

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.

Генеральный директор

(посада



(підпис)

МП

Малишев Ігор Петрович

(прізвище та ініціали керівника)

19.04.2011

(дата)

**Річна інформація емітента цінних паперів
за 2010 рік**

1. Загальні відомості

- ## 1.1. Повне найменування емітента

Відкрите акціонерне товариство "Запоріжвогнетрив"

- ## 1.2. Організаційно-правова форма емітента

Відкрите акціонерне товариство

- ### 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00191885

- #### 1.4. Місцезнаходження емітента

Україна Запорізька обл. Заводський р-н 69106 м.Запоріжжя Північне шосе, буд.1

- 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(061) 222-42-01 (061) 222-42-12

- ### 1.6. Електронна поштова адреса емітента

ocb@zaporozhogneupor.com

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- 2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

14.04.2011

(дата)

- 2.2. Річна інформація опублікована у № 73 Відомості ДКЦПФР 19.04.2011

(номер та найменування офіційного друкованого

видання)

(дата)

- ### 2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

в мережі Інтернет

(за наявності)

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:

- | | |
|---|---|
| а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; | X |
| б) інформація про державну реєстрацію емітента; | X |
| в) банки, що обслуговують емітента; | X |
| г) основні види діяльності; | X |
| г) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності; | X |
| д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств; | X |
| е) інформація про рейтингове агентство; | |
| є) інформація про органи управління емітента. | |

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

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

- | | |
|---|---|
| а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; | X |
| б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента. | X |

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

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів.

X

7. Інформація про дивіденди.

X

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

- | | |
|--|---|
| а) інформація про випуски акцій емітента; | X |
| б) інформація про облігації емітента; | |
| в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; | |
| г) інформація про похідні цінні папери; | |
| г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду; | |
| д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів. | X |

10. Опис бізнесу.

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

- | | |
|--|---|
| а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); | X |
| б) інформація щодо вартості чистих активів емітента; | X |
| в) інформація про зобов'язання емітента. | X |
| г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; | X |
| г) інформація про собівартість реалізованої продукції. | X |

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.	X
14. Інформація про стан корпоративного управління.	X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.	
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;	
б) 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;	
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;	
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;	
г) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.	
17. 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.	
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.	
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.	
20. Основні відомості про ФОН.	
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.	
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.	
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.	
24. Правила ФОН.	
25. Річна фінансова звітність.	X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).	X
27. Аудиторський висновок.	X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності).	
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечено об'єктами нерухомості).	
30. Примітки: 1е. Інформація про рейтингове агенство не надається, тому що згідно з	

законодавством емітент не потребує обов'язкового визначення рейтингової оцінки емітента та цінних паперів емітента.

1є. Інформація про органи управління не надається, так як емітент є акціонерним товариством.

9 б,в,г,?. Інформація про облігації емітента, про інші цінні папери, випущені емітентом, не зазначається, так як Товариство не здійснювало випуску таких цінних паперів.

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів не надається, тому що такі цінні папери не випускались.

15. Іпотечні облігації, іпотечні сертифікати, сертифікати ФОН - не випускались.

16. Цілові облігації, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості - не випускались.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Відкрите акціонерне товариство "Запоріжвогнетрив"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ВАТ "Запоріжвогнетрив"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Відкрите акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

69106

3.1.5. Область, район

Запорізька обл. Заводський р-н

3.1.6. Населений пункт

м.Запоріжжя

3.1.7. Вулиця, будинок

Північне шосе, буд.1

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

11031200000005014

3.2.2. Дата державної реєстрації

21.03.1995

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комітет Запорізької міської ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

75 925 200,00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

75 925 200,00

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Акціонерний комерційний банк "Індустріалбанк"

3.3.2. МФО банку

313849

3.3.3. Поточний рахунок

26005056170001

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Акціонерний комерційний банк "Індустріалбанк"

3.3.5. МФО банку

313849

3.3.6. Поточний рахунок

2600505617000

3.4. Основні види діяльності

26.26.0 - Виробництво вогнетривких керамічних виробів; 60.24.1 - Діяльність автомобільного вантажного транспорту; 74.20.1 - Діяльність у сфері архітектури; інженерна та технічна діяльність, пов'язана з будівництвом

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
На початок виконання роботи підвищеної небезпеки	440.09.23-26.26.0	25.12.2009	Державний департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.	25.12.2014
Опис	Вважаємо, що дія ліцензії буде продовжена і після закінчення.			
Надання послуг з перевезення вантажів залізничним транспортом	271803	09.12.2005	Міністерство транспорту та зв'язку України	08.12.2010
Опис	Вважаємо, що дія ліцензії буде продовжена і після закінчення.			
Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом (крім надання послуг з перевезення пасажирів та її багажу та таксі)	199084	04.10.2006	Міністерство транспорту та зв'язку України	03.10.2011
Опис	Вважаємо, що дія ліцензії буде продовжена і після закінчення.			
Будівельна діяльність	083088	07.06.2006	Запорізька обласна державна адміністрація	07.06.2011
Опис	Вважаємо, що дія ліцензії буде продовжена і після закінчення.			
Виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими тепловими мережами, постачання теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері теплостачання, якщо тепла енергія виробляється на теплоелектроцентралях)	АВ 390327	12.12.2007	Запорізька обласна державна адміністрація	13.12.2012
Опис	Вважаємо, що дія ліцензії буде продовжена і після закінчення.			
Придбання, зберігання, реалізація	АВ 430579	18.11.2008	Комитет контролю за наркотиками	30.10.2013

(відпуск), використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"				
Опис	Вважаємо, що дія ліцензії буде продовжена і після закінчення.			
На продовження навчання з питань охорони праці	436.06.23-80.22.0	05.12.2006	Територіальне управління Державного департаменту промислової безпеки,	05.12.2011
Опис	Вважаємо, що дія дозволу буде продовжена і після закінчення.			
На використання джерел іонізуючого випромінювання	ОВ 050122	11.11.2009	Південно-східна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання	11.11.2014
Опис	Вважаємо, що дія ліцензії буде продовжена і після закінчення.			
На надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації	АВ 529177	25.02.2010	Міністерство освіти і науки України	25.02.2015
Опис	Вважаємо, що дія ліцензії буде продовжена і після закінчення.			
На посередницьку діяльність митного брокера	АВ 481486	27.08.2009	Державна митна служба України	27.08.2014
Опис	Вважаємо, що дія ліцензії буде продовжена і після закінчення.			
Надання послуг з перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом	АВ 416596	27.12.2010	Міністерство транспорту та зв'язку України	необмежений
Опис	Вважаємо, що дія ліцензії буде продовжена і після закінчення.			

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об'єднання: Асоціація "Укрвогнетрив". Місцезнаходження об'єднання: м.

Донецьк вул. Артема, буд. 85.. Асоціація "Укрвогнетрив" створена у 1996 році. Асоціація не є, господарською організацією, не здійснює підприємницьку діяльність, засновники та учасники асоціації не отримують доходів (дивідендів) від її діяльності.

Іншими учасниками Асоціації є:

- ВАТ "Красногоровський вогнетривний завод";
- ВАТ "Великоанадольський вогнетривний завод";
- ВАТ "Ватутінський комбінат вогнетривів";
- ЗАТ "Мінерал";
- ВАТ "Керамет".

Метою Асоціації є:

- координація діяльності учасників Асоціації;
- забезпечення інформацією про стан товарного та фондового ринків та підготовка рекомендації з загальної стратегії поведінки;
- розробки рекомендацій щодо перспективи розвитку вогнетривкої галузі країни, залучення

- іноземних інвестицій для реалізації концепцій розвитку вогнетривкого виробництва;
- поширення вітчизняного та закордонного досвіду маркетингової діяльності;
 - сприяння захисту соціальних, економічних та інших інтересів учасників Асоціації.

БАТ "Запоріжвогнетрив", є засновником Асоціації з 1996 року. Як учасник Асоціації, Товариство має наступні права та обов'язки:

- вносити на розгляд до керівних органів Асоціації пропозиції щодо, питань які відносні до кола діяльності Асоціації;
- отримувати інформацію щодо діяльності Асоціації;
- сприяти рішенням завдань, які стоять перед Асоціацією.

Асоціація інформує учасників про підсумки роботи підприємств - учасників по основним показникам.

За підсумками минулого року підприємствами асоціації "Укрвогнетрив" випущене на 118,6 тисяч тонн вогнетривів більше, ніж в 2009 році, коли через економічну кризу відбувся різкий спад виробництва продукції. Ріст обсягів до минулого року склав 133%, але до рівня 2008р. (628,9 тис.т) тільки 76%.

Загальний обсяг виробництва по Асоціації "Укрвогнетрив" склав:

- Годин Яр у 2010р. виробив вогнетривів 59,5 тис.тн. проти 2009р. 44,9 тис.тн. відхилення склало 14,6 тис.тн., загальний обсяг виробництва зменшився на 132 %;
- БАТ "Великоанадольський вогнетривний завод" у 2010р. виробив вогнетривів 58,5 тис.тн. проти 2009р. 42,0 тис.тн. відхилення склало 16,5 тис.тн., загальний обсяг виробництва зменшився на 139 % ;
- БАТ "Запоріжвогнетрив" у 2010р. виробив вогнетривів 158,6 тис.тн. проти 2009р. 122,4 тис.тн. відхилення склало 36,3 тис.тн., загальний обсяг виробництва зменшився на 130 %;
- у тому числі магнезиту у 2010р. виробив вогнетривів 71,0 тис.тн. проти 2009р. 50,9 тис.тн. відхилення склало 20,1 тис.тн., загальний обсяг виробництва зменшився на 140 % ;
- БАТ "Красногоровський вогнетривний завод" у 2010р. виробив вогнетривів 54,3 тис.тн. проти 2009р. 42,3 тис.тн. відхилення склало 12,0 тис.тн., загальний обсяг виробництва зменшився на 128 %;
- БАТ "Кондратієвка" у 2010р. виробила вогнетривів - 65,7 тис.тн. проти 2009р. 46,6 тис.тн. відхилення склало 19,1 тис.тн., загальний обсяг виробництва зменшився на 141 %;
- Біла Каменка у 2010р. виробила вогнетривів 0 тис.тн. проти 2009р. 0,9 тис.тн. відхилення склало - 0,9 тис.тн., загальний обсяг виробництва зменшився на 0 %;
- Красноармійськ у 2010р. виробив вогнетривів 28,6 тис.тн. проти 2009р. 25,9 тис.тн.

відхилення склало 2,7 тис.тн., загальний обсяг виробництва зменшився на 110 %;

- ВАТ "Пантелеймонівський вогнетривний завод" у 2010р. виробив вогнетривів 51,3 тис.тн. проти 2009р. 35,5 тис.тн. відхилення склало 15,8 тис.тн., загальний обсяг виробництва зменшився на 144 %;

- Христофорівка у 2010р. виробила вогнетривів 3,4 тис.тн. проти 2009р. 0,7 тис.тн. відхилення склало 2,6 тис.тн., загальний обсяг виробництва зменшився на 451 %.

Усього випуск вогнетривів по асоціації склав у 2010р. 479,8 тис.тн. проти 2009р. 361,3 тис.тн. відхилення склало 118,6 тис.тн., загальний обсяг виробництва зменшився на 133 %.

4. 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)
Держава в особі -Запорізької обласної державної адміністрації	00022504	Україна Запорізька обл. Орджонікідзевський р-н 69107 Запоріжжя Леніна, 164	100
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)
Усього			100

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

У 2010 році середньооблікова чисельність штатних працівників по підприємству склала 1947 чоловік проти 1960 чоловік у 2009 році.

Прийнято 236 чоловік у тому числі:

- 59 жінки (25 % від числа прийнятих).

- 141 молодих людей у віці до 35 років (59,7 % від числа прийнятих).

Звільнено 169 чоловік, у тому числі: - 55 жінки (32,5 % від числа прийнятих)

- 82 молодих людей у віці до 35 років (48,5 % від числа звільнених).

- 92 осіб або 54,4 % зі стажем роботи на підприємстві до 1 року.

- 17 осіб або 10,1 % зі стажем роботи на підприємстві від 1 до 3 років.

- 11 осіб або 6,5% зі стажем роботи на підприємстві від 3 до 5 років.

- 19 осіб або 11,2% зі стажем роботи на підприємстві від 5 до 10 років.

- 30 осіб або 17,8% зі стажем роботи на підприємстві більш ніж 10 років.

За власним бажанням звільнено 79 осіб (46,7%), на пенсію- 17 осіб (10%) , по скороченню

штату - 1 особа.

Відсоток плинності у 2010 році склав 4,7% проти 5,9% у 2009 році.

Середній вік працюючих на підприємстві робітників на 01.01.11р. складає 43,08 років:

- жінок - 42,05 років;
- чоловіків - 44,77 років.

Молоді у віці до 35 років працює 611 особа:

- чоловік 396 осіб.
- жінок - 215 особи.

У відпусці по вагітності та пологам, а також з догляду за дитиною у віці до 3 -х (6-ти) років знаходяться 50 особи.

По стажу роботи на підприємстві працюють:

- до 1 року- 160 чоловік;
- 1-4 роки - 372 чоловік;
- 5-9 роки - 455 чоловік;
- 10-14 роки - 332 чоловік;
- 15-19 роки - 222 чоловік;
- 20-24 роки - 161 чоловік;
- 25-29 роки -158 чоловік;
- вище 30 років - 160 чоловіка.

Мають повну вищу освіту - 329 осіб, з них 149 жінки;

- неповну та базову вищу освіту -357 чоловік, 149 з них - жінки.

На підприємстві працює 410 пенсіонер, з них:

- 337 чоловік отримують пенсію по віку, у тому числі на пільгових умовах;
- 19 чоловік - за вислугою років;
- 54 особи отримують пенсію по інвалідності.

Середньооблікова чисельність інвалідів, працюючих у 2010 році, складає 75 чоловік при плані 78 чоловік.

Фонд оплати праці промислово-виробничого персоналу за 2010 рік склав 69964,8 тис.грн., проти 49114,7 тис.грн. за 2009 рік., відхилення складають 142,4%.

Мінімальна заробітна плата з 01.03.2010 р. була збільшена до рівня 924 744 грн. (зростання 124,2 %). Збільшення об'єму виробництва у 2010 р. на 36247 т. (у порівнянні з 2009р.), сприяло збільшенню продуктивності праці (на 1 працюючого) на 30,4%.

Співвідношення між зростанням середньої зарплатні та продуктивністю праці у 2010р.

складає 1,09% (у 2009р. -1,19%).

Кількість відпрацьованих годин на 1 працівника у 2010 р. склали 1751,7 години , що на 186,8 години менш ніж у 2009 р. Втрати робочого часу на 1 працюючого у 2010 р склало 312,4 години, що на 176,5 години більш ніж у з 2009 році.

Сучасний рівень розвитку економіки висуває нові вимоги до якості робочої сили на виробництві, її конкурентоспроможності. Професійне навчання персоналу безпосередньо на виробництві дозволяє безупинно задовольняти поточні потреби підприємства у кваліфікованих кадрах, здійснювати підготовку й перерозподіл усередині підприємства робітників, що вивільняються в результаті механізації й автоматизації виробничих процесів.

Професійне навчання персоналу безпосередньо на підприємстві здійснюється відповідно до Ліцензії на надання освітніх послуг, пов'язаних з одержанням професійного утворення на рівні вимог до професійно-технічного навчання, підготовці, перепідготовці, підвищенню кваліфікації, виданого Міністерством Утворення й Науки України 11 березня 2010р. А також відповідно до "Положення про професійне навчання кадрів на виробництві".

Для забезпечення необхідного рівня кваліфікації персоналу ВАТ "Запоріжвогнетрив" на посади керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців призначаються робітники, кваліфікаційний рівень яких відповідає вимогам "Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників" (ДКХПП України). Крім того, на підприємстві діє система підготовки кадрів, яка передбачає організацію безперервного навчання персоналу. Професійне навчання робочих кадрів на підприємстві здійснюється за всіма робочими професіями, відповідно до типових навчальних програм, а також робочих програм, які розроблені фахівцями структурних підрозділів відповідно до методичних рекомендацій, затверджених та погоджених у встановленому порядку.

Планова цифра по навчанню кадрів в 2010 році склала 602 чоловік. Фактично навчено 1327 чоловік.

Навчання персоналу здійснюють інструктори виробничого навчання (із числа висококваліфікованих робітників) і викладачі теоретичного навчання (із числа інженерно-технічних працівників підприємства), що мають необхідні знання по психолого-педагогічному мінімумі

Відділ керування персоналом щорічно укладає договори із професійно-технічними училищами м. Запоріжжя про проходження виробничої практики в структурних підрозділах підприємства учнями училищ. Так в 2010 році в структурних підрозділах підприємства

пройшли виробничу практику 19 чоловік: ВПУ № 23 - 15 учнів, ЗПЛА - 4 учнів.

Виробнича практика організовується для подальшого працевлаштування випускників училищ у структурні підрозділи підприємства на штатні робочі місця (при наявності позитивної характеристики з місця проходження практики).

За звітний період з вищими навчальними закладами були укладені договори про проходження студентами Вузов, технікумів, коледжів технологічний, виробничої й переддипломної практик з метою ознайомлення студентів з виробничим процесом і для вивчення ділових якостей молодих фахівців при подальшій роботі на підприємстві.

Так в 2010 році 48 студентів пройшли практику на підприємстві: Національна металургійна академія України м. Дніпропетровськ - 26 чіл., Український державний хіміко-технологічний університет - 9 чіл., Запорізька державна інженерна академія - 1 чіл., Запорізький національний технічний університет - 1 чіл., Запорізький Класичний Приватний Університет - 4, Запорізький комерційний коледж - 1 чіл., Запорізький інститут економіки й інформаційних технологій - 4 чіл., Запорізький електротехнічний коледж - 2 чіл.

Для підвищення якості кадрового потенціалу підприємства, формування резерву фахівців на заміщення керівників, відділ керування персоналом укладає договори про цільову підготовку молодших фахівців:

- с Запорізьким металургійним коледжем, на рахунок якого в 2010 році було перераховано 4832,50грн. за навчання працівників підприємства в кол-ві 4 чоловік;

про підготовку фахівців з вищим утворенням:

- Національною металургійною академією України м. Дніпропетровська, на рахунок якої було перераховано 5000,00грн. за навчання працівників підприємства в кол-ві 2-х людина;

Разом за навчання працівників підприємства у ВУЗах і коледжі в 2010 році було перераховано 9832 грн. 50 коп.

Адміністрацією товариства сумісно з профспілковим комітетом був укладений Колективний договір у 2008 році, який було схвалено конференцією трудового колективу 21.03.2008 р. та зареєстровано виконавчим комітетом Заводської міської ради, по якому Товариство досі працює. Трудові відносини адміністрації з робітниками підприємства Колективним договором.

Окремі договори (правочини) при прийнятті на роботу Товариством не укладаються. Згідно з положеннями Колективного договору адміністрація Товариства гарантує працівникам оплачувальну відпустку, в окремих випадках - додаткову відпустку. Для реалізації соціальних програм адміністрація зобов'язується щомісячно виділяти кошти на ці

цілі. Щомісячно перераховує профспілковій організації кошти на культурно-масову та оздоровчу роботу у розмірі не менше 0,3% фонду оплати праці. Адміністрація веде облік робітників, які потребують поліпшення житлових умов і приймає рішення про надання житла разом з профспілковою організацією. Забезпечує за рахунок коштів підприємства доставку працівників на роботу та з роботи. Правочини чи зобов'язання, що стосуються можливості участі працівників у статутному капіталі товариства, протягом звітного року не укладались

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Генеральний директор

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Малишев Ігор Петрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СА 620709 02.12.1997 Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій обл.

6.1.4. Рік народження**

1946

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

38

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Запоріжвогнетрив" - голова правління

6.1.8. Опис

Генеральний директор здійснює правління та контроль наступних управленчських процесів:

-оперативне керування Товариством, керування виробнично -господарською діяльністю, керування фінансовою діяльністю, керування технічним переозброєнням, керування персоналом, соціальною діяльністю.

Загальний виробничний стаж - 45 роки.

Кваліфікація: Інженер-металург.

Посади на попередніх місцях роботи:

- підручний сталевар 7 розряду;
- лаборант 6 розряду центральної заводської лабораторії ;
- слюсар-монтажник 5 розряду з ремонту та налагодження металургійного устаткування;
- старший випалювач 8 розряду цеху карбидо-кремнієвих електронагрівників;
- начальник зміни цеху карбидо-кремнієвих електронагрівників;
- заступник начальника з технології цеху карбид-кремнієвих електронагрівників;
- начальник цеху карбидо-кремнієвих електронагрівників; - начальник виробничого відділу;
- заступник директора заводу по карбидо-кремнієвому виробництву;
- начальник технічного відділу;
- директор заводу;
- Голова правління ;
- Генеральний директор.

Розмір виплаченої винагороди (заробітна плата) - 558,13 тис.грн.

Перелік посад на інших підприємствах : не займає.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ашихмін Валерій Дмитрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СА 429625 03.04.1997 Заводським РВ УМВС України в Запорізькій обл

6.1.4. Рік народження**

1963

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

23

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

БАТ "Металургійний комбінат "Запоріжсталь" - в.о директора по постачанню

6.1.8. Опис

Наглядова рада є органом, який здійснює контроль за діяльністю Ради директорів та захист прав акціонерів Товариства.

До компетенції Наглядової ради відноситься:

До виключної компетенції Наглядової ради, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та законодавством України, відноситься:

- визначення основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, затвердження квартальних та річного бюджету, планів технічного розвитку виробництва та здійснення контролю за їх реалізацією;
- попередній розгляд кандидатур до Ради директорів (крім Генерального директора), за поданням Генерального директора;
- попередній розгляд звітів і висновків Ради директорів та Ревізійної комісії за квартал та за рік;
- подання Загальним зборам акціонерів пропозицій щодо затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства;
- розгляд скарг та звернень акціонерів (їх повноважних представників) з приводу порушення їх прав та внесення відповідних пропозицій Раді директорів;
- аналіз дій Ради директорів щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, цінової політики, розробка та подання відповідних пропозицій Раді директорів;
- узгодження рішення Ради директорів про скликання чергових загальних зборів, в тому числі їх порядку денного;
- затвердження угод (контрактів, договорів), які укладаються Директорами - членами Ради директорів:
- на постачання основних технологічних видів сировини (матеріалів) та на збут основних видів виробленої продукції (крім зовнішньоекономічних угод), договірна вартість яких перевищує двадцять відсотків балансової вартості основних засобів Товариства на день укладання договору;
- на отримання кредитів та заставу майна Товариства (крім основних засобів та нерухомого майна), договірна вартість яких перевищує два відсотки балансової вартості основних засобів Товариства на день укладання договору;
- оренди та інших угод, передбачених Цивільним Кодексом України (крім відчуження і

застави основних засобів та нерухомого майна), а також по усім зовнішньоекономічним угодам, договірна вартість яких перевищує п'ять відсотків балансової вартості основних засобів Товариства на день укладання договору;

- надання згоди Раді директорів на відчуження, заставу, списання у випадках неповного зносу належних Товариству основних засобів та нерухомого майна, вартість яких перевищує один відсоток балансової вартості основних засобів Товариства на день укладання договору;
- надання згоди Раді директорів на відрахування з прибутку коштів на благодійні цілі на суму, що перевищує 4 (чотири) відсотка оподаткованого прибутку, одержаного Товариством у кварталі, що передує прийняттю Радою такого рішення;
- прийняття рішень про випуск Товариством облігацій, про придбання Товариством власних акцій;
- подання Загальним зборам акціонерів пропозицій щодо розміру нарахувань дивідендів; у разі створення згідно з вимогами діючого законодавства інших фондів, подання Загальним зборам акціонерів пропозицій щодо їх формування;
- Рада має право з власної ініціативи призначити проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- затвердження Положення про Раду директорів;
- прийняття рішення про притягнення до відповідальності Генерального директора та членів Ради директорів Товариства.
- прийняття рішень про створення та участь Товариства в інших юридичних особах, вирішення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе відповідних зобов'язань.
- Затвердження кошторису витрат та Умов нарахування та сплати винагороди та компенсаційних виплат для виконання обов'язків членами Наглядової ради та секретаря Ради.
- Затвердження кошторису витрат та Умов нарахування та сплати винагороди голові Ревізійної комісії та секретарю Комісії за виконання покладених на них обов'язків.

Члени Наглядової ради несуть персональну відповідальність за виконання в межах своїх повноважень рішень Загальних зборів акціонерів, якщо ці рішення не суперечать вимогам чинного законодавства України та Статуту Товариства.

Члени Наглядової ради у разі невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язків несуть дисциплінарну та іншу, передбачену законом, відповідальність.

Члени Наглядової ради несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству порушенням покладених на них обов'язків, вимог Статуту Товариства, цього Положення або

рішень Загальних зборів акціонерів.

Члени Наглядової ради несуть солідарну відповідальність за наслідки прийнятих радою рішень, які виходять за межі її повноважень або порушують інші вимоги, встановлені Статутом Товариства або цим Положенням.

Це положення не застосовується до члена Наглядової ради, який голосував "проти" такого рішення.

Члени Наглядової ради не звільняються від відповідальності у разі делегування повноважень своєму уповноваженому представнику.

Якщо дії, здійснені Наглядовою радою з перевищенням своїх повноважень або з порушенням встановленого порядку, будуть в подальшому схвалені Загальними зборами акціонерів, то вся повнота відповідальності за ці дії переходить до Товариства.

Члени Наглядової ради не вправі розголошувати відомості, які містять комерційну таємницю або конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

Загальний виробничний стаж - 26 років.

Кваліфікація: Інженер-металург.

Посади на попередніх місцях роботи:

- електромонтер;
- гломератник;
- майстер по виробництву агломерату;
- начальник зміни;
- заступник начальника цеху;
- начальник цеху;- в.о. директора з постачання.

Розмір виплаченої винагороди - 128,55 тис.грн.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Ашихмін В.Д. також займає посаду Голови Наглядової ради ВАТ "Константиновський завод "Втормет" м. Константинівка Донецької обл.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ігнашкін Євген Олександрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 298486 07.05.1996 Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл.

6.1.4. Рік народження**

1979

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальника відділу економіки та планування ТОВ "Стальний дім"

6.1.8. Опис

Наглядова рада є органом, який здійснює контроль за діяльністю Ради директорів та захист прав акціонерів Товариства.

До компетенції Наглядової ради відноситься:

До виключної компетенції Наглядової ради, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та законодавством України, відноситься:

- визначення основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, затвердження квартальних та річного бюджету, планів технічного розвитку виробництва та здійснення контролю за їх реалізацією;
- попередній розгляд кандидатур до Ради директорів (крім Генерального директора), за поданням Генерального директора;
- попередній розгляд звітів і висновків Ради директорів та Ревізійної комісії за квартал та за рік;
- подання Загальним зборам акціонерів пропозицій щодо затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства;
- розгляд скарг та звернень акціонерів (їх повноважних представників) з приводу порушення їх прав та внесення відповідних пропозицій Раді директорів;
- аналіз дій Ради директорів щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, цінової політики, розробка та подання відповідних пропозицій Раді директорів;

- узгодження рішення Ради директорів про скликання чергових загальних зборів, в тому числі їх порядку денного;
- затвердження угод (контрактів, договорів), які укладаються Директорами - членами Ради директорів:
- на постачання основних технологічних видів сировини (матеріалів) та на збут основних видів виробленої продукції (крім зовнішньоекономічних угод), договірна вартість яких перевищує двадцять відсотків балансової вартості основних засобів Товариства на день укладання договору;
- на отримання кредитів та заставу майна Товариства (крім основних засобів та нерухомого майна), договірна вартість яких перевищує два відсотки балансової вартості основних засобів Товариства на день укладання договору;
- оренди та інших угод, передбачених Цивільним Кодексом України (крім відчуження і застави основних засобів та нерухомого майна), а також по усім зовнішньоекономічним угодам, договірна вартість яких перевищує п'ять відсотків балансової вартості основних засобів Товариства на день укладання договору;
- надання згоди Раді директорів на відчуження, заставу, списання у випадках неповного зносу належних Товариству основних засобів та нерухомого майна, вартість яких перевищує один відсоток балансової вартості основних засобів Товариства на день укладання договору;
- надання згоди Раді директорів на відрахування з прибутку коштів на благодійні цілі на суму, що перевищує 4 (чотири) відсотка оподаткованого прибутку, одержаного Товариством у кварталі, що передує прийняттю Радою такого рішення;
- прийняття рішень про випуск Товариством облігацій, про придбання Товариством власних акцій;
- подання Загальним зборам акціонерів пропозицій щодо розміру нарахувань дивідендів; у разі створення згідно з вимогами діючого законодавства інших фондів, подання Загальним зборам акціонерів пропозицій щодо їх формування;
- Рада має право з власної ініціативи призначити проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- затвердження Положення про Раду директорів;
- прийняття рішення про притягнення до відповідальності Генерального директора та членів Ради директорів Товариства.
- прийняття рішень про створення та участь Товариства в інших юридичних особах, вирішення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе відповідних

зобов'язань.

- Затвердження кошторису витрат та Умов нарахування та сплати винагороди та компенсаційних виплат для виконання обов'язків членами Наглядової ради та секретаря Ради.
- Затвердження кошторису витрат та Умов нарахування та сплати винагороди голові Ревізійної комісії та секретарю Комісії за виконання покладених на них обов'язків.

Члени Наглядової ради несуть персональну відповідальність за виконання в межах своїх повноважень рішень Загальних зборів акціонерів, якщо ці рішення не суперечать вимогам чинного законодавства України та Статуту Товариства.

Члени Наглядової ради у разі невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язків несуть дисциплінарну та іншу, передбачену законом, відповідальність.

Члени Наглядової ради несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству порушенням покладених на них обов'язків, вимог Статуту Товариства, цього Положення або рішень Загальних зборів акціонерів.

Члени Наглядової ради несуть солідарну відповідальність за наслідки прийнятих радою рішень, які виходять за межі її повноважень або порушують інші вимоги, встановлені Статутом Товариства або цим Положенням.

Це положення не застосовується до члена Наглядової ради, який голосував "проти" такого рішення.

Члени Наглядової ради не звільняються від відповідальності у разі делегування повноважень своєму уповноваженому представнику.

Якщо дії, здійснені Наглядовою радою з перевищенням своїх повноважень або з порушенням встановленого порядку, будуть в подальшому схвалені Загальними зборами акціонерів, то вся повнота відповідальності за ці дії переходить до Товариства.

Члени Наглядової ради не вправі розголошувати відомості, які містять комерційну таємницю або конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

Загальний виробничий стаж - 11 років.

Кваліфікація: Економіст.

Посади на попередніх місцях роботи:

- менеджер керування товарних операцій;
- ведучий економіст планово-бюджетної служби;
- заступник начальника планово-бюджетної служби по економічній роботі;
- начальник відділу економіки й планування.

Розмір виплаченої винагороди - 128,55 тис.грн.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Перелік посад на інших підприємствах : емітент не володіє такою інформацією.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Корнієнко Володимир Анатолійович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СА 082507 17.11.1995 Заводським РВ УМВС України в Запорізькій обл

6.1.4. Рік народження**

1974

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

14

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Запоріжвогнетрив" - заступник головного бухгалтера

6.1.8. Опис

Наглядова рада є органом, який здійснює контроль за діяльністю Ради директорів та захист прав акціонерів Товариства.

До компетенції Наглядової ради відноситься:

До виключної компетенції Наглядової ради, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та законодавством України, відноситься:

- визначення основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, затвердження квартальних та річного бюджету, планів технічного розвитку виробництва та здійснення контролю за їх реалізацією;
- попередній розгляд кандидатур до Ради директорів (крім Генерального директора), за

поданням Генерального директора;

- попередній розгляд звітів і висновків Ради директорів та Ревізійної комісії за квартал та за рік;
- подання Загальним зборам акціонерів пропозицій щодо затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства;
- розгляд скарг та звернень акціонерів (їх повноважних представників) з приводу порушення їх прав та внесення відповідних пропозицій Раді директорів;
- аналіз дій Ради директорів щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, цінової політики, розробка та подання відповідних пропозицій Раді директорів;
- узгодження рішення Ради директорів про скликання чергових загальних зборів, в тому числі їх порядку денного;
- затвердження угод (контрактів, договорів), які укладаються Директорами - членами Ради директорів:
- на постачання основних технологічних видів сировини (матеріалів) та на збут основних видів виробленої продукції (крім зовнішньоекономічних угод), договірна вартість яких перевищує двадцять відсотків балансової вартості основних засобів Товариства на день укладання договору;
- на отримання кредитів та заставу майна Товариства (крім основних засобів та нерухомого майна), договірна вартість яких перевищує два відсотки балансової вартості основних засобів Товариства на день укладання договору;
- оренди та інших угод, передбачених Цивільним Кодексом України (крім відчуження і застави основних засобів та нерухомого майна), а також по усім зовнішньоекономічним угодам, договірна вартість яких перевищує п'ять відсотків балансової вартості основних засобів Товариства на день укладання договору;
- надання згоди Раді директорів на відчуження, заставу, списання у випадках неповного зносу належних Товариству основних засобів та нерухомого майна, вартість яких перевищує один відсоток балансової вартості основних засобів Товариства на день укладання договору;
- надання згоди Раді директорів на відрахування з прибутку коштів на благодійні цілі на суму, що перевищує 4 (чотири) відсотка оподаткованого прибутку, одержаного Товариством у кварталі, що передує прийняттю Радою такого рішення;
- прийняття рішень про випуск Товариством облігацій, про придбання Товариством власних акцій;
- подання Загальним зборам акціонерів пропозицій щодо розміру нарахувань дивідендів; у

разі створення згідно з вимогами діючого законодавства інших фондів, подання Загальним зборам акціонерів пропозицій щодо їх формування;

- Рада має право з власної ініціативи призначити проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- затвердження Положення про Раду директорів;
- прийняття рішення про притягнення до відповідальності Генерального директора та членів Ради директорів Товариства.
- прийняття рішень про створення та участь Товариства в інших юридичних особах, вирішення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе відповідних зобов'язань.
- Затвердження кошторису витрат та Умов нарахування та сплати винагоро-ди та компенсійних виплат для виконання обов'язків членами Наглядової ради та секретаря Ради.
- Затвердження кошторису витрат та Умов нарахування та сплати винагороди голові Ревізійної комісії та секретарю Комісії за виконання покладених на них обов'язків.

Члени Наглядової ради несуть персональну відповідальність за виконання в межах своїх повноважень рішень Загальних зборів акціонерів, якщо ці рішення не суперечать вимогам чинного законодавства України та Статуту Товариства.

Члени Наглядової ради у разі невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язків несуть дисциплінарну та іншу, передбачену законом, відповідальність.

Члени Наглядової ради несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству порушенням покладених на них обов'язків, вимог Статуту Товариства, цього Положення або рішень Загальних зборів акціонерів.

Члени Наглядової ради несуть солідарну відповідальність за наслідки прийнятих радою рішень, які виходять за межі її повноважень або порушують інші вимоги, встановлені Статутом Товариства або цим Положенням.

Це положення не застосовується до члена Наглядової ради, який голосував "проти" такого рішення.

Члени Наглядової ради не звільняються від відповідальності у разі делегування повноважень своєму уповноваженому представнику.

Якщо дії, здійснені Наглядовою радою з перевищенням своїх повноважень або з порушенням встановленого порядку, будуть в подальшому схвалені Загальними зборами акціонерів, то вся повнота відповідальності за ці дії переходить до Товариства.

Члени Наглядової ради не вправі розголошувати відомості, які містять комерційну

таємницю або конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

Загальний виробничний стаж - 15 років.

Кваліфікація: Економіст.

Посади на попередніх місцях роботи:

- посада державного податкового інспектора відділу аудиту юридичних осіб управління аудиту;
- інспектор відділу організації документарних перевірок юридичних осіб, управління оподаткування юридичних осіб;
- посада старшого державного податкового ревізора- інспектора відділу документарних перевірок юридичних осіб управління прямих і непрямих податків з юридичних осіб;
- головний спеціаліст відділу по кадрах, спецробіт та захисту інформації;
- посада старшого державного податкового ревізора відділу по проведенню документарних перевірок відшкодування податку на додану вартість управління;
- головний державний податковий ревізор відділу по відшкодуванню податку на додану вартість;
- бухгалтер 1 категорії;
- головний бухгалтер;
- заступник генерального директора по економіці;
- заступник головного бухгалтера;
- директор з аудиту.

Розмір виплаченої винагороди - 130,36 тис.грн.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Перелік посад на інших підприємствах : не займає.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Заславський Олександр Володимирович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 794897 28.08.1997 Жовтневим РВ УМВС України в Дніпропетровській обл.

6.1.4. Рік народження**

1962

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

14

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Стальний дім" - директор з економіки та планування

6.1.8. Опис

Наглядова рада є органом, який здійснює контроль за діяльністю Ради директорів та захист прав акціонерів Товариства.

До компетенції Наглядової ради відноситься:

До виключної компетенції Наглядової ради, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та законодавством України, відноситься:

- визначення основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, затвердження квартальних та річного бюджету, планів технічного розвитку виробництва та здійснення контролю за їх реалізацією;
- попередній розгляд кандидатур до Ради директорів (крім Генерального директора), за поданням Генерального директора;
- попередній розгляд звітів і висновків Ради директорів та Ревізійної комісії за квартал та за рік;
- подання Загальним зборам акціонерів пропозицій щодо затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства;
- розгляд скарг та звернень акціонерів (їх повноважних представників) з приводу порушення їх прав та внесення відповідних пропозицій Раді директорів;
- аналіз дій Ради директорів щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, цінової політики, розробка та подання відповідних пропозицій Раді директорів;
- узгодження рішення Ради директорів про скликання чергових загальних зборів, в тому числі їх порядку денного;
- затвердження угод (контрактів, договорів), які укладаються Директорами - членами Ради

директорів:

- на постачання основних технологічних видів сировини (матеріалів) та на збут основних видів виробленої продукції (крім зовнішньоекономічних угод), договірна вартість яких перевищує двадцять відсотків балансової вартості основних засобів Товариства на день укладання договору;
- на отримання кредитів та заставу майна Товариства (крім основних засобів та нерухомого майна), договірна вартість яких перевищує два відсотки балансової вартості основних засобів Товариства на день укладання договору;
- оренди та інших угод, передбачених Цивільним Кодексом України (крім відчуження і застави основних засобів та нерухомого майна), а також по усім зовнішньоекономічним угодам, договірна вартість яких перевищує п'ять відсотків балансової вартості основних засобів Товариства на день укладання договору;
- надання згоди Раді директорів на відчуження, заставу, списання у випадках неповного зносу належних Товариству основних засобів та нерухомого майна, вартість яких перевищує один відсоток балансової вартості основних засобів Товариства на день укладання договору;
- надання згоди Раді директорів на відрахування з прибутку коштів на благодійні цілі на суму, що перевищує 4 (чотири) відсотка оподаткованого прибутку, одержаного Товариством у кварталі, що передує прийняттю Радою такого рішення;
- прийняття рішень про випуск Товариством облігацій, про придбання Товариством власних акцій;
- подання Загальним зборам акціонерів пропозицій щодо розміру нарахувань дивідендів; у разі створення згідно з вимогами діючого законодавства інших фондів, подання Загальним зборам акціонерів пропозицій щодо їх формування;
- Рада має право з власної ініціативи призначити проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- затвердження Положення про Раду директорів;
- прийняття рішення про притягнення до відповідальності Генерального директора та членів Ради директорів Товариства.
- прийняття рішень про створення та участь Товариства в інших юридичних особах, вирішення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе відповідних зобов'язань.
- Затвердження кошторису витрат та Умов нарахування та сплати винагороди та компенсаційних виплат для виконання обов'язків членами Наглядової ради та секретаря Ради.

- Затвердження кошторису витрат та Умов нарахування та сплати винагороди голові Ревізійної комісії та секретарю Комісії за виконання покладених на них обов'язків.

Члени Наглядової ради несуть персональну відповідальність за виконання в межах своїх повноважень рішень Загальних зборів акціонерів, якщо ці рішення не суперечать вимогам чинного законодавства України та Статуту Товариства.

Члени Наглядової ради у разі невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язків несуть дисциплінарну та іншу, передбачену законом, відповідальність.

Члени Наглядової ради несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству порушенням покладених на них обов'язків, вимог Статуту Товариства, цього Положення або рішень Загальних зборів акціонерів.

Члени Наглядової ради несуть солідарну відповідальність за наслідки прийнятих радою рішень, які виходять за межі її повноважень або порушують інші вимоги, встановлені Статутом Товариства або цим Положенням.

Це положення не застосовується до члена Наглядової ради, який голосував "проти" такого рішення.

Члени Наглядової ради не звільняються від відповідальності у разі делегування повноважень своєму уповноваженому представнику.

Якщо дії, здійснені Наглядовою радою з перевищенням своїх повноважень або з порушенням встановленого порядку, будуть в подальшому схвалені Загальними зборами акціонерів, то вся повнота відповідальності за ці дії переходить до Товариства.

Члени Наглядової ради не вправі розголошувати відомості, які містять комерційну таємницю або конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

Загальний виробничий стаж - 31 років.

Кваліфікація: Інженер-океанолог.

Посади на попередніх місцях роботи:

- монтажник радіотехнічних приладів і систем;
- науковий співробітник;
- менеджер-координатор;
- комерційний представник;
- начальник керування ВЕД і валютних операцій;
- начальник валютного відділу, начальник фінансового керування, і.о. голови правління, начальник фінансового керування;
- консультант по ефективності підприємництва;

- заступник директора по економіці й плануванню.

Розмір виплаченої винагороди - 176,41 тис.грн.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Перелік посад на інших підприємствах : емітент не володіє такою інформацією.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Середюк Сергій Іванович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ 082812 05.03.2002 Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві

6.1.4. Рік народження**

1970

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

11

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "СТІЛ ТРЕК" - заступник генерального директора

6.1.8. Опис

Наглядова рада є органом, який здійснює контроль за діяльністю Ради директорів та захист прав акціонерів Товариства.

До компетенції Наглядової ради відноситься:

До виключної компетенції Наглядової ради, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та законодавством України, відноситься:

- визначення основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, затвердження квартальних та річного бюджету, планів технічного розвитку ви-робництва та

здійснення контролю за їх реалізацією;

- попередній розгляд кандидатур до Ради директорів (крім Генерального директора), за поданням Генерального директора;
- попередній розгляд звітів і висновків Ради директорів та Ревізійної комісії за квартал та за рік;
- подання Загальним зборам акціонерів пропозицій щодо затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства;
- розгляд скарг та звернень акціонерів (їх повноважних представників) з приводу порушення їх прав та внесення відповідних пропозицій Раді директорів;
- аналіз дій Ради директорів щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, цінової політики, розробка та подання відповідних пропозицій Раді директорів;
- узгодження рішення Ради директорів про скликання чергових загальних зборів, в тому числі їх порядку денного;
- затвердження угод (контрактів, договорів), які укладаються Директорами - членами Ради директорів:
- на постачання основних технологічних видів сировини (матеріалів) та на збут основних видів виробленої продукції (крім зовнішньоекономічних угод), договірна вартість яких перевищує двадцять відсотків балансової вартості основних засобів Товариства на день укладання договору;
- на отримання кредитів та заставу майна Товариства (крім основних засобів та нерухомого майна), договірна вартість яких перевищує два відсотки балансової вартості основних засобів Товариства на день укладання договору;
- оренди та інших угод, передбачених Цивільним Кодексом України (крім відчуження і застави основних засобів та нерухомого майна), а також по усім зовнішньоекономічним угодам, договірна вартість яких перевищує п'ять відсотків балансової вартості основних засобів Товариства на день укладання договору;
- надання згоди Раді директорів на відчуження, заставу, списання у випадках неповного зносу належних Товариству основних засобів та нерухомого майна, вартість яких перевищує один відсоток балансової вартості основних засобів Товариства на день укладання договору;
- надання згоди Раді директорів на відрахування з прибутку коштів на благодійні цілі на суму, що перевищує 4 (чотири) відсотка оподаткованого прибутку, одержаного Товариством у кварталі, що передує прийняттю Радою такого рішення;
- прийняття рішень про випуск Товариством облігацій, про придбання Товариством

власних акцій;

- подання Загальним зборам акціонерів пропозицій щодо розміру нарахувань дивідендів; у разі створення згідно з вимогами діючого законодавства інших фондів, подання Загальним зборам акціонерів пропозицій щодо їх формування;
- Рада має право з власної ініціативи призначити проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- затвердження Положення про Раду директорів;
- прийняття рішення про притягнення до відповідальності Генерального директора та членів Ради директорів Товариства.
- прийняття рішень про створення та участь Товариства в інших юридичних особах, вирішення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе відповідних зобов'язань.
- Затвердження кошторису витрат та Умов нарахування та сплати винагороди та компенсаційних виплат для виконання обов'язків членами Наглядової ради та секретаря Ради.
- Затвердження кошторису витрат та Умов нарахування та сплати винагороди голові Ревізійної комісії та секретарю Комісії за виконання покладених на них обов'язків.

Члени Наглядової ради несуть персональну відповідальність за виконання в межах своїх повноважень рішень Загальних зборів акціонерів, якщо ці рішення не суперечать вимогам чинного законодавства України та Статуту Товариства.

Члени Наглядової ради у разі невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язків несуть дисциплінарну та іншу, передбачену законом, відповідальність.

Члени Наглядової ради несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству порушенням покладених на них обов'язків, вимог Статуту Товариства, цього Положення або рішень Загальних зборів акціонерів.

Члени Наглядової ради несуть солідарну відповідальність за наслідки прийнятих радою рішень, які виходять за межі її повноважень або порушують інші вимоги, встановлені Статутом Товариства або цим Положенням.

Це положення не застосовується до члена Наглядової ради, який голосував "проти" такого рішення.

Члени Наглядової ради не звільняються від відповідальності у разі делегування повноважень своєму уповноваженому представнику.

Якщо дії, здійснені Наглядовою радою з перевищенням своїх повноважень або з порушенням встановленого порядку, будуть в подальшому схвалені Загальними зборами

акціонерів, то вся повнота відповідальності за ці дії переходить до Товариства.

Члени Наглядової ради не вправі розголошувати відомості, які містять комерційну таємницю або конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

Загальний виробничий стаж - 17 років.

Кваліфікація: Спеціаліст з управління зовнішньо-економічною діяльністю.

Посади на попередніх місцях роботи:

- провідний спеціаліст;
- начальник відділу аналізу та планування фінансового управління;
- начальник планово-економічного відділу;
- заступник генерального директора з економіки.

Розмір виплаченої винагороди - 128,55 тис.грн.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Перелік посад на інших підприємствах : емітент не володіє такою інформацією.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Циганков Євген Олександрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СА 309602 12.11.1996 Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій обл

6.1.4. Рік народження**

1975

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

16

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Агросервіс 2000 "- заступник голови правління з економіки та фінансів.

6.1.8. Опис

Наглядова рада є органом, який здійснює контроль за діяльністю Ради директорів та захист прав акціонерів Товариства.

До компетенції Наглядової ради відноситься:

До виключної компетенції Наглядової ради, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та законодавством України, відноситься:

- визначення основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, затвердження квартальних та річного бюджету, планів технічного розвитку ви-робництва та здійснення контролю за їх реалізацією;
- попередній розгляд кандидатур до Ради директорів (крім Генерального директора), за поданням Генерального директора;
- попередній розгляд звітів і висновків Ради директорів та Ревізійної комісії за квартал та за рік;
- подання Загальним зборам акціонерів пропозицій щодо затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства;
- розгляд скарг та звернень акціонерів (їх повноважних представників) з приводу порушення їх прав та внесення відповідних пропозицій Раді директорів;
- аналіз дій Ради директорів щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, цінової політики, розробка та подання відповідних пропозицій Раді директорів;
- узгодження рішення Ради директорів про скликання чергових загальних зборів, в тому числі їх порядку денного;
- затвердження угод (контрактів, договорів), які укладаються Директорами - членами Ради директорів:
- на постачання основних технологічних видів сировини (матеріалів) та на збут основних видів виробленої продукції (крім зовнішньоекономічних угод), договірна вартість яких перевищує двадцять відсотків балансової вартості основних засобів Товариства на день укладання договору;
- на отримання кредитів та заставу майна Товариства (крім основних засобів та нерухомого майна), договірна вартість яких перевищує два відсотки балансової вартості основних засобів Товариства на день укладання договору;
- оренди та інших угод, передбачених Цивільним Кодексом України (крім відчуження і застави основних засобів та нерухомого майна), а також по усім зовнішньоекономічним

угодам, договірної вартості яких перевищує п'ять відсотків балансової вартості основних засобів Товариства на день укладання договору;

- надання згоди Раді директорів на відчуження, заставу, списання у випадках неповного зносу належних Товариству основних засобів та нерухомого майна, вартість яких перевищує один відсоток балансової вартості основних засобів Товариства на день укладання договору;
- надання згоди Раді директорів на відрахування з прибутку коштів на благодійні цілі на суму, що перевищує 4 (чотири) відсотка оподаткованого прибутку, одержаного Товариством у кварталі, що передує прийняттю Радою такого рішення;
- прийняття рішень про випуск Товариством облігацій, про придбання Товариством власних акцій;
- подання Загальним зборам акціонерів пропозицій щодо розміру нарахувань дивідендів; у разі створення згідно з вимогами діючого законодавства інших фондів, подання Загальним зборам акціонерів пропозицій щодо їх формування;
- Рада має право з власної ініціативи призначити проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- затвердження Положення про Раду директорів;
- прийняття рішення про притягнення до відповідальності Генерального директора та членів Ради директорів Товариства.
- прийняття рішень про створення та участь Товариства в інших юридичних особах, вирішення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе відповідних зобов'язань.
- Затвердження кошторису витрат та Умов нарахування та сплати винагороди та компенсійних виплат для виконання обов'язків членами Наглядової ради та секретаря Ради.
- Затвердження кошторису витрат та Умов нарахування та сплати винагороди голові Ревізійної комісії та секретарю Комісії за виконання покладених на них обов'язків.

Члени Наглядової ради несуть персональну відповідальність за виконання в межах своїх повноважень рішень Загальних зборів акціонерів, якщо ці рішення не суперечать вимогам чинного законодавства України та Статуту Товариства.

Члени Наглядової ради у разі невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язків несуть дисциплінарну та іншу, передбачену законом, відповідальність.

Члени Наглядової ради несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству порушенням покладених на них обов'язків, вимог Статуту Товариства, цього Положення або рішень Загальних зборів акціонерів.

Члени Наглядової ради несуть солідарну відповідальність за наслідки прийнятих радою рішень, які виходять за межі її повноважень або порушують інші вимоги, встановлені Статутом Товариства або цим Положенням.

Це положення не застосовується до члена Наглядової ради, який голосував "проти" такого рішення.

Члени Наглядової ради не звільняються від відповідальності у разі делегування повноважень своєму уповноваженому представнику.

Якщо дії, здійснені Наглядовою радою з перевищенням своїх повноважень або з порушенням встановленого порядку, будуть в подальшому схвалені Загальними зборами акціонерів, то вся повнота відповідальності за ці дії переходить до Товариства.

Члени Наглядової ради не вправі розголошувати відомості, які містять комерційну таємницю або конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

Загальний виробничний стаж - 16 років.

Кваліфікація: Економіст

Посади на попередніх місцях роботи:

- головний бухгалтер,
- фахівець сектора конверсії валют;
- фінансовий менеджер фінансового департаменту;
- заступник голови правління з фінансів;
- консультант голови правління з фінансів;
- заступник голови правління з економіки;
- заступник голови правління з економіки та фінансів;
- заступник начальника відділу контролю виконання бюджетів.

Розмір виплаченої винагороди - 62,66 тис.грн.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Перелік посад на інших підприємствах : емітент не володіє такою інформацією.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сукіясов Юрій Самсонович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 211439 11.07.1996 Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві

6.1.4. Рік народження**

1958

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

19

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Представництво фірми "Мідленд Кепітал Менеджмент" - генеральний директор

6.1.8. Опис

Голова Наглядової ради Товариства, обирається членами Наглядової ради із свого складу.

Голова Наглядової ради керує і організовує роботу Наглядової ради, укладає від імені Товариства контракт з Генеральним директором.

Підзвітний Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді і організовує виконання їх рішень та здійснює контроль за їх виконанням.

Загальний виробничний стаж - 33 роки.

Кваліфікація: Інженер-металург.

Посади на попередніх місцях роботи:

- слюсар-ремонтник;
- майстер прокатного цеху електро-металургійного;
- начальник зміни прокатного цеху;
- секретар парткому прокатного цеху;
- старший майстер прокатного цеху;
- змінний майстер прокатного цеху;
- заступник начальника прокатного цеху;
- головний інженер науково-виробничої фірми;
- інженер Представництва англійської фірми;

- комерційний директор Представництва канадської фірми;
- генеральний директор Представництва канадської фірми;
- генеральний директор Представництва фірми (Ірландія) в Україні;
- генеральний директор Представництва фірми (Великобританія) в Україні.

Розмір виплаченої винагороди - 640,14 тис.грн.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Перелік посад на інших підприємствах : емітент не володіє такою інформацією.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ковальов Олександр Володимирович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СВ 263749 05.10.2000 Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій обл

6.1.4. Рік народження**

1962

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

23

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Торговий дім" - начальник комерційного відділу,

6.1.8. Опис

Наглядова рада є органом, який здійснює контроль за діяльністю Ради директорів та захист прав акціонерів Товариства.

До компетенції Наглядової ради відноситься:

До виключної компетенції Наглядової ради, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та законодавством України, відноситься:

- визначення основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, затвердження квартальних та річного бюджету, планів технічного розвитку ви-робництва та здійснення контролю за їх реалізацією;
- попередній розгляд кандидатур до Ради директорів (крім Генерального директора), за поданням Генерального директора;
- попередній розгляд звітів і висновків Ради директорів та Ревізійної комісії за квартал та за рік;
- подання Загальним зборам акціонерів пропозицій щодо затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства;
- розгляд скарг та звернень акціонерів (їх повноважних представників) з приводу порушення їх прав та внесення відповідних пропозицій Раді директорів;
- аналіз дій Ради директорів щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, цінової політики, розробка та подання відповідних пропозицій Раді директорів;
- узгодження рішення Ради директорів про скликання чергових загальних зборів, в тому числі їх порядку денного;
- затвердження угод (контрактів, договорів), які укладаються Директорами - членами Ради директорів:
- на постачання основних технологічних видів сировини (матеріалів) та на збут основних видів виробленої продукції (крім зовнішньоекономічних угод), договірна вартість яких перевищує двадцять відсотків балансової вартості основних засобів Товариства на день укладання договору;
- на отримання кредитів та заставу майна Товариства (крім основних засобів та нерухомого майна), договірна вартість яких перевищує два відсотки балансової вартості основних засобів Товариства на день укладання договору;
- оренди та інших угод, передбачених Цивільним Кодексом України (крім відчуження і застави основних засобів та нерухомого майна), а також по усім зовнішньоекономічним угодам, договірна вартість яких перевищує п'ять відсотків балансової вартості основних засобів Товариства на день укладання договору;
- надання згоди Раді директорів на відчуження, заставу, списання у випадках неповного зносу належних Товариству основних засобів та нерухомого майна, вартість яких перевищує один відсоток балансової вартості основних засобів Товариства на день укладання договору;

- надання згоди Раді директорів на відрахування з прибутку коштів на благодійні цілі на суму, що перевищує 4 (чотири) відсотка оподаткованого прибутку, одержаного Товариством у кварталі, що передує прийняттю Радою такого рішення;
- прийняття рішень про випуск Товариством облігацій, про придбання Товариством власних акцій;
- подання Загальним зборам акціонерів пропозицій щодо розміру нарахувань дивідендів; у разі створення згідно з вимогами діючого законодавства інших фондів, подання Загальним зборам акціонерів пропозицій щодо їх формування;
- Рада має право з власної ініціативи призначити проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- затвердження Положення про Раду директорів;
- прийняття рішення про притягнення до відповідальності Генерального директора та членів Ради директорів Товариства.
- прийняття рішень про створення та участь Товариства в інших юридичних особах, вирішення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе відповідних зобов'язань.
- Затвердження кошторису витрат та Умов нарахування та сплати винагороди та компенсаційних виплат для виконання обов'язків членами Наглядової ради та секретаря Ради.
- Затвердження кошторису витрат та Умов нарахування та сплати винагороди голові Ревізійної комісії та секретарю Комісії за виконання покладених на них обов'язків.

Члени Наглядової ради несуть персональну відповідальність за виконання в межах своїх повноважень рішень Загальних зборів акціонерів, якщо ці рішення не суперечать вимогам чинного законодавства України та Статуту Товариства.

Члени Наглядової ради у разі невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язків несуть дисциплінарну та іншу, передбачену законом, відповідальність.

Члени Наглядової ради несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству порушенням покладених на них обов'язків, вимог Статуту Товариства, цього Положення або рішень Загальних зборів акціонерів.

Члени Наглядової ради несуть солідарну відповідальність за наслідки прийнятих радою рішень, які виходять за межі її повноважень або порушують інші вимоги, встановлені Статутом Товариства або цим Положенням.

Це положення не застосовується до члена Наглядової ради, який голосував "проти" такого рішення.

Члени Наглядової ради не звільняються від відповідальності у разі делегування повноважень своєму уповноваженому представнику.

Якщо дії, здійснені Наглядовою радою з перевищенням своїх повноважень або з порушенням встановленого порядку, будуть в подальшому схвалені Загальними зборами акціонерів, то вся повнота відповідальності за ці дії переходить до Товариства.

Члени Наглядової ради не вправі розголошувати відомості, які містять комерційну таємницю або конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

Загальний виробничний стаж - 31 рік.

Кваліфікація: Інженер-технолог

Посади на попередніх місцях роботи:

- токар;
- токар 3 розряду;
- інженер-технолог 3 розряду;
- начальник комерційного відділу;
- виконавчий директор;
- начальник комерційного відділу;
- заступник директора департаменту вогнетривів.

Розмір виплаченої винагороди - 39,65 тис.грн.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Перелік посад на інших підприємствах : емітент не володіє такою інформацією.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кулакова Інна Володимирівна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СВ 201042 25.02.2000 Заводським РВ УМВС України в Запорізькій обл.

6.1.4. Рік народження**

1962

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

20

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Запоріжвогнетрив" головний бухгалтер

6.1.8. Опис

Головний бухгалтер здійснює керівництво наступними процесами: бухгалтерський облік і управлінський (внутрішньо-господарський) облік; фінансова звітність, статистичний облік і звітність; податковий облік і звітність.

Загальний виробничний стаж - 27 років.

Кваліфікація: Економіст.

Посади на попередніх місцях роботи:

- бухгалтер по виробництву;
- заступник головного бухгалтера;
- головний бухгалтер заводу.

Розмір виплаченої винагороди (заробітна плата) - 119,51 тис.грн.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Перелік посад на інших підприємствах : не займає.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада

Директор по виробництву та збуту

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Федосєєв Володимир Петрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СА 318729 27.11.1996 Заводським РВ УМВС України в Запорізькій обл.

6.1.4. Рік народження**

1955

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

23

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

БАТ "Запоріжвогнетрив" - начальник ЦНТРП

6.1.8. Опис

Директор по виробництву й збуту здійснює керівництво наступними управлінським процесами: планування основного виробництва; організація процесу виробництва; планування, організація збуту продукції й роботи із споживачами.

Загальний виробничий стаж - 29 років.

Кваліфікація: Інженер-хімік-технолог.

Посади на попередніх місцях роботи:

- учень токаря в ремонтно-механічному цеху;
- токарь ремонтно-механічного цеху;
- слюсар з ремонту металургійного встаткування 3 розряд;
- начальник ділянки випалу магнезійного цеху;
- заступник начальника магнезійного цеху;
- начальник магнезійного цеху;
- заступник технічного директора по науково-технічному розвитку підприємства;
- директор по виробництву й збуту.

Розмір виплаченої винагороди (заробітна плата) - 165,62 тис.грн.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Перелік посад на інших підприємствах : не займає.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

****Заповнюється щодо фізичних осіб**

6.1.1. Посада

Комерційний директор

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Поляков Віктор Мефодійович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СА 411606 20.02.1997 Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій обл.

6.1.4. Рік народження**

1939

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

47

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Дніпроспецсталь" - заступник директора по комерційним питанням

6.1.8. Опис

Комерційний директор здійснює керівництво наступними управлінськими процесами: керування бюджетами, керування закупівлями, керування фінансами, керування матеріальними потоками (допоміжним виробництвом - транспортними цехами, іншими допоміжними процесами, що забезпечують транспортування, заготовлення, зберігання матеріальних ресурсів); керування персоналом; керівництво господарським забезпеченням невиробничного характеру.

Комерційний директор має право укладати та підписувати усі угоди, які містять розрахунково -грошові відносини, крім угод по збуту вогнетривкої продукції й договорів, що відносяться до виключної компетенції Генерального директора.

Загальний виробничний стаж - 53 роки.

Кваліфікація: Інженер-економіст.

Посади на попередніх місцях роботи:

- електромонтер;

- майстер групи електромонтерів;

- голова заводського комітету профспілки;
- начальник відділу комплектацій;
- в.о. генерального директора виробництва;
- в.о. заступника генерального директора по загальним питанням;
- директор об'єднання;
- заступник начальника Дніпропетровського головного територіального керування;
- начальник Запорізького головного територіального керування;
- генеральний директор;
- заступник директора по комерційним - фінансовим питанням;
- генеральний директор;
- начальник департаменту по реалізації та взаємозаліку електроенергії;
- заступник директора по комерційній частині;
- комерційний директор.

Розмір виплаченої винагороди (заробітна плата) - 122,14 тис.грн.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Перелік посад на інших підприємствах : не займає.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада

Директор з економіки

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Костенко Тетяна Дмитрівна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СВ 144849 14.12.1999 Заводським РВ УМВС України в Запорізькій обл.

6.1.4. Рік народження**

1956

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

30

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Запоріжвогнетрив" - заступник голови правління з економічних питань

6.1.8. Опис

Директор по економіці здійснює керівництво наступними управлінськими процесами: економічне планування; управлінський облік і звітність, економічний аналіз; економічний контроль; приватизаційні процеси.

Загальний виробничний стаж - 33 роки.

Кваліфікація: Економіст.

Посади на попередніх місцях роботи:

- старший бухгалтер-ревізор;
- начальник фінансового відділу;
- заступник директора по економічних питаннях;
- директор по економічних і фінансових питаннях;
- директор по економіці.

Розмір виплаченої винагороди (заробітна плата) - 111,41 тис.грн.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

За сумісництвом займає посаду головного бухгалтера ТОВ "КЕРАМДОЗ", яке знаходиться за адресою: 69106 м. Запоріжжя, вул Північне шосе, 1

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада

Директор з технічних питань та охорони праці уповноважений по якості

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Троян Валерій Данилович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження**

1941

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

43

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

БАТ "Запоріжвогнетрив" - головний інженер

6.1.8. Опис

До компетенції Директора з технічних питань і охорони праці Товариства належить: - управління технологічними процесами; технічне керівництво; управління технічним забезпеченням Товариства; управління охороною праці й навколишнього середовища.

Директор по технічних питаннях і охорони праці - уповноважений по якості виконує функції Генерального директора у разі його відсутності.

Загальний виробничий стаж - 50 років.

Кваліфікація: Інженер- хімік-технолог.

Посади на попередніх місцях роботи:

- учень токаря залізничного цеху;
- токарь 3 розряди;
- підручний разливщик 6 розряду мартенівського цеху;
- хронометролог відділу організації праці;
- газівник тунельних печей;
- випалювач 7 розряду хромомагнетитового цеху;
- майстер виробництва ділянки формування хромомагнетитових виробів;
- майстер проведення ремонту пресового відділення хромомагнетитових виробів;
- в. о. начальника пресової ділянки хромомагнетитового цеху;
- майстер виробництва пресової ділянки;
- начальник технічного відділу;
- головний інженер;
- перший заступник, голова правління- головний інженер;
- директор по технічних питаннях і охороні праці;
- директор по технічних питаннях і охороні праці уповноважений по якості.

Розмір виплаченої винагороди (заробітна плата) - 205,42 тис.грн.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Перелік посад на інших підприємствах : не займає.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.1.1. Посада

Голова Ревізійної комісії

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Леонтьєв Андрій Валентинович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СА 453248 06.05.1997 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій обл

6.1.4. Рік народження**

1972

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

3

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Запоріжвогнетрив" - провідний фахівець-ревізор.

6.1.8. Опис

Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово - господарською діяльністю Ради директорів Товариства.

Голова Ревізійної комісії обирається Загальними зборами акціонерів із числа акціонерів Товариства.

При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Ради директорів Ревізійна комісія перевіряє:

- достовірність даних, які містяться у річний фінансовий звітності Товариства,

- дотримання Радою директорів наданих їй повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання угод та проведення фінансових операцій від імені Товариства,
- використання коштів резервного та інших фондів Товариства,
- дотримання порядку оплати акцій Товариства.

Загальний виробничний стаж - 17 років.

Кваліфікація: Фінансист, економіст.

Посади на попередніх місцях роботи:

- охоронець;
- економіст;
- економіст II кат.;
- провідний економіст;
- старший фахівець-ревізор;
- провідний фахівець-ревізор;
- начальник відділу внутрішнього аудиту.

Розмір виплаченої винагороди - 73,92 тис.грн.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Перелік посад на інших підприємствах : не займає.

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Дата внесення до реєстру	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
Генеральний директор	Малишев Ігор Петрович	СА 620709 02.12.1997 Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій обл.	12.02.1996	14637	0,2506	14637	0	0	0
Член Наглядової ради	Ашихмін Валерій Дмитрович	СА 429625 03.04.1997 Заводським РВ УМВС України в Запорізькій обл.	25.12.2007	1	0	1	0	0	0
Член Наглядової ради	Ігнашкін Євген Олександрович	АЕ 298486 07.05.1996 Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій обл..	15.04.2007	5	0	5	0	0	0
Член Наглядової ради	Корнієнко Володимир Анатолійович	СА 082507 17.11.1995 Заводським РВ УМВС України в Запорізькій обл.	23.03.2004	10	0,0002	10	0	0	0
Член Наглядової ради	Заславський Олександр Володимирович	АЕ 794897 28.08.1997 Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій обл.	17.03.2005	8	0,0002	8	0	0	0
Член Наглядової ради	Середюк Сергій Іванович	МЕ 082812 23.04.2004 Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві	23.04.2004	10	0,0002	10	0	0	0
Член Наглядової ради	Ковальов Олександр Володимирович	СВ 263749 05.10.2000	10.03.2005	1	0	1	0	0	0

		Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій обл							
Член Наглядової ради	Циганков Євген Олександрович	СА 309602 12.11.1996 Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій обл.	22.04.2010	1	0	1	0	0	0
Голова Наглядової ради	Сукіясов Юрій Самсонович	СН 211439 11.07.1996 Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві	23.04.2004	10	0,0002	10	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Леонтєв Андрій Валентинович	СА 453248 06.05.1997 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій обл	22.04.2004	10	0,0002	10	0	0	0
Головний бухгалтер	Кулакова Інна Володимирівна	СВ 201042 12.02.1996 Заводським РВ УМВС України в Запорізькій обл.	12.02.1996	82	0,0014	82	0	0	0
Директор по виробництву та збуту	Федосєєв Володимир Петрович	СА 318729 27.11.1996 Заводським РВ УМВС України в Запорізькій обл.	12.02.1996	120	0,002	120	0	0	0
Комерційний директор	Поляков Віктор Мефодійович	СА 411606 25.09.2000 Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій обл.	25.09.2000	120	0,002	120	0	0	0
Директор з економіки	Костенко Тетяна Дмитрівна	СВ 144849 14.12.1999 Заводським РВ УМВС України в Запорізькій обл.	12.02.1996	172	0,003	172	0	0	0
Директор з технічних питань та охорони праці	Троян Валерій Данилович	СА 346072 12.02.1997 Заводським РВ	12.02.1996	99	0,0017	99	0	0	0

уповноважений по якості		УМВС УКраїни в Запорізькій обл							
Усього				15287	0,2617	15287	0	0	0

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	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
ТОВ "МІД ПРОПЕРТІЗ"	35962156	Україна Київська обл. 01033 м. Київ вул. Турівська, 15	14.08.2008	1396851	23,917	1396851	0	0	0
ТОВ "Ленд Північ 2007"	35366390	Україна Запорізька обл. 69600 м. Запоріжжя пр. Леніна, 152-В	03.04.2008	1079178	18,4778	1079178	0	0	0
ТОВ "Ленд Схід 2007"	35627645	Україна Запорізька обл. 69600 м. Запоріжжя пр. Леніна, 152-В	03.04.2008	1030526	17,6448	1030526	0	0	0
ТОВ "Кафорест Реал Істейт"	35960850	Україна Київська обл. 01033 м. Київ вул. Турівська, 15	06.08.2008	924122	15,8229	924122	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**	Дата внесення до реєстру	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				4430677	75,8625	4430677	0	0	0

*Зазначається "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові

**Не обов'язково для заповнення

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
		X	
Дата проведення		23.04.2010	
Кворум зборів		88,94	
Опис	Чергові загальні збори акціонерів ВАТ "Запоріжвогнетрив" відбулися 23.04.2010р. На підставі протоколу про реєстрацію акціонерів, які взяли участь у загальних зборах, визнанні правомочні. Для участі у зборах зареєструвалися акціонери які володіють 5 194 568 голосуючими акціями Товариства, що складає 88,94% від кількості голосуючих акцій, прийнятих до визначення кворуму. Порядок денний: 1. Затвердження регламенту роботи загальних зборів, процедурні питання. Вибори секретаря, голови зборів та лічильної комісії. По першому питанню порядку денного було прийнято рішення: Регламент проведення загальних зборів акціонерів - затвердити. 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ВАТ "Запоріжвогнетрив" за 2009 рік. По другому питанню порядку денного було прийнято рішення: Затвердити результати фінансово - господарської діяльності ВАТ "Запоріжвогнетрив" за 2009 рік. 3. Звіт Наглядової ради ВАТ "Запоріжвогнетрив" за 2009рік. По третьому питанню порядку денного було прийнято рішення: Звіт Наглядової ради ВАТ "Запоріжвогнетрив" за 2009 рік - затвердити. 4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності ВАТ "Запоріжвогнетрив" за 2009 рік. По четвертому питанню порядку денного було прийнято рішення: Звіт та висновки ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ВАТ "Запоріжвогнетрив" за 2009 рік -затвердити. 5. Затвердження фінансового звіту ВАТ "Запоріжвогнетрив" за 2009 рік. По п'ятому питанню порядку денного було прийнято рішення: Фінансовий звіт ВАТ "Запоріжвогнетрив" за 2009 рік - затвердити 6. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2009 рік та планового розподілу прибутку на 2010 рік ВАТ "Запоріжвогнетрив". По шостому питанню порядку денного було прийнято рішення: Затвердити: наступний порядок розподілу чистого прибутку за 2009 рік: - Резервний фонд - 2011,0 тис.грн.. - Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2009 рік не нараховувати. Залишок чистого прибутку в сумі 18100,0 тис.грн. використати як джерело фінансування технічного переозброєння, модернізації та реконструкції підприємства. Затвердити план розподілу чистого прибутку на 2010 рік: - Резервний фонд - 5 % - Рішення по нарахуванню дивідендів за 2010 рік, прийняти на загальних зборах акціонерів за результатами роботи Товариства за 2010 рік, за поданням Наглядової ради Товариства. 7. Внесення змін до Статуту ВАТ "Запоріжвогнетрив". По сьомому питанню порядку денного було прийнято рішення: Внести зміни до Статуту ВАТ "Запоріжвогнетрив": Доповнити статтями 8.7.15. та 8.7.16. такого змісту:		

	8.7.15 прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за поданням Наглядової ради. 8.7.16 прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості за поданням Наглядової ради. Повноваження передбачені пунктами 8.7.1.-8.7.8., 8.7.10., 8.7.11., 8.7.13.-8.7.16. належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані іншим органам Товариства. Статтю 8.8. після частини першої доповнити новою частиною такого змісту: Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості. У першому реченні статті 8.10. цифру та слово "6 (шести)" замінити цифрою та словом "8 (восьми)" Другий абзац статті 8.11.8. виключити. Статтю 8.11.9. викласти в наступній редакції: надання згоди Раді директорів на відчуження, заставу, списання у випадках неповного зносу належних Товариству основних засобів та об'єктів нерухомого майна інженерної (електричні, водопровідно-каналізаційні, газові, теплові мережі тощо) та транспортної інфраструктури, вартість яких не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; Доповнити статтями 8.11.17. - 8.11.19. такого змісту: 8.11.17. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 8.11.18. Попередній розгляд та подання Загальним зборам акціонерів Товариства щодо прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 8.11.19. попередній розгляд та подання Загальним зборам пропозицій щодо схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. У другому та третьому абзацах статті 8.13. цифру "4" замінити цифрою "6". У першому реченні статті 8.14. цифру "4" замінити цифрою "6". У другому абзаці статті 8.17. цифру "6" замінити цифрою "7". Статтю 8.18.5. викласти в наступній редакції: здійснення через уповноважених Директорів - членів Ради директорів розпорядження коштами та майном Товариства, укладання від імені Товариства цивільно-правових угод, з урахуванням обмежень, зазначених в п.п. 8.7.11., 8.7.14.-8.7.16., 8.11.8.-8.11.11., 8.11.17.-8.11.19. цього Статуту; У першому та другому реченні статті 8.19. цифри та слова "1/2 (однієї другої) від загальної кількості", "1/2 (одна друга) від загальної кількості" замінити цифрою та словом "4 (чотирьох)" Пункт 10 частини першої статті 8.20. викласти в наступній редакції: укладати та підписувати усі види угод з урахуванням обмежень, зазначених в п.п. 8.7.11., 8.7.14.-8.7.16., 8.11.8.-8.11.11., 8.11.17.-8.11.19. цього Статуту Статтю 8.21. викласти в наступній редакції: Директора - члени Ради директорів уповноважені відповідно до цього Статуту від імені Товариства укладати та підписувати угоди (контракти, договори) в межах компетенції, передбаченої п.п. 8.22.-8.27. цього Статуту, з урахуванням обмежень, зазначених в п.п. 8.7.11., 8.7.14.-8.7.16., 8.11.8.-8.11.11., 8.11.17.-8.11.19., 8.20. цього Статуту, та несуть повну відповідальність за свої дії. У першому та третьому абзацах статті 8.22. слова "Директора по технічних питаннях і охороні праці" замінити словами "Директора з технічних питань і охорони праці - уповноваженого з якості". Доповнити статтею 8.27. такого змісту:
--	---

	Директор з аудиту здійснює керівництво наступними процесами: проведення перевірок бухгалтерської звітності, первинних документів і іншої інформації фінансово-господарської діяльності Товариства та його структурних підрозділів з метою визначення достовірності звітності, обліку тощо до чинного законодавства. У зв'язку з цим статті 8.27.- 8.37 вважати відповідно статтями 8.28. - 8.38. Надати повноваження голові загальних зборів Сукіясову Ю.С. підписувати зміни до Статуту ВАТ "Запоріжвогнетрив". 8.Внесення змін до Положення "Про Наглядову раду ВАТ "Запоріжвогнетрив". По восьмому питанню порядку денного було прийнято рішення: Внести зміни до Положення "Про Наглядову раду ВАТ "Запоріжвогнетрив": У ст.2.1. цифру та слова "6 (шістьох)" замінити цифрою та словом "8 (восьми)". У статті 3.1.8. абзац 2 -й виключити. Статтю 3.1.9. викласти в наступній редакції: надання згоди Раді директорів на відчуження, заставу, списання у випадках неповного зносу належних Товариству основних засобів та об'єктів нерухомого майна інженерної (електричні, водопровідно-каналізаційні, газові, теплові мережі тощо) та транспортної інфраструктури, вартість яких не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; Доповнити статтями 3.1.19. - 3.1.21. такого змісту: 3.1.19. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 3.1.20. Попередній розгляд та подання Загальним зборам акціонерів Товариства щодо прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 3.1.21. попередній розгляд та подання Загальним зборам пропозицій щодо схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. У другому абзаці статті.4.1. цифру "4" замінити цифрою "6". У першому реченні статті 4.8. цифру "3" замінити цифрою "5". У першому реченні статті 4.11. цифру "4" замінити цифрою "6". 9.Вибори до складу Наглядової ради. По дев'ятому питанню порядку денного було прийнято рішення: Вивести зі складу Наглядової ради: ТОВ "МД груп" - юридична особа Обрати до складу Наглядової ради строком на 5 років: Ковальова Олександра Володимировича Лаухіна Петра Борисовича Циганкова Євгена Олександровича Переобрати до складу Наглядової ради строком на 5 років: Сукіясова Юрія Самсоновича Середюка Сергія Івановича Ігнашкіна Євгена Олександровича Заславського Олександра Володимировича Ашихміна Валерія Дмитрійовича 10.Вибори до складу Ревізійної комісії. По десятому питанню порядку денного було прийнято рішення: Вивести зі складу Ревізійної комісії: Корнієнка Володимира Анатолійовича Обрати до складу Ревізійної комісії строком на 5 років: Коротенко Юлію Віталіївну Переобрати до складу Ревізійної комісії строком на 5 років: Леонтєва Андрія Валентиновича Топузієву Ірину Миколаївну
--	---

	11.Довибори до складу Ради директорів. По одинадцятому питанню порядку денного було прийнято рішення: Обрати до складу Ради директорів строком на 5 років: Корнієнка Володимира Анатолійовича - Директором з аудиту 12.Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності. По дванадцятому питанню порядку денного було прийнято рішення: 1. на реалізацію вогнетривкої продукції і матеріалів: - із ВАТ Запорізьким металургійним комбінатом "Запоріжсталь" (м.Запоріжжя) на суму 200 (двісті) мільйонів гривень; - із ТОВ "МД Груп" (м.Київ) на суму 350 (триста п'ятдесят) мільйонів гривень; 2. на придбання сировини і матеріалів: - із ТОВ "МД Груп" (м.Київ) на суму 110 (сто десять) мільйонів гривень; 3. на придбання енергоресурсів: - із ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України" (м.Київ) на постачання природного газу на суму 120 (сто двадцять) мільйонів гривень. 13.Прийняття рішення про переведення акцій документарної форми існування в бездокументарну. По тринадцятому питанню порядку денного було прийнято рішення: Протокол рішення про переведення простих іменних акцій ВАТ "Запоріжвогнетрив" документарної форми існування в бездокументарну, викладений в Додатку №1 - затвердити 14.Визначення способу повідомлення акціонерів про прийняття рішення про дематеріалізацію випуску акцій. По чотирнадцятому питанню порядку денного було прийнято рішення: Кожного власника, зареєстрованого у реєстрі власників іменних цінних паперів на дату прийняття рішення про дематеріалізацію повідомити про прийняте рішення про переведення акцій ВАТ "Запоріжвогнетрив" документарної форми існування в бездокументарну, простим листом не пізніше 10 календарних днів від дати прийняття рішення.
--	--

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
			X
Дата проведення		08.10.2010	
Кворум зборів		85,96	
Опис	Позачергові загальні збори акціонерів ВАТ "Запоріжвогнетрив" відбулися 08.10.2010р. На підставі протоколу про реєстрацію акціонерів, які взяли участь у загальних зборах, визнанні правомочні.		
	Для участі у зборах зареєструвалися акціонери які володіють 5 020 444 голосуючими акціями Товариства, що складає 85,96% від кількості голосуючих акцій, прийнятих до визначення кворуму.		
	Порядок денний:		
	1. Затвердження регламенту роботи загальних зборів, процедурні питання. Вибори секретаря, голови зборів та лічильної комісії. По першому питанню порядку денного було прийнято рішення Регламент проведення загальних зборів акціонерів - затвердити.		
	2. Про зміни у складі Наглядової ради Товариства, обрання та відкликання членів Наглядової ради.		

	По другому питанню денного було прийнято рішення: Вивести зі складу Наглядової ради: Лаухіна Петра Борисовича Обрати до складу Наглядової ради строком на 5 років: Корнієнко Володимира Анатолійовича 3. Про укладення кредитного договору та договорів застави і іпотеки майна товариства По третьому питанню порядку денного було прийнято рішення 1. Отримати в ПАТ Промінвестбанк та/або банках першої та другої групи за класифікатором НБУ кредит або відкрити кредитну лінію в сумі до 11 500 000 (одинадцять мільйонів п'ятсот тисяч) доларів США або еквівалент у національній валюті на дату підписання кредитного договору, під не більш ніж 14% (чотирнадцять відсотків) річних у доларах США або не більше ніж 22% (двадцять два відсотки) річних у гривні, строком до 3 (трьох) років з правом пролонгації. 2. З метою забезпечення власних зобов'язань Відкритого акціонерного товариства "Запоріжвогнетрив" передати в заставу ПАТ Промінвестбанк та/або банкам першої та другої групи за класифікатором НБУ нерухоме та рухоме майно, (після зняття обтяжень, що діють) належне Відкритому акціонерному товариству "Запоріжвогнетрив", а саме: - Рухоме і нерухоме майно Станції Сілікатна, у т.ч. залізничні колії, адреса розташування: м.Запоріжжя, вул.Теплична,39. Перелік нерухомого майна: Будівля станції, інв.№ 10006289; Стрілочний пост №№1,2,4, інв.№ 10006286. Експертна вартість вищевказаного рухомого та нерухомого майна на момент проведення зборів акціонерів складає - 18 971 590 (вісімнадцять мільйонів дев'ятсот сімдесят одна тисяча п'ятсот дів'яносто) грн. без ПДВ, яка може бути змінена за погодженням з ПАТ Промінвестбанк та/або банками першої та другої групи за класифікатором НБУ; - Рухоме і нерухоме майно цеху високоглиноземистих виробів, адреса розташування: м.Запоріжжя, вул.Північне шосе, буд. 226/ вул.Теплична, буд.1. Перелік нерухомого майна: - Будівля півного відділення ВГЦ інв.№ 4003500; - Дробильно-помольного відділення інв.№ 4003501; - Брикетне відділення інв.№ 4003502; - Будівля адміністративного приміщення інв.№ 4003503; - Будівля ремонтно-механічних майстерень інв.№ 4003504; - Будівля мокрого пилоочищення інв.№ 4003505; - Побутові приміщення інв.№ 4003506; - Склад готової продукції, інв.№ 4003507; - Трансформаторна підстанція №4 інв.№ 4003508; - Будівля трансформаторної підстанції №5 та КІП інв.№ 4003509; - Будівля ділянки шліфовки інв.№ 4003510; - Галерея інв.№ 4003511; - Силосний склад інв.№ 4003512; - Будівля складу сульфидно-спиртової барди інв.№ 4003981; - Будівля сушил для сушки домених виробів інв.№ 4003985. Експертна вартість вищевказаного рухомого та нерухомого майна на момент проведення зборів акціонерів складає - 31 116 126,0 (тридцять один мільйон сто шістнадцять тисяч сто двадцять шість) грн. без ПДВ, яка може бути змінена за погодженням з ПАТ Промінвестбанк та/або банками першої та другої групи за класифікатором НБУ. - Рухоме і нерухоме майно Бази відпочинку "Мрія", адреса розташування: Запорізька область, м.Приморськ, вул.Курортна, буд. 65, загальною площею 6 825,4 кв.м. Експертна вартість вищевказаного рухомого та нерухомого майна на момент проведення зборів акціонерів складає - 8 418 173,0 (вісім мільйонів чотириста вісімнадцять тисяч сто сімдесят три) грн. без ПДВ, яка може бути змінена за погодженням з ПАТ Промінвестбанк та/або банками першої та другої групи за класифікатором НБУ. - Рухоме майно, а саме обладнання, адреса розташування: м.Запоріжжя, вул.Північне
--	--

	шосе, буд. 226/ вул.Теплична, буд.1, перелік обладнання: Пресс Laeis HPF 1600 40012603 Дозирующее устаткування преса Laeis HPF 1600 2004043 Пресс Laeis HPF 1250-300 FH 40012573 Дозирующее устаткування преса CM 1085 M1 2004048 Пресс Laeis HPF II 1250 40012626 Смеситель Potomix-600 1013076 Дозировка прессв HPФ-2500 1013143 Пресс - HPФ-1600 1012998 Пресс - HPФ 1600 1012999 Гидропресс ДП - 6040 1013059 Дозировочно-взвешивательная установка 10017244 Пресс ДП - 6041А 10013106 Гидропресс HPФ-2000 1013111 Пресс HPФ-1600 "Лайс-бухер" 10013174 Гидропресс HPФ-2500 1013140 Експертна вартість вищевказаного обладнання на момент проведення зборів акціонерів складає - 35 468 502,0 (тридцять п'ять мільйонів чотириста шістдесят вісім тисяч п'ятсот дві) грн. без ПДВ, яка може бути змінена за погодженням з ПАТ Промінвестбанк та/або банками першої та другої групи за класифікатором НБУ. Рухоме майно, а саме сировина та напівфабрикати адреса розташування: м.Запоріжжя, вул.Північне шосе, буд. 226/ вул.Теплична, буд.1, загальною сумою 28 809 208,0 (двадцять вісім мільйонів вісімсот дев'ять тисяч двісті вісім) грн. без ПДВ, яка може бути змінена за погодженням з ПАТ Промінвестбанк та/або банками першої та другої групи за класифікатором НБУ. Рухоме майно, а саме готова продукція, адреса розташування: м.Запоріжжя, вул.Північне шосе, буд. 226/ вул.Теплична, буд.1, загальною сумою 16 632 798,81 (шістьнадцять мільйонів шістсот тридцять дві тисячі сімсот дев'яносто вісім) грн. без ПДВ, яка може бути змінена за погодженням з ПАТ Промінвестбанк та/або банками першої та другої групи за класифікатором НБУ. Усього рухомого та нерухомого майна, яке належить ВАТ "Запоріжвогнетрив" загальною вартістю 139 416 397,0 (сто тридцять дев'ять мільйонів чотириста шістнадцять тисяч триста дев'яносто сім) грн. без ПДВ, яка може бути змінена за погодженням з ПАТ Промінвестбанк та/або банками першої та другої групи за класифікатором НБУ. 3. Доручити Генеральному директору Відкритого акціонерного товариства "Запоріжвогнетрив" або іншій уповноваженій особі за погодженням з Наглядовою радою Відкритого акціонерного товариства "Запоріжвогнетрив" укласти та підписати відповідні кредитні договори та/або договори застави з банком. 4. Доручити Генеральному директору Відкритого акціонерного товариства "Запоріжвогнетрив" або іншій уповноваженій особі за погодженням з Наглядовою радою Відкритого акціонерного товариства "Запоріжвогнетрив" укласти та підписати договори про внесення будь-яких змін та доповнень до укладених кредитних договорів та договорів застави, в тому числі договори про їх розірвання.
--	--

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
		X	
Дата проведення		31.03.2011	
Кворум зборів		88,925	
Опис	Чергові загальні збори акціонерів ВАТ "Запоріжвогнетрив" відбулися 31.03.2011р. На підставі протоколу про реєстрацію акціонерів, які взяли участь у загальних зборах, визнанні правомочні. Для участі у зборах зареєструвалися акціонери які володіють 5193599 голосуючими акціями Товариства, що складає 88,925 % від кількості голосуючих акцій, прийнятих до визначення кворуму.		

	Порядок денний: 1. Затвердження регламенту роботи загальних зборів, процедурні питання. Вибори секретаря, голови зборів та лічильної комісії. По першому питанню порядку денного було прийнято рішення: Регламент проведення загальних зборів акціонерів - затвердити. 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ВАТ "Запоріжвогнетрив" за 2010 рік. По другому питанню порядку денного було прийнято рішення: Затвердити результати фінансово - господарської діяльності ВАТ "Запоріжвогнетрив" за 2010 рік. 3. Звіт Наглядової ради ВАТ "Запоріжвогнетрив" за 2010 рік. По третьому питанню порядку денного було прийнято рішення: Звіт Наглядової ради ВАТ "Запоріжвогнетрив" за 2010 рік - затвердити. 4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності ВАТ "Запоріжвогнетрив" за 2010 рік. По четвертому питанню порядку денного було прийнято рішення: Звіт та висновки ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ВАТ "Запоріжвогнетрив" за 2010 рік - затвердити. 5. Затвердження річного звіту ВАТ "Запоріжвогнетрив" за 2010 рік. По п'ятому питанню порядку денного було прийнято рішення: Річний звіт ВАТ "Запоріжвогнетрив" за 2010 рік - затвердити 6. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2010 рік та планового розподілу прибутку на 2011 рік ВАТ "Запоріжвогнетрив". По шостому питанню порядку денного було прийнято рішення: Затвердити: наступний порядок розподілу чистого прибутку за 2010 рік: - Резервний фонд - 1476,0 тис.грн.. - Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2010 рік не нараховувати. Залишок чистого прибутку в сумі 28052,0 тис.грн. направити на нерозподілений прибуток для використання як джерела фінансування технічного переозброєння, модернізації та реконструкції підприємства. Затвердити план розподілу чистого прибутку на 2011 рік: - Резервний фонд - 5 % - Рішення по нарахуванню дивідендів за 2011 рік, прийняти на загальних зборах акціонерів за результатами роботи Товариства за 2011 рік, за поданням Наглядової ради Товариства. 7. Дообрання членів Наглядової ради По сьомому питанню порядку денного було прийнято рішення: Вивести зі складу Наглядової ради: Ігнашкіна Євгена Олександровича Обрати до складу Наглядової ради строком на 3 роки: Карташова Євгена Григоровича 8. Про прийняття рішення про вчинення значних правочинів у 2011 році По восьмому питанню порядку денного було прийнято рішення: Схвалити укладення договору № 06/10-1889 від 20.12.2010р. між ВАТ "Запоріжвогнетрив" і компанією ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України" (м.Київ) на постачання природного газу в 2011 році. Загальна вартість договору складає 160 (сто шістдесят) мільйонів гривень. 9. Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності у 2011 році. По дев'ятому питанню порядку денного було прийнято рішення:
--	--

	Схвалити наступні значні правочини, які будуть вчинятися акціонерним товариством "Запоріжвогнетрив" у ході поточної господарської діяльності у 2011 році: 1. На реалізацію вогнетривкої продукції і матеріалів: - із ВАТ Запорізьким металургійним комбінатом "Запоріжсталь" (м.Запоріжжя). Загальна вартість договору орієнтовно складає 250 (двісті п'ятдесят) мільйонів гривень; - із компанією ТОВ "МД Груп" (м.Київ). Загальна вартість договору орієнтовно складає 270 (двісті сімдесят) мільйонів гривень; - із компанією ООО "ОгнеупорТрейдГрупп" (Росія). Загальна вартість договору орієнтовно складає 160 (сто шістдесят) мільйонів гривень; 2. На придбання сировини і матеріалів: - із компанією ТОВ "МД Груп" (м.Київ). Загальна вартість договору орієнтовно складає 98 (дев'яносто вісім) мільйонів гривень; - із компанією "Linde Limited" (Англія). Загальна вартість договору орієнтовно складає 98 (дев'яносто вісім) мільйонів гривень. 3. На укладання кредитного договору та договорів застави і іпотеки майна товариства: 1. Отримання в КБ "Індустріалбанк" та/або банках першої та другої групи за класифікатором НБУ кредит або відкрити кредитну лінію в сумі до 73 650 000 (Сімдесят три мільйонна шістсот п'ятдесят тисяч) гривень під не більш ніж 22% (двадцять два відсотки) річних у гривні, строком до 3 (трьох) років з правом пролонгації. 2. З метою забезпечення власних зобов'язань Відкритого акціонерного товариства "Запоріжвогнетрив" передати в заставу КБ "Індустріалбанк" та/або банкам першої та другої групи за класифікатором НБУ нерухоме та рухоме майно, (після зняття обтяжень, що діють) належне Відкритому акціонерному товариству "Запоріжвогнетрив", а саме: - Рухоме і нерухоме майно Станції Сілікатна, у т.ч. залізничні колії, адреса розташування: м.Запоріжжя, вул.Теплична,39. Перелік нерухомого майна: - Будівля станції, інв.№ 10006289; - Стрілочний пост №№1,2,4, інв.№ 10006286. Експертна вартість вищевказаного рухомого та нерухомого майна на момент проведення зборів акціонерів складає - 18 971 590 (вісімнадцять мільйонів дев'яносто сімдесят одна тисяча п'ятсот дів'яносто) грн. без ПДВ, яка може бути змінена за погодженням з КБ "Індустріалбанк" та/або банками першої та другої групи за класифікатором НБУ; - Рухоме і нерухоме майно цеху високоглиноземистих виробів, адреса розташування: м.Запоріжжя, вул.Північне шосе, буд. 226/ вул.Теплична, буд.1. Перелік нерухомого майна: - Будівля півного відділення ВГЦ інв.№ 4003500; - Дробильно-помольного відділення інв.№ 4003501; - Брикетне відділення інв.№ 4003502; - Будівля адміністративного приміщення інв.№ 4003503; - Будівля ремонтно-механічних майстерень інв.№ 4003504; - Будівля мокрого пилеочищення інв.№ 4003505; - Побутові приміщення інв.№ 4003506; - Склад готової продукції, інв.№ 4003507; - Трансформаторна підстанція №4 інв.№ 4003508; - Будівля трансформаторної підстанції №5 та КІП інв.№ 4003509; - Будівля ділянки шліфовки інв.№ 4003510; - Галерея інв.№ 4003511; - Силосний склад інв.№ 4003512; - Будівля складу сульфидно-спиртової барди інв.№ 4003981; - Будівля сушилі для сушки доменних виробів інв.№ 4003985. Експертна вартість вищевказаного рухомого та нерухомого майна на момент проведення зборів акціонерів складає - 31 116 126,0 (тридцять один мільйон сто шістнадцять тисяч сто двадцять шість) грн. без ПДВ, яка може бути змінена за погодженням з КБ "Індустріалбанк" та/або банками першої та другої групи за класифікатором НБУ. Рухоме майно, а саме обладнання, адреса розташування: м.Запоріжжя, вул.Північне шосе, буд. 226/ вул.Теплична, буд.1, перелік обладнання: Смеситель Potomix-600 1013076 Дозировка прессів НРФ-2500 1013143
--	--

	Пресс - НРФ-1600 1012998 Пресс - НРФ 1600 1012999 Гидропресс ДП - 6040 1013059 Дозировочно-взвешивательная установка 10017244 Пресс ДП - 6041А 10013106 Гидропресс НРФ-2000 1013111 Пресс НРФ-1600 "Лайс-бухер" 10013174 Гидропресс НРФ-2500 1013140 Експертна вартість вищевказаного обладнання на момент проведення зборів акціонерів складає - 14 970 916,0 (чотирнадцять мільйонів дев'яносто сімдесят тисяч дев'яносто шістьнадцять) грн. без ПДВ, яка може бути змінена за погодженням з КБ "Індустріалбанк" та/або банками першої та другої групи за класифікатором НБУ. Рухоме майно, а саме сировина та напівфабрикати адреса розташування: м.Запоріжжя, вул.Північне шосе, буд. 226/ вул.Теплична, буд.1, загальною сумою 28 809 208,0 (двадцять вісім мільйонів вісімсот дев'ять тисяч двісті вісім) грн. без ПДВ, яка може бути змінена за погодженням з КБ "Індустріалбанк" та/або банками першої та другої групи за класифікатором НБУ. Усього рухомого та нерухомого майна, яке належить ВАТ "Запоріжвогнетрив" загальною вартістю 93 867 840,0 (дев'яносто три мільйони вісімсот шістьдесят сім тисяч вісімсот сорок) грн. без ПДВ, яка може бути змінена за погодженням з КБ "Індустріалбанк" та/або банками першої та другої групи за класифікатором НБУ. 3. Доручити Генеральному директору Відкритого акціонерного товариства "Запоріжвогнетрив" або іншій уповноваженій особі за погодженням з Наглядовою радою Відкритого акціонерного товариства "Запоріжвогнетрив" укласти та підписати відповідні кредитні договори та/або договори застави з банком. 4. Доручити Генеральному директору Відкритого акціонерного товариства "Запоріжвогнетрив" або іншій уповноваженій особі за погодженням з Наглядовою радою Відкритого акціонерного товариства "Запоріжвогнетрив" укласти та підписати договори про внесення будь-яких змін та доповнень до укладених кредитних договорів та договорів застави, в тому числі договори про їх розірвання 10. Затвердження Статуту Товариства "Запоріжвогнетрив" в новій редакції у зв'язку з приведенням його у відповідність із Законом України "Про Акціонерні товариства". По десятому питанню порядку денного було прийнято рішення: 1.Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України "Про акціонерні товариства". 2. Уповноважити Голову та Секретаря цих загальних зборів акціонерів підписати Статут публічного акціонерного товариства "Запоріжвогнетрив" в новій редакції, що затверджена цими загальними зборами акціонерів. 3.Доручити Генеральному директору Малишеву І.П. особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПАТ "Запоріжвогнетрив" в новій редакції, що затверджена цими загальними зборами акціонерів. 4.Товариству привести свою діяльність відповідно до затвердженого цим рішенням нової редакції Статуту у строк, встановлений чинним законодавством. 5. Повноваження, надані членам Наглядової ради, Ревізійної комісії та Дирекції ПАТ "Запоріжвогнетрив", які визначені Статутом Товариства в новій редакції, вступають в силу з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції і покладаються на осіб, обраних до складу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Ради директорів ВАТ "Запоріжвогнетрив" відповідно, до закінчення терміну їх обрання. 11. Затвердження Положення "Про Наглядову раду" По одинадцятому питанню порядку денного було прийнято рішення: Затвердити Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства "Запоріжвогнетрив". 12. Затвердження Положення "Про Ревізійну комісію".
--	---

	По дванадцятому питанню порядку денного було прийнято рішення Затвердити Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства "Запоріжвогнетрив". 13. Затвердження Положення "Про Раду директорів". По тринадцятому питанню порядку денного було прийнято рішення: Затвердити Положення про Дирекцію Публічного акціонерного товариства "Запоріжвогнетрив". 14. Затвердження Положення "Про Загальні збори акціонерів". По чотирнадцятому питанню порядку денного було прийнято рішення: Затвердити Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "Запоріжвогнетрив".
--	---

9. Інформація про дивіденди

	За результатами звітного періоду		За результатами періоду, що передував звітному	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0,000	0,000	0,000	0,000
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0,000	0,000	0,000	0,000
Сума виплачених дивідендів, грн.	0,000	0,000	0,000	0,000
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів				
Дата виплати дивідендів				
Опис	Товариством у 2010 році було прийнято рішення дивіденди не нараховувати.			

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	"Аудиторська фірма "ПРИМА Аудит"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	32019211
Місцезнаходження	Україна Запорізька обл. Хортицький р-н 69124 м. Запоріжжя Калнишевського, буд. 20 кв. 16
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2984
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.08.2002
Міжміський код та телефон	(061) 213-51-53
Факс	(061) 213-51-53
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис	Приватне підприємство "Аудиторська фірма "ПРИМА Аудит" зареєстровано 15 липня 2002 року Виконавчим комітетом Запорізької міської Ради номер запису Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 1 103 120 0000 001974. Аудиторська фірма, яка здійснює свою діяльність на підставі Статуту та свідоцтва

	про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності від 08.08.2002 року № 2984. ПП "Аудиторська фірма "ПРИМА Аудит" проводить аудиторську перевірку фінансових звітів Товариства.
--	---

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Запоріжсталь-АГ"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	24511691
Місцезнаходження	Україна Запорізька обл. Заводський р-н 69008 м. Запоріжжя Південне шосе, буд. 72
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №533864, АВ № 533
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.04.2010
Міжміський код та телефон	(061) 213-26-40
Факс	(061) 213-26-40
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну діяльність на фондовому ринку, а саме депозитарну діяльність зберігача цінних паперів
Опис	ПрАТ "Запоріжсталь-АГ" в особі директора Козаченко Олександра Григоровича, що діє на підставі Статуту, та має Ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку АВ №533864, АВ № 533865 від 26.04.2010 року і на основі рішення Загальних зборів акціонерів протокол № 16 від 23.04.10 року уклали договір № Е-10 від 08.07.2010 з ВАТ "Запоріжвогнетрив" про наступне: Зберігач зобов'язується надавати Емітенру послуги щодо відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, зарахування на них іменних цінних паперів Відкритого акціонерного товариства "Запоріжвогнетрив" випуску простих іменних акцій, внесення змін до реквізитів власника цінних паперів до укладання договору з власником (тільки щодо власника, який володіє менше ніж одним відсотком акцій випуску Емітента, а Емітент зобов'язується здійснювати оплату наданих послуг.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "Ліма"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	22143869
Місцезнаходження	Україна Запорізька обл. Жовтневий р-н 69095 м. Запоріжжя м-н Пушкіна, буд. 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АГ №399296
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	05.10.2010

Міжміський код та телефон	(061) 213-05-77
Факс	(061) 213-05-77
Вид діяльності	Юридична особа яка здійснює професійну депозитарну діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів
Опис	ПрАТ "Ліма" в особі Генерального Директора Білоник Олени Андріївни, що діє на підставі Статуту, та має Ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку АГ № 399296 від 05.10.2010 року і на основі рішення Загальних зборів акціонерів протокол № 16 від 23.04.2010 року уклали договір № 19/10 від 03.08.2010р. з ВАТ "Запоріжвогнетрив" про наступне: Реєстратор зобов'язується надавати Емітенту послуги щодо збереження реєстру власників іменних цінних паперів: а Емітент зобов'язується здійснювати сплату наданих послуг.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Відкрите акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Відкрите акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	Україна Київська обл. 01001 м. Київ Б.Грінченко, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Міжміський код та телефон	(044) 279-10-78
Факс	(044) 27912-49
Вид діяльності	Юридична особа яка здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність цінних паперів
Опис	Відкрите акціонерне товариство "Національний депозитарій України", що здійснює діяльність на підставі Ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів серії АВ № 189650, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на підставі Рішення від 19 вересня 2006 року № 823, в особі Директора Операційного Департаменту Адамовської Марини Олександрівни, що діє на підставі Довіреності № 528/09 від 06.05.2010р., з однієї сторони та Відкрите акціонерне товариство "Запоріжвогнетрив" в особі Малишева Ігора Петровича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали Договір про наступне: Емітент доручає, а Депозитарій зобов'язується надавати Емітенту послуги щодо обслуговування

	випуску цінних паперів Емітента: прийом на зберігання від Емітента глобального сертифікату випуску цінних паперів Емітента, відкриття та ведення рахунку Емітента у цінних паперах, виконання операцій Емітента з випуском цінних паперів на підставі розпоряджень Емітента або його представника - відповідно до Положення про депозитарну діяльність, що затверджується рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку , Регламенту здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів та чинного законодавства України.
--	--

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

[illegible]

	7. користуватись переважним правом на придбання акцій Товариства, що випускаються додатково, розміщення акцій або Законом; 8. оскаржувати в суді рішення Загальних зборів акціонерів, а також рішення та дії інших органів Товариства та його посадових осіб; 9. в разі ліквідації Товариства отримати частину вартості його майна, пропорційну загальній сумарній номінальній вартості належним акціонеру акцій в статутному фонді Товариства, відповідно до чинного законодавства. Свідоцтво про випуск акцій № 288/01/05 від 22 червня 2005 року втратило чинність у зв'язку з отриманням нового свідоцтва про випуск акцій.
--	---

11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)	12000
у тому числі:	12000
- сертифікатів акцій	
- сертифікатів облігацій	0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)	
- Акції	12000
Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук)	7629
у тому числі:	7629
- сертифікатів акцій	
- сертифікатів облігацій	0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)	
- Акції	7629
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді	47
у тому числі:	47
- сертифікатів акцій	
- сертифікатів облігацій	0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)	
- Акції	47

12. Опис бізнесу

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

У звітний період Товариство не мало таких подій як то злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ.

Історія створення ВАТ "Запоріжвогнетрив" почалася на початку 20 століття.

У 1929 році на березі Дніпра було почато будівництво Запорізького заводу вогнетривів. Вибір місця для спорудження підприємства зумовлений наявністю дешевої електроенергії греблі Дніпро ГЕС і бази сировини - пологівської глини та каолінів. Через чотири роки завод був введений в експлуатацію та випустив першу продукцію сталерозливних та фасонних виробів.

У березні 1995 року Запорізький вогнетривкий завод був перетворений у відкрите акціонерне товариство "Запоріжвогнетрив" у процесі корпоратизації та приватизації.

ВАТ "Запоріжвогнетрив" спеціалізований на виробництві вогнетривких виробів: алюмосилікатних (шамотних і високоглиноземистих), магнезійних, периклазовуглеродистих виробів і неформованих вогнетривів.

Підприємство є одним з основних виробників вогнетривів на Україні, виробляючи 33 % загального обсягу товарної продукції асоціації "Укрвогнетрив", у тому числі вироблено 25 % алюмосилікатних виробів і 58 % магнезійних в 2010 році. Унікальність підприємства полягає в тому, що воно провадить майже всю асортиментну гаму вогнетривів, які використовуються підприємствами гірничо-металургійного комплексу й інших галузей народного господарства. Продукція ВАТ "Запоріжвогнетрив" завжди високої якості, не уступає імпортним аналогам. На підприємстві розроблена й функціонує "Система менеджменту якості", що визначає відповідність вимогам міжнародного стандарту "ISO 9001:2000р. у Німецькій системі сертифікації "ТЮФСЕРТ".

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 у відповідності з попереднім звітним періодом

До складу ВАТ "Запоріжвогнетрив" входять 5 основних цехів, із яких 3 цехи по виробництву вогнетривів:

- шамотний цех;
- цех магнезійних виробів;
- цех високоглиноземних виробів;
- карбідкремнієвий цех;
- шамотовипалювальний цех.

Цехи, які випускають магнезійні та алюмосилікатні вироби мають кінцевий виробничий цикл.

Шамотовипалювальний цех спеціалізується на опалюванні вогнетривкої глини та каоліну, технічного глинозему та кускового шамоту для внутрішнього споживання у цехах по виробництву шамотних та високоглиноземних виробів.

Також можливе виробництво товарного шамоту.

Цех карбідкремнієвих виробів випускає неформовані вогнетриви спеціального складу, розроблені на підприємстві.

У складі підприємства також є 7 допоміжних структурних підрозділів по обслуговуванню основного виробництва:

- ремонтно-механічний;
- електро-енергетичний цех;
- ремонтно-будівельний цех;
- цех залізничного транспорту;
- цех безрейкового транспорту;
- цех по ремонту виробничого обладнання;
- центральна лабораторія метрології та вимірювальної техніки (ЦЛМВТ).
- відділ технічного контролю

ВАТ "Запоріжвогнетрив" немає дочірніх та залежних підприємств, філій, представництв та відокремлених підрозділів.

У звітному періоді змін в організації структури не відбувалося

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

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило

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

Бухгалтерський облік товариства ведеться із застосуванням плану рахунків затвердженого наказом Міністерства фінансів України "Про затвердження плану рахунків, бухгалтерського обліку та інструкції по його застосуванню" від 30.11.1999 року № 291, та відповідно до ст. 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та звітність в Україні" від 16.07.99р. № 996-XIV. Товариством видано наказ від 06.07.2006р. № 109 "О методі бухгалтерського обліку ВАТ "Запоріжвогнетрив", та наказ від 06.07.07р. № 361 "О внесенні змін до наказу "О методі бухгалтерського обліку ВАТ "Запоріжвогнетрив" № 109 від 06.07.06р.

Згідно наказам на ВАТ "Запоріжвогнетрив" були прийняті наступні методи ведення бухгалтерського звіту:

1. До об'єктів обліку, господарським операціям, статтям фінансової звітності приміняти пороги істотності, установлені листом Міністерства фінансів України від 29.07.2003р. №

04230-04108.

2. Оцінку вибуття запасів при відпустці їх у виробництво, продажу, іншим вибутті здійснювати:

- сировина - по середньозваженій вартості відповідної одиниці запасів;
- паливо - по середньозваженій вартості відповідної одиниці запасів;
- матеріалів, запасних частин, тари малоцінних та швидкозношуваних предметів, товарів на складі - по ідентифікованій вартості відповідної одиниці запасів;
- товарів у роздрібній торгівлі - за цінами продажу;
- недовершеного виробництва, готової продукції - по середньозваженій собівартості відповідної одиниці запасів.

Середньозважену собівартість одиниці запасів визначати один раз на місяць.

3. Транспортно-заготовельні видатки враховуються:

- пов'язані із заготовленням сировини - у складі ціни сировини,
- пов'язані із заготовлення інших товарно-матеріальних цінностей - попередньо узагальнюються на окремому субрахунку обліку запасів і потім з його розподіляються.

4. До основних коштів примінять прямолінійний метод начислення амортизації.

5. До малоцінних необоротних матеріальних активів відносити предмети:

- інструмент, інвентар, спеціальний одяг та взуття, зі строком експлуатації не більше одного року та вартістю менш ніж 1000 грн.;
- спеціальне оснащення, зі строком експлуатації більше одного року, не залежно від вартості.

6. Амортизація малоцінних необоротних активів нараховується: у першому місяці використання в розмірі 50 відсотків амортизуємої вартості, та що залишилися 50 відсотків амортизуємої вартості в місяці їхнього виключення з активів (списання з балансу).

7. Установити термін служби нематеріальних активів - 10 років, до нематеріальних активів примінять прямолінійний метод начислення амортизації.

8. Величина резерву сумнівних боргів визначається виходячи із платоспроможності окремих дебіторів.

9. Ступінь завершеності операцій по оказанню послуг визначати методом вивчення виконаних робіт.

10. Створювати забезпечення для здійснення майбутніх видатків на виплату відпусток працівникам підприємства. Сума забезпечення визначається щомісяця, як витвір фактично нарахованої заробітної плати працівниками, що враховує при нарахуванні відпускних, планового процесу, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці, і установлення законодавством України відсотків обчислених на обов'язкове державне пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття, на обов'язкове страхування від нещасного випадку на виробництві й професійному захворюванні.

11. План рахунків бухгалтерського обліку примінять із введення обліку витрат на рахунках класу 9.

12. Сума перевищення попередніх дооцінок необоротних активів над сумою попередніх оцінок включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу при вибутті об'єкта необоротних активів.

13. Окремий баланс ведеться по структурному підрозділу-базі відпочинку "Мрія", і по спільній діяльності підприємства.

14. Відстрочені податкові зобов'язання й відстрочені податкові активи розраховуються з періодичністю - один раз у рік.

15. Забезпечити облік доходів і витрат по наступних господарських сегментах:

- виробництво й продаж вогнетривкої продукції;

- продаж карбідокремнієвих електронагрівників;
- туристичні послуги бази відпочинку "Мрія";
- виробництво й продаж послуг залізничного транспорту;
- роздрібна торгівля;
- експлуатація й утримання житлового фонду.

16. Забезпечити облік доходів і витрат по географічних збутових сегментах. Географічний збутовий сегмент визначається на рівні країни - споживателя товару.

17. Забезпечити облік доходів і витрат по географічних виробничих сегментах. Географічний виробничий сегмент виділяється по населеному пункті, у якому розміщене виробництво.

18. Приоритетним вважати господарський сегмент.

19. У внутрішньогосподарських розрахунках між сегментами ціноутворення встановлюється на рівні виробничої собівартості одиниці товару.

20. До неліквідних запасів відносити готову продукцію, незавершене виробництво, матеріали та інші запаси, що перебувають без руху понад 6 місяців.

21. Установити наступні статті калькулювання собівартості продукції:

- сировина в розрізі кожного виду сировини;
- газ коксовий;
- електроенергія силова;
- пара;
- стиснене повітря;
- допоміжні матеріали;
- основна заробітна плата;
- додаткова заробітна плата;
- відрахування на соціальне страхування;
- втрати від браку;
- транспортні витрати;
- проби ОТК;
- допоміжні матеріали;
- спеціальне оснащення;
- амортизація машин і встаткування;
- загальновиробничі постійні видатки.

22. Установити базу розподілу постійних загальновиробничих видатків і загальновиробничих видатків для базової нормативної потужності:

- видатки на текучий ремонт устаткування;
- видатки на капітальний ремонт основних коштів;
- видатки на технічне обслуговування та утримання встаткування;
- видатки на текучий ремонт будинків та споруд;
- видатки на технічне обслуговування та утримання будинків і споруд;
- видатки на охорону праці;
- інші загальновиробничі видатки.

23. До розподілу постійних загальновиробничих видатків приймається в першу чергу підсумкова сума загальновиробничих видатків. Окремі статті загальновиробничих видатків розподіляються за умови наявності нерозподілених видатків за стійким значенням пропорційно сумах перевищення кожної окремої статті.

24. Розподіл прямих витрат, загальновиробничих змінних витрат, що розподіляють постійні витрати між об'єктами калькулювання призводить згідно "Методології розподілу витрат періоду по асортиментах".

Товариством ведення бухгалтерського обліку організовано по журнально-ордерній системі на машинописних носіях.

Фінансова звітність товариства за 2010 рік в цілому відповідає П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності, затвердженому наказом Міністерства фінансів від 31.03.1999 року № 87.

Текст аудиторського висновку

1. Основні відомості про аудиторську фірму

Аудиторську перевірку проведено приватним підприємством "Аудиторська фірма "ПРИМА Аудит", яке здійснює свою діяльність на підставі Статуту та свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності від 08.08.2002 року № 2984. Термін дії свідоцтва до 21 червня 2012 року.

Приватне підприємство "Аудиторська фірма "ПРИМА Аудит" зареєстровано 15 липня 2002 року Виконавчим комітетом Запорізької міської Ради номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 1 103 120 0000 001974, код за ЄДРПОУ 32019211.

Місцезнаходження аудиторської фірми: 69600, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 152 в, оф. 413, телефон/факс (061) 787-48-63.

Аудиторську перевірку проведено на підставі договору від 28.01.2011 року № 11-01/003.

2. Перелік перевіреної фінансової звітності

В ході проведення аудиту були розглянуті наступні документи:

- Статут товариства;
- фінансовий звіт "Баланс" станом на 31 грудня 2010 року;
- фінансовий звіт "Звіт про фінансові результати" за 2010 рік;
- фінансовий звіт "Звіт про рух грошових коштів" за 2010 рік;
- фінансовий звіт "Звіт про власний капітал" за 2010 рік;
- примітки до річної фінансової звітності за 2010 рік;
- головна книга, журнали-ордери та інші реєстри синтетичного та аналітичного обліку за період з 01 січня 2010 року по 31 грудня 2010 року;
- договори фінансово-господарської діяльності (вибірково);
- первинні документи (вибірково).

Міжнародні стандарти аудиту вимагають від аудитора дотримання етичних вимог та відповідного планування і виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що

фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів несе управлінський персонал акціонерного товариства. Аудиторська фірма несе відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки.

3. Опис обсягу аудиторської перевірки

Аудиторську перевірку здійснено відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та "Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку", затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 року № 1528.

Під час аудиту зроблено дослідження доказів на об'рунтування сум та інформації, розкритих у фінансових звітах, дано оцінку відповідності застосованих керівництвом товариства принципів обліку чинним нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності. Отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для

висловлення аудиторської думки.

Внаслідок аудиторської перевірки встановлено:

4. Повнота та відповідність фінансової звітності встановленим національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку

Враховуючи вищенаведене та у відповідності до Міжнародного стандарту аудиту № 700 "Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення", аудиторська фірма може стверджувати, що для підготовки фінансових звітів використано концептуальну основу фінансової звітності, встановлену законодавством України, зокрема Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року № 996-XIV, положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та іншими нормативними актами України.

Аудиторською фірмою підтверджується, що фінансові звіти відкритого акціонерного товариства "Запоріжжвогнетрив" станом на 31 грудня 2010 року представляють достовірно, в усіх суттєвих аспектах, інформацію згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідають вимогам чинного законодавства України.

Відповідно до Міжнародного стандарту аудиту № 800 "Висновок незалежного аудитора при виконанні завдань з аудиту спеціального призначення" за результатами перевірки надаються наступні висновки щодо окремих компонентів фінансових звітів:

5. Підтвердження правильності класифікації та оцінки активів у бухгалтерському обліку товариства

На нашу думку, облік основних засобів, інших необоротних активів та розкриття інформації про них у фінансовій звітності за 2010 рік проведено товариством в цілому у відповідності з вимогами норм П(С)БО 7 "Основні засоби".

Облік необоротних активів, утримуваних для продажу, та розкриття інформації про них у фінансовій звітності за 2010 рік проведено товариством в цілому у відповідності з вимогами норм П(С)БО 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність".

Облік незавершеного будівництва (капітальних інвестицій), на нашу думку, відповідає вимогам норм П(С)БО 7 "Основні засоби". Розкриття інформації в фінансовій звітності за 2010 рік про незавершене будівництво проведено товариством у відповідності з вимогами норм пункту 15 П(С)БО 2 "Баланс".

На нашу думку, визнання, оцінка, облік нематеріальних активів в бухгалтерському обліку та розкриття інформації про них у фінансовій звітності за 2010 рік здійснювались у відповідності з вимогами норм П(С)БО 8 "Нематеріальні активи".

На нашу думку, первісна оцінка фінансових інвестицій, їх оцінка на дату балансу та розкриття інформації про них у фінансовій звітності за 2010 рік здійснюється товариством відповідно до вимог норм П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції".

На нашу думку, визнання та первісна оцінка запасів, оцінка їх вибуття і оцінка на дату балансу в цілому відповідає вимогам норм П(С)БО 9 "Запаси" та прийнятій товариством обліковій політиці.

Визнання, оцінка реальності дебіторської заборгованості товариством, на нашу думку, проводиться відповідно до вимог норм П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". Розкриття інформації про дебіторську заборгованість в фінансовій звітності за 2010 рік проведено товариством у відповідності з вимогами норм П(С)БО 2 "Баланс".

На нашу думку, розкриття інформації про грошові кошти та їх еквіваленти в фінансовій звітності за 2010 рік проведено товариством у відповідності з вимогами норм пункту 34 П(С)БО 2 "Баланс".

На нашу думку, розкриття інформації про інші оборотні активи у фінансовій звітності за

перевіряємий період проведено товариством у відповідності до вимог норм пункту 35 П(С)БО 2 "Баланс".

На нашу думку, облік витрат майбутніх періодів відповідає вимогам норм пункту 36 П(С)БО 2 "Баланс" та пункту 8 П(С)БО 16 "Витрати".

6. Підтвердження реальності розміру зобов'язань, забезпечення наступних витрат і платежів у фінансовій звітності товариства

На нашу думку, визнання та оцінка зобов'язань товариством проводиться в цілому відповідно до вимог норм П(С)БО 11 "Зобов'язання". Розкриття інформації про зобов'язання в фінансовій звітності за 2010 рік проведено товариством у відповідності з вимогами норм П(С)БО 2 "Баланс".

Розмір відстрочених податкових зобов'язань з податку на прибуток товариства станом на 31.12.2010 року, на нашу думку, відповідає вимогам норм П(С)БО 17 "Податок на прибуток". Розкриття інформації про відстрочені податкові зобов'язання в фінансовій звітності за 2010 рік проведено товариством у відповідності з вимогами норм П(С)БО 2 "Баланс".

На нашу думку, облік забезпечень відповідає вимогам норм П(С)БО 11 "Зобов'язання".

Облік та розкриття інформації у фінансовій звітності за перевіряємий період про виплати працівникам товариства в цілому відповідають вимогам норм Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам".

7. Підтвердження правильності та адекватності визначення власного капіталу, його структури та призначення

На нашу думку, Статутний фонд Відкритого акціонерного товариства Запоріжвогнетрив" станом на 31.12.2010 року сформовано з дотриманням вимог чинного законодавства України та сплачено повністю у встановлені законодавством терміни.

На нашу думку, облік додатково вкладеного капіталу товариства у фінансовій звітності за 2010 рік відповідає вимогам норм пункту 39 П(С)БО 2 "Баланс".

Облік іншого додаткового капіталу товариства у фінансовій звітності за період, який перевірявся, відповідає вимогам норм пункту 40 П(С)БО 2 "Баланс".

Резервний капітал товариства, що відображений у фінансовій звітності за 2010 рік, відповідає вимогам норм пункту 41 П(С)БО 2 "Баланс". На нашу думку, створення резервного капіталу відповідає вимогам норм статті 14 Закону України "Про господарські товариства", статті 19 Закону України "Про акціонерні товариства", статті 87 Господарського кодексу України та Статуту товариства.

На нашу думку, відображений у фінансовій звітності за 2010 рік нерозподілений прибуток відповідає вимогам норм пункту 42 П(С)БО 2 "Баланс".

Вартість чистих активів товариства станом на 31.12.2010 року перевищує розмір статутного капіталу та мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений законодавством України.

8. Підтвердження реальності та точності фінансових результатів діяльності товариства, відображених у фінансовій звітності

На нашу думку, облік доходів товариства відповідає вимогам норм П(С)БО 15 "Дохід".

Визнання витрат та їх склад, на нашу думку, відповідає вимогам норм П(С)БО 16 "Витрати".

Відображення доходів, витрат та фінансових результатів товариства у фінансовій звітності за 2010 рік відповідає вимогам норм П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати".

9. Розкриття інформації про дії, визначені частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" які відбулися протягом 2010 року, та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів

Протягом 2010 року на товаристві відбулися наступні дії, які визначені частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-

IV та є особливою інформацією про емітента, що має бути наведена в аудиторському висновку відповідно до вимог "Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку", затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 року № 1528:

1. Зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Згідно інформації, наданої товариством, відбувались наступні зміни власників акцій:

06 січня 2011 року ТОВ "Ленд Схід 2007", що володіло пакетом акцій ВАТ

"Запоріжвогнетрив" у кількості 1'030'426 шт. та мало 17,6431 % статутного фонду придбало акції в кількості 100 штук, та стало володіти 1'030'526 шт. акцій, що складає 17,6448 % голосуючих акцій Товариства.

2. Зміна складу посадових осіб товариства

Загальними зборами акціонерів товариства, що відбулися 23.04.2010 року, прийнято рішення про зміну складу посадових осіб товариства та збільшення кількісного складу Наглядової ради і виконавчого органу товариства - Ради директорів.

Відповідно до протоколу загальних зборів від 23.04.2010 року № 16:

" звільнено: зі складу членів Наглядової ради - ТОВ "МД груп"; з посади голови Ревізійної комісії - Корнієнко В.А.; з посади члена Ревізійної комісії - Леонтєва А.В.

" призначено: на посаду членів Наглядової ради - Ковальова О.В., Лаухіна П.Б.,

Циганкова Є.О.; на посаду члена Ради директорів - Корнієнко В.А.; на посаду голови Ревізійної комісії - Леонтєва А.В.; на посаду члена Ревізійної комісії - Коротенко Ю.В.

Позачерговими загальними зборами акціонерів товариства, що відбулися 08.10.2010 року, прийнято рішення про зміну складу посадових осіб товариства. Відповідно до протоколу загальних зборів від 08.10.2010 року № 17 зі складу членів Наглядової ради звільнено Лаухіна П.Б., в зв'язку з поданням заяви про дострокове складання повноважень члена Наглядової ради товариства за власним бажанням, замість нього членом Наглядової ради призначено Корнієнко В.А.

Додатки до аудиторського висновку:

1. Баланс станом на 31 грудня 2010 року, ф.№ 1;
2. Звіт про фінансові результати за 2010 рік, ф.№ 2;
3. Звіт про рух грошових коштів за 2010 рік, ф.№ 3;
4. Звіт про власний капітал за 2010 рік; ф.№ 4;
5. Примітки до річної фінансової звітності за 2010 рік; ф.№ 5.

Директор ПП АФ "ПРИМА Аудит"
сертифікат аудитора № 005243 від 30.05.2002 року

В.В. Левченко

14 березня 2011 року

Адреса: 69600, м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 152 в, оф. 413.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 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 положення 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 в загальному об'ємі постачання

Товариство ВАТ "Запоріжвогнетрив" виробляє такі види вогнетривів:

Цех магнезійних виробів випускає:

- хромитопереклазові високовогнетривкі вироби, ДСТУ 2509-94 (ДЕРЖСТАНДАРТ 5381-93), для заводів мартенівських печей, заводів малотоннажних дугових електропечей і теплових агрегатів з важкими умовами служби; для заводів електросталеплавильних печей і інших теплових агрегатів, що працюють при температурах 1700-1750 (З, 1500-1700 (З; для кладки теплових агрегатів, що працюють при температурах до 1500 (С.
- периклазові вогнетривкі вироби для кладки подин, укосів і стін високотемпературних печей ДЕРЖСТАНДАРТ 4689-94.
- вироби високовогнетривкі хромітопериклазові ДСТУ 2509-94 (ДЕРЖСТАНДАРТ 5381-93).
- вироби високовогнетривкі периклазові для кладки заводів сталіплавильних печей ДСТУ 2573-94 (ДЕРЖСТАНДАРТ 10888-93).
- вироби вогнетривкі й високовогнетривкі для футеровки обертових печей ДЕРЖСТАНДАРТ 21436-75 із змін. №1-4.
- вироби високовогнетривкі периклазохромітові для кладки високотемпературних печей ТУ В 322-7-00190503-099-97 із змін. №1.
- вироби високовогнетривкі периклазохромітові для футеровки сталіплавильних конвертерів ТУ В 322-7-00190503-115-97.
- вироби високовогнетривкі хромітопериклазові для конвертерів кисневої продувки (ТУ В 322-7-00190503-041-95 із змін. №1).
- вироби хромитопериклазові для сталіплавильних агрегатів ТУ В 322-7-00190503-089-96 із змін. №1.
- вироби вогнетривкі периклазовуглекислі для кладки футеровки сталіразливних ковшів ТУ В 26.2-00190503-247-2003 (жузільного пояса, стін і днища).
- вироби вогнетривкі для шибєрних затворів сталіразливних ковшів ТУ В 322-7-0010503-088-96 із змін. №1,2.
- вироби високовогнетривкі периклазоуглеродисті для конвертерів кисневої продувки ТУ В 26.2-00190503-223-2002 (верхнього й нижнього конуса, циліндричної частини й днища конвертера).
- вироби вогнетривкі периклазові ТУ В 322-7-00190503-096-96 із змін №1-4.
- вироби високовогнетривкі периклазохромітові для футеровки сталіразливних ковшів ТУ В 26.2-00190503-206-2001.
- вироби високовогнетривкі периклазохромітові для кладки електротеплоакумулюючих нагрівальних систем ТУ 14-297-52-95.
- вироби високовогнетривкі хромітопериклазові термостійкі для футеровки теплових агрегатів у металургії ТУ В 14-7-133-99 із змін. №1..
- вироби високовогнетривкі периклазові й периклазохромітові для сталевипускного отвору конвертерів і мартенівських печей ТУ В 322-7-00190503-084-96.
- вироби вогнетривкі периклазовуглекислі для сталевипускних отворів конвертерів і мартенівських печей ТУ В 26.2-00190503-246-2003.
- вироби високовогнетривкі периклазохромітові прямозв'язані оптимізовані для кладки

зводів мартенівських печей (ТУУ 26.2-00191885-004-2004 із змін. №1), промисловими партіями на Україні випускає тільки ВАТ "Запоріжвогнетрив".

Периклазові вироби ДЕРЖСТАНДАРТ 4689-74, різного хімічного складу завозилися раніше з Росії, застосовуються для кладки подин, укосів і стін мартенівських печей, електросталіплавних печей і міксерів, а також для футеровки подин і стін ферросплавних печей.

- суміші хромітопериклазові ТУ В 14-7-160-99.
- порошок хромітовий (ТУ В322-7-00190503-116-96 із змін. №1)
- порошки периклазохромітові й хромітопериклазові для торкретування стін і укосів сталіплавних печей ТУ В 322-7-001190503-117-97.
- суміш магнезійно-залізиста для високотемпературного розчину ТУ В 322-297-18-98.
- суміші хромітові ТУ В 322-7-00190503-091-96 із змін. №1.
- маси периклазохромітові, периклазові й хромітопериклазові для виготовлення високовогнетривких виробів ТУ В 322-297-23-99.

Виробництво мулітокорундових виробів

Виробництво мулітокорундових виробів освоєно на 3 підприємствах в Україні: ВАТ "Запоріжвогнетрив", та Красногорівки та Белокаменки. У країнах СНД освоєний випуск виробів з утриманням AL_2PRO_3 -62% і 80% (Семілуцький вогнетривкий завод).

На ВАТ "Запоріжвогнетрив" у ВГЦ випускають вогнетривкі вироби, що, містять від 50% до 85% AL_2PRO_3 .

Особливість мулітокорундових виробів є в тім, що вони здатні зберігати без істотних порушень свої функціональні властивості в різноманітних умовах служби при високих температурах. Мулітокорундові вогнетриви - основа кладки різних теплових агрегатів. Використаються мулітокорундові вогнетриви й не формовані вогнетриви в основному, на металургійних і керамічних підприємствах:

- вироби вогнетривкі й високовогнетривкі для кладки повітронагрівачів і повітропроводів гарячого дуття доменних печей (ДЕРЖСТАНДАРТ 20901-75 із змін. №1-5).
- вироби вогнетривкі корундові й високоглиноземісті (ДЕРЖСТАНДАРТ 24704-94).
- трубки мулітокорундові високовогнетривкі для продувки сталі в ковші інертними газами (ТУ В 322-7-001190503-101-96 із змін. №1).
- Цегла вогнетривкі мулітокорундові гніздові для шиберних затворів сталіразливних ковшів (ТУ В 322-297-10-97).
- вироби вогнетривкі мулітокорундові марки МКС-85 (ТУ В 26.2-00190503-210-2001).
- вироби вогнетривкі й високовогнетривкі для безперервного розлиття сталі (ТУ В 322-7-00190503-110-97 із змін. №1,2).
- вироби вогнетривкі мулітові для алюмінієвої промисловості (ТУ В 26.2-001190503-218-2004).
- мертелі вогнетривкі алюмосилікатні (ДСТУ 3475-96, ДЕРЖСТАНДАРТ 6137-97).
- маса вогнетривка високоглиноземіста для виготовлення мулітових виробів (ТУ В 322-297-24-99).
- мертель вогнетривкий мулітокорундовий (ТУ В 14-7-157-99 із змін. №1,2).

Для виробництва мулітокорундових виробів застосовуються наступні види сировини: каолін марки ПЛК-О (ТУ В 322-7-00190503-056-96 із змін. №1,2); шамот марки ШМК-77 (ТУ В 322-297-22-00).

У цеху налагоджене масове виробництво ковшевих мулітокорундових виробів. При заміні шамотної футеровки в сталіразливних ковшах на мулітокорундову стійкість вогнетривкої кладки збільшилася в 5 разів (від 6 до 30 плавок).

Споживачами мулітокорундових виробів є підприємства України, Росії, Білорусії й інших країн колишнього СРСР.

Виробництво шамотних виробів.

У процесі виробництва шамотних виробів використовуються наступні види сировини:
каолін марки ПЛКО (ТУ В 322-7-00190503-056-96 із змін. №1,2).
каолін марки ПЛК1 (ТУ В 322-7-00190503-056-96 із змін. №1,2).
шамот марки ШКП (ТУ В 322-7-00190503-083-97).

лом шамотних виробів (ТУ В 322-7-00190503-027-95 із змін. №1,2), одержаний з металургійних заводів після служби виробів.

Шамотні вироби, що випускають на ВАТ "Запоріжвогнетрив" використовуються на металургійних, вапняно-випалювальних, цукрових заводах:

- вироби вогнетривкі шамотні й напівкислі загального призначення й масове виробництво (ДЕРЖСТАНДАРТ-390-86) .
- вироби вогнетривкі шамотні для кладки доменних печей (ДСТУ 2345-94, ДЕРЖСТАНДАРТ 1598-96).
- вироби вогнетривкі алюмосилікатні для футеровки сталіразливних ковшів (ДЕРЖСТАНДАРТ 5341-98).
- вироби вогнетривкі стопорні для розливання сталі з ковша (ДЕРЖСТАНДАРТ 5500-75 із змін. №1-4).
- вироби вогнетривкі для сифонного розливання сталі (ДЕРЖСТАНДАРТ 11586-69 із змін. №2-4).
- вироби вогнетривкі й високовогнетривкі для футеровки обертових печей (ДЕРЖСТАНДАРТ 21436-75 із змін. №1-4).
- вироби вогнетривкі шамотні для футеровки вагранок (ДЕРЖСТАНДАРТ 3272-71 із змін. №1-3).
- вироби вогнетривкі для сифонного розливання сталі (ТУ В 322-7-00190503-114-97 із змін. №1).
- вироби вогнетривкі шамотні для футеровки ізогностовипалювальних печей (ТУ 322-7-00190503-104-97 із змін. №1,2).
- вироби вогнетривкі шамотні загального призначення фасонні особливоскладні та великомірні (ТУ В 14-7-132-99 із змін. №1).
- вироби вогнетривкі мулітокремнеземісті для печей випалу анодів (ТУ В 14-7-169-99 із змін. №1).
- вироби вогнетривкі мулітокремнеземісті для футеровки сталіразливних ковшів (ТУ В 26.2-00190503-208-2001).
- вироби вогнетривкі шамотні для насадок регенераторів мартенівських печей (ТУ В 26.2-00190503-231-2002).
- порошки мелені шамоту й вогнетривкої глини (ТУ В 322-7-00190503-086-97 із змін. №1,2).
- мертели вогнетривкі шамотні, мулітокремнеземісті й мулітові (ТУ В 14-7-194-2000).
- порошки шамотноглиністі для торкретування сталіразливних ковшів (ТУ В 26.2-00190503-205-2001).
- порошки шамотні для торкрет - маси й обмазки (ТУ В 322-7-00190503-045-96).

У Державному реєстрі патентів України на корисні моделі зареєстровано патенти ВАТ "Запоріжвогнетрив" :

- на корисну модель № 24604 " футерівка обертової трубчастої печі";
- на корисну мадель " 31962 " шихта для виготовлення периклазошпінельних вогнетривів";
- на корисну модель № 33099 " футерівка алюмінієвого електролізера"
- на корисну модель " 33549 " шихта для виготовлення периклазовуглецевих вогнетривів";
- на корисну модель № 76336 " периклазошпінелідний вогнетрив із шихти";
- на корисну модель № 24602 " шихта для виготовлення периклазошпінелідних вогнетривів" ;

- на корисну модель № 23914 " вогнетривкий вибір";
- на винахід № 423 " шихта для виготовлення високоглиноземистих вогнетривів";
- на винахід № 65774 А " шихта для виготовлення периклазошпінелідних вогнетривів";
- на винахід № 60292 " спосіб одержання керамічного пігменту (варіанти) та реактор для його здійснення".

Випуск вогнетривів по основних цехах в 2010 році склав 158 572 тонн, що на 30% більше, ніж в 2009 році. У цеху магнезійних виробів випуск виріс на 39%, у шамотному цеху - на 19%, а в цеху високоглиноземистих виробів - на 35%.

По Україні реалізоване на 35 968 тонн (36%) більше, ніж торік, на експорт зроблений продукції на 2 772 тонн (10%) менше.

Випуск вогнетривів (тонни)

	Факт 2009	Факт 2010	Відхилення %
ЦМВ	50 877	70921	139
ШЦ	53 122	62950	119
ВГВ	118326	24701	135
Всього:	122 324	122324	130

По шамотному цеху в 2010 році вогнетривів зроблене на 9 829 тонн більше, ніж в 2009 році, у тому числі товарної продукції більше на 9 550 тонн. ТП в 2010 році вище на 25,4 млн.грн. у порівнянні з 2009 роком, у тому числі за рахунок підвищення цін на продукцію ТП виросла на 7,9 млн.грн., за рахунок росту обсягів - на 17,5 млн.грн. Середня ціна шамотних виробів піднялася на 180 грн. і склала 1664 грн. за тонну.

По цеху магнезійних виробів приріст товарної продукції склав 118,0 млн. грн. Даний ріст товарної продукції обумовлений значним ростом обсягу продукції, а також ростом цін на магнезійну продукцію: обсяг виріс на 19 832 тонни, середня ціна по вогнетривах ЦМВ виросла на 297 грн. Товарна продукція за рахунок росту обсягу збільшилася на 96,6 млн.грн., а за рахунок цін - на 21,4 млн.грн.

По цеху високоглиноземистих виробів товарна продукція в порівнянні з 2009 роком виросла на 23,3 млн. грн: за рахунок росту обсягів продукції на 6 350 тн одержали приріст 20,6 млн. грн., за рахунок росту цін - 2,6 млн. грн. (середня ціна виросла на 310 грн.).

Товарна продукція по неформованих вогнетривах вище, ніж в 2009 році на 1,9 млн.грн.

У шамотовипалювальному цеху в 2010 році товарна продукція виросла на 0,6 млн. грн., кількість реалізованої продукції виросла на 268 тонн і склалася всього 547 тн. Випуск продукції в ШВЦ в 2010 році збільшився на 28 % у порівнянні з 2009 роком.

У цеху карбід-кремнієвих виробів (хоча з 2006 року цех ці вироби не випускає, назва цеху залишилася колишнім) товарна продукція виросла на 1,2 млн. грн. головним чином за рахунок росту цін. Незважаючи на зниження обсягу на 395 тн сума ТП за рахунок кількості майже не змінилася, тому що знизився випуск дешевої продукції (суміш ШОС) і виріс випуск дорогою.

За 2010 рік ВАТ "Запоріжвогнетрив" зроблено товарної продукції на суму 557,8 млн. грн. у діючих цінах, що на 170,9 млн. грн. більше, ніж в 2009р., у тому числі за рахунок росту цін товарна продукція виросла на 34,5 млн. грн., а за рахунок кількості - на 136,4 млн. грн.

Структура товарної продукції в цілому не змінилася. Так само найбільшу частку в товарній

продукції по заводу займає продукція магнезійного цеху - 66%. Шамотний цех знизив свою частку товарної продукції в порівнянні з 2009 роком на 1,6%, цех високоглиноземістих виробів підняв на 0,9%.

На ріст собівартості торік вплинуло підвищення тарифів на послуги природних монополій: ріст цін на природний газ, на електроенергію. Сума витрат по паливно-енергетичних витратах за звітний 2010 рік вище чим в 2009 році за рахунок росту цін.

Другим по значимості фактором росту собівартості став ріст цін на імпорту сировину:

- ціна на магнезит;
- хромову руду.

Ріст цін на імпорту сировину пов'язаний зі збільшенням цін на світовому ринку і є практично непрогнозованим.

Основним фактором сезонності продажу вогнетривкої продукції є ремонтні роботи, які проводяться в літній період та восени.

Основними ризиками діяльності емітента є:

- серед загальних макроризиків, що істотно впливають на діяльність підприємства, можна виділити політичні та макроекономічні, тому що основною проблемою ведення бізнесу є непрогнозованість державної політики стосовно зовнішньоекономічної діяльності та умов ведення бізнесу. Нестабільна політична та законодавча ситуація негативно впливають на фінансові результати підприємств, які працюють на експорт.
- враховуючи те, що основний вектор зовнішньоекономічної діяльності України спрямований на зміцнення взаємовідносин із країнами Західної Європи, а стратегічними партнерами підприємства є країни СНД, а також у зв'язку з нестабільністю взаємовідносин урядів України та Росії виникає ризик зовнішньоекономічної нестабільності підприємства.
- номенклатура матеріалів складає більше 51,1 тис. найменувань, які купуються підприємством більше ніж у 300 постачальників України, Росії та інших країн СНД. Несвоєчасне забезпечення виробництва комплектуючими виробами створює загрозу зриву строків виконання договорів. Обмеження кола постачальників веде до необґрунтованого збільшення цін. Необхідно розвивати виробництво комплектуючих виробів вітчизняними виробниками та стимулювати розвиток конкуренції.
- на підприємствах з великими обсягами закупівлі матеріалів та сировини існує вірогідність укладання договорів постачання за завищеними цінами. Крім того, через специфіку виробництва, вогнетриви повинні чітко відповідати технічним та якісним показникам.
- для відбору економічно вигідних постачальників і мінімізації ризиків, пов'язаних із закупкою товарів та послуг, постачальники яких не регламентуються необхідною документацією, на підприємстві створена та працює тендерна комісія.
- ступінь зносу основних фондів є одним із головних ризиків фінансово-господарської діяльності емітента і має значний вплив на продуктивність праці. Це може привести до збоїв на виробництві, тому потрібно проводити капітальні ремонти та модернізацію обладнання. Ступінь зносу основних засобів склав 47,1 %, що є стримуючим фактором у застосуванні новітніх технологій та підвищенні якості продукції, яка випускається підприємством. Мінімізувати цей ризик можна шляхом постійних поточних та капітальних ремонтів, а також придбанням нових основних фондів.
- Збільшення цін на енергоносії має негативний вплив на діяльність усіх підприємств, та робить значну частину з них неконкурентоспроможними. Збереження тенденції підвищення цін на енергоносії призведе до збільшення собівартості продукції підприємства, що позначається на рентабельності, та в кінцевому результаті може призвести до погіршення фінансово-господарського стану підприємства. Враховуючи зазначене вище, та з метою зниження негативного впливу даного фактору на діяльність підприємства, наші зусилля були

спрямовані на ефективне використання енергоресурсів, а також на впровадження заходів на виробництві. Під пильною увагою керівництва підприємства залишається питання посилення роботи з економії енергоресурсів в плановому періоді.

- Протистояння влади, нестабільна політична обстановка у країні та внутрішні суперечності мають істотний вплив на стабільність ВАТ "Запоріжвогнетрив" та на усі підприємства України в цілому.

Політичні ризики для емітента включають:

- податкове навантаження - високі податки;
- політична нестабільність;
- рецесія чи зниження темпів економічного розвитку;
- зростання інфляції чи зниження впевненості споживачів у майбутньому.

В умовах гострої конкуренції на ринку вогнетривів на підприємстві був змінений підхід до проблем взаємодії із зовнішніми організаціями. З метою збереження й розширення ринків збуту існує необхідність постійного контролю над станом ринку споживачів і постачальників. При визначенні ринкової стратегії в стратегії розвитку підприємства одним із засобів досягнення значної переваги перед конкурентами стала якість усієї продукції підприємства.

ВАТ "Запоріжвогнетрив" постійно проводяться роботи, спрямовані на своєчасне відновлення й удосконалювання техніко-економічної бази підприємства з метою кардинального підвищення якості продукції, забезпечення її конкурентоспроможності на ринку вогнетривів. Технічне переозброєння й реконструкція проведення, освоєння нових видів продукції, поліпшення якості вогнетривів - це пріоритетні напрямки розвитку ВАТ "Запоріжвогнетрив".

На підприємстві розроблена й функціонує Система менеджменту якості, що визначає відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2000 у системі сертифікації "TUV CERT". ВАТ "Запоріжвогнетрив" застосовує систему менеджменту якості в областях розробки, проектування, проведення, збуту й післяпродажного обслуговування вогнетривів для металургійної й інших галузей промисловості.

На ВАТ "Запоріжвогнетрив" працює лабораторія якості, що контролює весь процес проведення від приймання сировини, що надходить на завод, до відвантаження готової продукції споживачеві. Усі вироби, які відвантажуються споживачам, мають сертифікат якості, а заводська лабораторія пройшла акредитацію на технічну компетентність у проведенні випробувань сировини й готової продукції.

Постачання виробів ВАТ "Запоріжвогнетрив" за 2010 рік у порівнянні з 2009 складає:

- по вогнетривам - 161,299 тис.т. проти 28,104 тис.т. у т.ч. на експорт - 24,187 тис.т. проти 26,958 тис.т.
- по неформованим - 10,088 тис. т. проти 9,061 тис. т. у т.ч. на експорт - 1,069 тис. т. проти 1,835 тис.т.
- по електронагрівачам 2300 один. проти 1395 один.

У цілому відвантажено продукції заводом за 2010 р.-161, 3 тис тн або 28,1%, проти 128, 1 тис тн за 2009р.

Кількість обігів клієнтів за 2010р. становить-176 або на 11,4 % більше, проти 154 обігів 2009р.

Основними покупцями продукції є ТОВ "МД груп" м.Київ, ТОВ "Вогнетривтрейдгруп" м.Москва, ТОВ "Олді" м.Рига, фірми "AN" м.Баку, Азербайджан, "AVAN" Словачина, "Томроль" Польща й інші.

Основними споживачами вогнетривкої продукції є :

- по галузях народного господарства - металургійна, машинобудівна, кольорова, будівельна, вугільна й ін.

- по кінцевому вантажоодержувачі.

по Україні:

ТОВ "Мітал Стіл" м.Кривий Ріг, ВАТ мет.з-д "ім. Ілліча", ВАТ "Інтерпайп НТЗ", ВАТ "Запоріжсталь", ВАТ "ЗАЛК", ВАТ "Дніпроспецсталь", ВАТ "Запорізький феросплавний з-д", ВАТ "Нікопольський феросплавний завод".

За 2010 рік по Україні відвантажено - 137,11 тис.т. проти - 101,15 тис.т., за 2009 рік - збільшення на 35,95 тис.т. (35,5%).

за межі України (СНД):

ВАТ "Мечел" м.Челябінськ, ВАТ "Уральська сталь", "Ашинский позначок завод", РОСІЯ, ТОВ "Мітал Стіл" м.Караганда, Таджикиський алюмінієвий з-д Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Латвія, Молдавія, Узбекистан і ін.

далеке зарубіжжя :

Болгарія, Польща, Словаччина й ін..

За 2010 р. за межі України відвантажено - 24,19 т.т проти - 26,96 т.т - зниження на 2,77 т.т або на 11,1%.

Усього по заводу реалізовано продукції за 2010р. на суму - 572,64 млн грн або 46,8 % - збільшення проти 390,21 млн грн за 2009р.

Обсяг продажів збільшений в 2010 році на 182,43 млн грн, проти 2009 року.

Відвантаження продукції проводиться на підставі укладених договорів, листам споживачів по передоплаті й з наступною оплатою.

З аналізу виконання договірних зобов'язань за 2010р: - укладено -36 договорів, 1 договору комісії, має місце продаж продукції за готівку (заповнюється заява за зразком), а також по взаємозаліку (по оформленим службовим). Виконання договірних зобов'язань-100% від обсягів - по оплаті виконання - 90% (є договору з відстроченням платежу).

Кількість готової продукції на складах основних цехів за 2010 р. зменшилась на 4,0 т.тн.

Залишки готової продукції знижені. У цілому кількість продукції знизилась на 53,5 %, і складала 4,6 тис тн

З аналізу замовлень на особливу продукцію (ПСК 72-02) за 2010рік отримано 8 замовлень.

Основними причинами не прийняття замовлень - відсутність оснащення, складність і тривалість виготовлення креслень оснащення, що замовляють, не підтвердження прийнятих замовлень клієнтом.

Оцінка споживача про роботу в цілому з ВАТ "Запорожжєогнеупор": добре - 54,5%, відмінно -36,4%.

Таким чином, проаналізувавши дані опитувальних анкет за 2010р ми бачемо, що необхідно проводити роботу з:

- поліпшенню якості виробів і їхнього впакування;
- виконанню замовлень по обсягах і строкам;
- підвищенню професійних знань, компетентності, увічливості працівників заводу
- поліпшенню відносин з покупцями по задовільності їхніх вимог на продукцію.

На ВАТ"Запоріжжєогнетрив" в 2010 р. звернулися 15 підприємств по наданню інжинірингових послуг (розробка дизайну, наданню професійної допомоги та ін).

Необхідно надалі проводити роботу з удосконалювання втримування опитних анкет, поліпшенню якості виробів, дотриманню строків відвантаження й виконання вимог клієнта

З аналізу анкет споживачів ми бачемо, що вогнетриви використовуються в металургійній промисловості, скляної, цементної й ін. галузях народного господарства, тобто для футеровки мартенівських, доменних, електродугових печей, сталювощей, конверторів, известково випалювальних печах, печах для випалу анодів, нагрівальних колодязях міксерів, побутових (камінів, казанів, печей) і інших.

Відвантаження продукції по металургійним підприємствам за 2010 р. у порівнянні з 2009р. - спостерігається збільшення потреби металургів у вогнетривах : За 2010р. відвантажене металургам - 69,8тис тн , проти 55,8т тн від рівня 2009р. Металурги України: ВАТ "Запоріжсталь", "ДСС", "Ілліча" збільшили споживання вогнетривів, окремі металурги Росії збільшили, хоч і незначно, обсяги закупівель вогнетривів нашого підприємства - це ВАТ "Західно-Сибірський "к-т, Уралсталь, Ашинський позначок з-д..

Відвантажено продукції на ВАТ "Запоріжсталь" за 2010р - 63228 тн проти 56214тн рівня 2009м , що на 12,5 % більше.

Планування плану перевезень планується ще в "старому режимі" - орієнтовно за 1(один) місяць уперед завод повинен дати в Керування дороги план по дорогах призначення на експорт і по Україні . У сучасних ринкових умовах завод ще не знає які заявки надійдуть через місяць.

Облік виконання плану здійснюється по декадно й у цьому є порушення й недогляди в роботі.

За 2010 рік виконання плану перевезень становить -92%.

В 2010 р. сировина надходила на підприємство регулярно, забезпечуючи безперервну роботу виробництва.

Постачальниками за основними видами сировини та матеріалів, що займають більш ніж 10% в загальному обсязі являються країни постачальники:

Китай - магнезит-	7704 т.
Словаччина-магнезит-	26359 т.
Туреччина- хромова руда-	3593 т.
ЮАР-хромова руда-	3552 т.
Росія - лигносульфанат-	3530 т.
Росія глина-	5074 т.

Всього за рік отримано сировини:

Магнезит -	35043 т.
Хромова руда-	7492 т.
Лигносульфанат-	3530 т.
Святки-	39,4 т.
Графіту-	60 т.
Глина ПЛГ-	5074 т.
Магнезійальний лом -	3895 т.

Інформація про 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, її вартість і спосіб фінансування

З метою зростання обсягів виробництва та розширення асортименту виробів неможливо без оновлення основних засобів. Планом технічного розвитку ВАТ "Запоріжжвогнетрив" у 2010 році передбачалося виконання заходів, які направлені на удосконалення технічного процесу, а також на розвиток енергозберегаючих технологій та опанування нових видів виробів. Фінансування заходів щодо плану технічного переозброєння Товариства, удосконалення основних засобів Товариства проводиться за рахунок власних коштів, амортизаційних, та

кредитів банку.

План бюджетного освоєння на 2010р. планувався - 10920 тис. грн.

Фактичне бюджетне освоєння склало - 9922,44 тис. грн.

Відхилення від бюджетного плану склало - 997,56 тис. грн., з них
- кредиторська заборгованість - 537,41 тис. грн.,
- економія коштів по об'єктах - 100,81 тис. грн.
- не доосвоєно - 359,34 тис. грн.

Фактичне бюджетне освоєння "Плану реконструкції ... на 2010р." по об'єктах:

1.1. Придбання й монтаж мостового крана на складі готових виробів ЦВИ.

Придбання проводиться на підставі висновку Експертного Центра № 566 неможливості подальшої експлуатації існуючого мостового крана. Планом бюджетного освоєння планувалося 650 тис. грн.

Укладено договір на поставку крана з фірмою ТОВ "Проммашсервіс", де передбачалося сплатити аванс на поставку крана договору на суму 650 тис. грн., фактично сплачено 333,33 тис. грн., не перераховано - 316,67 тис. грн.

1.2. Створення ділянки по виробництву вогнетривких бетонів.

Створення даної ділянки передбачає освоєння нових видів продукції.

Відкрито кредитну лінію й зроблена оплата Фірми Машиненфабрик Густав Айрих на суму 12056 тис. грн.

1.3. Виготовлення й монтаж укриття зовнішніх бункерів сировини у ЦВВ.

Проведення робіт виключає влучення атмосферних опадів у сировину, завезена у ЦВВ. Планом бюджетного освоєння планувалося 315 тис. грн., фактично освоєне 314,84 тис. грн., економія 0,16 тис. грн. Роботи виконані в повному обсязі й оплачені.

2.1. Установка преса ДП 6040 у ШЦ.

Установка даного преса в шамотний цех передбачає освоєння нових складних виробів, а також виробництво відповідальних вогнетривів.

Планом бюджетного освоєння планувалося 467 тис. грн., фактично освоєне 466,13 тис. грн.,

Економія склала - 0,87 тис. грн. Роботи виконані в повному обсязі й оплачені.

2.2. Придбання й установка двох стрілочних переводів.

Дане придбання дозволить забезпечення безаварійних перевезень вантажів ж/д транспортом.

Планом бюджетного освоєння планувалося 239 тис. грн., фактично освоєне 238,29 тис. грн., економія склала - 0,71 тис. грн. Роботи виконані в повному обсязі й оплачені

2.3. Придбання автотранспорту:

Даний захід вирішує заміну морально й фізично зношеного автотранспорту, забезпечення виробництва автотранспортом.

- навантажувач фронтальний "Анкадор" г/п 5 тн (ГОНИ). Планом бюджетного освоєння планувалося 413 тис. грн., фактично освоєне 412,63 тис. грн., економія склала - 0,37 тис. грн.

- універсал "Анкадор" 702 (ТС-49) (Білорусь). Планом бюджетного освоєння планувалося 668 тис. грн., фактично освоєне 667,76 тис. грн., економія склала - 0,24 тис. грн.

- автобус ПАЗ (черговий). Планом бюджетного освоєння планувалося 193 тис. грн., фактично освоєне 192,79 тис. грн., економія склала - 0,21 тис. грн.

- автобус ЛАЗ "Лайнер-10". Планом бюджетного освоєння планувалося 734 тис. грн., фактично освоєне 733,67 тис. грн., економія склала - 0,33 тис. грн.

Заходи виконані в повному обсязі й оплачені.

3.1. Реконструкція технологічного потоку переробки сировини ЦВВ.

Виконання даного заходу необхідно для забезпечення вимог технології при зберіганні й використанні сировини.

Планом бюджетного освоєння планувалося 214 тис. грн., фактично освоєне 212,3 тис. грн., економія склала - 1,7 тис. грн.

Роботи виконані в повному обсязі й оплачені.

3.2. Реконструкція закритого складу хроміту ЦМВ з бетонуванням "підшови" складу. Виконання даного заходу забезпечує чистоту технології при зберіганні й використанні сировини. Планом бюджетного освоєння планувалося 585 тис. грн., фактично освоєне 582,84 тис. грн., економія склала - 2,16 тис. грн. Роботи виконані в повному обсязі й оплачені.

4.1. Реконструкція камерних пневматичних насосів відділення трубних млинів ЦМВ. Даний захід спрямований на зниження питомого видатку стисненого повітря при транспортуванні сировини на 30%.

Планом бюджетного освоєння планувалося 127 тис. грн., фактично освоєне 127,08 тис. грн., перевиконання склало - 0,08 тис. грн.

Роботи виконані в повному обсязі й повністю оплачені.

4.2. Реконструкція системи обліку видатку газу по об'єктах підприємства. Даний захід дає можливість керування за видатком газу з необхідною точністю, а також контроль по обсязі споживання.

Планом бюджетного освоєння планувалося 635 тис. грн., фактично освоєне 268,58 тис. грн., недовиконання склало - 366,42 тис. грн., з них кредиторська заборгованість - 276,10 тис. грн.

4.3. Реконструкція технологічного потоку обертової печі № 3 ШВЦ, у частині установки частотного перетворювача на електропривод печі й лінія дроблення бокситів.

Даний захід забезпечує випуск шамоту з поліпшеними показниками, підвищення ефективності роботи обертової печі, у т.ч. зниження видатку енергоносіїв.

Планом бюджетного освоєння планувалося 960 тис. грн., фактично освоєне 924,91 тис. грн., недовиконання склало - 35,09 тис. грн., з них кредиторська заборгованість - 33,21 тис. грн. і 1,88 тис. грн. економія по об'єкті.

4.4. Установка утилізації пари в котельні № 3.

Виконання даного заходу приводить до утилізації пари, вироблюваного в печами ШВЦ.

Планом бюджетного освоєння планувалося 150 тис. грн., фактично освоєне -125,68 тис. грн., недовиконання склало - 24,32 тис. грн., з них кредиторська заборгованість - 15,15 тис. грн. і 9,17 тис. грн. економія по об'єкті.

5.1. Придбання портативного рентгено-флуоресцентного спектрометра.

Придбання спектрометра дає можливість виконувати експрес аналіз хімічного складу матеріалів у широкому діапазоні концентрацій.

Планом бюджетного освоєння планувалося 250 тис. грн., фактично освоєне -250 тис. грн. Оплата за поставлений прилад зроблена повністю.

6.1. Впровадження автоматизованої системи керування "Іт-підприємство".

Захід дозволяє здійснювати керування ресурсами підприємства й створення автоматизованого управлінського обліку.

Планом бюджетного освоєння планувалося -105 тис. грн., фактично освоєно -104,58 тис. грн. Роботи виконані в повному обсязі й повністю оплачені. Економія склала - 0,42 тис. грн.

7.1. Реконструкція бази відпочинку "Мрія".

Захід спрямований на поліпшення умов відпочинку, а також збільшення числа відпочиваючих.

Планом бюджетного освоєння планувалося -310 тис. грн., фактично освоєно -279,37 тис. грн., т.ч. дебіторська заборгованість - 9,26 тис. грн. і економія по об'єкті - 21,37 тис. грн.

Придбані активи підприємства за відповідні періоди:

У 2005 році- всього придбано 16210,9 тис.грн. з них:

- будинки, споруди та передавальні пристрої - 1328,4 тис.грн.;

- машини та обладнання - 8801,7 тис.грн.;
- транспортні засоби - 345,9 тис. грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 4763,0 тис.грн.;
- інші основні засоби - 24,3 тис. грн.

Малоцінні необоротні матеріали активи - 947,6 тис.грн

У 2006 році- всього придбано 8588,1 тис.грн. з них:

- будинки, споруди та передавальні пристрої - 1752,8 тис.грн.;
- машини та обладнання - 3581,7 тис.грн.;
- транспортні засоби - 365,8 тис. грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 1875,9 тис.грн.;
- інші основні засоби - 39,8 тис. грн.

Малоцінні необоротні матеріали активи - 972,1 тис.грн

У 2007 рік - всього придбано 29685,2 тис.грн., з них:

- будинки, споруди та передавальні пристрої - 9014,2 тис.грн.;
- машини та обладнання - 15786,4 тис.грн.;
- транспортні засоби - 153,2 тис. грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 3214,9 тис.грн.;
- інші основні засоби - 169,8 тис. грн.

Малоцінні необоротні матеріали активи -1346,7 тис. грн.

У 2008 рік - всього придбано 21850 тис.грн., з них:

- будинки, споруди та передавальні пристрої - 4285 тис.грн.;
- машини та обладнання - 14688 тис.грн.;
- транспортні засоби - 0 тис. грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 975 тис.грн.;
- інші основні засоби - 540 тис. грн.

Малоцінні необоротні матеріали активи -1362 тис. грн.

У 2009 рік - всього придбано 29887 тис.грн., з них:

- будинки, споруди та передавальні пристрої - 2893 тис.грн.;
- машини та обладнання - 26082 тис.грн.;
- транспортні засоби - 29 тис. грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 21 тис.грн.
- інші основні засоби - 500 тис. грн.

Малоцінні необоротні матеріали активи - 362 тис.грн.

У 2010 рік - всього придбано 8581 тис.грн., з них:

- будинки, споруди та передавальні пристрої - 1310 тис.грн.;
- машини та обладнання - 4371 тис.грн.;
- транспортні засоби - 1057 тис. грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 80 тис.грн.
- інші основні засоби - 851 тис. грн.

Малоцінні необоротні матеріали активи - 912 тис.грн.

Відчужені активи підприємства за відповідні періоди:

У 2005 рік - всього відчужено 2226,9 тис.грн. з них:

- будинки, споруди та передавальні пристрої - 1509,6 тис.грн.;
- машини та обладнання - 226,9 тис.грн.;
- транспортні засоби - 63,6 тис. грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 93,4 тис.грн.;
- інші основні засоби - 13,0 тис. грн.

Малоцінні необоротні матеріали активи - 320,4 тис. грн.

У 2006 рік - всього відчужено 1541,2 тис.грн. з них:

- будинки, споруди та передавальні пристрої - 766,0 тис.грн.;
- машини та обладнання - 247,6 тис.грн.;
- транспортні засоби - 38,9 тис. грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 48,9 тис.грн.;
- інші основні засоби - 14,1 тис. грн.

Малоцінні необоротні матеріали активи - 425,7 тис. грн.

У 2007 рік - всього відчужено 3712,8 тис.грн. з них:

- будинки, споруди та передавальні пристрої - 221 тис.грн.
- машини та обладнання - 2246,3 тис.грн.;
- транспортні засоби - 162,1 тис. грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 793,2 тис.грн.;
- інші основні засоби - 17,2 тис. грн.

Малоцінні необоротні матеріали активи - 273 тис. грн.

У 2008 рік - всього відчужено 2056 тис.грн. з них:

- будинки, споруди та передавальні пристрої - 336 тис.грн.;
- машини та обладнання - 1213 тис.грн.;
- транспортні засоби - 107 тис. грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 152 тис.грн.;
- інші основні засоби - 16,0 тис. грн.

Малоцінні необоротні матеріали активи - 232 тис. грн.

У 2009 рік - всього відчужено 5465 тис.грн. з них:

- будинки, споруди та передавальні пристрої - 42 тис.грн.;
- машини та обладнання - 4667 тис.грн.;
- транспортні засоби - 76 тис. грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 169 тис.грн.;
- інші основні засоби - 169 тис. грн.

Малоцінні необоротні матеріали активи - 342 тис.грн.

У 2010 рік - всього відчужено 5906 тис.грн. з них:

- будинки, споруди та передавальні пристрої - 4009 тис.грн.;
- машини та обладнання - 644 тис.грн.;
- транспортні засоби - 150 тис. грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 27 тис.грн.;
- інші основні засоби - 163 тис. грн.

Малоцінні необоротні матеріали активи - 913 тис.грн.

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, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби Товариства знаходяться за адресою 69106 м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 1. Також підприємство має на балансі основні засоби - Палац культури, який знаходиться за адресою 69067 м. Запоріжжя, вул. Л.Чайкіної, б. 53, та базу відпочинку "Мрія"

на березі Азовського моря, місцезнаходження якої: Запорізька обл., м. Приморськ, вул. Курортна.

Орендованими основними засобами Товариство не користується. Строк корисної експлуатації будівель і споруд - 40 років, обладнання виробничного призначення - 8 років, транспортних засобів - 5 років. Основні засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням.

У порівнянні з 2009 роком в 2010 році обсяг випуску вогнетривів у натуральному вираженні виріс на 30%. Випуск магнезійних виробів збільшився на 39%, шамотних - на 19%, по цеху високоглиноземістих - на 35%. Завдяки росту обсягу виробництва простої встаткування знизилися, а відсоток використання пресового встаткування по всіх цехах виріс.

По цеху магнезійних виробів в 2010 році відсоток використання встаткування в порівнянні з 2009 роком виріс на 21%.

Основна причина збільшення ефективності використання встаткування - збільшення фактично відпрацьованого часу на 11 709 годину.

В 2010 році відбувся ріст обсягів випускаємої продукції, що на 38,9%, в основному, по сводовому асортименту на 39,9%, хромітопериклазовому - на 34,5%, периклазовому - на 28,6%. За рік спресували на 21 067 тн або на 38,9% більше, ніж в 2009р. Основною причиною є збільшення обсягів продажів на 40% у натуральному вираженні.

Кількість позапланових простоїв працюючого встаткування в цілому збільшилося на 280 годин, але через відсутність робочої сили простої знизилися на 229 годин. При цьому час резерву через відсутність замовлень і нестачі пресових бригад по всіх пресах в 2010 році зменшилося на 21 104 години.

Середня продуктивність пресів в 2010 році склала 1,87 тн/годину проти 1,90 тн/година в 2009 році й 1,86 тн/година в 2008р.

По шамотному цеху було сформовано 65 538 тонн виробів, що на 10 467 тонн більше рівня минулого року. У тому числі виробів напівсухого способу пресування сформували на 10 691 тн більше, ніж в 2009 році. В 2010 році намітився ріст обсягів випускаємої продукції, що, на 19%, у т.ч. по напівсухому пресуванню ріст склав 20,7%, по виробі пластичного пресування триває падіння обсягів виробництва. Виробів пластичного пресування сформували на 224 тн, або на 6,5% менше, ніж в 2009 році.

Фактично відпрацьований час збільшився на 10 493 години. Відсоток використання встаткування в порівнянні з 2009 роком виріс на 6%.

Середня продуктивність по пресах в 2010 році становить 1,42 тн у годину проти 1,53 тн у годину в 2009р. Зниження продуктивності відбулося по пресах Юрченко з 1,86тн у годину в 2009р. до 1,62тн у годину. Це викликано установкою на даних пресах автоматичного упорскування й світлового бар'єра.

У цеху високоглиноземістих виробів через відсутність замовлень відсоток використання встаткування склав 40,1%. Фактично відпрацьований час на 3 094 годин більше, ніж в 2009 році, а кількість сформованої продукції збільшилося на 5 218 тонн. Продуктивність виросла з 1,46 тонн у годину в 2009 році до 1,50 тонн у годину в 2010 році.

За станом на 01.01.2011р. на підприємстві 174 джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, з яких 103 оснащені 107 пиловловлювальними установками, у тому числі: ШЦ - 30, ЦВГВ - 18, ШВЦ - 15, ЦМВ - 33, РСЦ - 3, РМЦ - 1, ЦККВ - 7.

Очищення газів, що відходять, від технологічного встаткування здійснюються рукавними фільтрами (типів ФВ, СМЦ, ФРИР, ФРКН), електрофільтрами (горизонтальних типів ЭГА, ЭФД, вертикальні стільникові типу ЭС) і циклонами мокрого очищення (типів СИОТ і СЦВП).

Найбільш великими джерелами викидів шкідливих речовин в атмосферу є тунельні й обортові печі, сушильні барабани. Основними забруднюючими речовинами, викид яких здійснюється джерелами підприємства в атмосферне повітря, є: пил неорганічна зі змістом SiO₂ 20-70%, сірчистий ангідрид, окисли азоту й окис вуглецю.

В 2010 році валовий викид забруднюючих речовин в атмосферу склав 599,086 т, у тому числі:

- тверді речовини - 125,828 т.
- сірчистий ангідрид - 156,418 т.
- окисли азоту - 88,857 т.
- окис вуглецю - 130,413 т.

Підприємство постійно займається модернізацією пилоловлюючого встаткування. Цього року з метою досягнення нормативів гранично припустимих викидів в атмосферне повітря виконані наступні заходи:

- модернізація електрофільтра за сушильним барабаном магнезиту Витрати - 450 тис.грн.;
- модернізація електрофільтра на лінії аспірації технологічного встаткування відділення магнезиту. Витрати - 250 тис. грн.

Перераховані вище заходи дозволять знизити рівень забруднення атмосферного повітря на границі житлової зони до значень ПДК, не перевищуючих гігієнічних нормативів.

Сума платежів за забруднення навколишнього середовища в 2010 р. склала 364, 61 тис. грн.

Збиток за наднормативні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря склав 1 092,37 тис.грн.

На ВАТ "Запоріжвогнетрив" забезпечене замикання промислових і дощових стоків підприємства в єдину оборотну систему з використанням очищеної води для виробничого водопостачання.

Скидання промислових стічних вод у р. Дніпро немає й підприємство не забруднює водний басейн м. Запоріжжя.

Виробництво вогнетривких виробів не приводить до утворення відходів. При переробці сировини побічних продуктів не утворюється, бракована продукція вертається на повторну переробку. Пил, уловлений пилоочисними установками утилізується у виробництві.

Сміття з території, будівельних відходів, побутових, які вивозяться на ПТБО № 1 згідно дозволу, виданого держуправлінням екології. В 2009 р. розміщено на ПТБО 1385 т. Відходів при ліміті 2202т.

Понадлімітного розміщення відходів на ПТБО немає.

ВАТ "Запоріжвогнетрив" здійснює діяльність у рамках природоохоронного законодавства. Всі природоохоронні заходи, заплановані "Обласною програмою охорони навколишнього середовища." виконані у встановлений термін

Враховуючі, що фінансування заходів щодо технічного переозброєння виробництва надходить в більшості з власних коштів, а сьогодні їх недостатньо, тому планів щодо капітального будівництва та значних заходів щодо модернізації обладнання Товариство немає.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Основним видом діяльності підприємства є виробництво вогнетривів. Основними споживачами виступають металургійні підприємства. Причина невисокого потенціалу найбільш ліквідних магнезійних виробів є жорстока конкуренція вогнетривких підприємств Росії, які мають власну дешеву сировину та паливно-енергетичну базу. В останні роки

змінилася структура витрат на виробництво вогнетривких матеріалів, зросла частина витрат на паливо, оскільки вогнетривка промисловість належить до енергоємної промисловості. Істотно впливає на діяльність Товариства податковий тиск, а також діяльність товариства має значну залежність від законодавчих та економічних умов та обмежень, від рівня попиту на послуги та доходи замовників.

Головними проблемами, які впливають на діяльність товариства є:

- взаємодія між органами влади та представниками бізнесу;
- постійне зростання цін на сировину та матеріали;
- постійна зміна правил оподаткування (фіскальна політика держави) та митної політики.

Розвиток ВАТ "Запоріжжвогнетрив" залежить як від внутрішнього, так і від зовнішнього середовища. Для ефективного здійснення своєї господарської діяльності товариству доцільно та необхідно втілювати адекватну політику стосовно досліджень та розробок.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

У 2010 році ВАТ "Запоріжжвогнетрив" сплатило такі штрафні санкції:

- не створення працюючих місць інвалідам - 245767,62 грн.;
- невиконання плану перевезення - 17623,80 грн.;
- штраф ДПА - 107238,45 тис.грн.;
- за порушення перевищення величини споживання електроенергії - 50300,00 грн.;
- забруднення навколишнього середовища - 1092362,16 грн.;

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

Основною метою діяльності Товариства є отримання прибутку. У своїй діяльності ВАТ "Запоріжжвогнетрив" фінансується за рахунок власних обігових коштів та залучає фінансові кредити банку. В результаті аналізу діяльності підприємства за 2010 рік видно, що :

- коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) на кінець звітного періоду має значення 1,55, при встановленому критичному значенні показника 1,0. Це дає можливість товариству своєчасно погасити свої поточні зобов'язання за рахунок дебіторської заборгованості, грошових коштів та запасів.
- коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується як відношення грошових засобів, їх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань та станом на 31.12.2010 року дорівнює 0,12, при нормативному значенні показника більше 0. В порівнянні з коефіцієнтом на початок звітного періоду коефіцієнт абсолютної ліквідності збільшився, отже збільшилась спроможність товариства негайно погасити короткострокову заборгованість за рахунок грошових коштів та їх еквівалентів.
- коефіцієнт фінансової стійкості станом на 31.12.2010 року має значення 0,67 при критичному значенні показника 0,5. Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом (фінансування) характеризує залежність товариства від позикових коштів, та на кінець звітного періоду має значення 0,50 при критичному значенні показника 1,0. Отже, товариство в цілому не залежить від зовнішніх кредиторів.
- коефіцієнт рентабельності активів, який характеризує наскільки ефективно товариство використовує власні активи для одержання прибутку, має тенденцію до зростання и

становить 0,077 на кінець звітної періоду, при показнику 0,027 на початок звітної періоду.

В наслідок проведення аналізу показників фінансового стану товариства за перевіряємий період аудиторська фірма може зробити висновок, що товариство не залежне від зовнішніх джерел фінансування та має достатньо оборотних активів для покриття поточних зобов'язань. Зазначений фактор та зростання рентабельності діяльності вказує в цілому на задовільний фінансовий стан товариства і можливість прогнозування його поліпшення, та на вірогідність подальшого безперервного функціонування товариства.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітної періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладені договора виконуються своєчасно.

Враховуючи те, що товариство укладає договора з клієнтами довгострокові - до кінця року, а щомісячно отримує від замовника окремо письмову заявку на необхідну кількість вогнетривів, тому прибуток від виконання цих договорів, які не виконані - не очікується

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)

Відповідно до плану стратегічного розвитку ВАТ "Запоріжжвогнетрив" на 2007-2012 р.р. і ситуації сформованої в цей час у гірничо-металургійному комплексі України, на підприємстві визначені основні напрямки розвитку й області діяльності в умовах кризи.

У зв'язку зі зниженням ціни й попиту на метал у металургії України проводяться комплекс заходів щодо зниження витратної частини його виробництва. Завдання, висунуті металургами в кризовій ситуації, що створилася, перед вогнетривними підприємствами зводяться до наступного:

- зниженню ціни на вогнетривку продукцію при стабільній якості;
- заміщенню поставок імпортних вогнетривів на більше дешеві вітчизняні.

Виходячи з вище викладеного на ВАТ "Запоріжжвогнетрив" прийняті наступні пріоритетні напрямки:

- Виробництво импортозамещающей вогнетривкої продукції.
- Ресурсосберегающие технології при виробництві вогнетривів, з метою зниження їхньої собівартості.
- Випуск нової продукції з метою заміщення вогнетривів вироблених підприємствами України й зменшення витрат на 1 т виплавлюваної сталі.

Імпортозаміщення

У цей час на територію України ввозиться до 136000 т вогнетривкої продукції з Росії, Словаччини, Китаю, Австрії, Німеччині й Туреччині. Вогнетривка продукція представлена формованими й неформованими вогнетривами.

Тактика й стратегія розвитку.

В області неформованих вогнетривів, представлених більшою розмаїтістю матеріалів, як по сполуці, так і призначенню, з метою заміщення імпорту проведені роботи з вивчення ринку поставок даної продукції.

Виходячи з даних й специфіці виробництва на ВАТ <Запоріжжвогнетрив> становлять інтерес виробництво вогнетривких бетонів і мас алюмосилікатної сполуки, а також торкрет-мас магнезіальної сполуки.

По виробництву торкрет-мас магнезіальної сполуки отримана попередня згода про співробітництво з фахівцями CMZ Елшава.

По виробництву мас алюмосилікатної сполуки проводяться роботи разом з фірмою <FEMATEC> і німецькою фірмою <Refratechnic>. Роботи проводяться з використання алюмосилікатних заповнювачів для вогнетривких бетонів, з метою досягнення при виробництві максимальної економічної ефективності

Проект ділянки, виконаний фахівцями фірми "Айрих" передбачає виробництво вогнетривких матеріалів різних сполук і призначень.

Потужність ділянки становить 10000 т у рік.

При різниці в ціні імпортованих і вогнетривких матеріалів, що випускають, до 250 Євро можливе одержання прибутку на 1 т виробленої продукції до 100 Євро.

Ресурсосберегаючі технології

На ринку вогнетривів України працюють 6 заводів, що випускає шамотні вироби. Конкуренція на Україні по цьому виді продукції дуже висока й перемагає в цій боротьбі те підприємство, у якого найменші витрати на виробництво продукції.

На ВАТ "Запоріжжвогнетрив" відпрацьовані технології по застосуванню лома вогнетривких виробів у складі шихти для виробництва вогнетривів. Але тому що використані в металургії вироби містять у своїй сполуці залишки шлаків і металу використання можливо тільки при його очищенні. ВАТ "Запоріжжвогнетрив" провів роботи з очищення лома шамотних виробів за допомогою магнітної сепарації. Отримано позитивні результати, що дозволяють використати до 50% лома в складі шихти замість шамоту.

У цей час розробляється проект по установці лінії по збагаченню шамотного лома. У лінії задіяні два магнітних сепаратори, очищення лома йде у дві стадії:

I - видалення магнітної (металевої) складової;

II - видалення слабомагнітної складової

Вартість лінії підготовки лома складе 2,5 млн гривень.

Випуск нової продукції

У цей час на ВАТ "Запоріжжвогнетрив" проводяться роботи з наступних вогнетривких матеріалів:

I Виробництво виробів МКРК-50 для сталеразливочних ковшів
Застосування виробів МКРК-50 у сталеразливочних ковшах ВАТ "Запоріжсталь", ВАТ "Дніпроспецсталь", ВАТ "НТЗ", ВАТ "Єнакіївський металургійний завод", ВАТ "КЗГО", замість виробів ШКУ-39 показало збільшення стійкості футеровки від 25 до 100%. Досягнуті результати дозволили замінити виробу КБСЦ на МКРК-50 в 250 - тонних сталюковшах мартенівського цеху ВАТ "Запоріжсталь" і забезпечило щомісячним замовленням в об'ємі 700 т цех високоглиноземистих виробів.

Застосування в сталюковшах виробів МКРК-50 збільшило стійкість футеровки на 30 % і при цьому зменшується витрата вогнетривів у мартенівському цеху при розливанні стали.

При відпускній ціні 1200 грн за вогнетриви КБСЦ Красногоровського вогнетривкового заводу й витрати 1000 т на місяць збільшення стійкості на 30 % при застосуванні вогнетривів МКРК-50 виробництва ВАТ "Запоріжжвогнетрив" дозволило одержати економію $1200000 \times 0,3 = 360000$ грн щомісяця при розливанні сталі в мартенівському цеху ВАТ "Запоріжсталь".

II Виробництво виробів ШПД-43

Проведена реконструкція цеху високоглиноземистих виробів з установкою преса "Лайс", змішувача "Айрих", реконструкцією тунельної печі дозволила освоїти випуск виробів ШПД-43. Освоєння випуску цих виробів дозволить зайняти певний сегмент ринку. При випуску в рік 800 т продукції дозволить дістати додаткові кошти від її реалізації $800 \times 2000 = 1600000$ грн.

III Виробництво виробів ШВ-42 № 80ДО

Проведення разом з металургійною Академією України роботи з удосконалення виробів для насадки регенератора доменної печі привели до розробки конструкції насадки з

вертикальними й горизонтальними каналами. Застосування виробів ШВ-42 № 80К у регенераторній насадці дозволить зменшити витрата коксу на 1,2 кг на 1 т чавуну, що викличе інтерес у металургів доменників. Інтерес до насадочному виробу виявлений з боку ВАТ "Запоріжсталь". Виробу ШВ-42 № 80 До планується виготовлять на встановлюваному в шамотному цеху преса "Лайс 1250" в 2009 р.

IV Неформованні матеріали

Розроблена технологія виробництва стартових сумішей для засипання разливочного каналу сталеразливочних ковшів. Проведено випробування суміші ССК-2 в 250-тонних стальковшах ВАТ "ДМК ім. Держинського" отримані позитивні результати. Отримані результати дозволять скласти конкуренцію ВАТ "Красногоровському вогнетривкому заводу" і зайняти певний сегмент ринку.

Усього реалізація нової продукції в рік 4215,00 тис. грн.

Очікуваний прибуток від реалізації пріоритетних напрямків розвитку ВАТ "Запоріжвогнетрив" у рік складе:
10591,50 тис.грн.

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

У зв'язку із впровадженням нових технологій електросталіплавильного виробництва, будівництвом машин безперервного лиття, використанням теплових агрегатів внепечної обробки для одержання якісної сталі усе більше посилюються вимоги до вогнетривів.

Промислове виробництво сучасних видів вогнетривів і підтримка високої якості продукції об'єктивно можливо при використанні наукового потенціалу перспективних розшукових робіт і виробленню научно-обоснованих параметрів технологічних операцій проектних інноваційних рішень.

Успішний промисловий розвиток сучасних видів вогнетривів, підтримка високої якості продукції не представляється можливим без інформації, одержуваної від споживачів про службу вогнетривів у теплових агрегатах.

Аналіз досягнутих результатів служби вогнетривів у споживачів дозволяє визначити рівень створюваної продукції в порівнянні із кращими досягненнями конкурентів, реагувати на зміни, що відбуваються, запропоновані до вогнетривів і вибирати напрямку подальшого підвищення якості й створення нових перспективних видів вогнетривів.

Розробка нової продукції або вдосконалення вогнетривів, що випускають, здійснюється в ініціативному порядку з урахуванням прогнозу потреби в нових видах вогнетривів.

Центром науково-технічного розвитку підприємства проведені роботи з наступних напрямків.

1 Виконання НИР по освоєнню енергозберігаючих технологій, модернізації випускає продукції, що, розробці й освоєнню нових видів вогнетривів і технологій:

По шамотному виробництву

З метою економії й раціонального сировинних матеріалів, продовжені роботи з підбора встаткування для проведення магнітної сепарації вогнетривкового лома для збагачення його від домішок заліза й подальшого використання як сировина для виробництва вогнетривів. Роботи проводяться з фірмою "Продекологія" м. Рівне Україна й фірмою Eriez Magnetics Europe Limited (Англія).

По виробництву високоглиноземистих шамотів і виробів на їхній основі.

У зв'язку з дефіцитом застосовуваної сировини й з метою зниження витрат на виготовлення високоглиноземистих виробів проведені роботи з відпрацювання технологій по заміні сировинних матеріалів.

Освоєне виробництво муллітокремнеземистих виробів на основі шамоту, виготовленого з використанням дістенсіліманітового концентрату й онежских бокситів замість дефіцитних у цей час шламів електрокорунда.

У лабораторних умовах, а потім у промислових умовах проведені роботи з відпрацювання технології виробництва шамоту марки ШМКР із використанням дістенсіліманітового концентрату для часткової заміни шламів електрокорунда. Підбрано речовинну й зернову сполуку шихт, режими пресування виробів, режими випалу, що забезпечують якісні характеристики виготовлених виробів вимогам нормативної документації.

З лютого 2010 року муллітокремнеземисті вироби марки МКРК-50 виготовляються з використанням дістенсіліманітового концентрату (часткова заміна шламів електрокорунда).

З липня почате промислове освоєння виробництва муллітокремнеземистих виробів на основі шамоту, виготовленого з використанням дістенсіліманітового концентрату й онежских бокситів замість шламів електрокорунда (100 % заміна). Підбрано речовинну й зернову сполуку шихт, режими пресування виробів, режими випалу, що забезпечують якісні характеристики виготовлених виробів вимогам нормативної документації. Виготовлено промислові партії виробів і відвантажені на адресу ВАТ "Запоріжсталь" для проведення промислових випробувань у службі. Стійкість муллітокремнеземистих виробів, виготовлених з використанням дістенсіліманітового концентрату й онежских бокситів замість шламів електрокорунда, відповідає досягнутому рівню.

Освоєне виробництво муллітових і муллітокорундових виробів на основі шамотів, виготовлених з використанням дістенсіліманітового концентрату до 18 % замість дорогого глинозему. Якісні показники виробів відповідають вимогам нормативної документації.

Проведено роботи й виготовлені досвідчені партії муллітових і муллітокорундових виробів на основі шамотів, виготовлених з використанням дістенсіліманітового концентрату й онежских бокситів до 50-60 % замість шламів електрокорунда й дорогого глинозему. Якісні показники виробів відповідали вимогам нормативної документації. Через складності виниклих при випалі шамотів з використанням 50-60 % дістенсіліманітового концентрату й онежских бокситів дані технологічні процеси вимагають доробки.

2 Розробка технічних пропозицій по футеровке теплових агрегатів вогнетривами виробництва ВАТ "Запоріжвогнетрив".

В 2010 році проведені роботи з виконання розробок:

- периклазохромітових виробів для насадок регенераторів мартенівських печей;
- вогнетривких стартових сумішей.

Периклазохромітові вогнетриви марки ПХН для насадок регенераторів мартенівських печей.

Початок виконання розробки - 2007 рік.

Відпрацьовано технологію виготовлення периклазохромітових виробів марки ПХН. Виготовлено промислові дослідницько-технологічні партії.

Промислові випробування досвідчених партій периклазохромітових виробів марки ПХН проведені в насадках регенераторів мартенівських печей ВАТ "Запоріжсталь" з 2007 по 2010 р.м. За результатами проведених випробувань у червні 2010 року ВАТ "Запоріжсталь"

складений висновок. Запропоновано впровадити технологію футеровки насадок регенераторів мартенівських печей ВАТ "Запоріжсталь" периклазохромітовими виробами марки ПХН виробництва ВАТ "Запоріжжогнеупор".

У цей час периклазохромітові вироби марки ПХН використовуються при футеровке насадок всіх експлуатованих мартенівських печей ВАТ "Запоріжсталь" і ВАТ "ІНТЕРПАЙП Ніжнедніпровський трубопрокатний завод", замість раніше застосовуваних вогнетривів зі Словаччини.

За результатами проведених робіт з виконання розробки складений звіт. Розробка затверджена. Периклазохромітові вироби марки ПХН поставлені на виробництво (наказ по Суспільстві від 05.11.2010 р. № 561).

Вогнетривкі стартові суміші для бесстопорной розливання стали зі сталеразливочних ковшів.

Виготовлено дослідницько-промислові партії стартової суміші марки ССК-2 і проведені випробування ЗАТ "Донецксталь".

За результатами випробувань складений висновок. Суміш ССК-2 прийнята для застосування ЗАТ "Донецксталь" на постійній основі, місячне споживання становить 6-8 тонн.

Після проведення випробувань стартової суміші марки ССК-2 в 2009 році в ТОВ "Електросталь" і одержання позитивних результатів суміш із 2010 року поставляється на постійній основі. Місячне споживання становить близько 10 тонн.

3 Проведення випробувань у службі нових і удосконалених вогнетривів і вогнетривів у футеровках теплових агрегатів, виконаних по технічних пропозиціях, розробленим ЦНТРП.

На підставі запитів споживачів розроблені технічні пропозиції по футеровке теплових агрегатів (сталеразливочних ковшів, мартенівських печей, електродугових сталеплавильних печей, шахтної ізвестовипалювальної печі) вогнетривами виробництва ВАТ "Запоріжжогнетрив".

За 2010 рік для 9 промислових підприємств України й Росії розроблено 19 технічних пропозицій.

З них:

- 13 технічних пропозицій розроблено для підприємств України;
- 6 технічних пропозицій розроблено для підприємств Росії.

Для оцінки якості масових поставок відповідальної вогнетривкої продукції з метою втримання ринку збуту проводився збір інформації й контроль служби вогнетривів у мартенівських печах на провідних металургійних підприємствах України: ВАТ "ММК ім. Ілліча", ВАТ "Метталстіл Кривий Ріг", ВАТ "Запоріжсталь", ВАТ "Інтерпайп Ніжнедніпровський трубопрокатний завод", а також у ВАТ "Уральська сталь" (Росія).

Проведено випробування й контроль за службою вогнетривів у футеровке теплових агрегатів, виконаних по розробленим ЦНТРП технічним пропозиціям.

З метою розширення ринку збуту продукції для визначення якості удосконалення і розроблювальних технологій проведені випробування досвідчених промислових дослідницько-технологічних партій нових і удосконалених вогнетривів.

ВАТ "Алчевський металургійний комбінат".

Кінчено промислові випробування шлакообразуючих суміші ШОС-7.2. Шлакообразуючих суміш марки ШОС-7.2 прийнята до використання на постійній основі.

ВАТ "МК " Азовсталь".

Проведено спільну нараду фахівців ВАТ "МК " Азовсталь" і ВАТ "Запоріжжогнетри" по

питанню футеровки зводу 450-тонної мартенівської печі. Видано рекомендації, розрахунки й пропозиції по збільшенню стійкості зводу.

Виготовлено промислово досвідчену партію периклазохромітових сводових виробів оптимізованного сполуки марки ПХСОС. У листопаді-грудні під контролем фахівців виконана кладка центрального зводу 450-тонної мартенівської печі. Випробування в службі будуть проведені в 2011 році.

Проведено попередні випробування стартової суміші марки ССК-2. Випробування будуть продовжені в 2011 році.

ТОВ "Електросталь".

Проведено випробування вогнетривкої стартової суміші марки ССК-2, шлакообразующей суміші марки ШОС-7.2, що утеплює суміші марки УСК, периклазовуглеродистих виробів марок ПУ-9 і ПУ-10 з поліпшеними показниками.

Після проведення випробувань впроваджено у виробництво й на постійній основі виробляється поставка вогнетривких стартових сумішей марки ССК-2 і периклазовуглеродистих виробів.

ЗАТ "Донецьксталь".

Проведено випробування стартової суміші марки ССК-2. Поставка даної суміші виробляється на постійній основі.

ВАТ "Кримський содовий завод".

Проведено спільну технічну нараду по питанню футеровки шахтної суміші випалу перевелися. Видано рекомендації. Виготовлено й відвантажена досвідчена промислова партія муллітових виробів марки МЛЮ.

ВАТ "Армапром" (м. Миргород).

Проведено нараду в головного металурга заводу по питанню підвищення стійкості теплових агрегатів. Розроблені технічні пропозиції по футеровке дугової сталеплавильної печі й сталеразливочного ковша вогнетривами ВАТ "Запоріжвогнетрив". Роботи будуть продовжені в 2011 році.

ЗАТ "Новокраматорський машинобудівний завод".

Проведено спільні технічні наради (квітень, травень) із провідними спеціалістами й обговорені технічні пропозиції по футеровке 60-тонних і 90-тонних сталеразливочних ковшів периклазовуглеродистими виробами марок ПУ-9 і ПУ-10. Досягнуто домовленість про проведення випробування стартової суміші марки ССК-2.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (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

В 2010 році на адресу підприємства надійшло 6 претензій і 10 позовів на загальну суму 1300698,16 грн. (в 2009 році - 8 претензій і 9 позовів на суму 714708,13 грн. і \$ 348950), з них 4 претензії - задоволено, 2 претензії перебувають у виробництві; по чотирьох позовах відмовлено заявникові (три з них перебувають у виробництві суду касаційної інстанції), чотири позови (по двох ВАТ "Запоріжвогнетрив" притягнуто як третя особа) задоволено, два позови перебувають у судочинстві.

В 2010 році претензії надійшли на адресу ВАТ "Запоріжвогнетрив" по таких категоріях справ, як стягнення заборгованості за поставлені товари й послуги (несплата рахунків) і стягнення збитку за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища.

У зв'язку зі стягненням заборгованості за поставлені товари й послуги (несплатою рахунків) на адресу підприємства надійшло 3 претензії на суму 108336,00 грн. (в 2009 році - 6 претензій на суму 162671,27 грн. і \$ 348950), у тім числі:

- від Запорізької філії Державного підприємства "Український державний центр радіочастот" надійшла претензія на суму 336,00 грн. про стягнення заборгованості за послуги по радіочастотному моніторингу. Претензія задоволена;

- від ТОВ "Центр безпеки "Слов'яні" (м. Київ) надійшло 2 претензії про стягнення заборгованості за послуги, зроблені ТОВ "Кредит-Рейтинг" (м. Київ) на загальну суму 108000 грн.

Державна екологічна інспекція в Запорізькій області пред'явила 3 претензії про стягнення збитку за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища на загальну суму 76247,63 грн. (37478,15 грн. + 27736,65 грн. + 11032,83 грн.). Претензії задоволені.

В 2010 році, крім вищевказаних претензій, у нашу адресу було пред'явлено 10 позовних заяв (в 2009р. - 9 позовів), а саме:

- Прокурором Заводського району м. Запоріжжя в інтересах Фонду державного майна України до ВАТ "Запоріжвогнетрив", третя особа - Запорізька міська рада, - про виключення з незаконного володіння ВАТ "Запоріжвогнетрив" житлового будинку, розташованого по вул. Аматорської, 58 у м. Запоріжжя, визнанні права власності на нього за державою в особі ФГІУ й зобов'язанні відповідача передати його у ведення третьої особи. Визначенням господарського суду Запорізької області від 20.04.2010р. відкрите виробництво в справі № 13/139/10. Рішенням суду від 16.08.2010р. позов удоволений частково: виключений з незаконного володіння ВАТ "Запоріжвогнетрив" жилою будинок, розташований по вул. Аматорської, 58 у м. Запоріжжя, визнане право власності на нього за державою в особі ФГІУ, в іншій частині позову відмовлено. Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 05.10.2010р. апеляційна скарга ВАТ "Запоріжвогнетрив" задоволена: рішення господарського суду Запорізької області від 16.08.2010р. у справі № 13/139/10 у частині задоволення позовних вимог скасоване й прийняте нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовлено повністю. За результатами розгляду касаційної скарги ФГІУ постановою Вищого господарського суду України від 23.12.2010р. постанова Донецького апеляційного господарського суду залишено без змін;

- Прокурором Заводського району м. Запоріжжя в інтересах Фонду державного майна України до ВАТ "Запоріжвогнетрив", треті особи - Запорізька міська рада й Запорізька облдержадміністрація, - про виключення з незаконного володіння ВАТ "Запоріжвогнетрив" житлового будинку, розташованого по вул. Орджонікідзе, 61 у м. Запоріжжя, визнанні права власності на нього за державою в особі ФГІУ й зобов'язанні відповідача передати його у ведення Запорізької міської ради. Визначенням господарського суду Запорізької області від 21.04.2010р. відкрите виробництво в справі № 28/121/10. Рішенням суду від 15.09.2010р. у позові відмовлено. Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 09.11.2010р. апеляційні скарги прокурора й ФГІУ залишені без задоволення, а рішення господарського суду Запорізької області від 15.09.2010р. у справі № 28/121/10 - без змін. Не погодившись із даною постановою суду апеляційної інстанції, ФГІУ 29.11.2010р. подав касаційну скаргу у Вищий господарський суд України. Справа перебуває у виробництві ВХСУ;

- Прокурором Заводського району м. Запоріжжя в інтересах Фонду державного майна України до ВАТ "Запоріжвогнетрив", третя особа - Запорізька міська рада, - про виключення

з незаконного володіння ВАТ "Запоріжвогнетрив" житлового будинку, розташованого по вул. Історична, 37 у м. Запоріжжя, визнанні права власності на нього за державою в особі ФГІУ й зобов'язанні відповідача передати його у ведення третьої особи. Визначенням господарського суду Запорізької області від 26.04.2010р. відкрите виробництво в справі № 6/120/10.

Рішенням суду від 30.09.2010р. у позові відмовлено. Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 16.11.2010р. апеляційні скарги прокурора й ФГІУ залишені без задоволення, а рішення господарського суду Запорізької області від 30.09.2010р. у справі № 6/120/10 - без змін. Не погодившись із даною постановою суду апеляційної інстанції, ФГІУ 06.12.2010р. подав касаційну скаргу у Вищий господарський суд України. Справа перебуває у виробництві ВХСУ;

- Прокурором Заводського району м. Запоріжжя в інтересах Фонду державного майна України до ВАТ "Запоріжвогнетрив", треті особи - Запорізька міська рада й Запорізька облдержадміністрація, - про виключення з незаконного володіння ВАТ "Запоріжвогнетрив" житлового будинку, розташованого по вул. Запоріжбудівська, 8 у м. Запоріжжя, визнанні права власності на нього за державою в особі ФГІУ й зобов'язанні відповідача передати його у ведення Запорізької міської ради. Визначенням господарського суду Запорізької області від 21.04.2010р. відкрите виробництво в справі № 28/120/10. Рішенням суду від 15.09.2010р. у позові відмовлено. Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 09.11.2010р. апеляційні скарги прокурора й ФГІУ залишені без задоволення, а рішення господарського суду Запорізької області від 15.09.2010р. у справі № 28/120/10 - без змін. Не погодившись із даною постановою суду апеляційної інстанції, ФГІУ 29.11.2010р. подав касаційну скаргу у Вищий господарський суд України. Справа перебуває у виробництві ВХСУ;

- Позивач - Коваленко Л.П. позивала проти ЖБК № 288 "Ферросплавцік-5", треті особи - Восьма Запорізька державна нотаріальна контора, ЗАТ "Ліма", ВАТ "Запоріжвогнетрив", про визнання права власності в порядку спадкування на квартиру та 63 шт. акцій ВАТ "Запоріжвогнетрив". Рішенням Хортицького районного суду м. Запоріжжя від 21.06.2010р. у справі № 2-1667/10 позов удоволений;

- Позивач - Ставицький С.В. до ВАТ "Запоріжвогнетрив" про визнання права власності на гараж №3 по вул. Перспективної, 13 у м. Запоріжжя. Заводським районним судом м. Запоріжжя виробництво в справі відкрито 28.04.2010р. Судом позов удоволений;

- Позивач - Лисенко І.В. до ВАТ "Запоріжвогнетрив" і Кучеренко О.М. про звільнення майна з-під арешту. Заводським районним судом м. Запоріжжя виробництво в справі відкрито 07.05.2010р. Рішенням суду від 31.05.2010р. позов удоволений;

- Позивач - Кармелюк А.А. позивала проти Керування Пенсійного фонду України в Ленінському районі м. Запоріжжя, третя особа - ВАТ "Запоріжвогнетрив", про встановлення факту роботи в шкідливих умовах. Ленінським районним судом м. Запоріжжя справа призначалася на 27.07.2010р. Позов удоволений;

- Позивач - Шимко Л.І. до ВАТ "Запоріжвогнетрив", третя особа - Відділення виконавчої дирекції в м. Запоріжжя Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві й професійних захворюваннях України, - про стягнення морального збитку в розмірі 100000грн. у зв'язку із втратою здоров'я від профзахворювання. Хортицьким районним судом м. Запоріжжя слухання справи призначене на 25.01.2011р.;

- Запорізьким природоохоронним міжрайонним прокурором в інтересах Державної екологічної інспекції в Запорізькій області - про стягнення шкоди, нанесеного державі внаслідок порушення Закону України "Про охорону атмосферного повітря" у сумі 1016114,53 грн. Визначенням господарського суду Запорізької області від 13.12.2010р. відкрите виробництво в справі № 11/4/11. Судове слухання справи призначене на 12.01.2011р.

Юридичним відділом в 2010 році пред'явлено 8 претензій на суму 2410617,47 грн., 322,90 Євро й 1208229,00 рос. руб. (в 2009 році пред'явлено 8 претензій на суму 20006,05 грн. і \$ 29076,93), у тому числі:

- 2 претензії до НП "Хорс" (м. Запоріжжя) про стягнення заборгованості по орендній платі на загальну суму 2914,28 грн. (2595,95 грн. + 318,33 грн.). Претензії задоволені в повній сумі;
- претензія до ВАТ "Запоріжжестроймаш" (м. Запоріжжя) про стягнення заборгованості за поставлену теплову енергію в сумі 27704,53 грн., пені - 874,84 грн., 3% річних - 128,40 грн. Сума основного боргу визнана й оплачена по взаємозаліку 30.06.2010р. і 31.07.2010р.;
- претензія до ТОВ "Геліос" (м. Белгород, Росія) про повернення невикористаних коштів по передоплаті в сумі 1208229,00 рос. руб. Претензійна сума погашена в повному обсязі боржником 21.08.2010р.;
- претензія до компанії "Midland Resources UK Limited" (м. Лондон, Англія) про стягнення видатків на експертизу магнезитового порошку в сумі 322,90 Євро. Дано пропозицію про проведення зустрічі по обговоренню сформованої ситуації;
- претензія до АТЗТ ІЦ "Укргазтехніка" (м. Харків) про стягнення штрафу в сумі 14400,00 грн. за порушення строків виконання зобов'язань за договором підряду. Справа перебуває у виробництві;
- претензія до ТОВ "МД Груп" (м. Київ) про спонуку до виконання зобов'язань за договором прийняти й оплатити вогнетривку продукцію на суму 2363713,42 грн. Справа перебуває у виробництві;
- претензія до ГП "Придніпровська залізниця" (м. Дніпропетровськ) про повернення зайво стягненої суми 882,00 грн. Претензія перебуває у виробництві.

Юридичним відділом (ВАТ "Запоріжжвогнетрив" виступав як позивач) в 2010 році в судові органи було подано 43 позовні заяви (в 2009р. - 30), а саме:

- цивільний позов до Гуменюку М.І., Коваль Н.А., Амелікової (Пановой) Л.О., Попкової О.М., Середи В.В. про відшкодування матеріального збитку, нанесеного шляхом приписок, на суму 52744,68 грн. Заводським районним судом м. Запоріжжя справа призначалася на 18.02.2010р., 23.03.2010р., 20.04.2010р., 20.05.2010р. Рішенням Заводського районного суду м. Запоріжжя від 23.06.2010р. у справі № 2-458-10 позов удоволений у повній сумі. Визначенням апеляційного суду Запорізької області від 22.11.2010р. у справі № 22-6349 апеляційні скарги відповідачів залишені без задоволення, а рішення Заводського районного суду м. Запоріжжя - без змін;
- позов до НП Зинченко Ганни Юріївни про стягнення заборгованості за оренду нежитлового приміщення на загальну суму 10518,41 грн. (8852,98 грн. - основний борг, 475,52 грн. - збитки від інфляції, 201,82 грн. - річні (3%), 988,09 грн. - пеня). Визначенням господарського суду Запорізької області від 25.01.2010р. відкрите виробництво в справі № 5/45/10. Рішенням суду від 24.03.2010р. позов удоволений повністю;
- позов до НП Гаджиеву Намет Гусу Огли про стягнення заборгованості за оренду нежитлового приміщення на загальну суму 13342,54 грн. (11809,70 грн. - основний борг, 437,93 грн. - збитки від інфляції, 918,98 грн. - пеня, 175,93 грн. - річні (3%)) і розірванні договору оренди. Визначенням господарського суду Запорізької області від 05.02.2010р. відкрите виробництво в справі № 24/75д/10. Рішенням суду від 30.03.2010р. позов удоволений частково: стягнене з відповідача на користь ВАТ "Запоріжжвогнетрив" 11809,70 грн. основного боргу, 437,93 грн. збитків від інфляції, 43,16 грн. пені, 175,93 грн. річних (3%)), а також розірвуть договір оренди;
- позов до НП Гаджиеву Намет Гусу Огли про стягнення заборгованості за договором на експлуатаційно-технічне й комунальне обслуговування в сумі 5858,60 грн. Визначенням господарського суду Запорізької області від 06.05.2010р. відкрите виробництво в справі №

17/140/10. Рішенням суду від 05.07.2010р. позов удоволений повністю;

- позов до Запорізької митниці про скасування податкового повідомлення форми "Р" від 02.04.2010р. № 14 у частині встановлення податкового зобов'язання по ввізному миту в сумі 391,85 грн. (основний платіж - 261,23 грн., штраф - 130,62 грн.) і скасуванню податкового повідомлення форми "Р" від 02.04.2010р. №15 у частині встановлення податкового зобов'язання по ПДВ у сумі 53522,55 грн. (основний платіж - 35681,70 грн., штраф - 17840,85 грн.). Визначенням Запорізького окружного адміністративного суду від 16.06.2010р. відкрите виробництво в справі № 2а-3412/10/0870. Постановою суду від 09.08.2010р. у позові відмовлено;

- заява з вимогами до боржника ТОВ "Сіверський доломит" (м. Северск Донецької області) на суму 118765,50 грн. у справі про банкрутство №42/52б. Визначенням господарського суду Донецької області від 06.10.2010р. у справі № 42/52б кредиторські вимоги ВАТ "Запоріжвогнетрив" визнані в повному обсязі. Справа перебуває в судочинстві;

- позов до ТОВ "Геліос" (м. Белгород, Росія) (зі змінами) про стягнення 1147140,87 рос. руб. збитків, понесених ВАТ "Запоріжвогнетрив" через недопоставку лома вогнетривких виробів, 2879,89 рос. руб. 3% річних, 228496,99 рос. руб. неустойки. Визначенням Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України від 09.08.2010р. відкрите виробництво в справі № 241р/2010. Справа перебуває в судочинстві;

- позов до Дзикович А.С., Селезньову Р.С., Тищенко О.В., Солодовникову А.А., Романову Н.В., Чечель Д.Ю. про стягнення матеріального збитку, нанесеного ВАТ "Запоріжвогнетрив" у зв'язку з розкраданням металевих труб на суму 4683,34 грн. Заводським районним судом м. Запоріжжя справа призначалася на 29.07.2010р. Вироком Заводського районного суду м. Запоріжжя від 31.08.2010р. у справі № 1-442/2010 позовні вимоги ВАТ "Запоріжвогнетрив" задоволені повністю;

- пред'явлено 35 позовів по житлу, з них 32 позову про стягнення заборгованості по квартплаті й комунальних послугах, 1 позов про виселення, 2 заяви про видачу дубліката виконавчого листа, а саме:

- до Лубінець С.П. на суму 3675,47 грн. Заводським районним судом м. Запоріжжя справа призначена на 15.03.2010р. Рішенням суду від 15.03.2010р. у справі № 2-570/10 сума боргу стягнена на користь ВАТ "Запоріжвогнетрив";

- до Федотовой Т.П. на суму 2498,98 грн. Заводським районним судом м. Запоріжжя справа призначалася на 01.04.2010р. Рішенням суду від 17.05.2010р. у справі № 2-870/10 сума боргу стягнена на користь ВАТ "Запоріжвогнетрив";

- до Луговському А.А. на суму 2717,10 грн. Заводським районним судом м. Запоріжжя виробництво в справі № 2-869/10 відкрито 17.03.2010р. Рішенням суду від 13.04.2010р. сума боргу стягнена на користь ВАТ "Запоріжвогнетрив";

- до Семененко В.О. на суму 5589,35 грн. Заводським районним судом м. Запоріжжя справа призначена на 14.04.2010р. Рішенням суду від 14.04.2010р. у справі № 2-888/10 сума боргу стягнена на користь ВАТ "Запоріжвогнетрив";

- до Богуславской С.В. на суму 2713,80 грн. Заводським районним судом м. Запоріжжя виробництво в справі № 2-868/10 відкрито 25.03.2010р. Рішенням суду від 03.08.2010р. сума боргу стягнена на користь ВАТ "Запоріжвогнетрив";

- до Піроженко М.Б. на суму 2945,85 грн. Заводським районним судом м. Запоріжжя справа призначалася на 19.04.2010р. Рішенням суду від 27.05.2010р. у справі № 2-867/10 сума боргу стягнена на користь ВАТ "Запоріжвогнетрив";

- до Стеблівец Д.В. на суму 4676,12 грн. Заводським районним судом м. Запоріжжя виробництво в справі № 2-887/10 відкрито 26.03.2010р. Рішенням суду від 01.06.2010р. сума боргу стягнена на користь ВАТ "Запоріжвогнетрив";

- до Волотовской С.Є. на суму 2836,04 грн. Заводським районним судом м. Запоріжжя справа призначалася на 19.04.2010р. Рішенням суду від 27.05.2010р. у справі № 2-889/10 сума боргу стягнена на користь ВАТ "Запоріжвогнетрив";
- до Мірошник Л.С. на суму 2614,34 грн. Заводським районним судом м. Запоріжжя справа призначена на 21.04.2010р. Рішенням суду від 21.04.2010р. у справі № 2-890/10 сума боргу стягнена на користь ВАТ "Запоріжвогнетрив";
- до Курись Н.П. на суму 3466,20 грн. Заводським районним судом м. Запоріжжя справа призначена на 21.04.2010р. Рішенням суду від 21.04.2010р. у справі № 2-886/10 сума боргу стягнена на користь ВАТ "Запоріжвогнетрив";
- до Твірітнєвой Т.Д. на суму 4216,72 грн. Заводським районним судом м. Запоріжжя виробництво в справі № 2-885/10 відкрито 19.03.2010р. Рішенням суду від 12.05.2010р. сума боргу стягнена на користь ВАТ "Запоріжвогнетрив";
- до Бредіхіну А.І. на суму 3730,83 грн. Заводським районним судом м. Запоріжжя виробництво в справі № 2-1540/10 відкрито 25.05.2010р. Рішенням суду від 02.08.2010р. сума боргу стягнена на користь ВАТ "Запоріжвогнетрив";
- до Нікіфоровой А.В. на суму 2075,43 грн. Заводським районним судом м. Запоріжжя виробництво в справі № 2-1537/10 відкрито 28.05.2010р. Рішенням суду від 22.06.2010р. сума боргу стягнена на користь ВАТ "Запоріжвогнетрив";
- до Скворцову А.І. на суму 3294,87 грн. Заводським районним судом м. Запоріжжя справа призначалася на 14.06.2010р. Рішенням суду від 12.07.2010р. у справі № 2-1538/10 сума боргу стягнена на користь ВАТ "Запоріжвогнетрив";
- до Ващенко Л.М. на суму 6998,24 грн. Заводським районним судом м. Запоріжжя справа призначалася на 10.06.2010р. Рішенням суду від 07.07.2010р. у справі № 2-1539/10 сума боргу стягнена на користь ВАТ "Запоріжвогнетрив";
- до Феденко Л.І. на суму 6761,96 грн. Заводським районним судом м. Запоріжжя виробництво в справі № 2-1554/10 відкрито 28.05.2010р. Рішенням суду від 27.07.2010р. сума боргу стягнена на користь ВАТ "Запоріжвогнетрив";
- до Матусовой В.В. на суму 2553,04 грн. Заводським районним судом м. Запоріжжя справа призначалася на 14.06.2010р. Рішенням суду від 12.07.2010р. у справі № 2-1556/10 сума боргу стягнена на користь ВАТ "Запоріжвогнетрив";
- до Данішевской Н.Є. на суму 5602,35 грн. Заводським районним судом м. Запоріжжя виробництво в справі № 2-1534/10 відкрито 25.05.2010р. Рішенням суду від 09.08.2010р. сума боргу стягнена на користь ВАТ "Запоріжвогнетрив";
- до Ніколенко І.Ю. на суму 7231,01 грн. Заводським районним судом м. Запоріжжя справа призначалася на 14.06.2010р. Рішенням суду від 12.07.2010р. у справі № 2-1555/10 сума боргу стягнена на користь ВАТ "Запоріжвогнетрив";
- до Сорокіної О.П. на суму 4601,59 грн. Заводським районним судом м. Запоріжжя виробництво в справі № 2-1553/10 відкрито 28.05.2010р. Рішенням суду від 03.08.2010р. сума боргу стягнена на користь ВАТ "Запоріжвогнетрив";
- до Громова Т.В. на суму 3726,41 грн. Заводським районним судом м. Запоріжжя справа призначена на 09.06.2010р. Рішенням суду від 09.06.2010р. у справі № 2-1541/10 сума боргу стягнена на користь ВАТ "Запоріжвогнетрив";
- до Твердохлеб Н.В. на суму 3203,08 грн. Заводським районним судом м. Запоріжжя виробництво в справі № 2-1535/10 відкрито 28.05.2010р. Рішенням суду від 07.12.2010р. сума боргу стягнена на користь ВАТ "Запоріжвогнетрив";
- до Єфіменко Н.Г. на суму 1603,69 грн. Заводським районним судом м. Запоріжжя справа призначалася на 14.06.2010р. Рішенням суду від 12.07.2010р. у справі № 2-1542/10 сума боргу стягнена на користь ВАТ "Запоріжвогнетрив";
- до Кабаченко Н.Б. на суму 2594,76 грн. Заводським районним судом м. Запоріжжя справа

призначена на 10.06.2010р. Рішенням суду від 10.06.2010р. у справі № 2-1536/10 сума боргу стягнена на користь ВАТ "Запоріжвогнетрив";

- до Громова В.А. на суму 2581,88 грн. Заводським районним судом м. Запоріжжя справа призначена на 09.06.2010р. Рішенням суду від 09.06.2010р. у справі № 2-1550/10 сума боргу стягнена на користь ВАТ "Запоріжвогнетрив";
- до Збаразькому А.І. на суму 6508,47 грн. Заводським районним судом м. Запоріжжя виробництво в справі № 2-1552/10 відкрито 25.05.2010р. Рішенням суду від 02.08.2010р. сума боргу стягнена на користь ВАТ "Запоріжвогнетрив";
- до Тимофєєвої С.В. на суму 1916,50 грн. Заводським районним судом м. Запоріжжя справа призначена на 21.06.2010р. Рішенням суду від 21.06.2010р. у справі № 2-1551/10 сума боргу стягнена на користь ВАТ "Запоріжвогнетрив";
- до Черниш Н.С. на суму 18606,74 грн. Заводським районним судом м. Запоріжжя справа призначалася на 02.11.2010р. Рішенням суду від 17.12.2010р. сума боргу стягнена на користь ВАТ "Запоріжвогнетрив";
- до Кукле А.І. на суму 5532,45 грн. Заводським районним судом м. Запоріжжя справа призначена на 20.08.2010р. Рішенням суду від 20.08.2010р. у справі № 2-2517/10 сума боргу стягнена на користь ВАТ "Запоріжвогнетрив";
- до Ільчовой С.В. на суму 2788,53 грн. Заводським районним судом м. Запоріжжя справа призначена на 27.12.2010р. Рішенням суду від 27.12.2010р. сума боргу стягнена на користь ВАТ "Запоріжвогнетрив";
- до Журавель С.А. на суму 8922,68 грн. Заводським районним судом м. Запоріжжя справа призначена на 27.12.2010р. Рішенням суду від 27.12.2010р. сума боргу стягнена на користь ВАТ "Запоріжвогнетрив";
- до Бурдіну Л.Ю. на суму 4005,93 грн. Заводським районним судом м. Запоріжжя справа призначалася на 27.12.2010р. Справа перебуває в судочинстві. Чергове слухання призначене на 15.02.2011р.;
- до Широкого С.С. про виселення з гуртожитку по вул. Історичної, 37. Заводським районним судом м. Запоріжжя справа призначалася на 09.09.2010р., 05.10.2010р., 01.11.2010р., 23.11.2010р., 20.12.2010р. Справа виробництвом припинене до одержання результатів розгляду пов'язаного з ним господарської справи № 19/153/09-7/163/10 по позові ВАТ "Запоріжвогнетрив" до Запорізької облдержадміністрації й Фонду державного майна України про визнання права власності на цей гуртожиток. У цей час господарська суперечка в справі №19/153/09-7/163/10 також припинений до одержання результатів розгляду пов'язаного з ним господарської справи №6/120/10, що перебуває в стадії касаційного виробництва;
- подано 2 заяви про видачу дублікатів виконавчих листів на Міняйло О. С. і на Торкні В. І. Дублікат виконавчого листа по Міняйло О. С. виданий, справа про видачі дублікату виконавчого листа на Торкні В. І. перебуває в судочинстві.

В 2010 році працівники юридичного відділу брали участь в 162 судових засіданнях (в 2009р. - в 109 засіданнях). Проводилися перевірки в основних цехах на предмет правомірності виданих наказів по залученні працівників до дисциплінарної відповідальності, за результатами яких видавалися накази по заводу з метою усунення й попередження порушень чинного законодавства.

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

В умовах гострої конкуренції на ринку вогнетривів на підприємстві був змінений підхід до

проблем взаємодії із зовнішніми організаціями. З метою збереження й розширення ринків збуту існує необхідність постійного контролю над станом ринку споживачів і постачальників. При визначенні ринкової стратегії в стратегії розвитку підприємства одним із засобів досягнення значної переваги перед конкурентами стала якість усієї продукції підприємства.

БАТ "Запоріжвогнетрив" постійно проводяться роботи, спрямовані на своєчасне відновлення й удосконалювання техніко-економічної бази підприємства з метою кардинального підвищення якості продукції, забезпечення її конкурентоспроможності на ринку вогнетривів. Технічне переозброєння й реконструкція проведення, освоєння нових видів продукції, поліпшення якості вогнетривів - це пріоритетні напрямки розвитку БАТ "Запоріжвогнетрив".

На підприємстві розроблена й функціонує Система менеджменту якості, що визначає відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2000 у системі сертифікації "TUV CERT". БАТ "Запоріжвогнетрив" застосовує систему менеджменту якості в областях розробки, проектування, проведення, збуту й післяпродажного обслуговування вогнетривів для металургійної й інших галузей промисловості.

На БАТ "Запоріжвогнетрив" працює лабораторія якості, що контролює весь процес проведення від приймання сировини, що надходить на завод, до відвантаження готової продукції споживачеві. Усі вироби, які відвантажуються споживачам, мають сертифікат якості, а заводська лабораторія пройшла акредитацію на технічну компетентність у проведенні випробувань сировини й готової продукції.

Робота колективу БАТ "Запоріжвогнетрив" по поліпшенню якості продукції, що випускається, одержала широке визнання.

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

13.1. 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:	172 480,000	354 157,000	0,000	0,000	172 480,000	354 157,000
будівлі та споруди	82 957,000	145 864,000	0,000	0,000	82 957,000	145 864,000
машини та обладнання	70 694,000	174 769,000	0,000	0,000	70 694,000	174 769,000
транспортні засоби	2 661,000	5 953,000	0,000	0,000	2 661,000	5 953,000
інші	16 168,000	27 571,000	0,000	0,000	16 168,000	27 571,000
2. Невиробничого призначення:	31 143,000	15 901,000	0,000	0,000	31 143,000	15 901,000
будівлі та споруди	31 044,000	15 572,000	0,000	0,000	31 044,000	15 572,000
машини та обладнання	22,000	88,000	0,000	0,000	22,000	88,000
транспортні засоби	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
інші	77,000	241,000	0,000	0,000	77,000	241,000
Усього	203 623,000	370 058,000	0,000	0,000	203 623,000	370 058,000
Опис	Підприємство визначає основними засобами активи, строк користування яких більш ніж один рік та вартістю більш як 1000 грн. Основні засоби враховуються за первісною вартістю, яка збільшена на суму					

	реконструкції та модернізації та зменшеної на суму зносу. Знос основних засобів станом на 31.12.2010 року складає: - будівлі та споруди - 37 %; - машини та обладнання - 58,4 %; - транспортні засоби - 47,1 %; - інші основні засоби - 36,1 %. Усього коефіцієнт зносу склав %. Сума зносу за 2010 рік складає 191177 тис.грн. У бухгалтерському обліку знос основних засобів протягом перевіряемого періоду нараховувався за прямолінійним методом. Вартість незавершеного будівництва (капітальних інвестицій) товариства станом на 31.12.2010 року становить 5786 тис.грн. Залишкова вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2010 року становить 1936 тис.грн. Підприємство має законсервовані основні засоби на суму залишкової вартості 12425 тис.грн. В оренду передані основні засоби такі, як легковий автомобіль та будівля з технологічним обладнанням на території Товариства, залишкова вартість яких складає 444 тис.грн. Термін використання основних засобів за 2010 рік : - будівлі і споруди - 40 років; - машини та обладнання - 8 років; - транспортні засоби - 5 років. Обмежень на використання основних засобів немає.
--	---

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)		248 643,000	237 494,000
Статутний капітал (тис. грн.)		75 925,200	75 925,200
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)		75 925,200	75 925,200
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99р. № 87. 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 (248643 тис.грн) більше скоригованого статутного капіталу (75925,2 тис.грн.). Це відповідає вимогам ст. 155 п. 3 ЦК України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року		

13.3. 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	X	71 572,000	X	X
у тому числі:				
Консорціум АКБ "Індустріалбанк" - 6% та ЗАТ "Донгорбанк" - 94% "Договір № ККР/0100/2/07	29.08.2007	65 572,000	21	26.08.2011
ВАТ КБ "Хрещатик" Договір № 21-47/1-08	25.04.2008	10 000,000	20,1	25.06.2011
ВАТ КБ "Хрещатик" Договір № 21-47/1-08	25.04.2008	5 000,000	25	25.06.2011

Зобов'язання за цінними паперами	X	0,000	X	X
у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,000	X	X
		0,000	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,000	X	X
		0,000	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0,000	X	X
		0,000	0	
за векселями (всього)	X	14 212,000	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0,000	X	X
		0,000	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,000	X	X
		0,000	X	
Податкові зобов'язання	X	2 321,000	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,000	X	X
Інші зобов'язання	X	29 404,000	X	X
Усього зобов'язань	X	117 509,000	X	X
Опис	Довгострокові зобов'язання товариства станом на 31.12.2010 року становлять 1568 тис. грн. - відстрочені податкові зобов'язання. Поточні зобов'язання товариства станом на 31.12.2010 року складають 117509 тис. грн., а їх структура має наступний вигляд:- короткострокові кредити банків - 71572 тис. грн.; - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 14845 тис. грн.;- за розрахунками з одержаних авансів - 1032 тис. грн.;- за розрахунками з бюджетом - 2321 тис. грн.;- за розрахунками зі страхування - 2312 тис. грн.;- за розрахунками з оплати праці - 4'627 тис. грн.;- за розрахунками з учасниками - 329 тис. грн.;- інші поточні зобов'язання - 6259 тис. грн. На початок 2010 року в складі поточної заборгованості обліковувались векселі видані та поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями (сума заборгованості товариства по кредиту банку в іноземній валюті), які товариством, протягом звітного періоду, погашені в повному обсязі. Товариством виконання зобов'язань по векселям виданим проведено своєчасно. В складі кредиторської заборгованості по розрахункам з учасниками обліковується сума нарахованих, але не отриманих акціонерами дивідендів у розмірі 329 тис. грн. Станом на 31.12.2009 року сума забезпечення виплат персоналу (забезпечення виплат відпусток) складає 5017 тис. грн			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
06.01.2010	11.01.2010	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
23.04.2010	26.04.2010	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
11.10.2010	11.10.2010	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?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2008	1	0
2	2009	2	1
3	2010	2	1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія	X	
Акціонери		X
Реєстратор		X
Депозитарій		X
Інше (запишіть)	Реєстрацію здійснювала реєстраційна комісія, призначена Радою Директорів	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть)	На загальних зборах відбувається таємне голосування (бюлетенями)	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Внесення змін до статуту товариства		X
Прийняття рішення про зміну типу товариства		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень		X
Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора),		X

прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень			
Інше (запишіть)	Причинами для скликання позачергових зборів були внесенні пропозиції щодо зміни у складі Наглядової ради Товариства та укладення кредитного договору та договорів застави і іпотеки майна товариства.		

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

		(осіб)
1	Кількість членів наглядової ради	8
2	Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	1
3	Кількість представників держави	0
4	Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
5	Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	0
6	Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося 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)	У складі наглядової ради комітетів не створено	
Інші (запишіть)		

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) так

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
Інші	Винагорода виплачується згідно до положення "Про Наглядову раду	

(запишіть)	ВАТ "Запоріжвогнетрив"
------------	------------------------

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

		Так	Ні
1	Галузеві знання і досвід роботи в галузі	X	
2	Знання у сфері фінансів і менеджменту	X	
3	Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
4	Відсутність конфлікту інтересів		X
5	Граничний вік		X
6	Відсутні будь-які вимоги		X
7	Інші (запишіть) Члени наглядової ради повині бути обов'язково акціонерам Товариства	X	

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	На протязі звітного року у складі Наглядової ради Товариства відбулися зміни, на загальних зборах було прийнято рішення: Вивести зі складу Наглядової ради - Лаухіна Петра Борисовича. Обрати до складу Наглядової ради строком на 5 років - Корнієнко Володимира Анатолійовича.	

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) так
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

		Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
1	Члени правління (директор)	ні	ні	ні
2	Загальний відділ	ні	ні	ні
3	Члени наглядової ради (голова наглядової)	ні	ні	ні

	ради)			
4	Юридичний відділ (юрист)	ні	ні	ні
5	Секретар правління	ні	ні	так
6	Секретар загальних зборів	ні	ні	ні
7	Секретар наглядової ради	ні	так	ні
8	Корпоративний секретар	так	ні	ні
9	Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	так	так	ні
10	Інше (запишіть) Протоколи загальних зборів акціонерів, та Наглядової ради знаходяться у секретаря Наглядової ради, яка працює начальником відділу по роботі з акціонерами. Усі протоколи по закінченню часу здаються до архіву.	так	так	ні
	Протоколи засідань правління знаходяться у секретаря Ради директорів, яка працює начальником контрольно-ревізійного відділу	ні	ні	так

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)	ні	так	так	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету	так	так	ні	ні
Обрання та відкликання голови правління	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання членів правління	так	ні	так	ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови	так	ні	ні	ні

та членів наглядової ради				
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	ні	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 аудитора	ні	ні	так	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

		Так	Ні
1	Положення про загальні збори акціонерів	X	
2	Положення про наглядову раду	X	
3	Положення про виконавчий орган (правління)	X	
4	Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
5	Положення про ревізійну комісію	X	
6	Положення про акції акціонерного товариства		X
7	Положення про порядок розподілу прибутку		X
8	Інше (запишіть)	Товариство на протязі останніх трьох років зовнішнього аудитора не змінювало	

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

		Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
1	Фінансова звітність,	так	так	так	так	ні

	результати діяльності					
2	Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	ні
3	Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	так	так	ні
4	Статут та внутрішні документи	так	ні	так	ні	ні
5	Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
6	Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	так	ні	ні	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) ні

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

		Так	Ні
1	Не проводились взагалі		X
2	Менше ніж раз на рік		X
3	Раз на рік		X
4	Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

		Так	Ні
Загальні збори акціонерів			X
Наглядова рада			X
Правління або директор		X	
Інше (запишіть)	Товариство на протязі останніх трьох років зовнішнього аудитора не змінювало		

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

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
--	-----	----

Не задовольняв професійний рівень			X
Не задовольняли умови договору з аудитором			X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів			X
Інше (запишіть)	Товариство на протязі останніх трьох років зовнішнього аудитора не змінювало		

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства	X	
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Ревізійна комісія здійснює контроль шляхом проведення планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюється Положенням про Ревізійну комісію Товариства. Перевірки проводяться ревізійною комісією за власною ініціативою, за дорученням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, а також на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як десятьма відсотками голосів. Ревізійна комісія вправі залучати до своєї роботи експертів та аудиторів	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія 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)	Ревізійна комісія проводила перевірки з власної ініціативи	

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
1	Випуск акцій		X
2	Випуск депозитарних розписок		X

3	Випуск облігацій		X
4	Кредити банків	X	
5	Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
6	Інше (запишіть) Товариство користується кредитом у ВАТ КБ "Хрещатик".		

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

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

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

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

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень особи		X
Не задовольняли умови договору з особою		X
Особу змінено на вимогу:		
акціонерів		X
суду		X
Інше (запишіть)	Товариство змінювало особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України у зв'язку з прийняттям рішення по дематеріалізацію випуску акцій товариства.	

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: ВАТ "Запоріжвогнетрив" кодексу корпоративного управління немає

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено: ВАТ "Запоріжвогнетрив" кодексу корпоративного управління немає

Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому акціонерному товаристві?

ВАТ "Запоріжвогнетрив" кодексу корпоративного управління немає

Підприємство Відкрите акціонерне товариство "Запоріжвогнетрив"
Територія Запорізька область, ЗАВОДСЬКИЙ
Форма власності ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ
Орган державного управління Не визначено
Вид економічної діяльності Виробництво вогнетривких керамічних виробів
Одиниця виміру тис.грн.
Адреса Україна Запорізька обл. Заводський р-н 69106 м.Запоріжжя Північне шосе, буд.1

Дата за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ за СПОДУ за КВЕД
Контрольна сума

КОДИ
31.12.2010
00191885
2310136600
10
0
26.26.0

Баланс
 Станом на 31.12.2010 р.
 Форма N 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	747	1 936
первісна вартість	011	1 080	2 767
накопичена амортизація	012	(333)	(831)
Незавершене будівництво	020	5 638	5 786
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	203 623	178 881
первісна вартість	031	385 045	370 058
знос	032	(181 422)	(191 177)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	303	0
інші фінансові інвестиції	045	1	1
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	4 460	4 460
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	057	(0)	(0)
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	214 772	191 064
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	50 304	57 213
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	23 764	28 347

Готова продукція	130	27 856	16 836
Товари	140	6	4
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	61 771	50 878
первісна вартість	161	62 162	51 377
резерв сумнівних боргів	162	(391)	(499)
Дебіторська заборгованість за рахунками:			
за бюджетом	170	884	891
за виданими авансами	180	7 649	12 626
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	853	1 216
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	3 445	3 680
у т. ч. в касі	231	1	0
в іноземній валюті	240	1 281	10 051
Інші оборотні активи	250	110	54
Усього за розділом II	260	177 923	181 796
III. Витрати майбутніх періодів	270	263	412
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	392 958	373 272

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	75 925	75 925
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	1	1
Інший додатковий капітал	330	78 948	61 639
Резервний капітал	340	5 508	7 519
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	77 111	103 559
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього а розділом I	380	237 493	248 643
Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення таких витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	3 026	5 017
Інші забезпечення	410	0	0
Вписуваний рядок - сума страхових резервів	415	0	0
Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових резерва	416	0	0
Цільове фінансування	420	0	0
Усього за розділом II	430	3 026	5 017
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	795	1 568
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	795	1 568
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	68 700	71 572

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	14 212
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	37 916	14 845
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	244	1 032
з бюджетом	550	2 040	2 321
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	2 359	2 312
з оплати праці	580	4 970	4 627
з учасниками	590	329	329
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	34 432	6 259
Усього за розділом IV	620	150 990	117 509
V. Доходи майбутніх періодів	630	654	535
Баланс	640	392 958	373 272

Примітки: Фінансова звітність відповідає вимогам МСБО і надається у форматі, який визначається НП(С)БО.

При складанні балансу були використані принципи та методи облікової політики визначені наказом про облікову політику.

Змін в обліковій політиці протягом звітного року не було. Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення та виготовлення з урахуванням сум декількох обов'язкових індексаций, які проведені за рішеннями Кабінету Міністрів України у зв'язку з інформацією, починаючи з 1992 по 1995 роки.

Оцінка запасів на дату балансу відображено у Балансі по первісній вартості

Залишкова вартість основних засобів товариства станом на 31.12.2010 року становить 178'881 тис. грн.

Залишкова вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2010 року становить 1'936 тис. грн. - права на здійснення діяльності та програмне забезпечення.

Вартість незавершеного будівництва (капітальних інвестицій) товариства станом на 31.12.2010 року становить 5'786 тис. грн. - капітальні інвестиції у придбання (виготовлення, створення) основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів.

Частка в статутному капіталі інших підприємств у сумі 303 тис. грн., що на початок 2010 року обліковувались товариством в складі довгострокових фінансових інвестицій які обліковуються за методом участі в капіталі, реалізована протягом звітного періоду.

Інші довгострокові фінансові інвестиції товариства станом на 31.12.2010 року становлять - 1 тис. грн

Станом на 31.12.2010 року довгострокова дебіторська заборгованість товариства складає 4'460 тис. грн. - заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду; поворотна фінансова допомога.

Станом на 31.12.2010 року поточна дебіторська заборгованість товариства складає 65'611 тис. грн., а її структура має наступний вигляд:

- дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 50'878 тис. грн.;
- дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 891 тис. грн.;
- дебіторська заборгованість за виданими авансами - 12'626 тис. грн.;
- інша поточна дебіторська заборгованість - 1'216 тис. грн.

Величина резерву сумнівних боргів товариством визначається за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості. За методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості величина резерву розраховується на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. Станом на 31.12.2010 року резерв сумнівних боргів товариства становить 499 тис. грн.

Вартість запасів товариства станом на 31.12.2010 року становить 102'400 тис. грн., у тому числі:

- виробничі запаси - 57'213 тис. грн.;
- готова продукція - 16'836 тис. грн.;
- незавершене виробництво - 28'347 тис. грн.;
- товари - 4 тис. грн.

Оцінка вибуття запасів при відпуску у виробництво, з виробництва, продажу та іншому вибутті здійснюється за наступними методами:

- сировина, паливо, готова продукція, незавершене виробництво - за середньозваженою собівартістю відповідної одиниці запасів;

- матеріали, запасні частини та комплектуючі, товари на складі, тара, малоцінні та швидкозношувані предмети -
за ідентифікованою собівартістю відповідної одиниці запасів

Керівник

Головний бухгалтер



Малишев Ігор Петрович

Кулакова Інна Володимирівна

Підприємство Відкрите акціонерне товариство "Запоріжвогнетрив"
Територія Запорізька область, ЗАВОДСЬКИЙ
Орган державного управління Не визначено
Вид економічної діяльності Виробництво вогнетривких керамічних виробів
Одиниця виміру тис.грн.

Дата
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ

за СПОДУ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ
31.12.2010
00191885
2310136600
0
26.26.0

Звіт про фінансові результати

за 2010 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	698 419	471 911
Податок на додану вартість	015	(103 430)	(65 275)
Акцизний збір	020	(0)	(0)
	025	(0)	(0)
Інші вирахування з доходу	030	(2 975)	(1 608)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	592 014	405 028
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(479 376)	(321 570)
Валовий прибуток:	050	112 638	83 458
збиток	055	(0)	(0)
Інші операційні доходи	060	41 181	17 821
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	(33 925)	(26 344)
Витрати на збут	080	(8 413)	(8 477)
Інші операційні витрати	090	(52 733)	(24 971)
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	(0)	(0)
Фінансові результати від операційної діяльності:	100	58 748	41 487
збиток	105	(0)	(0)
Доход від участі в капіталі	110	14	2
Інші фінансові доходи	120	0	0
Інші доходи	130	14 208	45 658
Фінансові витрати	140	(16 123)	(12 285)
Втрати від участі в капіталі	150	(0)	(18)
Інші витрати	160	(14 458)	(47 057)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	170	42 389	27 787
збиток	175	(0)	(0)
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	176	0	0

у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності	177	(0)	(0)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(12 861)	(7 676)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності:	190	29 528	20 111
прибуток			
збиток	195	(0)	(0)
Надзвичайні:			
доходи	200	0	0
витрати	205	(0)	(0)
Податки з надзвичайного прибутку	210	(0)	(0)
Частка меншості	215	0	0
Чистий:			
прибуток	220	29 528	20 111
збиток	225	(0)	(0)
Забезпечення матеріального заохочення	226	0	0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
I	2	3	4
Матеріальні затрати	230	389 980	272 149
Витрати на оплату праці	240	71 090	49 320
Відрахування на соціальні заходи	250	29 539	21 530
Амортизація	260	15 317	13 597
Інші операційні витрати	270	23 246	50 016
Разом	280	529 172	406 612

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
I	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	340	0	0

Примітки:

За 2010 рік фінансові результати товариства становлять:

- валовий прибуток від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг - 112'638 тис. грн.
- прибуток від операційної діяльності - 58'748 тис. грн.
- прибуток від звичайної діяльності до оподаткування - 42'389 тис. грн.
- чистий прибуток - 29'528 тис. грн.

Керівник

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

Малишев Ігор Петрович

Кулакова Інна Володимирівна

Звіт про рух грошових коштів за 2010 рік

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	672803	0
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	33964	0
Повернення авансів	030	987	0
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	31	0
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	8	0
Борників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	5763	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	-399377	0
Авансів	095	-134020	0
Повернення авансів	100	-283	0
Працівникам	105	-57597	0
Витрат на відрядження	110	-537	0
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	-13915	0
Зобов'язань з податку на прибуток	120	-13960	0
Відрахувань на соціальні заходи	125	-30943	0
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	-13634	0
Цільових внесків	140	0	0
Інші витрачання	145	-23502	0
Чистий рух коштів до	150	25788	0

надзвичайних подій			
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	25788	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
- фінансових інвестицій	180	6720	0
- необоротних активів	190	0	0
- майнових комплексів	200	0	0
Отримані:			
- відсотки	210	0	0
- дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання:			
- фінансових інвестицій	240	-15300	0
- необоротних активів	250	-10981	0
- майнових комплексів	260	0	0
Інші платежі	270	0	0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-19561	0
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-19561	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	118240	0
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	-115368	0
Сплачені дивіденди	350	0	0
Інші платежі	360	0	0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	2872	0
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	2872	0
Чистий рух коштів за звітний період	400	9099	0
Залишок коштів на початок року	410	4726	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-94	0
Залишок коштів на кінець року	430	13731	0

Примітки

Облік грошових коштів на рахунках у банку ведеться у відповідності із методологією, встановленою Інструкцією "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій", затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. № 291. Станом на 31.12.2010 року грошові кошти та їх еквіваленти складають в національній валюті - 3' 680 тис. грн., в тому числі в касі - 0 тис. грн., в іноземній валюті - 10' 051 тис. грн. Інші оборотні активи товариства станом на 31.12.2010 року становлять 54 тис. грн. та включають суми податку на додану вартість, нараховані у складі отриманих авансів; суми податкового кредиту з податку на додану вартість, тимчасово не підтверджені податковими накладними. Довгострокові зобов'язання товариства станом на 31.12.2010 року становлять 1' 568 тис. грн. - відстрочені податкові зобов'язання. Поточні зобов'язання товариства станом на 31.12.2010 року складають 117' 509 тис. грн., а їх структура має наступний вигляд: - короткострокові кредити банків - 71' 572 тис. грн.; - векселі видані - 14' 212 тис. грн.; - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 14' 845 тис. грн.; - за розрахунками з одержаних авансів - 1' 032 тис. грн.; - за розрахунками з бюджетом - 2' 321 тис. грн.; - за розрахунками зі страхування - 2' 312 тис. грн.; - за розрахунками з оплати праці - 4' 627 тис. грн.; - за розрахунками з учасниками - 329 тис. грн.; - інші поточні зобов'язання - 6' 259 тис. грн. В складі кредиторської заборгованості по розрахункам з учасниками обліковується сума нарахованих, але не отриманих акціонерами дивідендів у розмірі 329 тис. грн. Станом на 31.12.2010 року сума забезпечення виплат персоналу (забезпечення виплат відпусток) складає 5' 017 тис. грн. Розмір доходів майбутніх періодів станом на 31.12.2010 року становить 535 тис. грн.

Керівник

Малішев Ігор Петрович

Головний бухгалтер

Кулакова Інна Володимирівна



Handwritten signature and date: 08.01.11 - 2

Підприємство Відкрите акціонерне товариство "Запоріжвогнетрив"
Територія Запорізька область, ЗАВОДСЬКИЙ
Орган державного управління Не визначено
Вид економічної діяльності Виробництво вогнетривких керамічних виробів
Одиниця виміру тис.грн.

Дата
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ

за СПОДУ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ
31.12.2010
00191885
2310136600
0
26.26.0

Звіт про власний капітал

за 2010 рік

Форма N 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	75 925	0	1	78 948	5 508	77 111	0	0	237 493
Коригування:										
Зміна облікової політики	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	030	0	0	0	-2 388	0	-1 133	0	0	-3 521
Інші зміни	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	050	75 925	0	1	76 560	5 508	75 978	0	0	233 972
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка основних засобів	070	(0)	(0)	(0)	(-14 857)	(0)	(0)	(0)	(0)	(-14 857)
Дооцінка незавершеного будівництва	080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка незавершеного будівництва	090	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Дооцінка нематеріальних активів	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Уцінка нематеріальних активів	110	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130	0	0	0	0	0	29 528	0	0	29 528

Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	160	0	0	0	0	2 011	-2 011	0	0	0
	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Безкоштовно отримані активи	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	280	0	0	0	-64	0	64	0	0	0
Разом змін в капіталі	290	0	0	0	-14 921	2 011	27 581	0	0	14 671
Залишок на кінець року	300	75 925	0	1	61 639	7 519	103 559	0	0	248 643

Примітки: Власний капітал товариства станом на 31.12.2010 року становить 248'643 тис. грн., та має таку структуру:

- статутний капітал - 75'925 тис. грн.;
- додатковий вкладений капітал - 1 тис. грн.;
- інший додатковий капітал - 61'639 тис. грн.;
- резервний капітал - 7'519 тис. грн.;
- нерозподілений прибуток - 103'559 тис. грн.

Станом на 31.12.2010 року згідно із змінами до Статуту ВАТ "Запоріжвогнетрив" (друга редакція), затвердженими загальними зборами акціонерів (протокол № 9 від 18.03.2005 року) та зареєстрованими 20.04.2005 року Державним реєстратором виконавчого комітету Запорізької міської Ради Медведєвою Тетяною Омелянівною за № 11031050001005014, розмір Статутного фонду товариства становить 75'925'200 (сімдесят п'ять мільйонів дев'ятсот двадцять п'ять тисяч двісті) гривень та

розподілено на 5'840'400 (п'ять мільйонів вісімсот сорок тисяч чотириста) простих іменних акцій номінальною вартістю 13 (тринадцять) гривень кожна.

Розмір внесків відображений у бухгалтерському обліку по балансовому рахунку 40 "Статутний капітал" в сумі 75'925 тис. грн., рівнозначний Статуту товариства.

Статутний фонд ВАТ "Запоріжжюгнетрив" сформовано за рахунок майна в процесі корпоратизації державного підприємства Запорізький вогнетривний завод з дотриманням вимог норм статті 13 Закону України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 року № 1576-XII, зі змінами та доповненнями.

Заборгованості по внескам до статутного фонду товариство немає.

Загальна вартість та кількість простих іменних акцій, що зазначена у Свідоцтві про реєстрацію випуску акцій від 01.06.2010 року № 296/1/10, виданому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що є чинним на момент проведення перевірки, відповідає розміру зареєстрованого Статутного фонду товариства та складає 5'840'400 (п'ять мільйонів вісімсот сорок тисяч чотириста) простих іменних акцій номінальною вартістю 13 (тринадцять) гривень кожна.

Додатковий вкладений капітал товариства станом на 31.12.2010 року становить 1 тис. грн. - що є сумою перевищення вартості реалізації акцій власної емісії над їх викупною вартістю. На нашу думку, облік іншого додаткового капіталу товариства у фінансовій звітності за 2010 рік відповідає вимогам норм пункту 39 П(С)БО 2 "Баланс".

Інший додатковий капітал товариства станом на 31.12.2010 року становить 61'639 тис. грн. та є дооцінкою (індексацією) необоротних матеріальних активів, яка проведена відповідно до вимог норм законодавства України; вартістю об'єктів, що не увійшли до статутного фонду.

Резервний капітал товариства станом на 31.12.2010 року, що відображений у фінансовій звітності, становить 7'519 тис. грн.

Нерозподілений прибуток товариства станом на 31.12.2010 року складає 103'559 тис. грн.

Згідно з вимогами норм пункту 3 статті 155 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV, зі змінами та доповненнями, станом на 31.12.2010 року нами зроблено аналіз вартості чистих активів у порівнянні із розміром статутного капіталу товариства та мінімальним розміром статутного капіталу, встановленого законодавством України. Вартість чистих активів товариства станом на 31.12.2010 року складає 248'643 тис. грн., що перевищує розмір статутного капіталу на 172'718 тис. грн. та перевищує мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений законодавством України, тобто на нашу думку, вартість чистих активів відповідає вимогам норм чинного законодавства України.

Керівник

Головний бухгалтер



Малишев Ігор Петрович

Кулакова Інна Володимирівна

Підприємство Відкрите акціонерне товариство "Запоріжвогнетрив"
Територія Запорізька область, ЗАВОДСЬКИЙ
Орган державного управління Не визначено
Галузь Не визначено
Вид економічної діяльності Виробництво вогнетривких керамічних виробів
Середньооблікова чисельність працюючих 0
Одиниця виміру тис.грн.

Дата
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ
31.12.2010
00191885
2310136600
0
10
26.26.0

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2010 рік

I. Нематеріальні активи

Форма N 5

Код за ДКУД

1801008

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (пероцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (пероціненої вартості)	накопиченої амортизації	первісна (пероцінена вартість)	накопичена амортизація			первісної (пероціненої вартості)	накопиченої амортизації	первісна (пероцінена вартість)	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права користування майном	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на комерційні позначення	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на об'єкти промислової власності	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авторське право та суміжні з ним права	050	1 080	333	1 687	0	0	0	0	498	0	0	0	2 767	831
	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші нематеріальні активи	070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом	080	1 080	333	1 687	0	0	0	0	498	0	0	0	2 767	831
Гудвіл	090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)

2 767

(082)	0
(083)	0
(084)	0
(085)	831

[illegible]

Предмети прокату	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші необоротні матеріальні активи	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом	260	385 045	181 422	8 581	-17 662	-2 805	5 906	2 259	14 819	0	0	0	370 058	191 177	0	0	1 083	639

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)	0
вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)	71 365
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)	12 425
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	63 417
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(264.1)	0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(265)	0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(265.1)	0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	891
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	0

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	1 777	3 538
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	7 175	1 935
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів	300	899	102
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	344	76
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320	0	0
Інші	330	141	135
Разом	340	10 336	5 786

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(341)

0

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(342)

0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	0	0	0
дочірні підприємства	360	0	0	0
спільну діяльність	370	0	0	0
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	0	1	0
акції	390	0	0	0
облігації	400	0	0	0
інші	410	0	0	0
Разом (розд. А + розд. Б)	420	0	1	0

3 рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

(421)

1

за собівартістю

за справедливою вартістю

(422)

0

за амортизованою вартістю

(423)

0

3 рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

(424)

0

за собівартістю

за справедливою вартістю

(425)

0

за амортизованою собівартістю

(426)

0

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	436	109
Операційна курсова різниця	450	1 349	1 496
Реалізація інших оборотних активів	460	1 670	1 355
Штрафи, пені, неустойки	470	3	1 555
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення	480	2 571	4 843
Інші операційні доходи і витрати	490	35 152	43 375
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	108
непродуктивні витрати і втрати	492	X	1 415

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства	500	14	0
дочірні підприємства	510	0	0
спільну діяльність	520	0	0
В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди	530	0	X
Проценти	540	X	16 123
Фінансова оренда активів	550	0	0
Інші фінансові доходи і витрати	560	0	0
Г. Інші доходи та витрати Реалізація фінансових інвестицій	570	14 040	14 317
Доходи від об'єднання підприємств	580	0	0
Результат оцінки корисності	590	0	0
Неопераційна курсова різниця	600	0	0
Безоплатно одержані активи	610	0	X
Списання необоротних активів	620	X	0
Інші доходи і витрати	630	168	141

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)	(631)	3 594
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами	(632)	0 %
З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності	(633)	0

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	0
Поточний рахунок у банку	650	4 063
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	9 668
Грошові кошти в дорозі	670	0
Еквіваленти грошових коштів	680	0
Разом	690	13 731

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено	(691)	9 668
---	-------	-------

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано використано у суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	3 026	10 463	0	8 472	0	0	5 017
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних	730	0	0	0	0	0	0	0

витрат на виконання гарантійних зобов'язань								
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	0	0	0	0	0	0	0
	760	0	2 690	0	2 690	0	0	0
	770	0	0	0	0	0	0	0
Резерв сумнівних боргів	775	391	108	0	0	0	0	499
Разом	780	3 417	13 261	0	11 162	0	0	5 516

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	52 855	0	0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	0	0	0
Паливо	820	242	0	0
Тара і тарні матеріали	830	1 631	0	0
Будівельні матеріали	840	0	0	0
Запасні частини	850	1 703	0	0
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	0	0	0
Поточні біологічні активи	870	0	0	0
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	782	0	0
Незавершене виробництво	890	28 347	0	0
Готова продукція	900	16 836	0	1 015
Товари	910	4	0	0
Разом	920	102 400	0	1 015

* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

реалізації

відображених за чистою вартістю

переданих у переробку
оформлених в заставу
переданих на комісію

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

Балансу запаси, призначені для продажу

(921)

(922)

(923)

(924)

(925)

(926)

0
64
42 809
0
484
0

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками не погашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	51 377	50 881	0	496
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	1 216	763	105	348

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951)

0

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	365
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	10
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	0

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	0
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	0
валова замовникам	1130	0
з авансів отриманих	1140	0
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	0

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	12 088
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	0
на кінець звітного року	1225	0
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	795
на кінець звітного року	1235	1 568
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	12 861
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	12 088
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	773
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	0
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	0

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3

Нараховано за звітний рік	1300	15 317
Використано за рік - усього	1310	10 336
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	1 777
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	8 215
з них машини та обладнання	1313	6 031
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	344
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	0
	1316	0
	1317	0

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи - усього	1410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в тому числі:																
робоча худоба	1411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
продуктивна худоба	1412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
багаторічні насадження	1413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші довгострокові біологічні активи	1415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поточні біологічні активи - усього	1420	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
в тому числі:																
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
	1423	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
інші поточні біологічні активи	1424	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0
Разом	1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431) 0

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(1432) 0

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1433) 0

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
з них:	1511	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
пшениця										
соя	1512	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
соняшник	1513	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
ріпак	1514	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
цукрові буряки (фабричні)	1515	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
картопля	1516	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
інша продукція рослинництва	1518	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
з нього:	1531	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
великої рогатої худоби										
свиней	1532	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
молоко	1533	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
вовна	1534	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
яйця	1535	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
інша продукція тваринництва	1536	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
продукція рибництва	1538	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
	1539	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0

Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
---	------	---	-----	---	-----	---	---	-----	---	---

Керівник

Головний бухгалтер



Малишев Ігор
Кулакова Інна

Малишев Ігор Петрович

Кулакова Інна Володимирівна

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од.вим.)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од.вим.)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Магnezіальні вироби	70921	377 365,00	68,00	72956	391 711,00	68,00
2	Шамотні вироби	62950	109 120,00	19,00	63470	108 674,00	19,00
3	Високоглиноземні вироби	24701	71 291,00	13,00	24872	72 327,00	13,00

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Сировина	78
2	Паливо	15
3	Витрати по переробці	44
4	Адміністративні витрати	7
5	Загальновиробничі витрати	13