "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування" щодо повного комплексу фінансової звітності регламентується МСА №700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА № 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора".

Ми надали умовно-позитивний висновок щодо повного комплексу фінансової звітності за рік, який закінчився 31.12.2014 року.

На думку аудитора впливає те, що аудитор не мав змоги спостерігати за проведенням річної інвентаризації запасів та основних засобів, оскільки був призначений після дати її проведення. На підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій висловлено довіру, згідно вимог МСА. Аудитором були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що активи наявні, а можливий вплив невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути несуттєвим.

Оскільки аудитори не володіють інформацією щодо повного підтвердження зобов'язань, вони не мають змоги обґрунтовано підтвердити фактичну наявність та розмір зобов'язань Товариства в повному обсязі.

Переоцінка активів на дату балансу за справедливою вартістю не проводилась.

Підприємство не застосовує вимоги МСБО №36 "Зменшення корисності активів".

5.1. ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК АУДИТОРА (Умовно-позитивна думка)

Висновок незалежного Аудитора складено у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 229/7 від 31 березня 2011 року, в тому числі у відповідності із МСА № 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора".

Концептуальною основою фінансової звітності є концептуальна основа загального призначення, яка відповідає загальним потребам широкого кола користувачів у фінансовій інформації у відповідності з принципами безперервності, послідовності, суттєвості, порівнянності інформації, структури та змісту фінансової звітності.

На думку Аудитора, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки" фінансова звітність надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан ПАТ

"Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування" відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності станом на 31 грудня 2014 року, її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

В ході перевірки Аудитор не отримав свідочств щодо існування загрози безперервності діяльності Товариства.

5.2. ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

Негативні явища, які вже відбуваються в Україні, а саме політична нестабільність, падіння ВВП та високий рівень інфляції, коливання, погіршення інвестиційного клімату можуть вплинути на діяльність Товариства та його прибутковість у майбутньому.

Дана річна фінансова звітність не включає коригування, які б могли мати місце, якби Товариство було не в змозі продовжувати свою діяльність в майбутньому.

6. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ:

6.1. Повне найменування: Аудиторська фірма "Донаудитконсалт" у формі товариства з обмеженою відповідальністю (Аудитор).

6.2. Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності аудиторських фірм виданого Аудиторською палатою України:

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 2389 від 26.01.2001р., виданого Аудиторською палатою України. Продовжено Рішенням АПУ від 23.12.2010р. №224/3 до 23.12.2015р.

Рішення АПУ № 220/4.1 від 23.09.2010р. про успішне проходження зовнішнього контролю якості професійних послуг.

Сертифікат аудитора Серія А №003947 виданий 24.09.1999р. Рішенням АПУ від 24.09.1999р. № 82, продовжено до 24.09.2018р. Рішенням АПУ від 19.07.2013р. №274.

Сертифікат аудитора Серії А №004890 виданий 30.11.2001р. Рішенням АПУ від 30.11.2001р. № 104, продовжено до 30.11.2015р. Рішенням АПУ від 23.09.2010р. №220/2.

Сертифікат аудитора Серії А №005842 виданий 29.10.2004р. Рішенням АПУ від 29.10.2004р. № 140, продовжено до 29.10.2014р. Рішенням АПУ від 24.09.2009р. №205/2.

Сертифікат аудитора Серії А №005063 виданий 30.01.2002р. Рішенням АПУ від 30.01.2002р. № 106, продовжено до 30.01.2016р. Рішенням АПУ від 27.01.2011р. №227/2.

6.3. Місцезнаходження: 84432, Донецька обл., Краснолиманський р-н., смт.Ярова, вул. Красноармійська, буд.7.

6.4. Телефон: тел. +38(050) 471 88 26,

6.5. Юрисдикція: Україна.

7.ДАТА І НОМЕР ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ: Договір №02/11 від 19 листопада 2014р.

8. ДАТА ПОЧАТКУ ТА ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ:

Дата початку перевірки 19 листопада 2014р., дата закінчення перевірки 10 березня 2015р.

Підпис аудитора що проводив перевірку: _____ С.О. Плитник

сертифікат серії А №004890,

рішення Аудиторської палати

України №104 від 30.11.2001р.

Продовжено до 30.11.2015р.

Рішенням АПУ від 23.09.2010р.

№220/2.

Директор

АФ "Донаудитконсалт" ТОВ

_____ А.П. Плитник

сертифікат серії А №003947, рішення Аудиторської палати України №82 від 24.09.1999р. Продовжено до 24.09.2018р.

Рішенням АПУ від 19.07.2013р.

№274.

Дата складання висновку (звіту) незалежного аудитора

"10" березня 2015р.