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.

Генеральний директор		Малишев Ігор Петрович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
М.П.		28.04.2012
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Запоріжвогнетрив"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00191885

1.4. Місцезнаходження емітента

Запорізька, Заводський, 69106, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе/вул. Теплична, буд. 22"Б"/1

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

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

1.6. Електронна поштова адреса емітента

zoz@zaporozhogneupor.com

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2012
(дата)

2.2. Річна інформація опублікована Відомості ДКЦПФР 78 25.04.2012
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці zaporozhogneupor.com в мережі Інтернет 28.04.2012
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

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
ґ) 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 відсотків 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 емітент	
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
г) інформація про похідні цінні папери	
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду	
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів	
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
ґ) 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	
ґ) 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 протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (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 фінансової звітності

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

30. Примітки

В складі річного звіту відсутні:
- Інформація про рейтингове агентство - так як Товариство не укладало договори з рейтинговими агентствами та не проводило рейтингову оцінку, у статутному фонді емітента відсутня державна частка, емітент не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави та не займає монопольного (домінуючого) становища.
- Інформація про органи управління емітента - так як заповнення даного підрозділу річної інформації акціонерними товариствами не передбачено.
- Інформація про облігації емітента - так як Товариство випуск облігацій не здійснювало.
- Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - так як Товариство здійснило випуск лише простих іменних акцій, інші цінні папери Товариством не випускались.
- Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду - так як Товариство протягом звітного періоду не здійснювало викуп власних акцій.
- Інформація про похідні цінні папери - так як Товариство здійснило випуск лише простих іменних акцій, інші цінні папери Товариством не випускались.
- Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів, так як випущені Емітентом цінні папери існують в бездокументарній формі.
- Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів - так як Товариство випуск боргових цінних паперів не здійснювало.
- Інформація про випуски іпотечних облігацій, Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття, 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, Інформація про випуски іпотечних сертифікатів, Інформація щодо реєстру іпотечних активів - так як Товариство випуск іпотечних облігацій та іпотечних сертифікатів не здійснювало.
- Основні відомості про ФОН, Інформація про випуски сертифікатів ФОН, Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН, Розрахунок вартості чистих активів ФОН, Правила ФОН - так як Товариство сертифікати ФОН не випускало. - Звіт про стан об'єкта нерухомості - так як Товариство цільові облігації не випускало.
- Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності відповідно до Національних стандартів бухгалтерського обліку.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Публічне акціонерне товариство "Запоріжвогнетрив"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ "Запоріжвогнетрив"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

69106

3.1.5. Область, район

Запорізька, Заводський

3.1.6. Населений пункт

м. Запоріжжя

3.1.7. Вулиця, будинок

вул. Північне шосе/вул. Теплична, буд. 22"Б"/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.)

75925200.00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

75925200.00

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 підвищенної небезпеки	196.11.23-26.26.0	26.04.2011	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	АВ 548924	27.12.2010	Міністерство транспорту та зв'язку України	необмежений
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)	АГ 591500	12.10.2011	Міністерство транспорту та зв'язку України	необмежений
Опис	Вважаємо, що дія ліцензії буде продовжена і після закінчення.			
Господарська дияльність, пов'язана із створенням об'єктів архітектури	АГ 576613	31.05.2011	Міністерство регіонального	31.05.2016

			розвитку та будівництва україни інспекція державног агхітектурно-будівель	
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 діяльністя у сфері теплостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях)	АВ 466690	29.04.2011	Запорізька обласна державна адміністрація	13.12.2012
Опис	Вважаємо, що дія ліцензії буде продовжена і після закінчення.			
На використання джерел іонізуючого випромінювання	АВ 491906	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	АГ 508801	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	АГ 594180	23.03.2011	Державна митна служба України	27.08.2014
Опис	Вважаємо, що дія ліцензії буде продовжена і після закінчення.			
Придбання, зберігання, реалізація прекурсорів, (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"	АВ 582664	28.04.2011	Державний комітет україни з питань контролю за наркотиками	30.10.2013
Опис	Вважаємо, що дія ліцензії буде продовжена і після закінчення.			
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонерними джерелами	2310136600-91	14.06.2010	Державне управління охорони навколишнього природного середовища в запор обл.	13.06.2015
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	Місцезнаходження об'єднання
Асоціація "Укрвогнетрив"	м. Донецьк вул. Артема, буд. 85.
Опис	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; - сприянія захисту соціальних, економічних та інших інтересів учасників Асоціації. ВАТ "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 рішенню завдань, які стоять перед Асоціацією. Асоціація інформує учасників про підсумки роботи підприємств - учасників по основним показникам. Підприємство є одним з основних виробників вогнетривів на Україні, випускаючи 34 % загального об'єму товарної продукції асоціації "Укрвогнетрив", у тому числі 25 % алюмосилікатних виробів і 63 % магнезіальних в 2011 році. За підсумками минулого року підприємствами асоціації "Укрвогнетрив" випущене на 23,5 тисяч тонн вогнетривів менше, ніж в 2010 році, в основному за рахунок спаду виробництва продукції в четвертому кварталі 2011 року.

	Скорочення об'ємів до минулого року склало 95%, але до рівня 2009р. (361,3 тис.тн) ріст 126,3%. Загальний обсяг виробництва по Асоціації "Укрвогнетрив" склав: - Годин Яр у 2011р. виробив вогнетривів 59,8 тис.тн. проти 2010р. 59,5 тис.тн. відхилення склало 3 тис.тн., загальний обсяг виробництва зменьшився на 100 %; - ВАТ "Великоанадольський вогнетривний завод" у 2011р. виробив вогнетривів 55,5 тис.тн. проти 2010р. 58,5 тис.тн. відхилення склало 2,9 тис.тн., загальний обсяг виробництва зменьшився на 95 % ; - ВАТ "Запоріжвогнетрив" у 2011р. виробив вогнетривів 157,3 тис.тн. проти 2010р. 158,6 тис.тн. відхилення склало -1,3 тис.тн., загальний обсяг виробництва зменьшився на 99 %; - у тому числі магнезіту у 2011р. виробив вогнетривів 68,8 тис.тн. проти 2010р. 71 тис.тн. відхилення склало -2,2 тис.тн., загальний обсяг виробництва зменьшився на 97 % ; - ВАТ "Красногоровський вогнетривний завод у 2011р. виробив вогнетривів 49,7 тис.тн. проти 2010р. 54,3 тис.тн. відхилення склало -4,6 тис.тн., загальний обсяг виробництва зменьшився на 92 %; - ВАТ "Кондратієвка " у 2011р. виробила вогнетривів 62,3 тис.тн. проти 2010р. 65,7 тис.тн. відхилення склало -3,4 тис.тн., загальний обсяг виробництва зменьшився на 95 %; - Красноармійськ у 2011р. виробив вогнетривів 29 тис.тн. проти 2010р. 28,6 тис.тн. відхилення склало 0,4 тис.тн., загальний обсяг виробництва зменьшився на 101 %; - ВАТ "Пантелеймонівський вогнетривний завод" у 2011р. виробив вогнетривів 39,6 тис.тн. проти 2010р. 51,3 тис.тн. відхилення склало -11,7 тис.тн., загальний обсяг виробництва зменьшився на 77 %; - Христофорівка у 2011р. виробила вогнетривів 3,1 тис.тн. проти 2010р. 3,4 тис.тн. відхилення склало -0,2 тис.тн., загальний обсяг виробництва зменьшився на 94 %.

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 адміністраці	00022504	69107Україна Запоріжжя Леніна, 164	0
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	0

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

У 2011 році середньооблікова чисельність штатних працівників по підприємству склала 1975 чоловік проти 1947 чоловік у 2010 році.

Прийнято 166 чоловік у тому числі:

- 53 жінки (31,9 % від числа прийнятих).

-92 молодих людей у віці до 35 років (55,4 % від числа прийнятих).

Звільнено 219 чоловік, у тому числі:

- 69 жінки (31,5 % від числа прийнятих) - 79 молодих людей у віці до 35 років (36 % від числа звільнених).

- 78 осіб або 35,6 % зі стажем роботи на підприємстві до 1 року.
- 23 осіб або 10,5 % зі стажем роботи на підприємстві від 1 до 3 років.
- 22 осіб або 10 % зі стажем роботи на підприємстві від 3 до 5 років.
- 34 осіб або 15,5% зі стажем роботи на підприємстві від 5 до 10 років.
- 62 осіб або 28,3 % зі стажем роботи на підприємстві більш ніж 10 років.

За власним бажанням звільнено 91 осіб (41,5%), на пенсію- 50 осіб (22,8%) , по скороченню штату - 1 особа.

Відсоток плинності у 2011 році склав 5,5 % проти 4,7% у 2010 році.

Середній вік працюючих на підприємстві робітників на 01.01.12р. складає 43,51 років:

- жінок - 4224 років;
- чоловіків - 45,2 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 43 особи.

По стажу роботи на підприємстві працюють:

- до 1 року- 108 чоловік;
- 1-4 роки - 362 чоловік;
- 5-9 роки - 448 чоловік;
- 10-14 роки - 326 чоловік;
- 15-19 роки - 257 чоловік;
- 20-24 роки - 130 чоловік;
- 25-29 роки -161 чоловік;

вище 30 років - 176 чоловіка.

Мають повну вищу освіту - 316 осіб, з них 146 жінки;

- неповну та базову вищу освіту -341 чоловік, 145 з них - жінки.

На підприємстві працює 437 пенсіонер, з них:

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

Середньооблікова чисельність інвалідів, працюючих у 2011 році, складає 70 чоловік при плані 79 чоловік.

Фонд оплати праці промислово-виробничого персоналу за 2011 рік склав 74879,2 тис.грн., проти 69964,8 тис.грн. за 2010 рік., відхилення складають 107%.

На 01 січня 2011 мінімальна заробітня плата склала 961 грн. З 01 грудня 2011 року рівень мінімальної заробітньої плати досяг 1025 грн.(зростання 106,7%). Зменшення обсягів виробництва в 2011 р. на 1284 т. (у порівнянні з 2010 р.), сприяло зменшенню продуктивності праці (на 1 працюючого) на 2,44 % .

Співвідношення між приростом середньої заробітної плати й продуктивності праці в 2011 р. становить 1,08 % (в 2010 м 1,09 %).

Кількість відпрацьованих годин на 1 працівника в 2011р. склало 1716,0 години, що на 35,7 години менше ніж в 2010р.

Втрати робочого часу на 1 працюючого в 2011р. склали 343,2 години, що на 30,8 годин більше в порівнянні з 2010 роком. Втрати робочого часу збільшилися в основному за рахунок: - недоробки графіків - 12,2 години - простоїв - 24,5 години В 2011р. втрати робочого часу по тимчасовій непрацездатності склали 77,1години на 1 працівника, що на 4,7 години менше ніж в 2010р.

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 ПАТ "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 2011 році склала 1233 чоловік.

Фактично навчено 1388 чоловік. За аналогічний період 2010 року було навчено 1327 чоловік при плані 602 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 з професійно-технічними училищами м. Запоріжжя про проходження виробничої практики в структурних підрозділах підприємства учнями училищ.

Так в 2011 році в структурних підрозділах підприємства пройшли виробничу практику 33 чоловік: ВПУ № 23- 31 чіл., ЗПЛА-1 чіл., Запорізький будівельний коледж-1 чіл. В 2011 році

було розроблено "Положення про порядок проведення практики професійно-технічних навчальних закладів, що вчаться, і оплаті їхньої праці" уведене в дію з 01.10.11р.

За звітний 2011р. в ВПУ №23 була перерахована винагорода виробничої практики в сумі 14146,50 грн. 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 2011 році в структурних підрозділах підприємства пройшли технологічну, виробничу й переддипломну практику 51 чоловік:КПУ-2 чоловік,ЗНТУ - 3 студента,ЗНУ - 1 студент,ЗГИА- 7 чоловік, Дметау-26 чоловік, ДХТУ-11 чоловік, національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого-1 чоловік.

Адміністрацією товариства сумісно з профспілковим комітетом був укладений Колективний договір у 2011 році, який було схвалено конференцією трудового колективу 27.04.2011 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.

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, орган, який видав)

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)

39

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 управленчіських процесів: -оперативне керування Товариство; -керування виробнично -господарською діяльністю; - керування фінансовою діяльністю; - керування технічним переозброєнням; - керування персоналом, соціальною діяльністю.
Загальний виробничний стаж - 46 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 налагодженя 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-кремніевому виробництву;
- начальник технічного відділу;
- директор заводу;
- Голова правління ;
- Генеральний директор.
Розмір виплаченої винагороди (заробітна плата) - 587,57 тис.грн.
Перелік посад на інших підприємствах : не займає.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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, орган, який видав)

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)

24

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "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 Товариства належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених - підготовка порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; - попередній розгляд за поданням Генерального директора пропозицій щодо кандидатур для обрання в Дирекцію з подальшим їх затвердженням Загальними зборами; - погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів та проекту розподілу прибутку з подальшим затвердженням їх Загальними зборами; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законом; - прийняття рішення про дострокове відсторонення Генерального директора або члена Дирекції Товариства від здійснення повноважень у випадку за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства не менш ніж за 10 днів, у разі неможливості виконання обов'язків члена Дирекції за станом здоров'я, у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Дирекції або у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором та членами Дирекції Товариства, встановлення розміру їхньої винагороди; - затвердження кошторису оплати праці членів Ревізійної комісії та умов контрактів (договорів), які укладатимуться з Головою Ревізійної комісії та членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їхньої винагороди; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; - обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пунктом 31.6. Статті 31 Статуту Товариства; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до пункту 36.2. Статті 36 Статуту Товариства та мають право на участь у загальних зборах відповідно до пункту 34.7. Статті 34 Статуту Товариства; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про

заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (това-риств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб і про припинення такої участі та вихід зі складу засновників (учасників) таких товариств і відчуження належних Товариству акцій, часток (паїв), про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, предста-вництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства; - розробка умов договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення) Товариства та вирішення інших питань, віднесених до компетенції Наглядової ради передбачених законом та Статутом Товариства, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за поданням Дирекції; - попередній розгляд та подання Загальним зборам акціонерів Товариства висновків (про-позицій) щодо 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; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання в порядку, передбаченому законом та Статтею 29 Статуту Товариства, письмових пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства; - обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства; - утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки; - у випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчи-нення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; - затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, до-зволених законом та Статутом Товариства; - затвердження стратегічного плану розвитку Товариства; - затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства; - прийняття рішення про вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів): - визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення; - здійснення контролю за діяльністю Дирекції, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України; - визначення основних напрямків діяльності дочірніх підприємств, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів; - визначення порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності дочірніх підприємств; - прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, переведення) щодо

керівників дочірніх підприємств (товариств); - прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Члени Наглядової ради мають право: - брати участь у будь-яких засіданнях менеджменту Товариства; - отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для вико-нання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Генерального директора Товариства;. - вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради; - надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради; - мають право висувати кандидатів для обрання до складу Дирекції; - отримувати винагороду та компенсаційні виплати, пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової ради.

Члени Наглядової ради зобов'язані: - діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.

Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б в особи на такій посаді за подібних обставин; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням Наглядової рад , іншими внутрішніми документами Товариства; - виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою; - дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість; - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Наглядової ради зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та Дирекцію; 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, Положення Наглядової ради 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 Положенням Наглядової ради.

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 - 27 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;
- начальник цеху.
Розмір виплаченої винагороди - 100,94 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 "Вторм єт" м. Константинівка Донецької обл.

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, орган, який видав)

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)

15

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "Запоріжвогнетрив" - директор з аудиту.

6.1.8. Опис

Наглядова рада є органом, який здійснює контроль за діяльністю Ради директорів та захист прав акціонерів Товариства.
До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.
До виключної компетенції Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених - підготовка порядку денного та проектів

рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; - попередній розгляд за поданням Генерального директора пропозицій щодо кандидатур для обрання в Дирекцію з подальшим їх затвердженням Загальними зборами; - погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів та проекту розподілу прибутку з подальшим затвердженням їх Загальними зборами; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законом; - прийняття рішення про дострокове відсторонення Генерального директора або члена Дирекції Товариства від здійснення повноважень у випадку за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства не менш ніж за 10 днів, у разі неможливості виконання обов'язків члена Дирекції за станом здоров'я, у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Дирекції або у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим та об-рання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором та членами Дирекції Товариства, встановлення розміру їхньої винагороди; - затвердження кошторису оплати праці членів Ревізійної комісії та умов контрактів (договорів), які укладатимуться з Головою Ревізійної комісії та членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їхньої винагороди; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; - обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пунктом 31.6. Статті 31 Статуту Товариства; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до пункту 36.2. Статті 36 Статуту Товариства та мають право на участь у загальних зборах відповідно до пункту 34.7. Статті 34 Статуту Товариства; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (това-риств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб і про припинення такої участі та вихід зі складу засновників (учасників) таких товариств і відчуження належних Товариству акцій, часток (паїв), про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, предста-вництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства; - розробка умов договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення) Товариства та вирішення інших питань, віднесених до компетенції Наглядової ради передбачених законом та Статутом Товариства, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10

до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за поданням Дирекції; - попередній розгляд та подання Загальним зборам акціонерів Товариства висновків (про-позицій) щодо 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; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання в порядку, передбаченому законом та Статтею 29 Статуту Товариства, письмових пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства; - обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства; - утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки; - у випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчи-нення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; - затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, до-зволених законом та Статутом Товариства; - затвердження стратегічного плану розвитку Товариства; - затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства; - прийняття рішення про вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів): - визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення; - здійснення контролю за діяльністю Дирекції, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України; - визначення основних напрямків діяльності дочірніх підприємств, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів; - визначення порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності дочірніх підприємств; - прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств (товариств); - прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Члени Наглядової ради мають право: - брати участь у будь-яких засіданнях менеджменту Товариства; - отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для вико-нання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Генерального директора Товариства;. - вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради; - надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради; - мають право висувати кандидатів для обрання до складу Дирекції; - отримувати винагороду та компенсаційні виплати, пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової ради.

Члени Наглядової ради зобов'язані: - діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.

Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б в особи на такій посаді за подібних обставин; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням Наглядової рад , іншими внутрішніми документами Товариства; - виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою; - дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість; - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Наглядової ради зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та Дирекцію; 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, Положення Наглядової ради 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 Положенням Наглядової ради.

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 - 16 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;
- посада старшого державного податкового ревізора відділу по проведеню 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. - заступник генерального директора з корпоративного управління та аудиту.

Розмір виплаченої винагороди - 100,94 тис.грн.

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

Перелік посад на інших підприємтсвах : не займає.

6.1.1. Посада

Заступник Голови 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, орган, який видав)

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)

15

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 Товариства належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених - підготовка порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; - попередній розгляд за поданням Генерального директора пропозицій щодо кандидатур для обрання в Дирекцію з подальшим їх затвердженням Загальними зборами; - погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів та проекту розподілу прибутку з подальшим затвердженням їх Загальними зборами; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших

цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законом; - прийняття рішення про дострокове відсторонення Генерального директора або члена Дирекції Товариства від здійснення повноважень у випадку за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства не менш ніж за 10 днів, у разі неможливості виконання обов'язків члена Дирекції за станом здоров'я, у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Дирекції або у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим та об-рання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором та членами Дирекції Товариства, встановлення розміру їхньої винагороди; - затвердження кошторису оплати праці членів Ревізійної комісії та умов контрактів (договорів), які укладатимуться з Головою Ревізійної комісії та членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їхньої винагороди; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; - обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пунктом 31.6. Статті 31 Статуту Товариства; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до пункту 36.2. Статті 36 Статуту Товариства та мають право на участь у загальних зборах відповідно до пункту 34.7. Статті 34 Статуту Товариства; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (това-риств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб і про припинення такої участі та вихід зі складу засновників (учасників) таких товариств і відчуження належних Товариству акцій, часток (паїв), про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, предста-вництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства; - розробка умов договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення) Товариства та вирішення інших питань, віднесених до компетенції Наглядової ради передбачених законом та Статутом Товариства, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за поданням Дирекції; - попередній розгляд та подання Загальним зборам акціонерів Товариства висновків (про-позицій) щодо 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; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу

акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання в порядку, передбаченому законом та Статтею 29 Статуту Товариства, письмових пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства; - обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства; - утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки; - у випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчи-нення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; - затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, до-зволених законом та Статутом Товариства; - затвердження стратегічного плану розвитку Товариства; - затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства; - прийняття рішення про вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів): - визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення; - здійснення контролю за діяльністю Дирекції, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України; - визначення основних напрямків діяльності дочірніх підприємств, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів; - визначення порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності дочірніх підприємств; - прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств (товариств); - прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Члени Наглядової ради мають право: - брати участь у будь-яких засіданнях менеджменту Товариства; - отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для вико-нання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Генерального директора Товариства;. - вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради; - надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради; - мають право висувати кандидатів для обрання до складу Дирекції; - отримувати винагороду та компенсаційні виплати, пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової ради.

Члени Наглядової ради зобов'язані: - діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.

Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б в особи на такій посаді за подібних обставин; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням Наглядової рад , іншими внутрішніми документами Товариства; - виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою; - дотримуватися встановлених

у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість; - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Наглядової ради зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та Дирекцію; 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, Положення Наглядової ради 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 Положенням Наглядової ради.

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 - 32 років.

Кваліфікація: Інженер-океанолог.

Посади на попередніх місцях роботи:

- монтажник радіотехнічних приладів і систем;
- науковий співробітник;
- менеджер-координатор;
- комерційний представник;
- начальник керування ВЭД 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 - 177,29 тис.грн.

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

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

6.1.1. Посада

Заступник Голови 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, орган, який видав)

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)

12

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 Товариства належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених - підготовка порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; - попередній розгляд за поданням Генерального директора пропозицій щодо кандидатур для обрання в Дирекцію з подальшим їх затвердженням Загальними зборами; - погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів та проекту розподілу прибутку з подальшим затвердженням їх Загальними зборами; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законом; - прийняття рішення про дострокове відсторонення Генерального директора або члена Дирекції Товариства від здійснення повноважень у випадку за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства не менш ніж за 10 днів, у разі неможливості виконання обов'язків члена Дирекції за станом здоров'я, у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Дирекції або у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим та об-рання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором та членами Дирекції Товариства, встановлення розміру їхньої винагороди; - затвердження кошторису оплати праці членів Ревізійної комісії та умов контрактів (договорів), які укладатимуться з Головою Ревізійної комісії та членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їхньої винагороди; -

прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; - обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пунктом 31.6. Статті 31 Статуту Товариства; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до пункту 36.2. Статті 36 Статуту Товариства та мають право на участь у загальних зборах відповідно до пункту 34.7. Статті 34 Статуту Товариства; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (това-риств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб і про припинення такої участі та вихід зі складу засновників (учасників) таких товариств і відчуження належних Товариству акцій, часток (паїв), про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, предста-вництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства; - розробка умов договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення) Товариства та вирішення інших питань, віднесених до компетенції Наглядової ради передбачених законом та Статутом Товариства, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за поданням Дирекції; - попередній розгляд та подання Загальним зборам акціонерів Товариства висновків (про-позицій) щодо 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; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання в порядку, передбаченому законом та Статтею 29 Статуту Товариства, письмових пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства; - обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства; - утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки; - у випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчи-нення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; - затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, до-зволених законом та Статутом Товариства; - затвердження стратегічного плану розвитку Товариства; - затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства; - прийняття рішення про вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів): - визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів

щодо забезпечення їх нерозголошення; - здійснення контролю за діяльністю Дирекції, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України; - визначення основних напрямків діяльності дочірніх підприємств, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів; - визначення порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності дочірніх підприємств; - прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств (товариств); - прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Члени Наглядової ради мають право: - брати участь у будь-яких засіданнях менеджменту Товариства; - отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для вико-нання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Генерального директора Товариства;. - вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради; - надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради; - мають право висувати кандидатів для обрання до складу Дирекції; - отримувати винагороду та компенсаційні виплати, пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової ради.

Члени Наглядової ради зобов'язані: - діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.

Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б в особи на такій посаді за подібних обставин; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням Наглядової рад , іншими внутрішніми документами Товариства; - виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою; - дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість; - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Наглядової ради зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та Дирекцію; 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, Положення Наглядової ради 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 Положенням Наглядової ради.

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 - 18 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 - 155,85 тис.грн.

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

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

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, орган, який видав)

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)

17

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ЗАТ "Агросервіс 2000 "- заступник голови правління з економіці 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 Товариства належить вирішення питань, передбачених

законом та Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених - підготовка порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; - попередній розгляд за поданням Генерального директора пропозицій щодо кандидатур для обрання в Дирекцію з подальшим їх затвердженням Загальними зборами; - погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів та проекту розподілу прибутку з подальшим затвердженням їх Загальними зборами; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законом; - прийняття рішення про дострокове відсторонення Генерального директора або члена Дирекції Товариства від здійснення повноважень у випадку за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства не менш ніж за 10 днів, у разі неможливості виконання обов'язків члена Дирекції за станом здоров'я, у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Дирекції або у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим та об-рання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором та членами Дирекції Товариства, встановлення розміру їхньої винагороди; - затвердження кошторису оплати праці членів Ревізійної комісії та умов контрактів (договорів), які укладатимуться з Головою Ревізійної комісії та членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їхньої винагороди; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; - обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пунктом 31.6. Статті 31 Статуту Товариства; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до пункту 36.2. Статті 36 Статуту Товариства та мають право на участь у загальних зборах відповідно до пункту 34.7. Статті 34 Статуту Товариства; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (това-риств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб і про припинення такої участі та вихід зі складу засновників (учасників) таких товариств і відчуження належних Товариству акцій, часток (паїв), про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про

затвердження положень про філії, предста-вництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства; - розробка умов договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення) Товариства та вирішення інших питань, віднесених до компетенції Наглядової ради передбачених законом та Статутом Товариства, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за поданням Дирекції; - попередній розгляд та подання Загальним зборам акціонерів Товариства висновків (про-позицій) щодо 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; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання в порядку, передбаченому законом та Статтею 29 Статуту Товариства, письмових пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства; - обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства; - утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки; - у випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчи-нення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; - затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, до-зволених законом та Статутом Товариства; - затвердження стратегічного плану розвитку Товариства; - затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства; - прийняття рішення про вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів): - визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення; - здійснення контролю за діяльністю Дирекції, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України; - визначення основних напрямків діяльності дочірніх підприємств, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів; - визначення порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності дочірніх підприємств; - прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств (товариств); - прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Члени Наглядової ради мають право: - брати участь у будь-яких засіданнях менеджменту Товариства; - отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для вико-нання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств, філій та представництв

Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Генерального директора Товариства;. - вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради; - надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради; - мають право висувати кандидатів для обрання до складу Дирекції; - отримувати винагороду та компенсаційні виплати, пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової ради.

Члени Наглядової ради зобов'язані: - діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.

Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б в особи на такій посаді за подібних обставин; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням Наглядової рад , іншими внутрішніми документами Товариства; - виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою; - дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість; - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Наглядової ради зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та Дирекцію; 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, Положення Наглядової ради 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 Положенням Наглядової ради.

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: 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 економіці;
- заступник голови правління з економіці та фінансів;
- заступник начальника відділу контролю виконання бюджетів.

Розмір виплаченої винагороди - 100,94 тис.грн.

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

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

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, орган, який видав)

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)

24

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 Товариства належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених - підготовка порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; - попередній розгляд за поданням Генерального директора пропозицій щодо кандидатур для обрання в Дирекцію з подальшим їх затвердженням Загальними зборами; - погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів та проекту розподілу прибутку з подальшим затвердженням їх Загальними зборами; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій,

цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законом; - прийняття рішення про дострокове відсторонення Генерального директора або члена Дирекції Товариства від здійснення повноважень у випадку за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства не менш ніж за 10 днів, у разі неможливості виконання обов'язків члена Дирекції за станом здоров'я, у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Дирекції або у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим та об-рання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором та членами Дирекції Товариства, встановлення розміру їхньої винагороди; - затвердження кошторису оплати праці членів Ревізійної комісії та умов контрактів (договорів), які укладатимуться з Головою Ревізійної комісії та членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їхньої винагороди; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; - обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пунктом 31.6. Статті 31 Статуту Товариства; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до пункту 36.2. Статті 36 Статуту Товариства та мають право на участь у загальних зборах відповідно до пункту 34.7. Статті 34 Статуту Товариства; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (това-риств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб і про припинення такої участі та вихід зі складу засновників (учасників) таких товариств і відчуження належних Товариству акцій, часток (паїв), про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, предста-вництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства; - розробка умов договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення) Товариства та вирішення інших питань, віднесених до компетенції Наглядової ради передбачених законом та Статутом Товариства, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за поданням Дирекції; - попередній розгляд та подання Загальним зборам акціонерів Товариства висновків (про-позицій) щодо 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; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання в

порядку, передбаченому законом та Статтею 29 Статуту Товариства, письмових пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства; - обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства; - утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки; - у випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчи-нення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; - затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, до-зволених законом та Статутом Товариства; - затвердження стратегічного плану розвитку Товариства; - затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства; - прийняття рішення про вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів): - визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення; - здійснення контролю за діяльністю Дирекції, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України; - визначення основних напрямків діяльності дочірніх підприємств, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів; - визначення порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності дочірніх підприємств; - прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств (товариств); - прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Члени Наглядової ради мають право: - брати участь у будь-яких засіданнях менеджменту Товариства; - отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для вико-нання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Генерального директора Товариства;. - вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради; - надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради; - мають право висувати кандидатів для обрання до складу Дирекції; - отримувати винагороду та компенсаційні виплати, пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової ради.

Члени Наглядової ради зобов'язані: - діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.

Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б в особи на такій посаді за подібних обставин; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням Наглядової рад , іншими внутрішніми документами Товариства; - виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою; - дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість; - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із

режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Наглядової ради зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та Дирекцію; 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, Положення Наглядової ради 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 Положенням Наглядової ради.

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 - 32 рок.

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 - 100,94 тис.грн.

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

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

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, орган, який видав)

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)

21

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 виробничий стаж - 28 років.
Кваліфікація: Економіст.
Посади на попередніх місцях роботи:
- бухгалтер по виробництву;
- заступник головного бухгалтера;
- головний бухгалтер заводу.
Розмір виплаченої винагороди (заробітна плата) - 115,91 тис.грн.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Перелік посад на інших підприємтсвах : не займає.

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, орган, який видав)

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)

24

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "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 - 30 років.

Кваліфікація: Інженер-хімік-технолог.

Посади на попередніх місцях роботи:

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

Розмір виплаченої винагороди (заробітна плата) - 152,90 тис.грн.

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

Перелік посад на інших підприємтсвах : не займає.

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, орган, який видав)

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)

48

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 невиробничого 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 виробничий стаж - 54 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) - 110,57 тис.грн.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Перелік посад на інших підприємтсвах : не займає.

6.1.1. Посада

Директор з економіці

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, орган, який видав)

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)

31

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 виробничий стаж - 34 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) - 104,00 тис.грн.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
За сумісництвом займає посаду головного бухгалтера ТОВ "КЕРАМДОЗ", яке знаходиться за адресаю: 69106 м. Запоріжжя, вул Північне шосе/вул. Теплічна, буд. 22"Б"/ 1.

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, орган, який видав)

СА 346072 12.02.1997 Заводським РВ УМВС України в Запорізькій обл.

6.1.4. Рік народження

1941

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

44

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "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 - 51 років.
Кваліфікація: Інженер- хімік-технолог.
Посади на попередніх місцях роботи:
- учень токаря залізничного цеху;
- токар 3 розряди;
- підручний разливщик 6 розряду мартенівського цеху;

- хронометролог відділу організації праці;
- газівник тунельних печей;
- випалювач 7 розряду хромомагнезитового цеху;
- майстер виробництва ділянки формування хромомагнезитових виробів;
- майстер проведення ремонту пресового відділення хромомагнезитових виробів;
- в. о. начальника пресової ділянки хромомагнезитового 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) - 170,73 тис.грн.

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

Перелік посад на інших підприємтсвах : не займає.

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, орган, який видав)

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)

4

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 здійснені контролю за фінансово-господарською діяльністю Ради директорів Ревізійна комісія перевіряє: - достовірність даних, які містяться у річний фінансовий звітності Товаритства, - дотримання Радою директорів наданних їй повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання угод та ппроведення фінансових операцій від імені Товариства, - використання коштів резервного та інших фондів Товариства, - дотримання порядку оплати акцій Товариства.

Загальний виробничий стаж - 18 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 - 82,88 тис.грн.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Перелік посад на інших підприємтсвах : не займає.

6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

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

Карташов Євген Григорович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)

СВ 109000 26.10.1996 Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій обл.

6.1.4. Рік народження

1942

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

47

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Міський голова м. Запоріжжя

6.1.8. Опис

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Голова Наглядової ради керує і організовує роботу наглядової ради, укладає від імені товариства контракт з Генеральним директором.

Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду". Голова Наглядової ради підзвітний Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді і організовує виконання їх рішень та здійснює контроль за їх виконанням; Голова Наглядової ради підписує від імені Товариства контракт з Генеральним директором та членами Дирекції. Голова Наглядової ради підписує від імені Товариства договір з Головою Ревізійної комісії та її членами.

Загальний виробничий стаж - 52 років.
Кваліфікація: інженер-механік.

Посади на попередніх місцях роботи:
- механік;
- старший інженер управління механізованих робіт;
- обчислювач;
- інструктор відділу пропаганди і культурно-масової роботи;
- заступник завідуючого відділом пропаганди ікультурно-масової роботи;
- завідуючий відділом пропаганди ікультурно-масової роботи;
- інструктор відділу пропаганди і агітації;
- аспірант Академії;
- консультант- методіст;
- інструктор відділу організаційно-партійної роботи;
- заступник завідуючого відділом-завідуючий сектором масово-політичної роботи відділу пропаганди і агітації;
- перший секретар;
- завідуючий відділом пропаганди і агітації;
- завідуючий ідеологічним відділом;
- заступник голови виконкому;
- заступник голови;
- заступник генерального директора- директор зовнішньоекономічної фірми;
- заступник представника правління з питань маркетінгу та комерційним питанням;
- голова державної адміністрації;
- Надзвичайний і Повноважений посол України;
- голова державної адміністрації;
- міський голова;
- пенсіонер.

Розмір виплаченої винагороди (заробітна плата) - 274,45 тис.грн.

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

Перелік посад на інших підприємтсвах : не займає.

6.1.1. Посада

Член 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, орган, який видав)

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)

20

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Представництво фірми "Мідленд Кепітал Менеджмент" - генеральний директор

6.1.8. Опис

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

До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених - підготовка порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; - попередній розгляд за поданням Генерального директора пропозицій щодо кандидатур для обрання в Дирекцію з подальшим їх затвердженням Загальними зборами; - погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів та проекту розподілу прибутку з подальшим затвердженням їх Загальними зборами; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законом; - прийняття рішення про дострокове відсторонення Генерального директора або члена Дирекції Товариства від здійснення повноважень у випадку за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства не менш ніж за 10 днів, у разі неможливості виконання обов'язків члена Дирекції за станом здоров'я, у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Дирекції або у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим та об-рання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором та членами Дирекції Товариства, встановлення розміру їхньої винагороди; - затвердження кошторису оплати праці членів Ревізійної комісії та умов контрактів (договорів), які укладатимуться з Головою Ревізійної комісії та членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їхньої винагороди; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; - обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пунктом 31.6. Статті 31 Статуту Товариства; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до пункту 36.2. Статті 36 Статуту Товариства та мають право на участь у загальних зборах відповідно до пункту 34.7. Статті 34 Статуту Товариства; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про

заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (това-риств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб і про припинення такої участі та вихід зі складу засновників (учасників) таких товариств і відчуження належних Товариству акцій, часток (паїв), про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, предста-вництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства; - розробка умов договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення) Товариства та вирішення інших питань, віднесених до компетенції Наглядової ради передбачених законом та Статутом Товариства, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за поданням Дирекції; - попередній розгляд та подання Загальним зборам акціонерів Товариства висновків (про-позицій) щодо 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; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - надсилання в порядку, передбаченому законом та Статтею 29 Статуту Товариства, письмових пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства; - обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства; - утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки; - у випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчи-нення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; - затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, до-зволених законом та Статутом Товариства; - затвердження стратегічного плану розвитку Товариства; - затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства; - прийняття рішення про вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів): - визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення; - здійснення контролю за діяльністю Дирекції, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України; - визначення основних напрямків діяльності дочірніх підприємств, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів; - визначення порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності дочірніх підприємств; - прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, переведення) щодо

керівників дочірніх підприємств (товариств); - прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Члени Наглядової ради мають право: - брати участь у будь-яких засіданнях менеджменту Товариства; - отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для вико-нання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Генерального директора Товариства;. - вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради; - надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради; - мають право висувати кандидатів для обрання до складу Дирекції; - отримувати винагороду та компенсаційні виплати, пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової ради.

Члени Наглядової ради зобов'язані: - діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.

Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б в особи на такій посаді за подібних обставин; - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням Наглядової рад , іншими внутрішніми документами Товариства; - виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою; - дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість; - дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; - утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Наглядової ради зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та Дирекцію; 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, Положення Наглядової ради 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 Положенням Наглядової ради.

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 - 34 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 Представнитва фірми (Ірландія) в Україні;
-генеральний директор Представництва фірми (Великобританія) в Україні.
Розмір виплаченої винагороди - 100,94 тис.грн.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Перелік посад на інших підприємтсвах : емітент не володіє такою інфорамцією.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я по батькові посадової особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 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'яв-ника	Привіле йо-вані іменні	Привіл ейо-вані на пред'яв -ника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
Голова Наглядової ради	Карташов Євген Григорович	СВ 109000 26.10.1999 Орджонікідзев-ським РВ УМВС Українив Запорізький обл.	26.10.1999	1	0.00002	1	0	0	0
Заступник Голови 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
Заступник Голови 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	Ашихмін Валерій Дмитрович	СА 429625 03.04.1997 Заводським РВ УМВС України в Запорізькій обл.	25.12.2007	1	0.00002	1	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	Ковальов Олександр Володимирович	СВ 263749 05.10.2000 Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій обл	10.03.2005	1	0	1	0	0	0
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
Член Наглядової ради	Сукіясов Юрій Самсонович	СН 211439 11.07.1996 Залізничиним РУ ГУ МВС України в м. Києві	23.04.2004	10	0.0002	10	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Леонтьєв 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 економіці	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 уповноважений по якості	Троян Валерій Данилович	СА 346072 12.02.1997 Заводським РВ УМВС УКраїни в Запорізькій обл	12.02.1996	99	0.0017	99	0	0	0
Усього				15282	0.26174	15282	0	0	0

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	04080 Україна Київська нет м. Київ вул.Григорія Сковороди, 21-16	03.08.2008	1396851	24	1396851	0	0	0
ТОВ "Ленд Північ 2007"	35366390	69600 Україна Запорізька нет м. Запоріжжя пр. Леніна, 152-В	03.04.2008	1079178	18	1079178	0	0	0
ТОВ "ленд Схід 2007"	35627645	69600 Україна Запорізька нет м. Запоріжжя пр.Леніна, 152-В	03.04.2012	1119157	19	1119157	0	0	0
ТОВ "Кафорест Реал Істейт"	35960850	01033 Україна Київська нет м. Київ вул. Турівська, 15	03.08.2008	924122	16	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 загаль-ної кількості акцій (у відсотках)**	**Кількість за видами акцій**			
						Прості іменні	**Прості на пред'явника**	**Привілейовані іменні**	**Привілейовані на пред'явника**
			Усього	4519308	77	4519308	0	0	0

8. Інформація про загальні збори акціонерів

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 2010рік. 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 висновкі 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 нерозподіленний 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 міліонна 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`ятсот 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. 22б/ вул.Теплична, буд.1. Перелік нерухомого майна: - Будівля пічного 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. 22б/ 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'ятсот сімдесят тисяч дев'ятсот 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. 22б/ 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 мільйоні вісімсот шістдесят 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 звітньому	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0	0	0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.	0	0	0	0
Сума виплачених дивідендів, грн.	0		0	0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів				
Дата виплати дивідендів				
Опис	Товариством у 2011 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 "КАПІТАЛ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	20503140
Місцезнаходження	69000 Україна Запорізька Орджонікідзевський м. Запоріжжя пр.Леніна , 170(Б) прим. 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0150
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	07.06.1994

Міжміський код та телефон	(061) 213-17-45
Факс	(061) 213-57-60
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис	Товариство з обмеженою відповідальністю "КАПІТАЛ" створенно у 1994 році Аудиторська фірма, яка здійснює свою діяльність на підставі Статуту та свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності від 23.09.10 року № 220/4.1. ТОВ "КАПІТАЛ" проводит аудиторську перевірку фінансових звітів Товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи	Приватне акціонерне товариство "Запоріжсталь-АГ"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	24511691
Місцезнаходження	69008 Україна Запорізька Заводський 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 ПАТ "Запоріжвогнетрив" про наступне: Зберігач зобов'язується надавати Емітенру послуги щодо відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, зарахування на них іменних цінних паперів Публічного акціонерного товариства "Запоріжвогнетрив" випуску простих іменних акцій , внесення змін до реквізитів власника цінних паперів до укладання договору з власником (тільки щодо власника, який володіє меньше 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 фізічної особи	Приватне акціонерне товариство "Ліма"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	22143869
Місцезнаходження	69095 Україна Запорізька Жовтневий 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 діяльнісит з ведення реєстру власників іменних цінних паперів
Опис	ПрАТ "Ліма" в особі Генерального Директора Білоник Олени Андріївні, 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 ПАТ "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	Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма "Аудитцентр-Запоріжжя"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	23791493
Місцезнаходження	69095 Україна Запорізька Жовтневий Запоріжжя Українська, 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1934
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	(061) 213-17-25
Факс	(061) 213-29-17
Вид діяльності	Аудиторська фірма, яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис	Аудиторська фірма ТОВ АФ "Аудитцентр-Запоріжжя" діє на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 1934, виданого за рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26 січня 2011 року. Аудиторська фірма ТОВ "Аудиторська фірма "Аудитцентр-Запоріжжя" зареєстрована 22 листопада 2005 року Виконавчим комітетом Запорізької міської Ради номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 1 103 123

	0000 009642. Аудиторську перевірку проводить на підставі договору від 19 жовтня 2011 року № 18-1473. Аудиторська фірма ТОВ АФ "Аудитцентр-Запоріжжя" зобов'язана виконувати завдання з надання впевненості за інформації, яка відображена в фінансових звітах за 2010-2011рр складених у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

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 Публічне 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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Част статут капіта відсот
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.06.2010	296/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України	UA 4000070924	Акції Іменні прості	Бездокументарна Іменні	13.000	5840400	75925200.000	10
Опис	На виконання вимог Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існува бездокументарну форму існування, затвердженого Рішенням ДКЦПФР № 98 від 30.06.200р. Черговими загальними зборами акціонерів ПАТ "Запоріжвогнетрив" які відбулися 23.04.2010р. протокол № 16, було пр рішення про переведення випуску акцій Товариства у бездокументарну форму. 01 червня 2010 року за № 296/1/10 Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку зареєстровано бездокуме форму випуску акцій на загальну суму 75925200,00 грн номінальною вартістю 13,00 грн. простих іменних акцій в кількості 5 шт. У зв'язку з набранням чинності закону України "Про Акціонерні Товариства " Товариство стало Публічним. Зважаючи на високі вимоги, щодо допуску цінних паперів до лістингу згідно Рішення ДКЦПФР від 19.12.2006р. № 154 затвердження Положення про функціонування фондових бірж" Товариство процедуру лістингу акцій не проходило. Товари 2011 році уклало Договір від 08.09.2011р. № 18-1366 про допуск та перебування простих іменних акцій ПАТ "Запоріжвогне біржовому списку Української фондової біржі без включення до біржового реєстру. За рішенням Котирувальної комісії Української фондової біржі (протокол № 143 від 13.09.2011р.) прості іменні акці "Запоріжвогнетрив" включені до біржового списку УФБ за категорією позалістингових цінних паперів.								

22.06.2005	288/01/05	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України	UA 0801561004	Акції Іменні прості	Документарна Іменні	13.000	5840400	75925200.000	10
Опис		У 1998 році Запорізьке територіальне управління ДКЦПФР України засвідчив випуск акцій у кількості 5840400 шт., номі вартість 0,25 грн., на загальну суму 1460100,00 грн. 18 березня 2005 р. на Загальних зборах акціонерів прийнято рішення про збільшення статутного фонду Товариства н індексації основних засобів шляхом збільшення номінальної вартості акцій. 22 червня 2005 року за № 288/01/05 Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку зареєстровано випуск ак загальну суму 75925200,00 грн номінальною вартістю 13,00 грн. простих іменних акцій в кількості 5840400 шт. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права: 1. брати участь і голосовати на Загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників, повноваження яких п бути оформлені у відповідності до законодавства; 2. обирати й бути обраним до органів управління та контролю Товариства, які визначені Статутом; 3. брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, встановленому законодавствам України та Статутом; 4. брати участь у розподілі прибутків у відповідності до Статуту і отримувати його частку дивіденди; 5.одержувати інформацію про діяльність Товариства у порядку, встановленому законодавством та внутрішніми нормати актами Товариства; 6. продавати чи іншими способом відчуджувати акції, що належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та Ста заповідати їх та успадковувати; 7. користуватись переважним правом на придбання акцій Товариства, що випускаються додатково, розміщення акцій або Зако 8. оскаржувати в суді рішення Загальних зборів акціонерів, а також рішення та дії іншіїх органів Товариства та його пос осіб; 9. в разі ліквідації Товариства отримати частину вартості його майна, пропорційну загальній сумарній номінальній в 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 свідоцт випуск акцій.								

12. Опис бізнесу

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

Історія створення ПАТ "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. Відповідно до вимог нового Закону України "Про акціонерні товариства" 31.03.2011р. нв загальних зборах акціонерів Товариство було переіменованне у Публічне акціонерне товариство "Запоріжвогнетрив" .

ПАТ "Запоріжвогнетрив" спеціалізований на виробництві вогнетривких виробів: алюмосилікатних (шамотних і високоглиноземистих), магнезіальних, периклазовуглеродістих виробів і неформованих вогнетривів. Підприємство є одним з основних виробників вогнетривів на Україні, виробляючи 34 % загального обсягу товарної продукції асоціації "Укрвогнетрив", у тому числі вироблено 25 % алюмосилікатних виробів і 63 % магнезіальних в 2011 році. Унікальність підприємства полягає в тому, що воно провадить майже всю асортиментну гаму вогнетривів, які використаються підприємствами гірничо-металургійного комплексу й інших галузей народного господарства. Продукція ПАТ "Запоріжвогнетрив" завжди високої якості, не уступає імпортним аналогам. На підприємстві розроблена й функціонує "Система менеджменту якості", що визначає відповідність вимогам міжнародного стандарту "ІСО 9001:2000р. у Німецькій системі сертифікації "ТЮФСЕРТ".

Про організаційну структуру 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 ПАТ "Запоріжвогнетрив" входять 5 основних цехів, із яких 3 цехи по виробництву вогнетривів:

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

Цехи, які випускають магнезіальні 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 ПАТ "Запоріжвогнетрив" немає дочірніх та залежних підприємств, філії, представництв та відокремлених підрозділів.

У звітному періоді змін в організіції структурі 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 ПАТ "Запоріжвогнетрив" , та наказ від 06.07.07р. № 361 "О внесені змін до наказу "О методі бухгалтерського обліку ПАТ "Запоріжвогнетрив" № 109 від 06.07.06р.

Згідно наказам на ПАТ "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 заготовленим 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 розмері 50 відсотків амортизируемої вартості, та що залишилися 50 відсотків амортизируемой 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 завершенности операцій по оказаню 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 процеса, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці, і установленя 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 карбідокремніевих електронагрівників; - туристичні послуги бази відпочинку "Мрія"; - виробництво й продаж послуг залізничного транспорту; - роздрібна торгівля; - експлуатація й утримаання 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. Георгафический виробничий сегмент виділяється по населеному пункті, у якому розміщене виробництво.

18. Приотитетним важати господарський сегмент.

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

20. До неліквідних запасів відносити готову продукцію, незавершоне виробництво, матеріали та прочі 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;
- загальвиробничі постійні видатки.

22. Установити базу розподілу постійних загальновиробничих видатків і 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;
- прочі загальвиробничі 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 стіжковим значенням пропорційно сумам 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 2011 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

АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ
щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства
"Запоріжвогнетрив" станом на 31.12.2011 р.

Керівництву та акціонерам ПАТ "Запоріжвогнетрив".

Згідно з Договором на проведення аудиту від 19 жовтня 2011р. № 18-1473 нами, незалежною аудиторською фірмою ТОВ "Аудиторська фірма" Аудитцентр-Запоріжжя", що здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб`єктів аудиторської діяльності № 1934, виданого за рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26 січня 2001р. проведено аудиторську перевірку фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Запоріжвогнетрив" за 2011 рік у складі Балансу на 31.12.2011р., Звіту про фінансові результати за 2011 рік, Звіту про рух грошових коштів за 2011 рік, Звіту про власний капітал за 2011 рік та Приміток до річної фінансової звітності за 2011 рік.

Відомості про емітента:

Найменування: ПАТ "Запоріжвогнетрив".
Код ЄДРПОУ 00191885 Підстава для здійснення діяльності:
Свідоцтво про державну реєстрацію № 11031200000005014, видане Виконавчим комітетом Запорізької міської ради 21.03.1995 р.
Адреса:69106 м. Запоріжжя, Північне шосе / вул. Теплична, буд. 22 № »Б» / 1.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність.

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за подання цієї фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV та національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора.

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Перевірка проводилась відповідно до міжнародних стандартів аудиту (далі по тексту МСА): 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», інших міжнародних стандартів та практики аудиту в Україні, а також у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514 -VI, «Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)», затвердженого Рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006 р. № 1528, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2007 р. № 53/13320 та «Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)» затвердженого Рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011 р. № 1360, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.2011 р. № 1358/20096, та інших законодавчих та нормативних документів. МСА вимагають від нас дотримуватись етичних принципів, а також планувати і здійснювати аудиторську перевірку, щоб одержати об?рунтовану впевненість у тому, що фінансова звітність не містить суттєвих перекручень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання фінансової звітності товариством, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб?єкта господарювання.

Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висновок

На нашу думку, фінансова звітність у складі Балансу на 31.12.2011 р., Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал та Приміток до річної фінансової звітності за рік, що минув на зазначену дату надає справедливу та достовірну інформацію про фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV та національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

Розкриття інформації відповідно «Вимог до аудиторського висновку при

розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)», затвердженими Рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011р. № 1360

Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства України

Чисті активи Товариства станом на 31.12.2011 р. складають 273 421 тис. грн., що більше ніж величина статутного фонду, що цілком відповідає вимогам п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

Визначення вартості чистих активів ми проводили на підставі «Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств», що схвалені Рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004р. №485.

Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів нами не виявлено суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до ДКЦПФР разом з фінансовою звітністю.

Виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"

Товариство у 2011 році вчиняло значні правочини відповідно ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності).

Вартість активів станом на 31.12.2010 року складає 372 815 тис. грн.

Сума мінімального правочину, яка підлягає аудиторським процедурам, складає 37 281,5 тис. грн.

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинів, норм статуту та прийнятих рішень Наглядової ради.

Стан корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"

Формування складу органів корпоративного управління ПАТ «Запоріжвогнетрив» здійснюється відповідно до розділів 10,11, 12 та 13 Статуту, затвердженого 31 березня 2011 року рішенням загальних зборів акціонерів акціонерного товариства (протокол №18 від 31 березня 2011 року).

Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління:

- загальні збори акціонерів,

- наглядова рада,
- дирекція (рада директорів),
- ревізійна комісія.

Внутрішніми документами передбачено та фактично створено службу внутрішнього аудиту.

Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту.

Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту.

Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України «Про акціонерні товариства» « до 30 квітня.

Фактична періодичність засідань наглядової ради відповідає термінам, визначеним Законом України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту не рідше одного разу на три місяці.

Протягом звітного року правління товариства здійснювало поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом акціонерного товариства. Змін у складі правління протягом звітного року не відбувалось.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства протягом звітного року здійснювався ревізійною комісією.

Фактична реалізація функцій ревізійної комісії протягом звітного року пов'язана з перевіркою фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2010 рік.

Спеціальні перевірки протягом звітного року ревізійною комісією не проводились.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту, можна зробити висновок, що прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту.

Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства проводилась відповідно до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».

Під час аудиту ми не знайшли фактів, тверджень про шахрайство, які б могли привернути нашу увагу.

На нашу думку, заходи контролю, які застосував та яких дотримувався управлінський персонал компанії для запобігання й виявлення шахрайства, є відповідними та ефективними.

Розкриття інформації відповідно «Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)», затвердженими Рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006р. № 1528

Розкриття інформації за видами активів відповідно до національних П(С)БО

На нашу думку, нематеріальні активи оцінено, класифіковано та розкрито відповідно до вимог П(С)БО 8 «Нематеріальні активи».

Оцінка, класифікація та розкриття інформації про основні засоби та незавершені капітальні інвестиції відповідає вимогам П(С)БО 7 «Основні засоби».

Первісна оцінка фінансових інвестицій, їх оцінка на дату балансу та розкриття інформації про них у фінансовій звітності здійснено Товариством відповідно до вимог норм П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції».

Визнання та оцінку відстрочених податкових активів проведено відповідно до норм П(С)БО 17 «Податок на прибуток».

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 і оцінка дебіторської заборгованості Товариством, на нашу думку, проводиться відповідно до вимог норм П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»

На нашу думку активи Товариством класифіковано та оцінено відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Оцінка активів достовірно визначена й очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов?язаних з їх використанням. Розкриття інформації про активи Товариства відповідає вимогам П(С)БО 2 «Баланс».

Розкриття інформації про зобов?язання відповідно до національних П(С)БО

На нашу думку, визнання та оцінка зобов'язань Товариством проводиться в цілому відповідно до вимог норм П(С)БО 11 «Зобов'язання».

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».

На нашу думку зобов?язання Товариством класифіковано та оцінено відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Оцінка зобов"язань достовірно визначена й очікується зменшення в майбутньому економічних вигод внаслідок його погашення.

Розкриття інформації про зобов»язання Товариства відповідає вимогам П(С)БО 2 «Баланс».

Розкриття інформації про власний капітал відповідно до національних П(С)БО

На нашу думку, Статутний капітал ПАТ «Запоріжвогнетрив» станом на 31.12.2011 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 2011 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 2011 рік, відповідає вимогам норм пункту 41 П(С)БО 2 «Баланс».

На нашу думку, створення резервного капіталу відповідає вимогам норм статті 19 Закону України «Про акціонерні товариства», статті 87 Господарського кодексу України та Статуту товариства. Відрахування до резервного капіталу зроблено відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про акціонерні товариства».

На нашу думку, відображений у фінансовій звітності за 2011 рік нерозподілений прибуток відповідає вимогам норм пункту 42 П(С)БО 2 «Баланс».

На нашу думку елементи власного капіталу Товариством класифіковано та оцінено відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Розкриття інформації про власний капітал відповідає вимогам П(С)БО 2 «Баланс».

Формування та сплата статутного фонду (капіталу)

Статутний капітал станом на 31.12.2011 р. внесений у повному розмірі і відповідає розміру, визначеному установчими документами Товариства.

Сплата статутного капіталу відбулася з дотриманням вимог чинного законодавства у встановлені терміни.

На дату видачі аудиторського висновку Товариство має Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 01.06.2010 р. № 296/1/10, згідно якого розмір Статутного фонду станом на 31.12.2011 становить 75 925 200 (сімдесят п?ять мільйонів дев?ятсот двадцять п?ять тисяч двісті) гривень і розподілений на прості іменні акції кількістю 5 840 400 (п?ять мільйонів вісімсот сорок тисяч чотириста) штук номінальною вартістю 13 (тринадцять) гривень за акцію (форма існування бездокументарна).

Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку

Визнання доходів в бухгалтерському обліку Товариства здійснюється з використанням методу нарахування всіх доходів, які можуть бути достовірно оцінені, що відповідає вимогам П(С)БО 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. № 290.

Визнання витрат в бухгалтерському обліку Товариства здійснюється з використанням методу нарахування всіх витрат, які можуть бути достовірно оцінені, що відповідає вимогам П(С)БО 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318.

Визнання, оцінка та розкриття інформації про доходи, витрати та чистий прибуток відповідає вимогам П(С)БО 15 «Дохід», П(С)БО 16 «Витрати» та П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати».

Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом 2011 р. та можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначені ч. 1 ст. 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. №3480-IV

Протягом 2011 року:

Товариство не приймало рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, Товариство не приймало рішення про викуп власних акцій, Товариство не здійснювало лістінгу/делістінгу цінних паперів на фондовій біржі, Товариство не отримувало позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента, Відбулася зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій:

31.03.2011 року ТОВ «Ленд Схід 2007», місцезнаходження - м.Запоріжжя, пр. Леніна, 152-В, що володіло пакетом акцій ПАТ «Запоріжвогнетрив» у кількості 1030526 шт. та мало 17,6448% статутного фонду продало акції в кількості 1 шт., та стало володіти 1030525 шт. акцій, що складає 17.6448% голосуючих акцій Товариста;

22.08.2011 рокуо ТОВ «Ленд Схід 2007», місцезнаходження м.Запоріжжя, пр.Леніна, 152-В, що володіло пакетом акцій ПАТ «Запоріжвогнетрив» у кількості 1030525 шт. та мало 17,6448 % статутного фонду придбало акції в кількості 88632 шт., та стало володіти 1119157 шт. акцій, що складає 19,1623% голосуючих акцій Товариства.

Товариство не приймало рішення про утворення, припинення його філій, представництв, вищий орган Товариство не приймав рішення про зменшення статутного капіталу, порушення справи про банкрутство Товариства, винесення ухвали про його санацію не було

рішення вищого органу Товариства або суду про припинення або його банкрутство не було,

Відбулася зміна посадових осіб емітента:

-31.03.2011 року:

Звільнено з посади Члена Наглядової Ради Ігнашкіна Євгена Олександровича.

Призначено на посаду Членом Наглядової Ради Карташова Євгена Григоровича.

- 15.04.2011 року:

Звільнено з посади Голови Наглядової ради Сукіясова Юрія Самсоновича.

Призначено на посаду Голови Наглядової Ради Карташова Євгена Григоровича.

Аудит проводився з 21.11.2011 р. по 27.04.2012 р. Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудитцентр-Запоріжжя» (Свідоцтва про внесення до Реєстру суб`єктів аудиторської діяльності № 1934, виданого за рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26 січня 2001р.) згідно з Договором № 18-1473 10 від 19 жовтня 2011р.

Директор ТОВ «АФ «Аудитцентр-Запоріжжя» _____ Г.А. Брославцева
Сертифікат № 003408 від 25.06.98 р.

Аудитор _____ С.М. Коваль
Сертифікат № 005339 від 27.06.02 р.

Дата видачі висновку: «27» квітня 2012 року.
Адреса аудиторської фірми: 69095, м. Запоріжжя, вул. Українська, буд. 4

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; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація 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 ПАТ "Запоріжвогнетрив" виробляє такі види вогнетривів:
Виробництво магнезіальних виробів:
- хромитопереклазові високовогнетривкі виробу, ДСТУ 2509-94 (ДЕРЖСТАНДАРТ 5381-93), для зводів мартенівських печей, зводів малотоннажних дугових електропечей і теплових агрегатів з тяжкими умовами служби; для зводів електросталевипалювальних 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.
- периклазові вогнетривкі вироби для кладки подин, укосів і стін високотемпературних печей ТУУ 322-7-00190503-096-96. - виробу високовогнетривні хромитоперикласові ДСТУ 2509-94 (ДЕРЖСТАНДАРТ 5381-93).
- виробу високовогнетривні периклазові для кладки зводів сталевипалювальних печей ДСТУ 2573-94 (ДЕРЖСТАНДАРТ 10888-93).
- вироби вогнетривкі й високовогнетривні для футеровки обертових печей ДСТУ ДЕРЖСТАНДАРТ 21436:2006 (ДЕРЖСТАНДАРТ 21436-2004, ITD).
- виробу високовогнетривні периклазохромитові для футеровки сталевипалювальних конвертерів ТУ В 322-7-001190503-115-97.
- виробу високовогнетривні хромитоперикласові для конвертерів кисневої продувки ТУ В 322-7-00190503-041-95 .
- вироби вогнетривкі периклазововуглеродні для кладки футеровки сталеразливних ковшів ТУ В 26.2-00190503-247-2003.
- вироби вогнетривкі для шиберних затворів сталеразливних ковшів ТУ В 322-7-00190503-088-96 .
- вироби високовогнетривні периклазовуглекислі для конвертерів кисневої продувки ТУ В 26.2-00190503-223-2002.
- вироби високовогнетривні периклазовуглекислі для футеровки сталеразливних ковшів ТУ В 26.2-00190503-206-2001.
- вироби високовогнетривні хромитоперикласові термостійкі для футеровки теплових агрегатів у металургії ТУ В 14-7-133-99 .
- вироби високовогнетривні периклазові для сталевипускного отвору конвертерів і

мартенівських печей ТУ В 322-7-00190503-084-96.
- вироби вогнетривкі периклазовуглеродні для сталевипускних отворів конвертерів і мартенівських печей ТУ В 26.2-00190503-246-2003.
- вироби високовогнетривні периклазовуглекислі прямосв'язані оптимизірованні для кладки зводів мартенівських печей ТУУ 26.2-00191885-004-2004. - Периклазові виробу ДЕРЖСТАНДАРТ 4689-74.
- суміші хромитопериклазові ТУ В 14-7-160-99.
- порошок хромітовий ТУ В322-7-00190503-116-96.
- порошки периклазохромитові й хромитопериклазові для торкретування стін і укосів сталевипалювальних печей ТУ В 322-7-001190503-117-97.
- суміші хромітові ТУ В 322-7-00190503-091-96.
- маси периклазохромитові, периклазові й хромитопериклазові для виготовлення високовогнетривних виробів ТУ В 322-297-23-99.

Виробництво мулітокорундових виробів Виробництво мулітокорундових виробів освоєно на 3 підприємствах в Україні: ПАТ "Запоріжвогнетрив", ПАТ "Красногоровський" й "Білокам'янкі". У країнах СНД освоєний випуск виробів зі змістом AL2ПРО3-62% і 80% (Семилуківський вогнетривкий завод). На ПАТ "Запоріжвогнетрив" у ВГВ випускають вироби, що, містять від 50% до 85% AL2ПРО3 .

Особливість мулітокорундових виробів полягає в тім, що вони здатні зберігати без істотних порушень свої функціональні властивості в різноманітних умовах служби при високих температурах. - вироби вогнетривкі й високовогнетривні для кладки повітронагрівачів і повітропроводів гарячого дуття доменних печей (ДЕРЖСТАНДАРТ 20901-75 з изм. №1-5).
- вироби вогнетривкі корундові й високоглиноземисті (ДЕРЖСТАНДАРТ 24704-94).
- трубки мулітокорундові високовогнетривні для продувки сталі в ковші інертними газами (ТУ В 322-7-001190503-101-96 з изм. №1).
- цегла вогнетривкі мулітокорундоі гніздові для шиберних затворів сталеразливних ковшів (ТУ В 322-297-10-97).
- вироби вогнетривкі мулітокорундові марки МКС-85 (ТУ В 26.2-00190503-210-2001).
- вироби вогнетривкі й високовогнетривні для безперервного розливання сталі (ТУ В 322-7-00190503-110-97 з изм. №1,2).
- вироби вогнетривкі мулітові для алюмінієвої промисловості (ТУ В 26.2-001190503-218-2004).
- мертели 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 з изм. №1,2).

Для виробництва мулітокорундових виробів застосовуються наступні види сировини:
каолін марки ПЛК-О (ТУ В 322-7-00190503-056-96 з изм. №1,2);
шамот марки ШМК-77 (ТУ В 322-297-22-00). шамот марки ШМЛ-65 шамот марки ШМКР-55 шамот марки ШКК-44 Виробництво шамотних виробів.

У процесі виробництва шамотних виробів використовуються наступні види сировини: глина марки ДН-2 (ТУ В 322-7-001190503-145-98). каолін марки ПЛКО (ТУ В 322-7-00190503-056-96 з змін. №1,2). каолін марки ПЛК1 (ТУ В 322-7-00190503-056-96 з змін. №1,2). шамот марки ШКП-39 лом шамотних виробів (ТУ В 322-7-00190503-027-95 з змін. №1,2), одержанний з металургійних заводів після служби виробів.

Шамотні вироби, що випускають на ПАТ "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 сталеразливних ковшів (ДЕРЖСТАНДАРТ 5341-98).
- вироби вогнетривкі стопорні для розливання сталі з ковша (ДЕРЖСТАНДАРТ 5500-75 з змін. №1-4).
- вироби вогнетривкі динасові та шамотні для кладки мартенівських печей (ДЕРЖСТАНДАРТ 6024-75 з змін. №1-3).
- вироби вогнетривкі для сифонного розливання сталі (ДЕРЖСТАНДАРТ 11586-69 з змін. №2-4).
- вироби вогнетривкі й високовогнетривкі для футеровки обертових печей (ДЕРЖСТАНДАРТ 21436-75 з змін. №1-4).
- вироби вогнетривкі шамотні для футеровки вагранок (ДЕРЖСТАНДАРТ 3272-71 зі зрад. №1-3).
- вироби вогнетривкі для сифонного розливання сталі (ТУ В 322-7-00190503-114-97 з змін. №1).
- вироби вогнетривкі шамотні для футеровки ізвестковववипалювальних печей (ТУ 322-7-00190503-104-97 зі зрад. №1,2).
- вироби вогнетривкі шамотні загального призначення фасонні особливоскладні та великомірні (ТУ В 14-7-132-99 зі зрад. №1).
- вироби вогнетривкі мулітокремнеземісті для печей випалу анодів (ТУ В 14-7-169-99 з изм. №1).
- вироби вогнетривкі мулітокремнеземісті для футеровки сталеразливних 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 з змін. №1,2).
- мертели вогнетривкі шамотні, мулітокремнеземісті й мулітові (ТУ В 14-7-194-2000).
- порошки шамотоглиністі для торкретування сталеразливіних 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 ПАТ "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 2011 році склав 157 288 тонн, що на 1% менше, ніж в 2010 році. У цеху магнезіальних виробів випуск знизився на 3%, у шамотному цеху виріс на 5%, а в цеху високоглиноземістих виробів упав на 9%. По Україні реалізоване на 14 665 тонн (11%) менше, ніж торік, на експорт зроблений продукції на 169 тонн (1%) більше.

Випуск вогнетривів (тонни)

	Факт 2010	Факт 2011	Відхилення %
ЦМВ	70921	68 847	97%
ШЦ	62950	66 030	105%
ВГВ	24701	22 411	91%
Всього:	122324	157 288	99%

По шамотному цеху в 2011 році вогнетривів зроблено на 3 080 тонн більше, ніж в 2010 році, у тому числі товарної продукції більше на 3 171 тонну. Товарна продукція в 2011 році вище на 25,4 млн.грн. у порівнянні з 2010 роком, у тому числі за рахунок підвищення цін на продукцію ТП виросла на 19,4 млн.грн., за рахунок росту об'ємів - на 6 млн.грн. Середня ціна шамотних виробів піднялася на 307 грн. і склала 1971 грн. за тонну. Товарна продукція по неформованим вогнетривам зросла на 0,2 млн.грн. Середня ціна шамотних неформованих вогнетривів збільшилася на 76 грн., а об'єм впавв на 242 тн (або 4%). У результаті за рахунок росту цін товарна продукція зросла на 0,6 млн.грн., а за рахунок об'єму - знизилася на 0,4 млн.грн. і склала 4,4 млн.грн.

По цеху магнезіальних виробів приріст товарної продукції склав 33,8 млн. грн. Даний ріст товарної продукції обумовлений ростом цін на магнезіальну продукцію - середня ціна по вогнетривах ЦМВ зросла на 636 грн. Товарна продукція за рахунок росту цін збільшилася на 42,3 млн. грн., а за рахунок падіння об'єму на 1 914 тн знизилася на 8,5 млн. грн.

Цех високоглиноземістих виробів в 2011 році через відсутність нормального завантаження працював ще більш нестабільно, ніж в 2010 році. Проте, товарна продукція в порівнянні з минулим роком зросла на 5,9 млн.грн: за рахунок росту цін збільшилася на 10,7 млн.грн. (середня ціна виросла на 534 грн.), а за рахунок падіння об'ємів продукції на 2 195 тн знизилася на 4,8 млн.грн.

У виробництві неформованих вогнетривів ЦВВ, як раніше у виробництві виробів намітилася тенденція заміни мулітокорундових виробів на мулітокремнеземісті. А саме: випуск мертеля ММК-72-1 знизився на 189 тн, зате з'явився випуск мертеля ММКР-50 у кількості 286 тн. Завдяки йому товарна продукція по неформованим вогнетривах не нижче, ніж в 2010 році, а навіть вище на 0,12 млн.грн. за рахунок росту цін.

У шамотовипалювальному цеху в 2011 році товарна продукція зросла на 1,7 млн. грн., кількість реалізованої продукції зросла на 177 тн і склало всього 733 тн.

У цеху карбід-кремнієвих виробів (хоча з 2006 року цех ці вироби не випускає, назва цеху залишилася колишнім) товарна продукція виросла на 2,8 млн. грн.: за рахунок росту цін на 1,9 млн. грн., за рахунок росту об'єму (на 531 тн) на 0,9 млн. грн. За 2011 рік ПАТ "Запоріжвогнетрив" зроблено товарної продукції на суму 627,2 млн.грн. у діючих цінах, що на 69,4 млн. грн. більше, ніж в 2010р., у тому числі за рахунок росту цін товарна продукція виросла на 76,2 млн. грн., а за рахунок кількості знизилася на 6,8 млн.грн.

Структура товарної продукції в цілому не змінилася. Так само найбільшу частку в товарній продукції по заводу займає продукція магнезіального цеху - 64%, хоча вона й нижче торішньої на 2%.

Шамотний цех збільшив свою частку товарної продукції в порівнянні з 2010 роком на 1,9%, цех високоглиноземістих виробів знизив на 0,5%. 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 2011рік вище чим в 2010 році за рахунок росту цін.

Другим по значимості фактором росту собівартості став ріст цін на імпортну сировину: - ціна на магнезіт; - хромову руду. Ріст цін на імпортну 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 необгрунтованого 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 46,8 %, 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 рентабільності, 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 зусілля 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 ПАТ "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.

ПАТ "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 ПАТ "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 послепродажного обслуговування вогнетривів для металургійної й інших галузей промисловості.

На ПАТ "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 2011 рок у порівнянні з 2010 складає:

- по вогнетривам - 146,802 тис,т. проти 161,299 тис.т. у т.ч. на експорт - 21,184 тис.т. проти 24,187 тис.т.
- по неформованим - 10,143 тис. т. проти 10,088 тис. т. у т.ч. на експорт - 0,585 тис. т. проти 1,069 тис.т.
- по електронагрівачам 1768 один. проти 2300 один.

У цілому відвантажено продукції заводом за 2011 р.-146,8 тис тн або 91%, проти 161,3 тис тн за 2010р.

Кількість обігів клієнтів за 2011р. становить-168 проти 135 обігів 2010р.

Основними покупцями продукції є ТОВ "МД груп" м.Київ, ТОВ "Вогнетривтрейдгруп" м.Москва, Азербайджан, "AVAN" Словачина, "Томроль" Польща,ЧП "Джалілова" м. Баку, "Іскалія" Молдавія, ВАТ "Запоріжсталь" м. Запоріжжя 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.Кривій Ріг, ВАТ мет.з-д "ім. Ілліча", ВАТ " Інтерпайп НТЗ", ВАТ "Запоріжсталь", ВАТ "Дніпроспецсталь", ВАТ "Запорізький феросплавний з-д",

ВАТ "Нікопольський феросплавний завод".

За 2011 рік по Україні відвантажено - 122,510 тис.т. проти - 137,11 тис.т., за 2010 рік - зменьшення на 14,6 тис.т. за межі України (СНД): ВАТ "ЧЄЗ"м.Челябінськ, ВАТ "Уральська сталь", "Ашинский позначок завод", "Арселор Мітал" м.Теміртау, РОСІЯ, Таджицький алюміневий з-д Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Латвія, Молдавія, Узбекистан і ін. далеке зарубіжжя : Болгарія, Македонія, Словаччина й ін..

За 2011 р. за межі України відвантажено - 24,29 т.т проти - 24,19 т.т - зниження на 0,10 т.т .

Усього по заводу реалізовано продукції за 2011р. на суму - 586,76 млн гр - зменьшення проти 572,6 млн гр за 2010р.

Обсяг продажів збільшений в 2011 році на 2,4% млн гр, проти 2010 року.

З аналізу виконання договірних зобов'язань за 2011 р. по основних споживачах спостерігається загальне виконання на 87,8%:

По договорах : з ТОВ "Вогнетривпортрейдгруп" - виконання на 85,6%. з ТОВ"Мдгруп". - виконання на 76,5% з ВАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" - виконання на 101,1% Згідно надходженням замовлень відділом збуту оформлюються договора, додатки,додаткові угоди,листи-відповіді покупцям продукції також має місце продаж продукції за готівку (заповнюється заява за зразком), по взаємозаліку (по оформленим службовим). Плани поставок продукції складаються: -попередній - 28число поточного місяця на наступний місяць; -уточнений, скоректований-05 числа поточного місяця на поточний місяць. На підставі цих планів сотавляются плани виробництва й реалізації продукції.

В основному плани поставок продукції виконуються, але має місце й невиконання замовлень у строк .

Надійшло замовлень зі строками відвантаження по Товариству -1561 -100%
Виконаних у строк -1326 - 84,9 %
Не виконано в строк -187 -12,0%
Перенос строків клієнтом -48 - 3,1%
Службових по в/заліку - 41 , за готівку -58 обігів

Відвантаження продукції по металургійним підприємствам за 2011 р. становить 88,4 тис тн у порівнянні з 2010р. -92,8тис тн спостерігається збільшення потреби металургів у вогнетривах. Металурги України: ВАТ "Запоріжсталь", ПАТ "МК ім. Іліча", імені "Дзержинського", збільшили споживання вогнетривів, окремі металурги Росії збільшили, об'єми закупівель вогнетривів нашого Товариства - це ВАТ " Арселор Мітал Теміртау/ Казахстан/. АПО "Узметкомбінат".

Відвантажено продукції на ВАТ "Запоріжсталь" за 2011р. - 72005 тн.т.

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

З аналізу задоволеності клієнтів продукцією (ПСК-82-01) слідує в основному наші потенційні клієнти по сполуці - стабільні.

Усього було відіслано 15 опитувальних анкет. Таким чином, проаналізувавши дані опитувальних анкет за 2011р 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"Запоріжвогнетрив" в 2011 р. звернулися 11 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 споживачив ми бачемо,що вогнетриви використовуються в металургійній промисловості, скляної, цементної й ін. галузях народного господарства, тобто для футеровки мартенівських, доменних, електродугових печей, стальковшей, конверторів, ізвестково випалювальних печах, печах для випалу анодів, нагрівальних колодязях міксерів, побутових (камінів, казанів, печей) і інших.

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

Планування плану перевезень виробляється ще в "старому режимі" - орієнтовно за 1(один) місяць уперед Товариство повинно дати в Керування дороги план по дорогах призначення на експорт і по Україні .

У сучасних ринкових умовах Товариство ще не знає які заявки надійдуть через місяць. За інформацією випускає продукции, що, на прохання клієнтів передавалися каталоги продукції , проспекти ,виписки з діючої продукцію, сертифікати .

В інтернеті є сайти Мдгруп/ по Україні/ ,Вогнетривтрейдгруп/ по Росії/ про рекламу випуску вогнетривкої продукції ПАТ "Запоріжвогнетрив".

За 2011 рік зовнішньоекономічна діяльність по експортних і імпортних поставках виглядає в такий спосіб: Експорт:

Країни Європейської Співдружності:

Болгарію - 824 т.

Польщу - 61 т.

Словаччину - 427 т.

Литва - 387 т.

Естонія - 390 т.

Македонія - 754 т.

Разом - 2 843 т.

Стосовно 2010 року експорт у країни Європейської Співдружності зменшився на 4 354 т. за рахунок закриття виробництва в Латвії.

Країни СНД:

Росія - 15 876 т.

Молдова - 4 634 т.

Азербайджан - 1 735 т.

Білорусь - 115 т.

Узбекистан - 65 т.

Разом - 22 425 т.

Стосовно 2010 року експорт у країни СНД збільшився на 3 090 т. за рахунок збільшення поставок у Росію.

Усього за 2011 р. відправлено на експорт 25 268 т., що менше, ніж в 2010 р. на 1 264 т.

Імпорт:
В 2011 р. сировина надходила на підприємство регулярно, забезпечуючи безперервну роботу виробництва.
За рік отримано сировини:
Магнезит - 29 015 т.
Хромова руда - 5 825 т.
Лигносульфонат - 2 766 т.
Зв'язування - 39 т.
Лом вогнетривкий - 2 375 т.
Плавиковий шпат 69 т.
Глина- 10 339 т.
Разом - 50 428 т.
Країни постачальники:
Китай - магнезит - 1 300 т.
Словаччина - магнезит - 27 579 т.
Туреччина - хромова руда - 200 т.
ПАР - хромова руда - 5 625 т.
Росія - лигносульфонат - 2 766 т.
Росія - вогнетривкий лом - 1 833 т.
Польща - вогнетривкий лом - 542 т.
Росія - глина - 10 339 т.
Росі - магнезит- 136 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

"Планом реконструкції, модернізації й придбання основних засобів і нематеріальних активів ПАТ "Запоріжвогнетривр" на 2011р." планувалося виконання заходів, спрямованих на створення нових енергоефективних технологій, придбання основних фондів, і реконструкції й модернізації існуючих основних фондів, виконання енергозберігаючих технологій, виконання заходів щодо захисту навколишнього середовища.

Виконання "Плану реконструкції .... на 2011р." характеризується наступними даними:

План бюджетного освоєння на 2011р. планувався - 33144тис. грн.

Фактичне бюджетне освоєння склало - 25182,12 тис. грн.

Фінансові витрати за 2011р. склали - 1228,70 тис. грн.

Відхилення від бюджетного плану склало - 6733,18 тис. грн., з них - кредиторська заборгованість- 2263 тис. грн., -економія засобів по об'єктах - 66,38 тис. грн. - не доосвоено по "Плані ...." 5147,10 тис. грн.

План освоєння капітальних інвестицій і поставки встаткування на 2011р. планувався-45580 тис. грн.

Фактично виконано - 34619,45 тис. грн.

Фінансові витрати за 2011р. склали - 1228,70 тис. грн.

Відхилення від річного плану склало -9731,86 тис. грн., з них: - не доосвоено - 9961,42 тис. грн. - економія засобів по об'єктах - 65,62 тис. грн. Фактичне освоєння капітальних інвестицій і поставки встаткування "Плану реконструкції ... на 2011р." по об'єктах:

1.1. Реконструкція цеху карбідокремнієвих електронагрівників з метою створення виробництва вогнетривких бетонів і мас. Даний захід спрямований на організацію виробництва вогнетривкого бетону й фракційних шамотів. Планувалося освоїти 35903 тис. грн., фактично освоєно капітальних інвестицій і поставлено встаткування на суму 27537,34 тис. грн. По об'єкті виконані роботи: Поставлено й змонтоване встаткування фірми Galico Словаччина, поставлено встаткування фірми "Айрих" Німеччина й передана в монтаж, виконані загальбудівельні роботи будинку, електромонтажні, відновлений електромостовий кран, виконані роботи по відбудові підвалу, перекриттів, покрівлі, виконані роботи з аспірації, встановленно нове обладнання: рукавний фільтр, димосос. Освоєння робіт і поставка встаткування склала 76,7 % від планованих робіт на 2011р. 1.2. Реконструкція технологічного потоку обертової печі № 3 ШОЦ, у частині заміни пальника й реконструкції технологічного потоку подачі сировини в піч. Даний захід забезпечить випуск шамоту з поліпшеними показниками, підвищення ефективності роботи обертової печі, у т.ч. зниження витрати енергоносіїв. Планувалося освоїти - 3152 тис. грн,, фактично освоєно -1702,38 тис. грн. По об'єкті виконані роботи: Реконструйована 45 -а дозування, поставлений пальник фірми Unitherm Cemcon, початі роботи по підготовці до монтажу пальника, виконані загальбудівельні роботи будинку, Електромонтажні роботи. Освоєння робіт і поставки встаткування склало 54,01% від планованих робіт на 2011р. 2.1. Придбання, монтаж устаткування, проведення окремих видів робіт вартістю до 70 тис. грн. Даний захід планувався для заміни застарілого обладнання й морально зношеного. Планувалося освоїти 2000 тис. грн., фактично освоєне - 1902,10 тис. грн. Освоєння витрат по даному заході склало 95,10% від планованих витрат на 2011р. Об'єкти уведені в експлуатацію.

3.1.Модернізація блоків керування ПРТ високовольтними агрегатами харчування АТФ електрофільтра № 1 за в/печами № 1 і 2 ШОЦ. Даний захід забезпечує досягнення нормативів предельно-допустимих викидів при роботі електрофільтра на різних видах сировини й режимах роботи печей. Планувалося освоїти 180 тис. грн. фактично освоєно 179,78 тис. грн., економія склала - 0,22 тис. грн. Захід виконаний і уведене в експлуатацію. 3.2.Заміна чотирьох циклонів ВУ-5,6,7,10 на рукавні фільтри у ЦВВ. Даний захід забезпечить досягнення нормативів предельно-допустимих викидів. Виконано роботи за заміні циклонів, поставлено 2 фільтри й 2 вентилятори. Планувалося освоїти - 460 тис. грн. , фактично освоєно - 411,76 тис. грн. Освоєння витрат від планованих склало - 89,51%.

3.3.Придбання й монтаж мостового крана на складі готових виробів ЦВВ. Даний захід виконаний на підставі висновку Експертного Центра № 566 про неможливості подальшої експлуатації існуючого мостового крана. Придбано й змонтований мостовий кран, виконані роботи з його установки й налагодження, виконані роботи із заміни підкранових колій. Планувалося освоїти -1560 тис. грн., фактично освоєно - 1703,85 тис. грн., освоєння витрат від планованих - 109,22 %. Об'єкт уведений в експлуатацію.

3.4.Створення лінії по передачі шамоту з в/печі № 2 на стрічку подачі шамоту в силос ЦВВ. Даний захід забезпечить зниження витрат на перевезення шамоту, а також недопущення змішування з іншими марками шамоту, поліпшення умов праці. Планувалося освоїти - 1100 тис. грн., фактично освоєно - 1210,48 тис. грн. Виконані роботи з подовження конвеєра № 38, установлені: новий елеватор, конвеєр 134А, рукавний фільтр ФР-3, вентилятор, бункер для прийому маси, вибропитатель, виконані загальбудівельні роботи та енергопостачання встаткування. Освоєння витрат від планованих склало - 110,04 %. Об'єкт уведений в експлуатацію.

3.5. Створення додаткового садочного місця на першій пресовій ділянці ШЦ. Даний захід підвищує ефективність виробництва ШЦ, поліпшення умов праці Планом передбачалося освоїти 710 тис. грн., фактично освоєне - 750,86 тис. грн., Виконано роботи з даного заходу: Установлено нове обладнання : конвеєр відбору готової продукції, ланцюговий подаватель, конвеєр відбору шлюбу, виконані роботи з подовження колискового конвеєра на 23 м, виконано роботи з енергопостачання поставленого встаткування. Освоєння витрат від планованих склало 105,75 %. Об'єкт уведений в експлуатацію.

3.6. Використання теплого повітря від охолодження компресорів на опалення складу готової продукції ЦВВ. Цей захід дозволить створити комфортні умов працівникам складу готових виробів ЦВВ. Планом передбачалося освоїти 80 тис. грн. Фактично освоєно - 80 тис. грн. Роботи виконані на 100%.

4.1. Закінчення робіт з реконструкції системи обліку витрати газу по об'єктах заводу. Даний захід дає можливість вести керування за витратою газу з необхідної точністю, а також контролювати споживання газу по об'єму споживання. Планом розвитку передбачалося освоїти - 45 тис. грн., фактично освоєно - 42,67 тис. грн., економія склала - 2,33 тис. грн. Роботи закінчені, оформлюються документи по уведенню в експлуатацію.

4.2. Реконструкція бункерів з установкою пневмомолотков у ЦВВ. Даний захід передбачає виключення зависання сировини в бункерах. Планом розвитку передбачалося освоїти -160 тис. грн., фактично освоєно - 160 тис. грн., роботи виконані на 100%. Об'єкт уведений в експлуатацію.

4.3. Установка роторної дробарки РД-600 у ШЦ. Даний захід необхідно для здрібнювання бокситів у ШЦ і передачі їх на ВП № 3 ШОЦ. Планом передбачалося освоїти 230 тис. грн., фактично освоєно 166,93 тис. грн. Економія склала - 63,07 тис. грн. Об'єкт уведений в експлуатацію.

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.
У 2011 рік - всього придбано - 9993 тис.грн., з них:
- будинки, споруди та передавальні пристрої - 1008 тис.грн.;
- машини та обладнання - 6834 тис.грн.;
- транспортні засоби - 349 тис. грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 87 тис.грн.
- інші основні засоби - 589 тис. грн.
Малоцінні необоротні матеріали активи - 1126 тис.грн.

Відчужені активи підприємства за відповідні періоди:
У 2005 рік - всього відчужено 2226,9 тис.грн. з них:
- будинки, споруди та передавальні пристої - 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 пристої - 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 пристої - 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 пристої - 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 пристої - 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 пристої - 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.
У 2011 рік - всього відчужено - 1547 тис.грн. з них:
- будинки, споруди та передавальні пристої - 429 тис.грн.;
- машини та обладнання - 415 тис.грн.;
- транспортні засоби - 215 тис. грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 52 тис.грн.;
- інші основні засоби - 170 тис. грн.
Малоцінні необоротні матеріали активи - 266 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. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

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 виробничого призначення -8 років, транспортних засобів - 5 років. Основні засоби за кожною основною групою використовуються за своїм прямим призначенням.

У порівнянні з 2010 роком в 2011 році обсяг випуску вогнетривів у натуральному вираженні знизився незначно всього на 1%.

В основному за рахунок зниження випуску магнезіальних виробів на 3%, і високоглиноземістих виробів на 9%.

По цеху шамотних виробів обсяг збільшився на 5%.

У шамотному цеху завдяки росту обсягу виробництва простої встаткування знизилися, а відсоток використання пресового встаткування виріс на 1,5%. Незважаючи на зниження виробництва по ЦВВ, відсоток використання пресового встаткування виріс на 8%.

По ЦМВ відсоток використання встаткування знизився на 2,3% за рахунок зниження обсягу.

По цеху магнезіальних виробів в 2011 році відсоток використання встаткування в порівнянні з 2010 роком знизився на 2,3%.

Основна причина відсутність замовлень і збільшення часу простою встаткування в резерві на 1881 годину.

Фактично час простою пресів по ЦМВ (без обліку простою в резерві) скоротилося на 369 годин, у т.ч. позапланових простоїв на 261 годину. Втрати виробництва через простої встаткування в порівнянні з 2010 роком скорочені 735 тонн.

Середня продуктивність пресів ЦМВ в 2011 році склала 1,85 тн/годину проти 1,87 тн/година в 2010 році й 1,90 тн/година в 2009р.

По шамотному цеху було сформовано 69 756 тонн виробів, що на 2 510 тонн більше рівня минулого року. У тому числі виробів напівсухого способу пресування сформували на 2 114 тн більше, ніж в 2010 році. Об'єм сформованої напівсухим способом продукції на 3,3% більше чим в 2010 році,а пластичним способом більше на 12,3%.. Виробів пластичного способу пресування сформували на 395 тн більше чому в 2010 році. Фактично відпрацьований час збільшився на 2 397 години.

Відсоток використання встаткування в порівнянні з 2010 роком виріс на 1,5%.
Середня продуктивність по пресах в 2011 році становить 1,42 тн у годину проти 1,44 тн у годину.
Зниження продуктивності допущене по пресах "Юрченко" з 1,62 тн у годину в 2010 році до 1,57 тн у годину в 2011 році. Це викликано тим, що на даних пресах пресувальники працюють менш року, крім того через недоштат наймачів-укладальників пресувальники сполучали й зйомку сирцю. Через відсутність замовлень низький коефіцієнт використання деяких пресів пресової ділянки №2 : не працював прес СМ 1085 №9, по пресі МРП коефіцієнт використання в 2011 році склав усього 5%, по пресі СМ 1085№8 -18,7%.

У цеху високоглиназемістих виробів через відсутність замовлень відсоток використання встаткування склав 48,6%.
Фактичне відпрацьоване пресами час на 3 405 годин більше, ніж в 2010 році, а кількість сформованої продукції знизилося на 168 тонн, або всього 0,7%. Ріст використання встаткування на 8% отриманий у результаті зниження продуктивності.

По ЦВВ продуктивність пресового встаткування знизилася з 1,49 тонн у годину в 2010 році до 1,23 тонн у годину в 2011 році.

За станом на 01.01.2012 р. 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 (горізонтальних 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 обертові печі, сушильні барабани. Основними забруднюючими речовинами, викид яких здійснюється джерелами підприємства в атмосферне повітря, є: тверді речовини, сірчистий ангідрид, окисли азоту й окис вуглецю.

В 2011 р. валовий викид забруднюючих речовин в атмосферу склав 601,358 т, у тому числі:
тверді речовини - 128,520 т
сірчистий ангідрид - 149,220 т
окисли азоту - 91,698 т
окис вуглецю - 133,204 т

Підприємство постійно займається модернізацією пиловловлюючого встаткування. Цього року з метою досягнення нормативів гранично припустимих викидів в атмосферне повітря виконана заміна двох "мокрих" скруберів на рукавні фільтри у ВГЦ (витрати - 460 тис. грн.). Виконаний захід дозволить не тільки знизити рівень забруднення атмосферного повітря на границі житлової зони до значень ПДК, не перевищуючих гігієнічних нормативів, але й знизити споживання води по підприємству.

Сума платежів за забруднення навколишнього середовища в 2011 р. склала 361 268,49 грн. Збитку за наднормативні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не було.

На ПАТ"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 ні, підприємство не забруднює водний басейн м. Запоріжжя. Виробництво вогнетривких виробів не приводить до утворення відходів. При переробці сировини побічних продуктів не утвориться, бракована продукція вертається на повторну переробку. Пил, уловлений пилоочисними установками утилізується у виробництві. Кошторисів з території, будівельні й побутові відходи, как вивозиться на ПТБО № 1 згідно дозволу, виданого госуправлінням екології. В 2011 р. розміщено на ПТБО 1950,5 т відходів при ліміті 2 104 т. ПАТ "Запоріжвогнетрив" здійснює свою діяльність у рамках природоохоронного законодавства.

Всі прироохранные заході, 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 недостатьо, 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 енергойомкої промисловості. Істотньо 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 ПАТ "Запоріжвогнетрив" 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 2011 році ПАТ "Запоріжвогнетрив" сплатило такі штрафні санкції:
- не створення працюючих місць інвалідам - 333630,00 грн.;
- невиконання плану перевезення - 18871,99 грн.;
- штраф ДПА - 107238,45 тис.грн.;
- за порушення перевищення величини споживання електроенергії - 18306,64 грн.;
- полагодження вагонів - 11114,62 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 ПАТ "Запоріжвогнетрив" фінансується за рахунок власних обігових коштів та залучає фінансові кредити банку. В результаті аналізу діяльності підприємства за 2011 рік видно, що :

Звітний рік підприємство закінчило із чистим прибутком у сумі 24 млн. 126 тис.грн., що на 5 млн. 402 тис.грн. менше попереднього. У такий спосіб прибуток 2011 р. у порівнянні з 2010 р. знизилася на 18%. Згідно даним балансу вартість активів збільшилася на 87 млн. 374 тис. грн. і склала на 31.12.11р. ? 460 млн. 189 тис. грн. При цьому власний капітал склав 273 млн. 421 тис. грн. Збільшення валюти балансу на 87 млн. 374 тис.грн. в 2011 р. відбулося в основному: - за рахунок збільшення необоротних активів на 30 млн. 271 тис.грн. (масштабна реконструкція виробництва по створенню ділянки по виробництву вогнетривких бетонів і фракціонованого шамоту, визнання відкладених податкових активів); - за рахунок збільшення оборотних активів на 56 млн. 796 тис.грн. (за рахунок росту залишків виробничих запасів і готової продукції, а також дебіторської заборгованості).

Джерелом збільшення валюти балансу сприяло: - збільшення власного капіталу на 24 млн. 898 тис.грн. (за рахунок заробленого прибутку); - збільшення зобов'язань на 62 млн. 603 тис.грн. (в основному за рахунок росту кредиторської заложенности).

Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства за 2011р. по показниках ліквідності, платоспроможності дозволяє зробити наступні висновки про фінансово-господарський стані підприємства.

Так, коефіцієнт загальної ліквідності на кінець звітного періоду збільшився з 1,55 при нормативному значенні в 1 до 2,17, що показує можливість підприємства вчасно погашати свої поточні зобов'язання за рахунок дебіторської заборгованості, коштів і запасів. При цьому суспільство цього року збільшило залежність від зовнішніх кредиторів.

Коефіцієнт фінансової стабільності дозволяє затверджувати, що суспільство тільки на 40,6% (при критичному значенні в 50%) у загальній сумі коштів, притягнутих для здійснення своєї діяльності, забезпечується власним капіталом. Проведений аналіз показників фінансового стану Товариства показав, що Товариство має досить оборотних активів для покриття поточних зобов'язань, і вказує в цілому на задовільний фінансовий стан ПАТ «Запоріжвогнетрив» й можливість прогнозування

його поліпшення, а також імовірність подальшого безперебійного функціонування Товариства. Ревізійна комісія Товариства вважає, що поліпшення фінансового стану суспільство можливо за рахунок збільшення оборотності запасів і дебіторської заборгованості.

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 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

Стратегію 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 ПАТ "Запоріжвогнетрив" на 2007-2012 р.г. 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 ПАТ "Запоріжвогнетрив" 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 виплавлюваній 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 формованными й неформованными 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 ПАТ 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 і німецькою фірмою . 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 імпортних і вогнетривких матеріалів, що випускають, до 250 Євро можливе одержання прибутку на 1 т виробленій продукції до 100 Євро.

Ресурсосберегающие технології

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

На ПАТ "Запоріжвогнетрив" 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 "Запоріжвогнетрив" 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) складовій;

II - видалення слабомагнітної складової

Вартість лінії підготовки лома складе 2,5 млн гривень.

Випуск нової продукції

У цей час на ПАТ "Запоріжвогнетрив" проводяться роботи з наступних вогнетривких матеріалів:

1 Виробництво виробів МКРК-50 для сталеразлівочних ковшів

Застосування виробів МКРК-50 у сталеразлівочних 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 стальковшах мартенівського цеху ВАТ "Запоріжсталь" і забезпечило щомісячним замовленням в об'ємі 700 т цех високоглиноземістих виробів.

Застосування в стальковшах 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 вогнетривкого заводу й витрати 1000 т на місяць збільшення стійкості на 30 % при застосуванні вогнетривів МКРК-50 виробництва ПАТ "Запоріжвогнетрив" дозволило одержати економію 1200000 х 0,3 = 360000 грн щомісяця при розливанні сталі в мартенівському цеху ВАТ "Запоріжсталь".

2 Виробництво виробів ШПД-43 Проведена реконструкція цеху високоглиноземістих 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 х 2000=1600000 грн.

3 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 доменников. Інтерес до насадочному виробу виявлений з боку ВАТ "Запоріжсталь". Виробу ШВ-42 № 80До планується виготовлять на встановлюваному в шамотному цеху преса "Лайс 1250" в 2009 р.

4 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. Дзержинського" отримані позитивні результати. Отримані результати дозволять скласти конкуренцію ВАТ "Красногоровському вогнетривкому заводі" і зайняти певний сегмент ринку.

В 1 кварталі 2012 року планується запуск двох нових ділянок. Перший призначений для дроблення й розсіву шамотів власного виробництва. Метою організації даного виробництва є одержання товарного фракціонованого шамоту різних марокс заданою фракційною сполукою. Ці шамоти будуть використатися поряд з імпортними матеріалами як заповнювачі вогнетривких бетонів, виробництво яких намічене на другій споруджуваній ділянці. Асортименти другої ділянки - вогнетривкі бетони й маси алюмосилікатної сполуки, що задовольняють вимогам імпортних аналогів.

З жовтня 2011року на фірмі "Capital Refractories Limited" (м. Кловен Дербишир Великобританія) проведені переговори про співробітництво в області виробництва вогнетривких бетонів. З метою проведення підбора матеріалів фірми "Capital Refractories Limited" підібрані марки вогнетривких бетонів, які застосовуються на металургійних підприємствах України у футеровках сталеразливних ковшів, проміжних ковшів і жолобів доменних печей. Ведуться переговори за умовами співробітництва.

У лабораторних умовах проводяться роботи з розробки технології низкоцементних бетонів із застосуванням мулітокорундових шамотних заповнювачів власного виробництва й імпортних тонкомолотих матеріалів фірми "Алматіс" і "Рефратехнік".

Розіслано пропозиції по питанню прямих поставок сировинних матеріалів для ділянки по виробництву вогнетривких бетонів і мас на наступні фірми: - RioTinto; - SILKEM; - Almatis; - Treibacher Schleifmittel Gmb; - Nabaltec.

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, пропоновані 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 продукции, що, розробці й освоєнню нових видів вогнетривів і технологій.
2. Розробка технічних пропозицій по футеровке теплових агрегатів вогнетривами виробництва ПАТ "Запоріжвогнтрив".
3 Проведення випробувань у службі нових і усовершенствуемых вогнетривів і вогнетривів у футеровках теплових агрегатів, виконаних по технічних пропозиціях, розробленим ЦНТРП. Надання інжинірингових послуг.

З метою економії й раціонального використання сировинних матеріалів відпрацьовані технології по застосуванню привізного лома вогнетривких виробів у складі шихти для виробництва вогнетривів. Але тому що після служби в металургійних теплових агрегатах вогнетривкі вироби містять у своїй сполуці залишки шлаків і металу використання їх можливо в обмеженій кількості. Товариством проведені експериментальні роботи з очищення лома шамотних виробів за допомогою магнітної сепарації для збагачення його від домішок заліза й подальшого використання як сировина для виробництва вогнетривів. Роботи проведені з фірмою "Продекологія" м. Рівне Україна й фірмою Eriez Magnetics Europe Limited (Англія), ФГУП НИИАЭ (Москва), Механобр Техніка (Санкт-Петербург). Отримано позитивні результати, що дозволяють використати до 50% лома в складі шихти замість шамоту.

У зв'язку з дефіцитом застосовуваної сировини й з метою зниження витрат на

виготовлення високоглиноземістих виробів були проведені роботи із заміни сировинних матеріалів і відпрацьовуванню технологій із забезпеченням якісних показників виробів у відповідності вимогам нормативної документації: - освоєне виробництво мулітокремнеземістих виробів на основі шамоту, виготовленого з використанням дистенсіліманітового концентрату й онежских бокситів замість дефіцитних у цей час шламів електрокорунда. - проводені роботи з виготовлення досвідчених партій мулітових і мулітокорундових виробів на основі шамотів, виготовлених з використанням дистенсіліманітового концентрату й онежских бокситів до 50-60 % замість шламів електрокорунда й дорогого глінозему.

В 2011 році закінчені роботи з теми: "Розробка вогнетривких стартових сумішей для засипання сталевипускного каналу сталеразливного ковша".

У результаті була освоєна технологія виготовлення стартових вогнетривких сумішей. Виготовлено промислові дослідницько-технологічні партії стартової суміші й відвантажені для проведення випробувань споживачам. Випущено 522 тонни стартової суміші для різних підприємств. За результатами промислових випробувань отримані позитивні результати. Розроблено технічні умови на суміші вогнетривкі стартові для засипання сталевипускного каналу сталеразливочного ковша.

Видано вихідні дані в технічний відділ для розробки технологічної інструкції на виготовлення вогнетривких стартових сумішей.

Розроблено технологічну інструкцію.

Вогнетривкі стартові суміші рекомендовані в масове виробництво.

Попит на вогнетривкі стартові суміші й кількість відвантажує продукции, що, зростає.

Кількість відвантаженої стартової суміші становить: - 2009 рік - 59 тонн; - 2011 рік - 142 тонни; - 2011 рік - 321 тонна.

Стартові вогнетривкі суміші поставлені на виробництво (наказ по Суспільстві від 21 жовтня 2011 р. № 678).

За 2011 рік розроблено 15 технічних пропозицій для промислових підприємств України, Країн СНД і далекого зарубіжжя:

- 7 технічні пропозиції для підприємств України;
- 4 технічні пропозиції для підприємств Росії;
- 2 технічні пропозиції для Молдавії;
- 2 технічні пропозиції для Болгарії.

ЗАТ "ВМЗ "Червоний Жовтень" - 30 т сталеразливочный ківш ВАТ "Запорожсталь" - 250-т сталеразливочний ківш ТОВ "ТСА-СТЫЛ Груп" - 18-т сталеразливочний ківш ВАТ "Чусовской металургійний завод" - 125-т сталеразливочний ківш ВАТ "Ніжнетагильский металургійний завод" 1300-т міксер ТОВ "Подвисоцький з-д будівельних матеріалів" - 50-т шахтна піч ARMEX TRADE LTD Комбінат кольорової металургії (Болгарія) - обертова вельц пекти ARMEX TRADE LTD Комбінат кольорової металургії (Болгарія) - обертова піч ВАТ "Металургійний завод "Електросталь" - 20-т ДСП ТОВ "ТСА-СТІЛ Груп" - 18-т електродугова піч ВАТ "Літмаш" - 1-т стальковш ВАТ "Літмаш" - 1,5-т стальковш ТОВ "Юкрейн Шугар Компанія" - шахтна піч для випалу перевелися ВАТ "Виксунський металургійний завод" - верхня будова мартенівської печі ТОВ

"Днепросталь" - 160-т стальковш.

Три технічних пропозиції впроваджені й по них здійснюються поставки вогнетривів ПАТ "Запоріжвогнетрив".

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 2011 році на адресу підприємства надійшло 5 претензій і 4 позови на загальну суму 233203,97 грн. (в 2010 році - 6 претензій і 10 позовів на суму 1300698,16 грн.), з них: 1 претензія задоволена частково, 3 претензії відхилені, 1 претензія залишена без розгляду, один позов удоволений, по одному позові виробництво в справі закрито, по двох позовах ПАТ "Запоріжвогнетрив" залучалося в якості третьої особи.

В 2011 році претензії надійшли на адресу ПАТ "Запоріжвогнетрив" по таких категоріях справ, як стягнення заборгованості за поставлені товари й послуги (несплата рахунків), додаткова плата за скидання наднормативних забруднень у мережу міської каналізації.

У зв'язку зі стягненням заборгованості за поставлені товари й послуги (несплатою рахунків) на адресу підприємства надійшло 4 претензії на суму 122428,45 грн. (в 2010 році - 3 претензії на суму 108336,00 грн.), у тім числе:

- від ТОВ "Прима Фидес" (м. Київ) надійшла претензія про стягнення заборгованості за послуги, зроблені ТОВ "Кредит-Рейтинг" (м. Київ) на суму 120000 грн. У зв'язку з непредставленням документів, що підтверджують повноваження заявника претензії, остання залишена без розгляду;
- ГП "Придніпровська залізниця" (м. Дніпропетровськ) пред'явило претензію про стягнення плати за користування вагонами на суму 2274,00грн. Претензія задоволена частково на суму 1026,00 грн.;
- КП "Водоканал" (м. Запоріжжя) пред'явило 2 претензії про стягнення заборгованості за відпустку води й прийом стоків на загальну суму 154,45грн. Обидві претензії відхилені. КП "Водоканал" (м. Запоріжжя) пред'явило претензію про стягнення додаткової плати за скидання наднормативних забруднень у мережу міської каналізації на суму 55387,76грн. Претензія відхилена. КП "Водоканал" пред'явило позов (див. розділ позови).

В 2011 році, крім вищевказаних претензій, на адресу ПАТ "Запоріжвогнетрив" було пред'явлено 4 позовні заяви (в 2010р. - 10 позовів), а саме: - Позивач - КП "Водоканал" (м. Запоріжжя) позивало проти ПАТ "Запоріжвогнетрив" про стягнення додаткової плати за скидання наднормативних забруднень у мережу міської каналізації в сумі 55387,76 грн. Визначенням господарського суду Запорізької області від 26.09.2011р. відкрите виробництво в справі № 22/5009/5699/11. Рішенням суду від 08.12.2011р. позовні вимоги позивача задоволені повністю.

Не погодившись із ухваленим рішенням, ПАТ "Запоріжвогнетрив" подало апеляційну скаргу, розгляд якої Донецьким апеляційним господарським судом

призначене на 13.02.2012р.;
- Позивач - Борисова О.М. позивала проти Жукову К.Л., ПАТ "Запоріжвогнетрив", треті особи - КП "ПРЭЖО № 13", Алімова А.П., АП "ЗМБТИ", - про визнання Жукова К.Л. утратившим право користування житловим приміщенням у квартирі № 27 будинку №5 по вул. Медведєва в м. Запоріжжя, визнанні недійсним Свідоцтва від 09.08.1996р. №2269 про право власності на цю квартиру, видане позивачеві й відповідачеві ПАТ "Запоріжвогнетрив", визнанні за позивачем права власності на спірне житло. Визначенням Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 26.10.2011р. виробництво в справі № 2-1290/11 закрито у зв'язку зі смертю позивача. Справа перебуває в стадії апеляційного оскарження;
- Позивач - Скворцова Л.С. позивала проти Скворцову А.І., треті особи - Відділ громадянства, імміграції й реєстрації фізичних осіб Заводського РО ЗГУ УМВД України в Запорізькій області, ПАТ "Запоріжвогнетрив", - про визнання Скворцова А.І. утратившим право користування житловим приміщенням у кімнаті №17 будинку №58 по вул. Аматорської в м. Запоріжжя. Рішенням Заводського районного суду м. Запоріжжя від 29.03.2011р. у справі № 2-642/2011р. позов удоволений;
- Позивач - Божченко Л.І. - до Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві й профзахворювань України в м. Запоріжжя, третя особа - ПАТ "Запоріжвогнетрив", - про відшкодування моральної шкоди в розмірі 100000 грн. у зв'язку із профзахворюванням. Рішенням Орджоникидзевского районного суду м. Запоріжжя від 30.05.2011р. у справі № 2-961/2011позивачеві в позові відмовлено. Рішенням апеляційного суду Запорізької області від 05.10.2011р. у справі № 22-5050/2011р. рішення суду першої інстанції скасоване й прийняте нове рішення, яким позов Божченко Л.І. удоволений частково: стягнено з ОИД Фсснсипз України в м. Запоріжжя на користь позивача 10000грн. на відшкодування моральної шкоди. Фондом подана касаційна скарга.

Юридичним відділом в 2011 році пред'явлено 5 претензій на суму 452904,68 грн. (в 2010 році пред'явлено 8 претензій на суму 2410617,47 грн., 322,90 Євро й 1208229,00 рос.руб.), у тому числі:
- претензія до ТОВ "ПО "Подъемспецтехника" (м. Запоріжжя) про стягнення 891,78грн. штрафу за несвоєчасне виконання робіт з реконструкції крана мостового. У зв'язку з урегулюванням суперечки претензія відкликана 09.09.2011р. листом № 18-1844;
- претензія до ПАО "СК "Укррічфлот" (м. Київ) про стягнення 202036,80 грн. вартості відсутнього магнезиту DBM 94,5 у кількості 42,95 т. Претензія перебуває у виробництві; - дві претензії до ГП "Придніпровська залізниця" (м. Дніпропетровськ) про повернення зайво стягненої суми на загальну суму 8632,10 грн. Претензії перебувають у виробництві;
- претензія до ТОВ "МД Груп" (м. Київ) на суму 241344,00 грн. про уцінку вартості поставленого неякісного магнезиту плавленого FM 97 у кількості 300 т. Претензія задоволена. 3.

Юридичним відділом (ПАТ "Запоріжвогнетрив" виступав як позивач) в 2011 році в судові органи було подано 26 позовних заяв (в 2010р. - 43), у тому числі:
- позов до СГНІ по роботі з великими платниками податків у м. Запоріжжя про

скасування податкового повідомлення-рішення від 14.06.2011р. № 000000810808, яким підприємству встановлене грошове зобов'язання по податку на додану вартість на суму 249462,56 грн., у т.ч. по основному платежі 220107,97грн., штрафним санкціям - 29354,59грн., у зв'язку з непідтвердженням, на думку СГНІ, податкового кредиту по "ланцюжку поставки". Визначенням Запорізького окружного адміністративного суду від 28.07.2011р. відкрите виробництво в справі № 2а-0870/5883/11. Постановою суду від 13.09.2011р. позов удоволений повністю. Не погодившись із прийнятою постановою, СГНІ подала апеляційну скаргу, розгляд якої Дніпропетровським апеляційним адміністративним судом призначене на 09.02.2012р.;

- 25 позовів по житлу, з них 21 позов про стягнення заборгованості по квартплаті й комунальних послугах, 1 позов про виселення, 1 позов про втрату права користування, 2 заяви про видачу дубліката виконавчого листа, а саме:

- до Торкни А.В. і Торкни Є.С., спадкоємцям померлі в 2009 році Торкни В.И., на суму 13029,91 грн. Визначенням Заводського районного суду м. Запоріжжя від 12.04.2011р. у справі № 2-857/11позов повернутий позивачеві;

- до Торкни А.В., Торкни Є.С. на суму 2405,32 грн. Заводським районним судом м. Запоріжжя справа призначалася на 14.06.2011р. У судовому засіданні сума позову зменшена до 405,32 грн. у зв'язку оплатою в добровільному порядку Торкни А.В. 2000 грн. боргу. Рішенням суду від 30.09.2011р. у справі № 2-1104/11 у позові відмовлено;

- до Кривенької О.П. на суму 6781,01 грн. Заводським районним судом м. Запоріжжя справа призначена на 29.09.2011р. Рішенням суду від 29.09.2011р. у справі № 2-1304/11 сума боргу стягнена на користь ПАТ "Запоріжвогнетрив";

- до Гаевської Т.М. на суму 4695,26 грн. Заводським районним судом м. Запоріжжя справа призначена на 29.09.2011р. Рішенням суду від 29.09.2011р. у справі № 2-1305/11 сума боргу стягнена на користь ПАТ "Запоріжвогнетрив";

- до Міняйло О.С. на суму 5846,05 грн. Заводським районним судом м. Запоріжжя справа призначена на 29.09.2011р. Рішенням суду від 29.09.2011р. у справі № 2-1306/11 сума боргу стягнена на користь ПАТ "Запоріжвогнетрив";

- до Звягінцевої Н.І. на суму 7763,10 грн. Заводським районним судом м. Запоріжжя справа призначена на 29.09.2011р. Рішенням суду від 29.09.2011р. у справі № 2-1308/11 сума боргу стягнена на користь ПАТ "Запоріжвогнетрив";

- до Зубової Ю.В. на суму 1997,40 грн. Заводським районним судом м. Запоріжжя справа призначена на 29.09.2011р. Рішенням суду від 29.09.2011р. у справі № 2-1307/11 сума боргу стягнена на користь ПАТ "Запоріжвогнетрив";

- до Літвіненко Л.І. на суму 10553,43 грн. Заводським районним судом м. Запоріжжя справа призначена на 29.09.2011р. Рішенням суду від 29.09.2011р. у справі № 2-1302/11 сума боргу стягнена на користь ПАТ "Запоріжвогнетрив";

- до Усенко Н.Н. на суму 4264,04 грн. Заводським районним судом м. Запоріжжя справа призначена на 29.09.2011р. Рішенням суду від 29.09.2011р. у справі № 2-1303/11 сума боргу стягнена на користь ПАТ "Запоріжвогнетрив";

- до Кучеренко О.М. на суму 8000,71 грн. Заводським районним судом м. Запоріжжя справа призначалася на 19.09.2011р., 29.09.2011р., 18.10.2011р., 20.12.2011р. Чергове слухання справи призначене на 11.01.2012р.;

- до Фалько О.І. на суму 4795,78 грн. 21.11.2011р. спрямована заява на видачу судового наказу. Справа перебуває у виробництві Заводського районного суду м. Запоріжжя;
- до Мелещенко Р.М. на суму 2291,04 грн. 21.11.2011р. спрямована заява на видачу судового наказу. Справа перебуває у виробництві Заводського районного суду м. Запоріжжя;
- до Шлеіної Л.Г. на суму 3996,43 грн. 21.11.2011р. спрямована заява на видачу судового наказу. Справа перебуває у виробництві Заводського районного суду м. Запоріжжя;
- до Гайдук Н.Б. на суму 4222,49 грн. 22.12.2011р. спрямована заява на видачу судового наказу. Справа перебуває у виробництві Заводського районного суду м. Запоріжжя;
- до Ілалову А.В. на суму 2374,98 грн. 22.12.2011р. спрямована заява на видачу судового наказу. Справа перебуває у виробництві Заводського районного суду м. Запоріжжя;
- до Денисенко В.М. на суму 6367,47 грн. 22.12.2011р. спрямована заява на видачу судового наказу. Справа перебуває у виробництві Заводського районного суду м. Запоріжжя;
- до Казанцеву В.Б. на суму 4761,88 грн. 22.12.2011р. спрямована заява на видачу судового наказу. Справа перебуває у виробництві Заводського районного суду м. Запоріжжя;
- до Лісіциной И.Г. на суму 3985,60 грн. 22.12.2011р. спрямована заява на видачу судового наказу. Справа перебуває у виробництві Заводського районного суду м. Запоріжжя;
- до Єфремової Г.П. на суму 5456,68 грн. 22.12.2011р. спрямована заява на видачу судового наказу. Справа перебуває у виробництві Заводського районного суду м. Запоріжжя;
- до Чекаліну С.А. на суму 881,61 грн. 22.12.2011р. спрямована заява на видачу судового наказу. Справа перебуває у виробництві Заводського районного суду м. Запоріжжя;
- до Мазанович І.В. на суму 2203,63 грн. 22.12.2011р. спрямована заява на видачу судового наказу. Справа перебуває у виробництві Заводського районного суду м. Запоріжжя;
- до Бондаренко Ю.П. про втрату права користування житловим приміщенням у квартирі №15 будинку №46/51 по вул. Сєченова/Республіканська в м. Запоріжжя. Заводським районним судом м. Запоріжжя справа призначалася на 26.09.2011р., 25.10.2011р. Рішенням суду від 11.11.2011р. у справі № 2-1291/11 ПАТ "Запоріжвогнетрив" у позові відмовлено.

Визначенням апеляційного суду Запорізької області від 07.12.2011р. у справі № 22-6330/2011р. апеляційна скарга позивача залишена без задоволення, а рішення суду першої інстанції - без змін;
- до Макаренко В.І. про виселення з гуртожитку по вул. Історичної, 37. Визначенням Заводського районного суду м. Запоріжжя від 10.11.2011р. відкрите виробництво в справі № 2-1829/11. Рішенням суду від 29.11.2011р. Макаренко В.І. виселений з гуртожитку без надання іншого житлового приміщення;

- подано 2 заяви про видачу дублікатів виконавчих листів на Збаразского А.І. і Звягінцеву Н. І. Дублікати виконавчих листів видані.
В 2012 році працівники юридичного відділу брали участь в 84 судових засіданнях (в 2011р. - в 162 засіданнях).
Проводилися перевірки в основних цехах на предмет правомірності виданих наказів по залученні працівників до дисциплінарної відповідальності, за результатами яких видавалися накази по підприємстві 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.

ПАТ "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 ПАТ "Запоріжвогнетрив".

На підприємстві розроблена й функціонує Система менеджменту якості, що визначає відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2000 у системі сертифікації "TUV CERT". ПАТ "Запоріжвогнетрив" застосовує систему менеджменту якості в областях розробки, проектування, проведення, збуту й послепродажного обслуговування вогнетривів для металургійної й інших галузей промисловості. На ПАТ "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 ПАТ "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:	354157.000	162645.000	0.000	0.000	354157.000	159225.000
будівлі та споруди	145864.000	81588.000	0.000	0.000	145864.000	79926.000
машини та обладнання	174769.000	65548.000	0.000	0.000	174769.000	64631.000
транспортні засоби	5953.000	3508.000	0.000	0.000	5953.000	3553.000
інші	27571.000	12001.000	0.000	0.000	27571.000	11115.000
2. Невиробничого призначення:	15901.000	12553.000	0.000	0.000	15901.000	13237.000
будівлі та споруди	15572.000	12469.000	0.000	0.000	15572.000	13147.000
машини та обладнання	88.000	22.000	0.000	0.000	88.000	27.000
транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
інші	241.000	62.000	0.000	0.000	241.000	63.000
Усього	370058.000	175198.000	0.000	0.000	370058.000	172462.000

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 31.12.2011 року складає:

- будівлі та споруди- 42,86 %;
- машини та обладнання - 64,32 %;
- транспортні засоби -41,63 %;
- інші основні засоби - 46,41%.

Усього коефіцієнт зносу склав 53,47 %.

Сума зносу за 2011 рік складає 202840 тис.грн.

У бухгалтерському обліку знос основних засобів протягом перевіряємого періоду нараховувався за прямолінійним методом.

Вартість незавершеного будівництва (капітальних інвестицій) товариства станом на 31.12.2011 року становить 32790 тис.грн.

Залишкова вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2011 року становить 1646 тис.грн.

	Підприємство має законсервовані основні засоби на суму залишкової вартості 12415 тис.грн. В оренду передані основні засоби такі, як легковий автомобіль та будівля з технологічним обладнанням на теріторії Товариства, залишкова вартість яких складає 409 тис.грн. Термін використання основних засобів за 2011 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)	273421.000	248523.000
Статутний капітал (тис. грн.)	75925.200	75925.200
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	75925.200	75925.200
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", затвердженогоНаказом 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 (273421 тис.грн) більше скоригованого статутного капіталу (75925,2 тис.грн.). Це відповідає вимогам ст. 155 п. З 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	86426.000	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.000	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0.000	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.000	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.000	X	X
за векселями (всього)	X	0.000	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0.000	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.000	X	X
Податкові зобов'язання	X	3831.000	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.000	X	X
Інші зобов'язання	X	91086.000	X	X
Усього зобов'язань	X	109917.000	X	X
Опис:	Довгострокові зобов'язання товариства станом на 31.12.2011 року становлять 71426 тис. грн.(Консорціум АКБ "Індустріалбанк" -6% та ПАТ "ПУМБ" Договір № ККР/0100/2/07 - відстрочені податкові зобов'язання. Поточні зобов'язання товариства станом на 31.12.2011 року складають 109917 тис. грн., а їх структура має наступний вигляд: короткострокові кредити банків - 15000 тис. грн.; - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 80503 тис. грн.;			

	- за розрахунками з одержаних авансів - 743 тис. грн.; - за розрахунками з бюджетом - 3831 тис. грн.; - за розрахунками зі страхування - 1888 тис. грн.; - за розрахунками з оплати праці - 3393 тис. грн.; - за розрахунками з учасниками - 322 тис. грн.; - інші поточні зобов`язання - 4237 тис. грн. На початок 2011 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 322 тис. грн. Станом на 31.12.2011 року сума забезпечення виплат персоналу (забезпечення виплат відпусток) складає 5009 тис. грн.

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 (тіс. грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Магнезіальні вироби	68847	413472.00	66.00	63206	386627.00	66.00
2	Шамотні вироби	66030	136395.00	22.00	61454	127423.00	22.00
3	Високоглиноземні вироби	22411	77319.00	12.00	22142	74708.00	12.00

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	**2**	**3**
1	Сировина	75
2	Паливо	17
3	Витрати ро переробці	46
4	Адміністративні витрати	6
5	Загальновиробничі витрати	14

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**
31.03.2011	01.04.2011	Зміна складу посадових осіб емітента
15.04.2011	15.04.2011	Зміна складу посадових осіб емітента
21.11.2011	21.11.2011	Зміна складу посадових осіб емітента
07.12.2011	07.12.2011	Спростування
22.08.2011	22.08.2011	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

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	2011	1	0
2	2010	2	1
3	2009	2	1

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

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

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів 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)	Ні	

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 зменьшення статутного капіталу товариства		X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень		X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень		X
Інше (запишіть): Позачергові збори у звітному періоді не проводилися.	Ні	

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	8
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	1
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій	0
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)	У складі наглядової ради комітетів не створено	

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
Інше (запишіть)	Винагорода виплачується згідно до положення "Про Наглядову раду ПАТ "Запоріжвогнетрив"	

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі	X	
Знання у сфері фінансів і менеджменту	X	
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	

Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть): 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 - Ігнашкіна Євгена Олександровича. Обрати до складу Наглядової ради строком на 5 років - Карташова Євгена Григоровича.	

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4.00

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**
Члени правління (директор)	Ні	Ні	Ні
Загальний відділ	Ні	Ні	Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	Ні	Ні	Ні
Юридичний відділ (юрист)	Ні	Ні	Ні
Секретар правління	Ні	Ні	Так
Секретар загальних зборів	Ні	Ні	Ні
Секретар наглядової ради	Ні	Так	Ні
Корпоративний секретар	Так	Ні	Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	Так	Так	Ні
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 закінченю часу здаються до архіву.	Так	Так	Ні

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 чи 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 та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
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**
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган (правління)	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	Інших не має	

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

		Інформація розповсюджується на загальних зборах	**Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних 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, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Ні
2	Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Так

3	Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Так	Так	Так	Ні
4	Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Ні	Так
5	Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
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) Так

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	**Ні**
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Правління або директор		X
Інше (запишіть)	Н засіданні Наглядової ради (протокол № 10 від	

	12.10.2011р.), було прийнято рішення про обрання зовнішним аудитором – аудиторську фірму "АУДИТ-ЦЕНТР-ЗАПОРІЖЖЯ" код ЄДРПОУ 23791493 , адреса: м. Запоріжжя, вул. Українська,4.

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

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	**Ні**
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	За рішенням Наглядової ради.	

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
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків	X	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): Товариство користуєтся кредитом у консорціумі АКБ "Індустріалбанк"-6% та ПАТ "ПУМБ".		X

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) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? 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 депозитарної системі України у зв'язку з прийнятям 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: ПАТ "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: ПАТ "Запоріжвогнетрив" кодексу корпоративного управління немає.

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

Річна фінансова звітність

			КОДИ
Підприємство	**Публічне акціонерне товариство "Запоріжвогнетрив"**	Дата(рік, місяць, число)	31.12.2011
Територія		за ЄДРПОУ	00191885
Організаційно-правова форма господарювання	**Публічне акціонерне товариство**	за КОАТУУ	2310136600
Орган державного управління		за КОПФГ	120
Вид економічної діяльності	**Виробництво вогнетривких керамічних виробів**	за КОДУ	120
Одиниця виміру	**тис.грн.**	за КВЕД	26.26.0
Адреса	**Україна Запорізька обл. Заводський р-н 69106 м.Запоріжжя Північне шосе/ Теплична, буд. 22"Б"/1**	Контрольна сума	
Середня кількість працівників	0		

Баланс станом на 31.12.2011

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	**2**	**3**	**4**
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
- залишкова вартість	010	1936	1646
- первісна вартість	011	2767	2608
- накопичена амортизація	012	(831)	(962)
Незавершені капітальні інвестиції	020	5786	32790
Основні засоби:			
- залишкова вартість	030	178780	176472
- первісна вартість	031	369857	379312
- знос	032	(191077)	(202840)
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	0	0
- інші фінансові інвестиції	045	1	1
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	4460	4443
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	5882
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	**080**	190963	221234
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	57173	75816
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	28347	26010
Готова продукція	130	16836	48686
Товари	140	2	1
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
- чиста реалізаційна вартість	160	50680	68846
- первісна вартість	161	51179	69337
- резерв сумнівних боргів	162	(499)	(491)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
- за бюджетом	170	873	0
- за виданими авансами	180	12626	7017

- з нарахованих доходів	190	0	0
- із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	1287	1039
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
- в національній валюті	230	3513	10105
- у т.ч. в касі	231	0	1
- в іноземній валюті	240	10051	605
Інші оборотні активи	250	52	111
Усього за розділом II	**260**	181440	238236
III. Витрати майбутніх періодів	**270**	412	719
IV. Необоротні активи та групи вибуття	**275**	0	0
Баланс	**280**	372815	460189
Пасив	**Код рядка**	**На початок звітного періоду**	**На кінець звітного періоду**
1	**2**	**3**	**4**
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	75925	75925
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	1	1
Інший додатковий капітал	330	61639	62430
Резервний капітал	340	7519	8995
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	103439	126070
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	**380**	248523	273421
Частка меншості	**385**	0	0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	5017	5009

Інші забезпечення	410	0	0
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування	420	0	0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)	421	0	
Усього за розділом II	**430**	5017	5009
III. Довгострокові зобов’язання			
Довгострокові кредити банків	440	0	71426
Інші довгострокові фінансові зобов’язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов’язання	460	1568	0
Інші довгострокові зобов’язання	470	0	0
Усього за розділом III	**480**	1568	71426
IV. Поточні зобов’язання			
Короткострокові кредити банків	500	71572	15000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	14212	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	14671	80503
Поточні зобов’язання за розрахунками:			
- з одержаних авансів	540	1031	743
- з бюджетом	550	2321	3831
- з позабюджетних платежів	560	0	0
- зі страхування	570	2312	1888
- з оплати праці	580	4627	3393
- з учасниками	590	329	322
- 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	6097	4237

Усього за розділом IV	**620**	117172	109917
V. Доходи майбутніх періодів	**630**	535	416
Баланс	**640**	372815	460189

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 індексацій, 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 31.12.2011 року становить 176472 тис. грн.

Залишкова вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2011 року становить 1646 тис. грн. - права на здійснення діяльності та програмне забезпечення.

Вартість незавершеного будівництва (капітальних інвестицій) товариства станом на 31.12.2011 року становить 32790 тис. грн. - капітальні інвестиції у придбання (виготовлення, створення) основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів. Частка в статутному капіталі інших підприємств у сумі 1 тис. грн., що на початок 2011 року обліковувались товариством в складі довгострокових фінансових інвестицій які обліковуються за методом участі в капітал.

Станом на 31.12.2011 року довгострокова дебіторська заборгованість товариства складає 4443 тис. грн. - заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду; поворотна фінансова допомога.

Станом на 31.12.2011 року поточна дебіторська заборгованість товариства складає 76902 тис. грн., а її структура має наступний вигляд: - дебіторська

заборгованість за товари, роботи, послуги - 68846 тис. грн.; - дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 0 тис. грн.; - дебіторська заборгованість за виданими авансами - 7017 тис. грн.; - інша поточна дебіторська заборгованість - 1039 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 31.12.2011 року резерв сумнівних боргів товариства становить 491 тис. грн. Вартість запасів товариства станом на 31.12.2011 року становить 150513 тис. грн., у тому числі:

- виробничі запаси - 75816 тис. грн.;
- готова продукція - 48686 тис. грн.;
- незавершене виробництво - 26010 тис. грн.;
- товари - 1 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; - товари в роздрібній торгівлі - за ціною продажу.

Керівник Малишев Ігор Петрович

Головний бухгалтер Кулакова Інна Володимирівна

Звіт про фінансові результати за 2011 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	708802	698419
Податок на додану вартість	015	104922	103430
Акцизний збір	020	(0)	(0)
	025	(0)	(0)
Інші вирахування з доходу	030	(2574)	(2975)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	601306	592014
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(505074)	(479376)
Валовий:			
- прибуток	050	96232	112638
- збиток	055	(0)	(0)
Інші операційні доходи	060	21854	11467
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	061	0	0
Адміністративні витрати	070	(33681)	(33925)
Витрати на збут	080	(9227)	(8413)
Інші операційні витрати	090	(31712)	(23019)
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності	091	(0)	(0)
Фінансові результати від операційної діяльності:			
- прибуток	100	43466	58748
- збиток	105	(0)	(0)
Доход від участі в капіталі	110	50	14

Інші фінансові доходи	120	0	0
Інші доходи	130	278	14208
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)	131	0	
Фінансові витрати	140	(15174)	(16123)
Втрати від участі в капіталі	150	(37)	(0)
Інші витрати	160	(221)	(14458)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
- прибуток	170	28362	42389
- 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	(4236)	(12861)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
- прибуток	190	24126	29528
- 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**	24126	29528
- збиток	**225**	(0)	(0)
Забезпечення матеріального заохочення	**226**	0	0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	455690	389980
Витрати на оплату праці	240	76546	71090
Відрахування на соціальні заходи	250	31717	29539
Амортизація	260	13284	15317
Інші операційни витрати	270	26165	23246
Разом	280	603402	529172

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	0.00000000	0.00000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	0.00000000	0.00000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	320	0.00000000	0.00000000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію	330	0.00000000	0.00000000
Дивіденди на одну просту акцію	340	0.00000000	0.00000000

Примітки

За 2011 рік фінансові результати товариства становлять: - валовий прибуток від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг - 96232 тис. грн. - прибуток від операційної діяльності - 43466 тис. грн. - прибуток від звичайної діяльності до оподаткування - 28362 тис. грн. - чистий прибуток - 24126 тис. грн.

Керівник Малишев Ігор Петрович

Головний бухгалтер Кулакова Інна Володимирівна

Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	633768	672803
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	59806	33964
Повернення авансів	030	2069	987
Установ банків відстотків за поточними рахунками	035	49	31
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	27	0
Цільового фінансування	060	1668	8
Борників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	29038	5763
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(422896)	(399377)
Авансів	095	(95169)	(134020)
Повернення авансів	100	(40)	(283)
Працівникам	105	(62795)	(57597)
Витрат на відрядження	110	(463)	(537)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(10094)	(13915)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(10129)	(13960)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(34884)	(30943)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(14694)	(13634)
Цільових внесків	140	(0)	(0)
Інші витрачання	145	(57295)	(23669)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	17966	25621
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	17966	25621
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
- фінансових інвестицій	180	320	6720
- необоротних активів	190	35	0
- майнових комплексів	200	0	0
Отримані:			
- відсотки	210	0	0
- дивіденди	220	50	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання:			
- фінансових інвестицій	240	(0)	(15300)
- необоротних активів	250	(36657)	(10981)
- майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-36252	-19561
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-36252	-19561
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	56378	118240
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	(41523)	(115368)
Сплачені дивіденди	350	(56)	(0)
Інші платежі	360	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	14799	2872
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	14799	2872
Чистий рух коштів за звітній період	400	-3487	8932
Залишок коштів на початок року	410	13564	4726

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	633	-94
Залишок коштів на кінець року	430	10710	13564

Примітки

Облік грошових коштів на рахунках у банку ведеться у відповідності із методологією,встановленою Інструкцією "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язянь і господарських операцій підприємст і організацій", затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. № 291.

Станом на 31.12.2011 року грошові кошти та їх еквіваленти складають в національній валюті - 10105 тис. грн., в тому числі в касі - 1 тис. грн., в іноземній - 605 тис. грн. Інші оборотні активи товариства станом на 31.12.2011 року становлять 111 тис. грн.

Довгострокові зобов'язання товариства станом на 31.12.2011 року становлять 71426 тис. грн. - відстрочені податкові зобов'язання.

Поточні зобов`язання товариства станом на 31.12.2011 року складають 109917 тис. грн., а їх структура має наступний вигляд:

- короткострокові кредити банків - 15000 тис. грн.;
- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 80503 тис. грн.;
- за розрахунками з одержаних авансів - 743 тис. грн.;
- за розрахунками з бюджетом - 3831 тис. грн.;
- за розрахунками зі страхування - 1888 тис. грн.;
- за розрахунками з оплати праці - 3393 тис. грн.;
- за розрахунками з учасниками - 322 тис. грн.;
- інші поточні зобов`язання - 4237 тис. грн.

В складі кредиторської заборгованості по розрахункам з учасниками обліковується сума нарахованих, але не отриманих акціонерами дивідендів у розмірі 322 тис. грн. Станом на 31.12.2011 року сума забезпечення виплат персоналу (забезпечення виплат відпусток) складає 5009 тис. грн.

Розмір доходів майбутніх періодів станом на 31.12.2000 року становить 416 тис.грн.

Керівник Малишев Ігор Петрович

Головний бухгалтер Кулакова Інна Володимирівна

Звіт про власний капітал
за 2011 рік

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатко-вий вкладе-ний капітал	Інший додатко-вий капітал	Резервний капітал	Нерозпо-ділений прибуток	Неоплаче-ний капітал	Вилучений капітал	Разом
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Залишок на початок року	010	75925	0	1	61639	7519	103559	0	0	248643
Коригування:										
Зміна облікової політики	020	0	0	0	0	0	-120	0	0	-120
Виправлення помилок	030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	050	75925	0	1	61639	7519	103439	0	0	248523
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060	0	0	0	822	0	0	0	0	822
Уцінка основних	070	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)

засобів										
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	24126	0	0	24126
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	140	0	0	0	0	0	-50	0	0	-50
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Відрахування до резервного капіталу	160	0	0	0	0	1476	-1476	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 викуплений 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	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0

вартості акцій										
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	-31	0	31	0	0	0
Разом змін в капіталі	**290**	0	0	0	791	1476	22631	0	0	24898
Залишок на кінець року	300	75925	0	1	62430	8995	126070	0	0	273421

Примітки

Власний капітал товариства станом на 31.12.2011 року становить 273421 тис. грн., та має таку структуру:
- статутний капітал - 75`925 тис. грн.;
- додатковий вкладений капітал - 1 тис. грн.;
- інший додатковий капітал - 62430 тис. грн.;
- резервний капітал - 8995 тис. грн.;
- нерозподілений прибуток - 126070 тис. грн.

Станом на 31.12.2011 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 ПАТ "Запоріжвогнетрив" 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 31.12.2011 року становить 1 тис. грн. - що є сумою перевищення вартості реалізації акцій власної емісії над їх викупною вартістю.
Інший додатковий капітал товариства станом на 31.12.2011 року становить 62430 тис. грн. та є дооцінкою (індексацією) необоротних матеріальних активів, яка проведена відповідно до вимог норм законодавства України; вартістю об'єктів, що не ввійшли до статутного фонду.
Резервний капітал товариства станом на 31.12.2011 року, що відображений у фінансовій звітності, становить 8995 тис. грн.
Нерозподілений прибуток товариства станом на 31.12.2011 року складає 126070 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 31.12.2011 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 31.12.2011 року складає 273421 тис. грн., що перевищує розмір статутного капіталу на 197496 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 Малишев Ігор Петрович

Головний бухгалтер Кулакова Інна Володимирівна

Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік

І. Нематеріальні активи

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 (переоцінена) вартість	Накопичена амортизація		Первісної (переоціненої вартості)	Накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	Накопичена амортизація			Первісної (переоціненої вартості)	Накопиченої амортизації	Первісна (переоцінена) 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 властивості	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авторське право та суміжні з ним права	050	2767	831	0	0	0	159	138	269	0	0	0	2608	962
	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	2767	831	0	0	0	159	138	269	0	0	0	2608	962
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)	2608
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів	(082)	0

вартість створених підприємством нематеріальних активів	(083)	0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань	(084)	0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(085)	0

II. Основні засоби

Групи основних засобів	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		у тому числі			
															одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
		Сервісна (переоцінена) вартість	знос		Первісної (переоціненої вартості)	зносу	Первісна (переоцінена) вартість	знос			Первісної (переоціненої вартості)	зносу	Первісна (переоцінена) вартість	знос	Первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвестиційна нерухомість	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	161300	67243	1008	1009	187	429	398	2783	0	0	0	162888	69815	0	0	586	276
Машини та обладнання	130	174797	109227	6834	0	0	415	419	7750	0	0	0	181216	116558	0	0	282	276
Транспортні засоби	140	5953	2445	349	0	0	215	186	275	0	0	0	6087	2534	0	0	215	122

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	1416	796	87	0	0	52	44	108	0	0	0	1451	860	0	0	0	0
Тварини	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Багаторічні насадження	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші основні засоби	180	19222	7781	589	0	0	170	133	1408	0	0	0	19641	9056	0	0	10	10
Бібліотечні фонди	190	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5	0	0	0	0
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	7162	3580	1126	0	0	266	258	690	0	0	0	8022	4012	0	0	0	0
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Природні ресурси	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвентарна тара	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	369857	191077	9993	1009	187	1547	1438	13014	0	0	0	379312	202840	0	0	1093	684

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)	101501
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)	12415
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	73674
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)	0
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	5588	7915
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	28246	22707
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів	300	1181	157
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	43	119
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	0	0
Інші	330	1806	1892
Разом	340	36864	32790

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість	(341)	0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій	(342)	1229

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	**Код**	**За рік**	**На кінець року**

	рядка		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

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю	(421)	1
за справедливою вартістю	(422)	0
за амортизованою вартістю	(423)	0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю	(424)	0
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	373	149
Операційна курсова різниця	450	6075	4915
Реалізація інших оборотних активів	460	7896	7024
Штрафи, пені, неустойки	470	56	402
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення	480	3739	6009
Інші операційні доходи і витрати	490	3715	13213
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	0
непродуктивні витрати і втрати	492	X	0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства	500	0	0
дочірні підприємства	510	0	0
спільну діяльність	520	50	37
В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди	530	0	X
Проценти	540	X	163987
Фінансова оренда активів	550	0	0
Інші фінансові доходи і витрати	560	0	5
Г. Інші доходи та витрати Реалізація фінансових інвестицій	570	0	0

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	221
Інші доходи і витрати	630	278	0

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)	(631)	3624
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами	(632)	0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності	(633)	0

VI. Грошові кошти

Найменування показника	**Код рядка**	**На кінець року**
1	**2**	**3**
Каса	640	1
Поточний рахунок у банку	650	10018
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	691
Грошові кошти в дорозі	670	0
Еквіваленти грошових коштів	680	0
Разом	690	10710

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено	(691)	588

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано використану 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	5017	10173	0	10181	0	0	5009
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань	730	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань	750	0	0	0	0	0	0	0

щодо обтяжливих контрактів								
	760	0	2602	0	0	2602	0	0
	770	0	0	0	0	0	0	0
Резерв сумнівних боргів	775	499	0	0	8	0	0	491
Разом	780	5516	12775	0	10189	2602	0	5500

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	70615	0	0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	0	0	0
Паливо	820	232	0	0
Тара і тарні матеріали	830	2497	0	0
Будівельні матеріали	840	0	0	0
Запасні частини	850	1801	0	0
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	0	0	0

Поточні біологічні активи	870	0	0	0
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	671	0	0
Незавершене виробництво	890	26010	0	497
Готова продукція	900	48686	0	1950
Товари	910	1	0	0
Разом	920	150513	0	2447

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації	(921)	0
переданих у переробку	(922)	68
оформлених в заставу	(923)	28814
переданих на комісію	(924)	0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)	(925)	0
Балансу запаси, призначені для продажу	(926)	0

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	**Код рядка**	**Всього на кінець року**	**у т.ч. за строками не погашення**		
			до 3 місяців	**від 3 до 6 місяців**	**від 6 до 12 місяців**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	69337	69125	170	492
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	1039	393	17	629

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості	(951)	0
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами	(952)	41762

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	**Код рядка**	**Сума**
1	**2**	**3**
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	270
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	53
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	11686
Відстрочені податкові активи:		
- на початок звітного року	1220	0
- на кінець звітного року	1225	5882
Відстрочені податкові зобов’язання:		
- на початок звітного року	1230	1568
- на кінець звітного року	1235	0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	4236
у тому числі:		
- поточний податок на прибуток	1241	11686
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-5882

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань	1243	-1568
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	13283
Використано за рік - усього	1310	13283
в тому числі на:		
- будівництво об’єктів	1311	13283
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	0
- з них машини та обладнання	1313	0
- придбання (створення) нематеріальних активів	1314	0
- 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 у тому числі:	1410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1420	0	X	0	0	X	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0

біологічні активи - усього у 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 у тому числі:	1500	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
зернові і зернобобові	1510	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
з них: пшениця	1511	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
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	1518	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0

рослинництва										
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього у тому числі:	1520	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
приріст живої маси - усього	1530	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
з нього: великої рогатої худоби	1531	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0
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 -	1540	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)	0	0

разом										

Керівник Малишев Ігор Петрович

Головний бухгалтер Кулакова Інна Володимирівна