

ПрАТ «Великоанадольський вогнетривкий комбінат»

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ

за 2019 рік



ЗМІСТ

I.ПРО КОМПАНІЮ	3
I.I. Загальні відомості	3
I.II. Організаційна структура управління	5
I.III. Ключові показники діяльності	6
II. ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА	13
II.I. Опис продуктів	13
II.II. Ринки збуту та продажі	14
II.III. Виробництво та технологія	16
III. ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ	16
IV.СТАЛИЙ РОЗВИТОК	28
IV.I. Охорона праці	28
IV.II. Охорона навколишнього середовища	28
V. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ	31

І.ПРО КОМПАНІЮ

І.І. Загальні відомості

Приватне акціонерне товариство "Великоанадольський вогнетривкий комбінат" розташоване у смт. Володимирівка в 18 км на північно - захід від районного центра м. Волновахи.

Своєю появою комбінат зобов'язаний місцевим покладам високовогнетривких вторинних каолінів Володимирівського родовища і бурхливому розвитку металургії на півдні Росії наприкінці XIX століття. У 1897 році представниками бельгійського акціонерного товариства за договором оренди Володимирівських общинних земель був побудований керамічний завод. Спочатку це було невелике підприємство з продуктивністю 16 тис. тонн вогнетривів у рік. Уперше про наявність вторинних каолінів у районі балки Кашлагач стало відомо ще в 80-х роках XIX століття, але роботи з виїмки сировини велися безсистемно, кустарним методом. З 1924 року, був введений в експлуатацію рудник, і почалося вивчення каолінів Володимирівського родовища. Транспортування готової продукції до станції Великоанадоль до 1910 року здійснювалися гужовим транспортом, а з 1910 року, після будівництва вузькоколійної залізничної колії, малопотужним паровозом. До 1941 року завод перетворився з відсталого підприємства переважно з ручною працею в підприємство з могутнім виробництвом, потужність якого збільшилася до 45 тис. тонн у рік вогнетривів і 100 тис. тонн каоліну у рік. З жовтня 1941 року завод не працював, все основне устаткування евакуйоване на Урал у м. Богдановичи. У 1943 році німецько - фашистськими загарбниками при відступі завод був цілком зруйнований. Незважаючи на важкі умови в 1945 році завод був відновлений і випущена перша продукція. До 1950 року видобуток каоліну вівся підземним методом. У 1950 році відкритий каоліновий кар'єр, видобуток каоліну почав вироблятися відкритим методом. З 1953 року велися роботи з проектування будівництва нового заводу і розвитку каолінового рудника. У 1958 році почалося будівництво нового заводу. Було прийняте рішення про створення єдиного підприємства в складі діючого заводу: нового заводу і каолінового рудника, цеху обертових печей, ремонтного і транспортного господарства. Вже в 1962 році зданий в експлуатацію цех випалу каоліну на шамот з обертовою піччю № 1, новий механічний цех і парокотельня. У 1963 році введена в експлуатацію обертова піч № 2, газовий цех. У 1965 році парокотельня і цех обертових печей переведений на природний газ. Разом з будівництвом нового заводу проводилися розширення і механізація гірничих робіт на руднику. У 1962 - 1966 р. введений в експлуатацію комплекс тунельних печей № 1- 4, помольний цех, пресовий цех, склад готових виробів. На січень 1969 року виробнича потужність заводу складала 274 тис. тонн у рік. З 1976 - 1980 р. на комбінаті введені ЛЕП- 110 вк, комплекс обертових печей № 3, 4 потужністю виробництва 260 тис. тонн у рік.

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГNETРИВКИЙ КОМБІНАТ" було засноване 29 листопада 1993 р. згідно з наказом Міністерства промисловості України від 29 листопада 1993 року № 314 шляхом перетворення державного підприємства "Великоанадольський вогнетривкий комбінат" у відкрите акціонерне товариство на вимогу Указу Президента України від 15 червня 1993 року "Про корпоратизацію державних підприємств".

У зв'язку з приведенням діяльності ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГNETРИВКИЙ КОМБІНАТ" у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р., його тип було змінено з "ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА" на "ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО" та відповідно змінено назву на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГNETРИВКИЙ КОМБІНАТ" за рішенням Загальних зборів від 15 липня 2011р. Та внесені відповідні зміни до Єдиного Державного Реєстру.

За рішенням позачергових загальних зборів акціонерів, яке відбулося 28.11.2017 року, було змінено тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" є правонаступником у повному обсязі майна, всіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ", яке в свою чергу є правонаступником у повному обсязі майна, всіх прав та обов'язків ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ" (ідентифікаційний код 00191721).

Найменування Товариства українською мовою: повне найменування - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ», скорочене найменування – ПрАТ «ВАВК». Найменування Товариства російською мовою: повне найменування – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ВЕЛИКОАНАДОЛЬСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ КОМБИНАТ», скорочене найменування – ЧАО «ВАОК». Найменування Товариства англійською мовою: повне найменування - PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "VAOK", скорочене найменування - PrJSC «VAOK»

ПрАТ "ВАВК" у своїй діяльності керується чинним законодавством України. Товариство здійснює свої цивільні права та обов'язки через органи, які утворюються та діють відповідно до діючого законодавства України, Статуту та Положень Товариства, та інших нормативних документів Товариства, що регулюють діяльність цих органів.

І.ІІ. Організаційна структура управління

Органами управління Товариством є Загальні збори акціонерів (вищий орган Товариства), Наглядова Рада (наглядний орган Товариства) і Дирекція (колегіальний виконавчий орган Товариства). До складу Дирекції входить Генеральний директор, директор фінансовий, начальник юридичного відділу.

Організаційна структура управління ПрАТ "ВАВК" на дату надання інформації наступна.

Генеральному директору підпорядковані: головний інженер, головний технолог, директор з виробництва, заступник генерального директора з якості, директор по персоналу, директор з гірничих робіт, відділ управління справами, заступник генерального директора з охорони праці, яким в свою чергу підпорядковані цехи, відділи, служби.

Головному інженеру підпорядковані: проектно-конструкторський відділ, лабораторія захисту повітряного басейну, заступник головного інженера з капітальних ремонтів, залізничний цех та цех безрейкового транспорту; головний механік, якому в свою чергу підпорядковані відділ головного механіка, ремонтно-механічний цех, ділянка по ремонту обладнання; головний енергетик, в підпорядкуванні якого знаходяться енергетичний цех, відділ головного енергетика, енергослужба, електротехнічна лабораторія, головний метролог.

Головному технологу підпорядковується технічний відділ, науково-дослідницька група, теплотехнічне бюро, технологічна група.

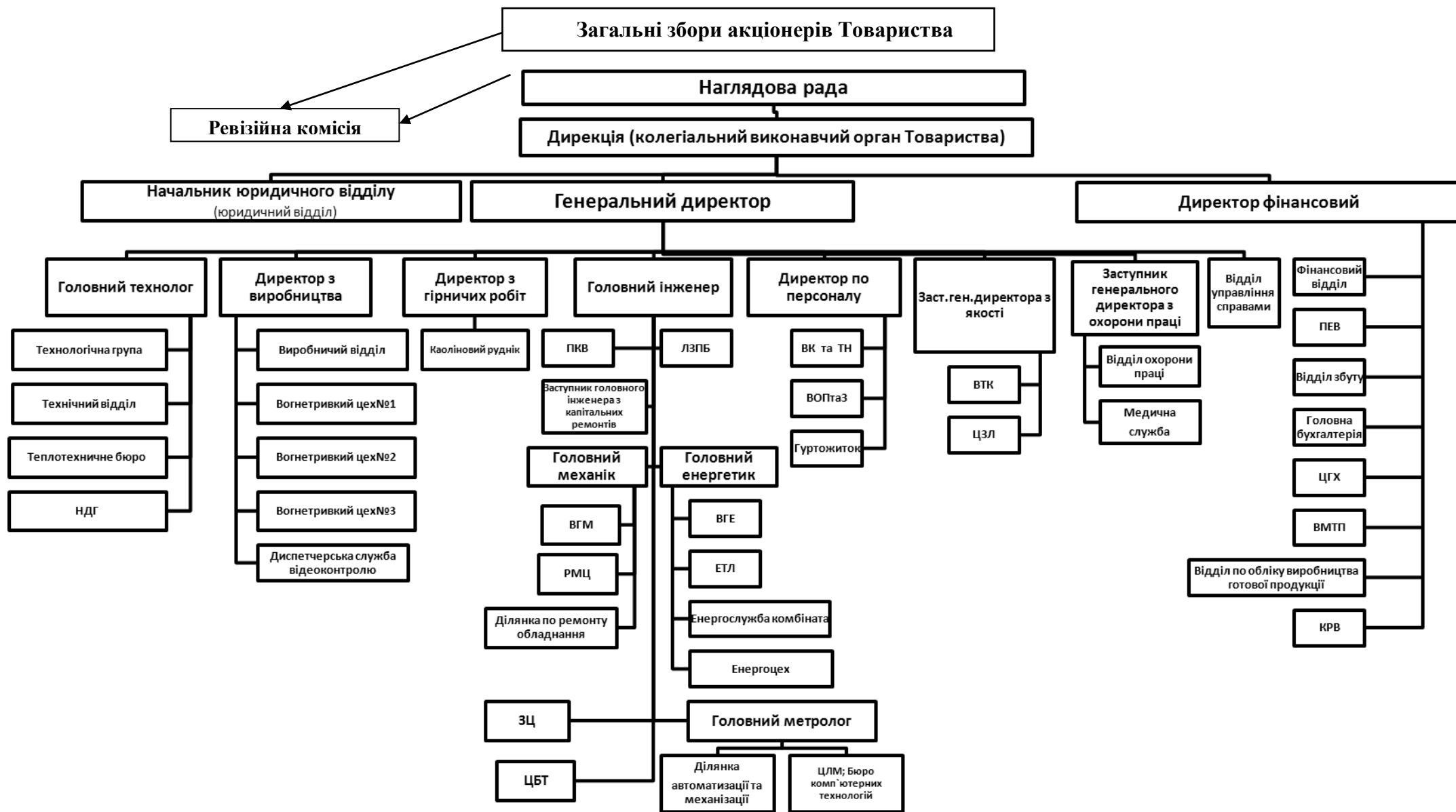
Директору фінансовому підпорядковується відділ збуту, відділ матеріально-технічного постачання, планово-економічний відділ, фінансовий відділ, цех громадського харчування, головна бухгалтерія, контрольно-ревізійний відділ, відділ по обліку виробництва готової продукції.

Директору з виробництва підпорядковується виробничий відділ, вогнетривкий цех №1, №2, №3, диспетчерська служба відеоконтролю.

Директору з якості підпорядковується відділ технічного контролю, центральна заводська лабораторія.

Директору по персоналу підпорядковується відділ з організації праці і заробітної плати, відділ кадрів та технічного навчання, гуртожиток.

У звітному періоді Товариство дочірні підприємства, представництва, філії та інші відокремлені структурні підрозділи не створювало. Схематично організаційна структура відображена на Рисунку 1.



I.III. Ключові показники діяльності

Показники роботи ПрАТ «ВАВК» за 2018-2019 р.

Найменування	Од. виміру	2018 рік	2019 рік	Відхилен ня	% виконання, 2019/2018
Вироби загального призначення	т	49445,6	43082,2	-6363,4	87,1
Вироби для агрегатів по виробництву коксу	т	3458,9	7542,4	+4083,5	218,1
Вироби для футерування сталеразл.ковшів	т	9177,2	8043,4	-1133,8	87,6
Вироби легковагові	т	2132,1	1703,9	-428,2	79,9
Вироби для футерування чавуновозних ковшів	т	1456,6	2592,8	+1136,2	178,0
Вироби ваграночні	т	191,4	185,3	-6,1	96,8
Вироби для футерування обертових печей (ШЦУ)	т	1082,2	490,5	-591,7	45,3
Вироби блокові			6,7	+6,7	100,0
Вироби для кладки повітрянагр. та повітряпорв.	т	4066,0	5232,7	+1166,7	128,7
Вироби для кладки домених печей	т	1217,4	1948,2	+730,8	160,03
Вироби для шиберних затворів-гніздовий	т	100,4	24,0	-76,4	23,9
Вироби вапнякові	т	65,0		-65,0	0
Вироби насадкові	т	263,8	29,9	-233,9	11,33
Вироби для сифонної розливки сталі	т	599,6	205,6	-394,0	34,3
Вироби стопорні для розливки сталі	т	327,8	462,9	+135,1	141,2
Вироби кислототривкі	т	42,5	50,6	+8,1	119,1
Вироби для трубчастих рекуператорів (п/сухе)	т	317,8	93,1	-224,7	29,3
Вироби для трубчастих рекуператорів (пластика)	т	158,9	112,5	-46,4	70,8
Вироби мулітові	т	76,6	31,8	-44,8	41,5
Вироби мартенівські	т	90,7		-90,7	
Всього вогнетриви	т	74270,6	71838,5	-2432,1	96,7
Собівартість товарної продукції	т.грн.	384653,5	425650,3	+40996,8	110,6
Товарна продукція в діючих цінах	т.грн.	391533,8	423130,5	+31596,7	108,07
Реалізація продукції, товарів	т.грн.	399069,0	466651,3	+67582,3	116,9
Реалізація вогнетривів	т	72951,1	73331,2	+380,1	100,5
Витрати на 1 грн.товарної продукції	коп.	98,24	100,60	+2,36	102,4

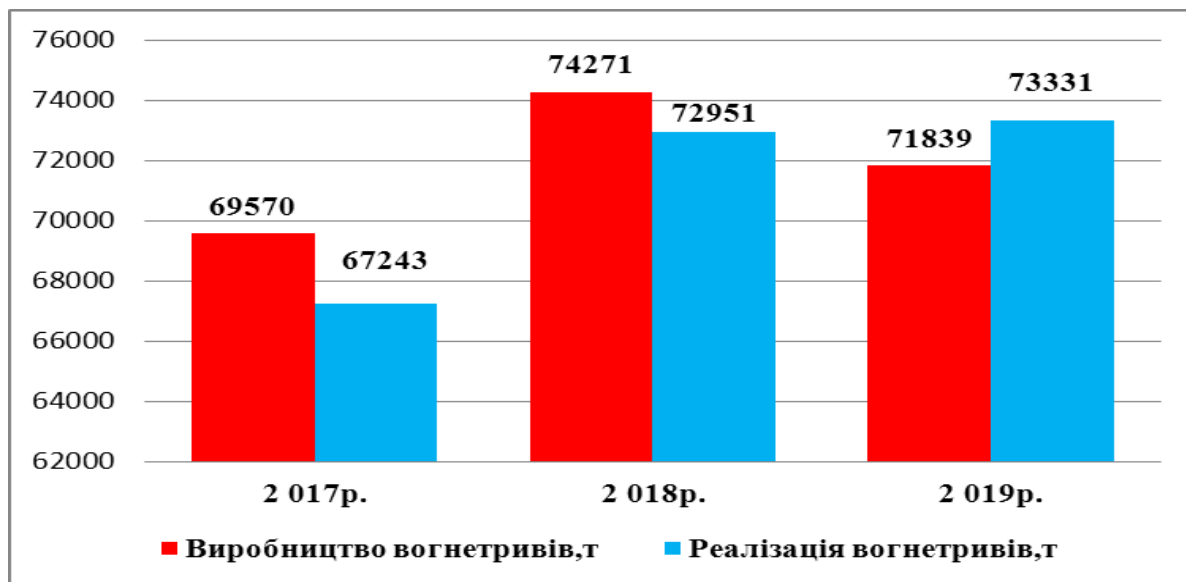
За 2019 рік об'єм товарної продукції у натуральному вираженні у порівнянні з 2018 р. зменшився на 12,04 %.

Обсяги виробництва вогнетривів(товарная продукція) у натуральному вираженні в 2019 році склали 71,0 тис.т або 96,2 % до факту 2018 р. За 2019 рік обсяг товарної продукції в діючих цінах збільшився на 8,07 %.

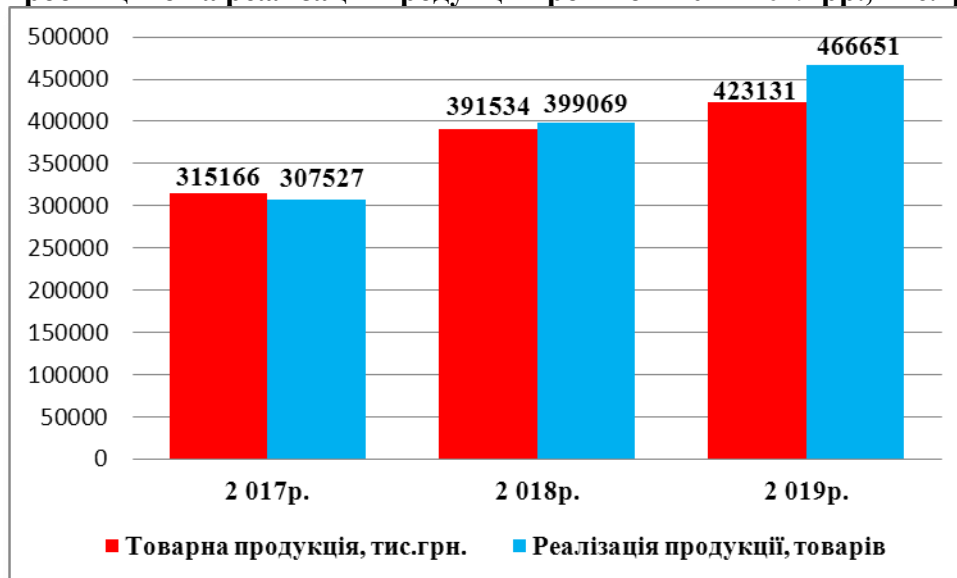
Затрати на 1 грн. товарної продукції збільшилися у порівнянні з 2018 роком на 2,36коп. або на 2,4 % и склали 100,6 коп.

В 2019 році реалізовано вогнетривів 73,331 тис.т, що складає 100,5 % до обсягів 2018 року.

Виробництво та реалізація вогнетривів протягом 2017-2019 рр., т



Виробництво та реалізація продукції протягом 2017-2019 рр., тис.грн.



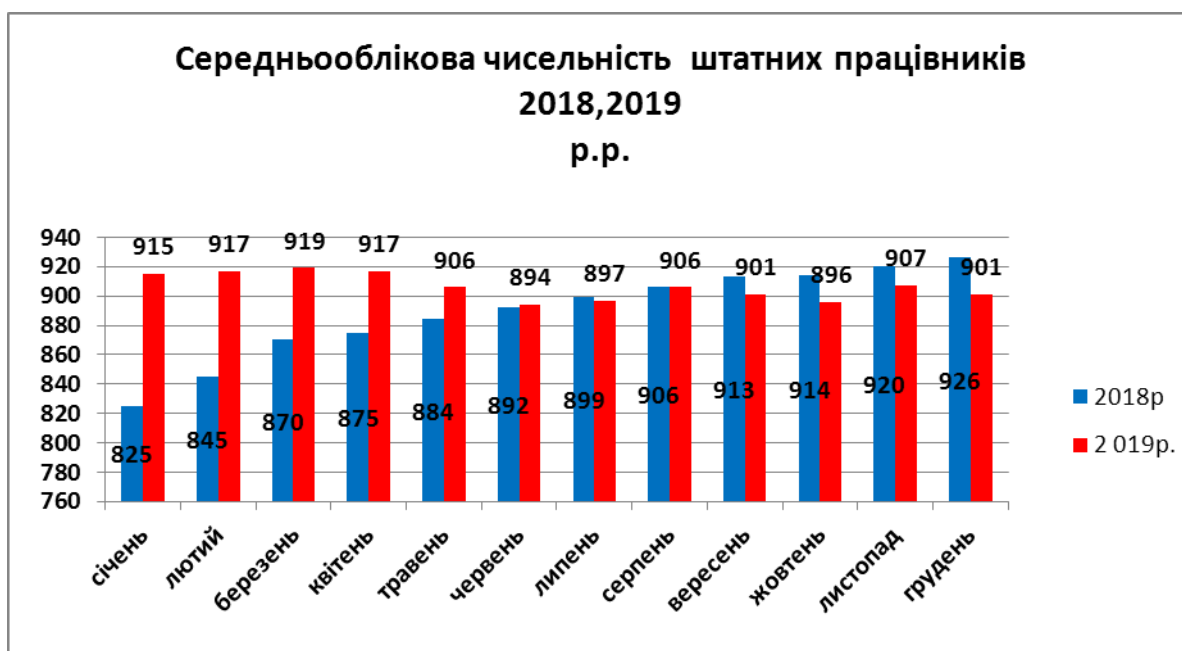
ПОКАЗНИКИ З ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Кількість працівників

Середньооблікова кількість штатних працівників ПрАТ «ВАВК»

Показник	2018р	2019р.	Відхилення 2019/2018	% 2019/2018
Разом:	889	906	+17	101,9
в тому числі:	880	897	+17	101,9

промислово-виробничий персонал				
В. т. ч.				
-робітники	692	703	+11	101,6
-керівники, фахівці	188	194	+6	103,2
непромисловий персонал	9	9	0	100



Працівники, які не перебувають в обліковому складі (позаштатні)

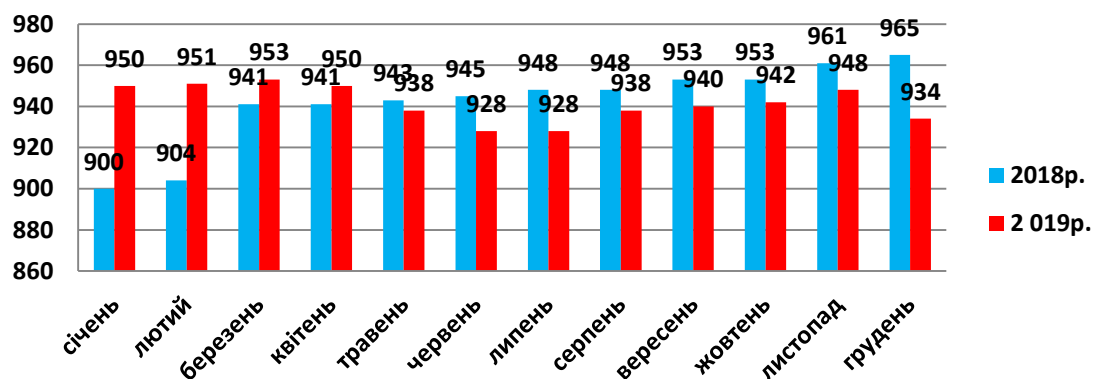
Показник	2018р.	2019р.	Відхилення 2019/2018	% 2019/2018
Зовнішні сумісники	41	31	-10	75,6
працюючі за цивільно-правовими договорами	12	5	-7	41,7

Середня кількість працівників

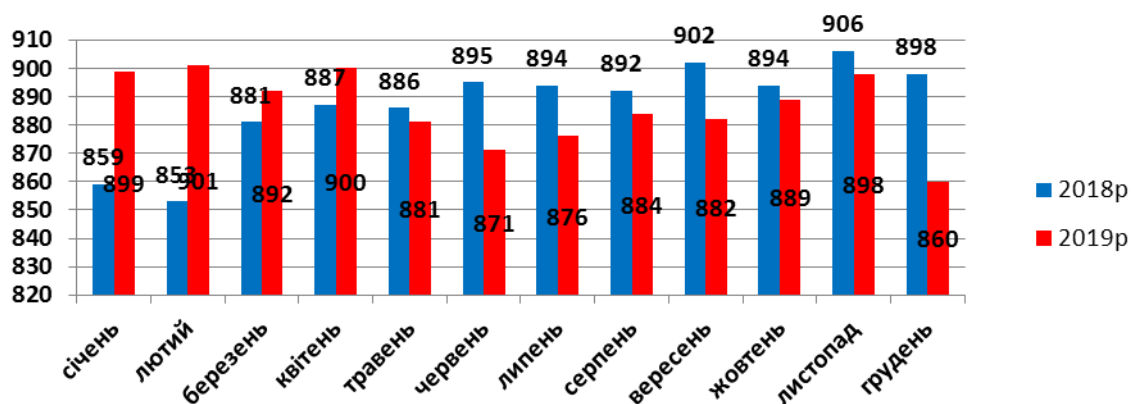
Показник	2018р.	2019р.	Відхилення 2019/2018	% 2019/2018
Разом: середньооблікова кількість штатних працівників; зовнішні сумісники; працюючі за цивільно-правовими договорами	942	942	0	100

**Середня чисельність працівників (середньооблікова
чисельність штатних працівників, працівників за
сумісництвом та ГПД)**

за 2018,2019 р.



**Середня кількість працівників в еквіваленті повної
зайнятості 2018,2019р.р.**



Облікова чисельність штатних працівників на 31.12.2018р. склала 954 люд.;
на 31.12.2019р. – 932 люд.

Використання робочого часу штатних працівників

Показник	Од.виміру	2018р.	2019р.	Відхилення 2019/2018
Фонд робочого часу	людино-годин	1772545	1806200	+33655
I.Відпрацьований	людино-годин	1497953 (84,5%)	1517165	+19212
II.Не відпрацьований	людино-годин	274592 (15,5%)	284971	+10019
В Т. Ч.				
-щорічні відпустки	людино-годин	146822	144362	-2460
-тимчасова непрацездатність	людино-годин	87021	80355	-6666
-відпустки без збереження	людино-годин	13229	14161	+932

зарплати за згодою сторін				
-інші причини (відпустки учбові, за колдоговором, соціальні, держобов'язок, донори.	людино-годин	27520	43551	+16031

Оплата праці

Оплата праці працівникам комбінату за звітні періоди 2018,2019р.р. проводилась згідно законодавству України, Галузевій угоді ПГМК, Колективному договору, затвердженому штатному розкладу, локальним нормативним актам підприємства. В оплаті праці робітникам застосовується 6-ти розрядна тарифна сітка, з дотриманням міжрозрядних коефіцієнтів. Застосовується почасово-преміальна, відрядно-преміальна система оплати. Здійснюється доплата за роботу в нічний, вечірній час, класність водіям, індексація зарплати, окремим категоріям працівників – доплата за роботу з шкідливими умовами праці за результатами атестації робочих місць.

Оплата праці керівникам, фахівцям проводиться за встановленими в штатному розкладі окладами, надбавками, стимулюючими положеннями за виконання показників виробництва, якості, ефективного використання енергоресурсів, ТМЦ.

Згідно вимогам законодавства:

- встановлено мінімальну зарплату на місяць з 01.01.2019 р. -4173грн, проти 3723грн у 2018р.
- проведено підвищення часових тарифних ставок працівникам з 01.06.2019р. на 4%, з 01.09.2019р. на 4%
- підвищення окладів, надбавок за штатним розкладом ІТП відбулось з 01.09.2019р.

Фонд оплати праці

Показник	2018р.	2019р.	Відхилення 2019/2018	%2019/2018
Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн	67046,9	84064,3	+17017,4	125,4
Фонд оплати праці зовнішніх сумісників, тис. грн	3580,4	3590,6	+10,2	100,3
Фонд оплати праці працюючих за ЦПД, тис грн	805,0	240,4	-564,6	29,9
Фонд оплати праці усіх працівників, тис грн	71432,3	87895,3	+16463,0	123,0

Структура фонду оплати праці усіх працівників за видами оплат За 2018 р.

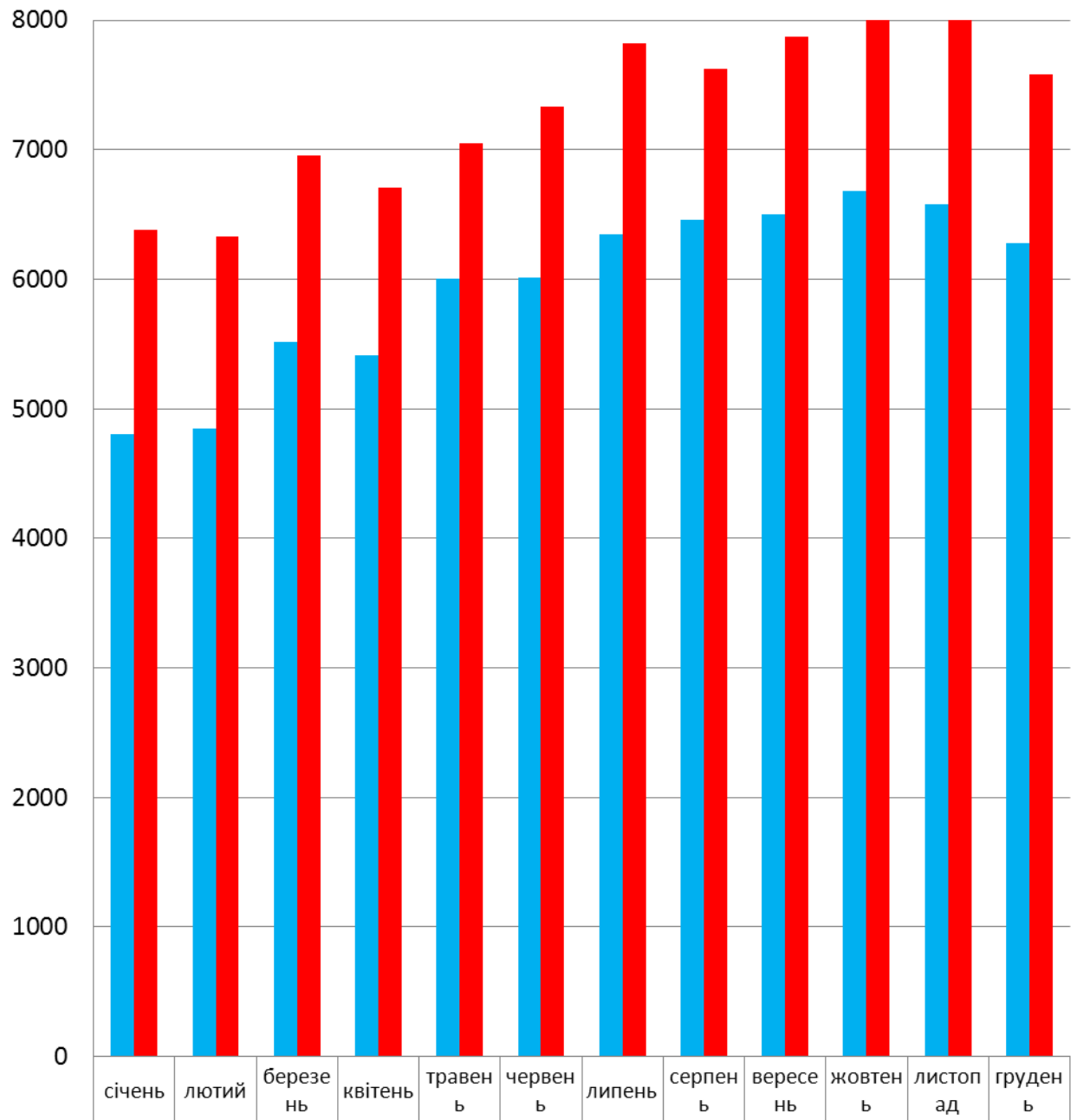
Період/Показник	Основна	Додаткова	Заохочувальні та компенсаційні виплати	Разом, тис. грн
січень	2900,8	1865,1	42,0	4807,9
лютий	3051,0	1730,6	64,2	4845,8
березень	3512,6	1891,8	107,0	5511,4
квітень	3377,0	1978,2	57,1	5412,3
травень	3631,2	2289,7	84,8	6005,7
червень	3795,9	2160,2	55,5	6011,6

липень	3641,7	2390,0	314,9	6346,6
серпень	3828,1	2574,3	56,3	6458,7
вересень	3973,6	2461,4	64,4	6499,4
жовтень	4186,8	2410,1	84,2	6681,1
листопад	4155,6	2345,3	73,4	6574,3
грудень	3796,5	2346,0	135,0	6277,5
Разом	43850,8	26442,7	1138,8	71432,3
% в складі ФОП	61,4%	37,0%	1,6%	100%

За 2019 р.

Період/Показник	Основна	Додаткова	Заохочувальні та компенсаційні виплати	Разом, тис. грн
січень	3790,6	2529,7	57,8	6378,1
лютий	3831,9	2432,6	64,7	6329,2
березень	4128,5	2678,1	148,3	6954,9
квітень	4140,8	2481,0	76,0	6697,8
травень	4083,0	2888,4	84,3	7055,7
червень	4201,4	3019,6	110,6	7331,6
липень	4407,6	3100,8	308,0	7816,4
серпень	4481,9	3043,8	96,7	7622,4
вересень	4660,8	3122,2	92,6	7875,6
жовтень	5086,4	3009,3	112,8	8208,5
листопад	5035,0	2907,0	100,7	8042,7
грудень	4370,3	3010,3	201,8	7582,4
Разом	52218,2	34222,8	1454,3	87895,3
% в складі ФОП	59,4	38,9%	1,7%	100%

Фонд оплати праці усіх працівників 2018р.,2019р.

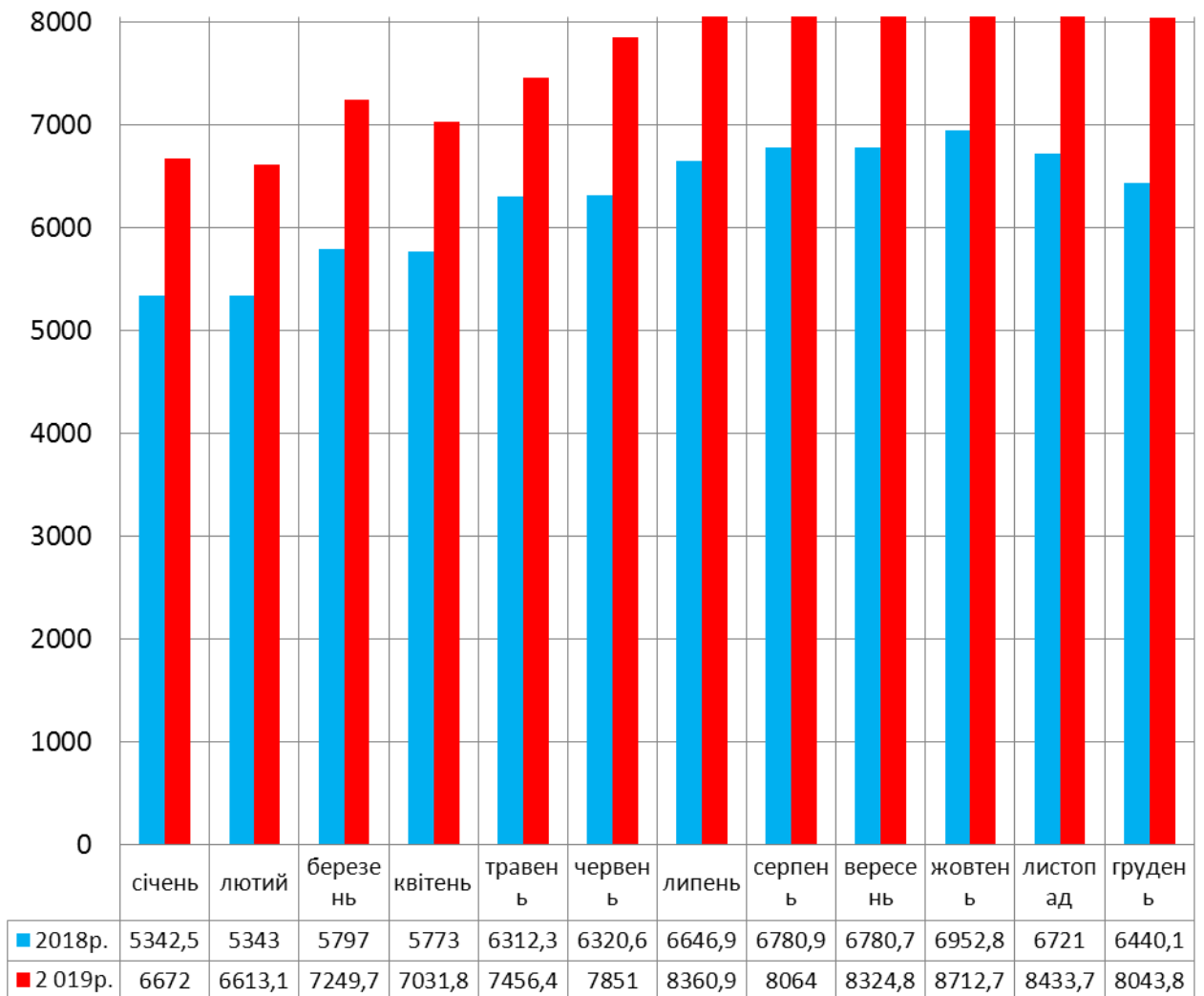


■ 2018р.	4807,9	4845,8	5511,4	5412,3	6005,7	6011,6	6346,6	6458,7	6499,4	6681,1	6574,3	6277,5
■ 2019р.	6378,1	6329,2	6954,9	6708	7051,8	7335,6	7816,7	7622,4	7874,6	8211,6	8028,6	7583,8

Середня заробітна плата 1-го штатного працівника

2018р.	2019р.	%2019/2018р.
6284,9	7732,2	123,0%

Середня заробітна плата 1-го штатного працівника за 2018,2019р.р.



Продуктивність праці

Показник	2018р.	2019р.	%2019/2018р.
Продуктивність праці 1-го працівника промислово-виробничого персоналу в діючих цінах, грн	444924,77	471732,9	106,0

Інформація щодо дотримання вимог законодавства з питань проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Наказом № 186 від 03.06.2019 р. «Про підсумки проведення атестації робочих місць за умовами праці» затверджені переліки професій, посад з пільговим пенсійним забезпеченням за Списком №2, додатковими відпустками, доплатами та компенсаціями за роботу з шкідливими умовами праці.

II. ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

II.1. Опис продуктів

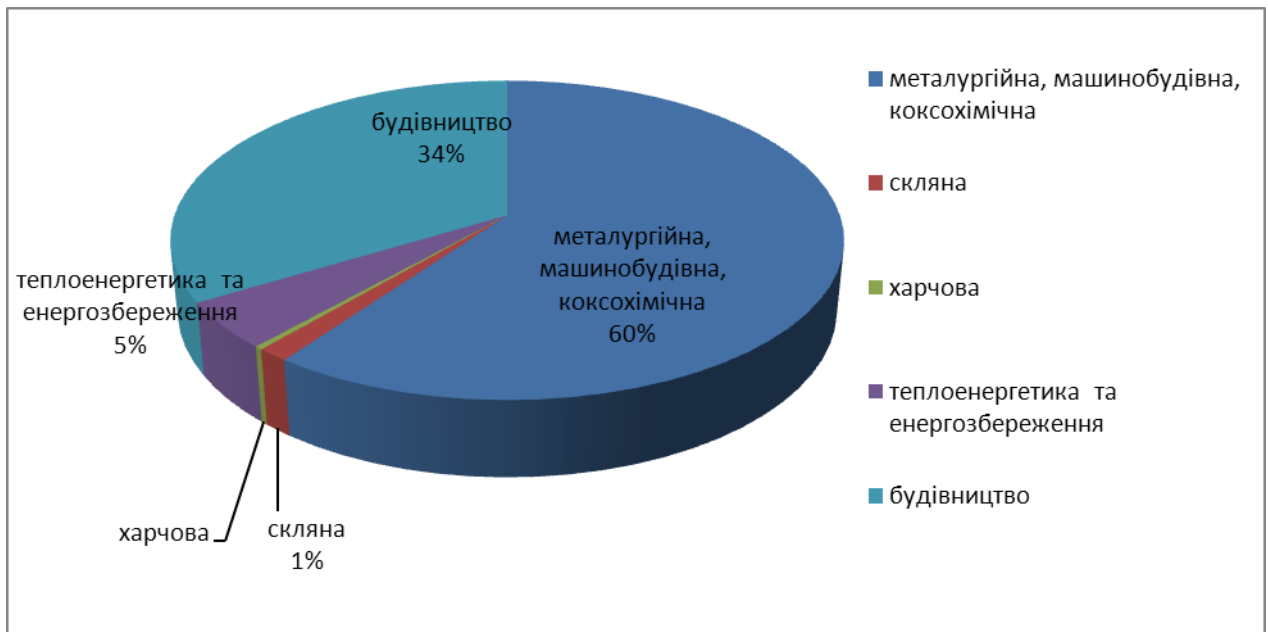
Сферою діяльності ПрАТ «Великоанадольський вогнетривкий комбінат» є виробництво вогнетривкої продукції, алюмосилікатних шамотних виробів, призначених для футеровки внутрішніх поверхонь доменних, мартенівських і коксових печей,

залізорозливних і чугуновозних ковшів, вагранок, виготовленні набивних мас, шамоту, каоліну, порошоків, мертелів, надання послуг юридичним особам, населенню (оренда транспорту та інші), зовнішньоекономічна діяльність.

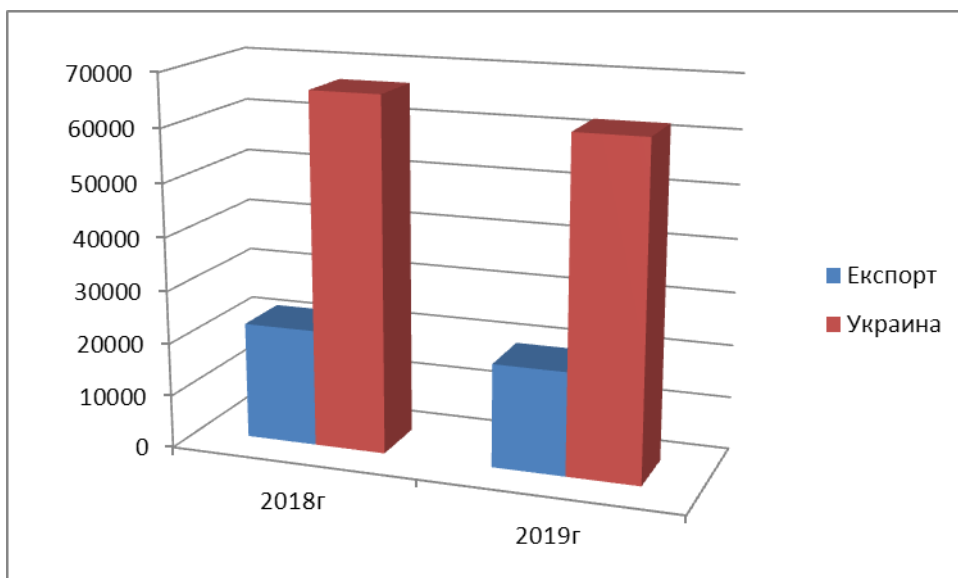
II. II. Ринки збуту та продажі

Діапазон використання вогнетривів, що виготовляються комбінатом, досить великий. Вироби виробництва Великоанадольського вогнетривкового комбінату використовуються у таких галузях промисловості як металургійна, машинобудівна, коксохімічна, скляна, харчова, у теплоенергетиці та енергозбереженні, будівництві та ін. Пріоритетні сегменти ринку – металургійні, машинобудівні та коксохімічні підприємства, будівничі компанії України і зарубіжжя. (мал.2)

Рис.2



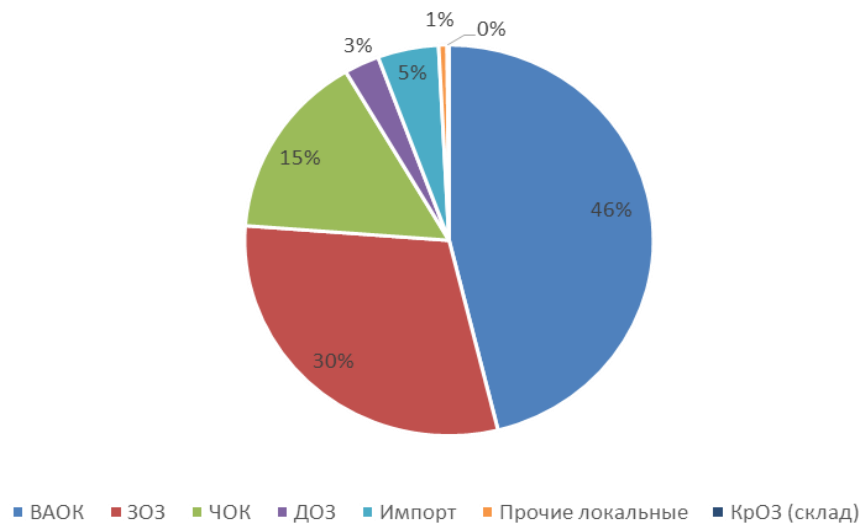
Ринок збуту зосереджений на підприємствах України, країнах СНД, експортуються більш ніж 20 країнам далекого зарубіжжя. За 2019р відвантаження продукції ПрАТ «Великоанадольський вогнетривких комбінат» склали 76,1% по Україні, на експорт - 23,9%, в порівнянні з 2018р - по Україні 75,1%, на експорт – 24,9%. Виробництво і постачання продукції як на український ринок так і за кордон у порівнянні з 2018 роком незначно зменшилася (мал.3). Номенклатура виробів, що постачаються-розширюється.



	2018г, кількість тн	2019г кількість тн
Експорт	22077	19496
Україна	66659	62167

В даний час за результатами 2019 р підприємство ПрАТ «Великоанадольський вогнетривкий комбінат» займає перше місце на ринку шамотних вогнетривів України. Частка поставок вогнетривкої шамотної продукції ПрАТ «ВABК» становить 46,2% на ринку України. Основними конкурентами комбінату є ВАТ «Запорізький вогнетривкий завод» - частка поставок вогнетривкої шамотної продукції на ринку України – 30,0% та ПАТ «Часівоярський вогнетривкий комбінат» - 15,4% (рис.4)

Реализация шамотных виробів в 2019г, тис. тн



Підприємство	реалізація	% реалізації
ВABК	74,5	46,2%
ЗВЗ	48,5	30,0%
ЧВК	24,8	15,4%
ДВЗ	4,5	2,8%
Імпорт	7,8	4,8%
Інші локальні	1,1	0,7%
КрВЗ (склад)	0,22	0,1%

Збут продукції здійснюється за допомогою керівної компанії ООО «ГІР Інтернешнл».

В умовах ринкових відносин і конкурентного середовища ПрАТ «Великоанадольський вогнетривкий комбінат» постійно контролює рівень цін на вогнетривку шамотну продукцію та їх динаміку в цілях збереження співвідношення між ринковою ціною та собівартістю продукції.

В даний час у ПрАТ «Великоанадольський вогнетривкий комбінат» практично з усіма підприємствами в Україні, які споживають вогнетривкі вироби, налагоджені партнерські відносини з постачання продукції. Робота будується на принципах збереження наявних споживачів, а також залучення нових, за рахунок якості шамотної вогнетривкої продукції та впровадження нових видів шамотної вогнетривкої продукції.

Основні постачальники сировини: ПАТ «Ватутінський комбінат вогнетривів», ПАТ Дружківське рудоуправління, ПАТ Кіровоградське рудоуправління, ПАТ «Веско», ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат», ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод».

II.III. Виробництво та технологія

На даний час комбінат має повний технологічний цикл виробництва розпочинаючи з підготовки сировини і закінчуючи випуском готової продукції. Основною сировиною є каолін, глини вогнетривкі та тугоплавкі, шамот вогнетривкий. Потужності підприємства включають в себе :

- цех по виробництву кускового шамоту одержуваного випалом каоліну в обертових печах,
- два цехи по виробництву вогнетривких виробів пластичним та напівсухим способами формування,
- ділянку з виробництва не формованих вогнетривких мас.

На комбінаті працює науково-дослідницька група. Роботи ведуться в області виробництва вогнетривів згідно затвердженого плану, розробка нових продукції дозволить підприємству вихід на нові ринки збуту, що в свою чергу позитивно відобразиться на фінансових показниках підприємства.

III. ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

III.I. Практика корпоративного управління.

Товариство в своїй діяльності не розробило та не керується власним кодексом корпоративного управління, оскільки акції ПрАТ «БАВК» не котируються на фондовій біржі. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Так, ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. У зв'язку з цим посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

III.II. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

III. III. Інформація про загальні збори акціонерів.

У звітному періоді, а саме 16.04.2019 року, відбулися річні загальні збори акціонерів за підсумками роботи у 2018 році. Місце проведення загальних зборів – 85721, Донецька обл., Волноваський р-н, смт. Володимирівка, вул. Заводська, буд.1, у приміщенні актової зали Товариства, 1 поверх. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у цих Загальних зборах Товариства: 10 квітня 2019 року станом на 24:00 годину. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складає 2048 особа. Загальна кількість цінних паперів 6 053 460 шт., загальна номінальна вартість 3 026 730,00 грн. Загальна кількість голосуючих акцій 4 773 355 шт. Реєстрацію акціонерів здійснено відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складеного Центральним депозитарієм ПАТ «НДУ» 10.04.2019р. станом на 24 годину, реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою радою Товариства (протокол Наглядової ради № 1 від 28.02.2019р.) у складі: Ульяницька Тетяна Василівна; Лещенко Олена Валеріївна; Головецька Оксана Олексіївна.

До початку реєстрації акціонерів, членами Реєстраційної комісії обрано із свого складу Голову Реєстраційної комісії Ульяницьку Т.В. (протокол Реєстраційної комісії №1 від 16.04.2019р.).

Реєстраційною комісією встановлено наступне:

- Загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 6 053 460 шт.
- Акції, викуплені Товариством відсутні.
- Кількість голосуючих акцій (голосів) Товариства складає 4 773 355 шт.
- Для участі у Загальних зборах ПрАТ «ВАВК» зареєстровано 6 (шість) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 4 663 239 (чотири мільйони шістьсот шістдесят три тисячі двісті тридцять дев'ять) штук акцій, з яких усі 4 663 239 (чотири мільйони шістьсот шістдесят три тисячі двісті тридцять дев'ять) штук акцій є голосуючими. Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» наявність кворуму складає 97,6931% від загальної кількості акцій, що мають право голосу, Збори ПрАТ «ВАВК» визнаються правомочними (протокол Реєстраційної комісії №2 від 16.04.2019р.) .

Пропозиції щодо включення до порядку денного додаткових питань та про виключення з порядку денного вже існуючих питань не надходило. Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями за принципом «одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування, крім проведення кумулятивного голосування». Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання НР № 3 від 03.03.2019р.) затверджено 13 бюлетенів.

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за його наслідками.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за його наслідками.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитку) товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства за 2018 рік.
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за результатами діяльності Товариства у 2018 році та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
8. Внесення змін до найменування Товариства англійською мовою.
9. Внесення змін до складу колегіального виконавчого органу (Дирекції) Товариства.
10. Внесення змін та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
11. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції (Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію).
12. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення про їх вчинення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.
13. Надання повноважень на підписання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення про їх вчинення.

По першому питанню порядку денного прийнято рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Ульяницька Тетяна Василівна - голова комісії; Лещенко Олена Валеріївна - член комісії; Головецька Оксана Олексіївна - член комісії. Визначити термін повноважень лічильної комісії до моменту оголошення, підписання протоколу підсумків голосування з питань порядку денного.

По другому питанню порядку денного вирішили: Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік. Виконавчому органу Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України. Визнати роботу виконавчого органу задовільною, та такою, що цілком відповідає інтересам акціонерів та меті діяльності Товариства.

По третьому питанню порядку денного вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України. Визнати роботу Наглядової ради

задовільною та такою, що у повній мірі забезпечує ефективний контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав акціонерів Товариства.

По четвертому питанню порядку денного вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

По п'ятому питанню порядку денного вирішили: Збитки, отримані Товариством за 2018 рік у сумі 395 тис. грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

По шостому питанню порядку денного вирішили: Висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу, Наглядовій раді, Ревізійній комісії та всім службам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

По сьомому питанню порядку денного вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2018 рік, та прийняти наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

По восьмому питанню порядку денного вирішили: Змінити найменування Товариства англійською мовою, та затвердити нове найменування: повне найменування PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "VAOK"; скорочене найменування PrJSC "VAOK".

По дев'ятому питанню порядку денного вирішили: 9.1 Внести зміни та визначити склад Дирекції у кількості трьох осіб, до якої входять: Генеральний директор – голова колегіального виконавчого органу, Директор фінансовий – член колегіального виконавчого органу, Начальник юридичного відділу - член колегіального виконавчого органу. 9.2. Визначити, що рішення щодо внесення змін до складу колегіального виконавчого органу (Дирекції) Товариства, набуває чинності з моменту державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

По десятому питанню порядку денного вирішили: 10.1 Внести зміни та затвердити Статут Товариства у новій редакції. 10.2 Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. 10.3 Уповноважити Генерального директора Товариства за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту у новій редакції.

По одинадцятому питанню порядку денного вирішили: Затвердити Положення Приватного акціонерного товариства «Великоанадольський вогнетривкий комбінат» у новій редакції: про Загальні збори, про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізійну комісію.

По дванадцятому питанню порядку денного вирішили: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення про їх вчинення:

- реалізація продукції власного виробництва – граничною сукупною вартістю 600 млн. грн.
- придбання природного газу - граничною сукупною вартістю 70 млн. грн.
- купівлі сировини - граничною сукупною вартістю 90 млн. грн.
- закупівлі від українських виробників та подальшого експорту сільськогосподарської продукції, зокрема, соняшникової олії, зернових тощо - граничною сукупною вартістю 100 млн. грн.

По тринадцятому питанню порядку денного вирішили: Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення про їх вчинення.

З першого- сьомого, дев'ятого, одинадцятого та тринадцятого питань рішення прийняті простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПрАТ "ВАВК" та є власниками голосуючих з цих питань акцій, згідно зі ст.42 Закону України "Про акціонерні товариства". З восьмого, десятого питань рішення прийняте більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПрАТ "ВАВК" та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, згідно зі ст.42 Закону України "Про акціонерні товариства". З дванадцятого питання рішення прийняте більш ніж 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів ПрАТ "ВАВК" від їх загальної кількості, згідно зі ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства".

Під час проведення Зборів від їх учасників не надходило скарг та заперечень.

Позачергових зборів акціонерів не відбувалось.

У звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування не проводились.

III. IV Інформація про Наглядову раду та Виконавчий орган емітента.

Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах компетенції, визначеної чинним Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. Наглядова рада Товариства діє на підставі Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк не більше ніж на 3 (три) роки. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа.

Станом на дату складання цього Звіту до складу наглядової ради входять:

- Голова наглядової ради Джоджуа Реваз Анзорович, обраний членом наглядової ради позачерговими загальними зборами акціонерів 28 листопада 2017 року (Протокол позачергових загальних зборів акціонерів №2 від 28.11.2017р.) терміном на 3 роки. Головою наглядової ради обраний членами наглядової ради на їхньому засіданні 28 листопада 2017 року (протокол засідання Наглядової ради №1 від 28.11.2017 р.);
- Член наглядової ради Каракай Олександр Олександрович, обраний членом наглядової ради позачерговими загальними зборами акціонерів 28 листопада 2017 року (Протокол позачергових загальних зборів акціонерів №2 від 28.11.2017р.) терміном на 3 роки.
- Член наглядової ради Шатов Євген Станіславович, обраний членом наглядової ради позачерговими загальними зборами акціонерів 28 листопада 2017 року (Протокол позачергових загальних зборів акціонерів №2 від 28.11.2017р.) терміном на 3 роки.

Комітети наглядової ради не створювались.

Впродовж 2019 року відбулися засідання наглядової ради:

Дата засідання	Кворум	Загальний опис прийнятих рішень
28.02.2019	100%	Прийняття рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів 16.04.2019р.
05.03.2019	100%	Розгляд питання про узгодження кандидатури для призначення виконуючого обов'язки Генерального директора, на час тимчасової відсутності (відпустки) Генерального директора Голубєва Д.О.
03.04.2019	100%	1. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування. 2. Затвердження річної інформації емітента цінних паперів (річний звіт за 2018 рік)
10.04.2019	100%	Про надання попередньої згоди виконавчому органу Товариства на оренду легкового автомобіля.
22.04.2019	100%	1. Припинення повноважень Дирекції Товариства. 2. Обрання Дирекції Товариства. 3. Затвердження умов контрактів з членами Дирекції Товариства.
05.07.2019	100%	Розгляд питання про узгодження кандидатури для призначення виконуючого обов'язки Генерального директора, на час тимчасової відсутності (відрадження) Генерального директора Голубєва Д.О.
26.07.2019	100%	1. Розгляд питання про надання безвідсоткової позики ТОВ «АРГУС» (код ЄДРПОУ 30981991) м. Дніпро. 2. Про затвердження умов Договору безвідсоткової позики, що укладатиметься з ТОВ «АРГУС» (код ЄДРПОУ 30981991) м. Дніпро, та надання згоди генеральному директору Голубєву Д.О. на його підписання.
06.08.2019	100%	1. Розгляд питання про надання безвідсоткової позики ТОВ «ГІР-ІНТЕРНЕТІНЛ» (код ЄДРПОУ 35832123) м. Дніпро. 2. Про затвердження умов Договору безвідсоткової позики, що укладатиметься з ТОВ «ГІР-ІНТЕРНЕТІНЛ» (код ЄДРПОУ 35832123) м. Дніпро, та надання згоди генеральному директору Голубєву Д.О. на його підписання.
14.08.2019	100%	1. Розгляд питання про надання безвідсоткової позики заступнику генерального директора з питань якості Товариства Шептурі Вікторії Сергіївні.

		2. Затвердження основних умов договору позики, та надання згоди генеральному директору Голубеву Д.О. на його підписання.
01.10.2019	100%	1. Розгляд питання про схвалення правочину та надання згоди виконавчому органу на придбання вживаного пасажирського автобуса ПАЗ 32053-07. 2. Розгляд питання про надання повноважень Генеральному директору Товариства Голубеву Д.О. на укладання та підписання договору купівлі-продажу вживаного пасажирського автобуса ПАЗ 32053-07.
08.10.2019	100%	Розгляд питання про узгодження кандидатури для призначення виконуючого обов'язки Генерального директора, на час тимчасової відсутності (відпустки) Генерального директора Голубєва Д.О.

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є колегіальний орган - Дирекція. Права та обов'язки членів Дирекції визначаються Законом України «Про акціонерні товариства, іншими чинними нормативними актами, Статутом та Положенням про Виконавчий орган ПрАТ «ВАВК».

Дирекція складається з 3 (трьох) членів.

До складу Дирекції входять:

- Генеральний директор - голова колегіального виконавчого органу;
- Директор фінансовий – член колегіального виконавчого органу;
- Начальник юридичного відділу - член колегіального виконавчого органу.

Обрання та припинення повноважень голови і членів Дирекції здійснюється за рішенням Наглядової ради. Строк повноважень Дирекції визначається відповідно до рішення Наглядової ради.

Станом на дату складання цього Звіту до складу Дирекції входять:

- голова колегіального виконавчого органу, генеральний директор Голубєв Дмитро Олексійович, обраний Наглядовою радою на посаду 22 квітня 2019 року (протокол засідання Наглядової ради №5 від 22.04.2019 року) терміном на 1 рік.
- член Дирекції, Директор фінансовий Ємельянова Ольга Борисівна, обрана Наглядовою радою на посаду 22 квітня 2019 року (протокол засідання Наглядової ради №5 від 22.04.2019 року) терміном на 1 рік.
- член Дирекції, Начальник юридичного відділу Хомяк Едуард Анатолійович, обраний Наглядовою радою на посаду 22 квітня 2019 року (протокол засідання Наглядової ради №5 від 22.04.2019 року) терміном на 1 рік..

Впродовж 2019 року засідань Дирекції не було.

III.V.Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, які включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
 - 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
 - 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).
- Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків.

Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

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

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості, тому вона регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, за необхідності створюються резерви під знецінення.

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

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

Служби внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, опираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

III.VI. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій

За наданою інформацією ПАТ «Національний депозитарій України» м. Київ (код ЄДРПОУ 30370711) на дату балансу нараховується 2050 акціонерів, в т.ч.:

- 2039 акціонерів – фізичних осіб, яким належить 1131491 штук акцій, або 18,692%;
- 11 акціонерів – юридичні особи, яким належить 4921969 штук акцій, або 81,308 %;
- Державна частка в СК Товариства відсутня.

Власниками частки понад 5 % в статутному капіталі Товариства є:

- ТОВ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес» (код за ЄДРПОУ 37544985)- 2678539 штук акцій (голосів), або 44,248066%;
- ТОВ «Інвестиційна група «Альтера Фінанс» (код за ЄДРПОУ 33744770)- 430000 штук акцій (голосів), або 7,103375%;
- ТОВ ТЦ «ВЕБІННЕКСТ» (код за ЄДРПОУ 35457220)- 444200 штук акцій (голосів), або 7,337952%;
- ТОВ «ГІР-ІНТЕРНЕТІНЛ» (код за ЄДРПОУ 35832123)- 355000 штук акцій (голосів), або 5,864414%;
- ТОВ «ФОНД К-4» (код за ЄДРПОУ 34618933)- 550500 штук акцій (голосів), або 9,093972%.

III.VII. Інформація про обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів Товариства

За даними останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «ВАВК» складає 4773355 штук, що становить 78,853333 % від загальної кількості акцій. Вони належать 28 акціонерам:

- ТОВ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес» (код за ЄДРПОУ 37544985)- 2678539 штук акцій (голосів), або 44,248066%;
- ТОВ «Інвестиційна група «Альтера Фінанс» (код за ЄДРПОУ 33744770)- 430000 штук акцій (голосів), або 7,103375%;
- ТОВ ТЦ «ВЕБІННЕКСТ» (код за ЄДРПОУ 35457220)- 444200 штук акцій (голосів), або 7,337952%;
- ТОВ «ГІР-ІНТЕРНЕТІНЛ» (код за ЄДРПОУ 35832123)- 355000 штук акцій (голосів), або 5,864414%;
- ТОВ «ФОНД К-4» (код за ЄДРПОУ 34618933)- 550500 штук акцій (голосів), або 9,093972%;
- ТОВ «Енерго-Капітал» (код за ЄДРПОУ 32961343)- 14000 штук акцій, або 0,231272%;
- ТОВ «ФОНД К-1» (код за ЄДРПОУ 34618472)- 205000 штук акцій, або 3,386493%;
- СП ТОВ "ДРАГОН КАПІТАЛ" (код за ЄДРПОУ 30965875)- 1050 штук акцій, або 0,017340%;
- 20 фізичних осіб, які загалом володіють 95066 штук акцій (голосів), або 1,570436%.

Інші власники акцій не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.

III.VIII. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства

Згідно п.7.4 Статуту посадовими особами органів управління ПрАТ «ВАВК» є колегіальний орган – Дирекція, до складу якої входять:

- Генеральний директор - голова колегіального виконавчого органу;
- Директор фінансовий – член колегіального виконавчого органу;
- Начальник юридичного відділу - член колегіального виконавчого органу.

Обрання та припинення повноважень голови і членів Дирекції здійснюється за рішенням Наглядової ради. Строк повноважень Дирекції визначається відповідно до рішення Наглядової ради.

У випадку, якщо по закінченню строку, на який було обрано Дирекцію Товариства, Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Дирекції, повноваження обраної відповідно до Статуту Дирекції продовжуються до дати прийняття Наглядовою радою рішення про обрання або переобрання Дирекції.

Членом Дирекції Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність, не має непогашеної судимості і не є членом Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. Додаткові вимоги до кандидатів у члени дирекції визначаються «Положенням про Виконавчий орган». Права та обов'язки членів Дирекції визначаються законодавством, Статутом Товариства, «Положенням про Виконавчий орган».

Від імені Товариства контракт з членами Дирекції підписує Голова Наглядової ради чи інша особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

Повноваження голови Дирекції припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Дирекції або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Голова Дирекції може достроково відсторонити від виконання повноважень члена Дирекції, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства, до вирішення Наглядовою радою питання про припинення його повноважень.

Підставами для припинення повноважень голови та/або члена Дирекції є систематичне невиконання обов'язків, передбачених Статутом Товариства, або здійснення дій, що суперечать інтересам Товариства в цілому.

III.IX. Повноваження посадових осіб емітента

Загальні збори акціонерів - вищий орган Товариства.

До виключної компетенції Зборів належить:

- визначення основних напрямів діяльності акціонерного Товариства;
- внесення змін до статуту Товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;
- затвердження річного звіту Товариства;
- розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його

розгляду;

- розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
- прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні Товариства";
- прийняття рішення про форму існування акцій;
- прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законодавством;
- прийняття рішень з питань порядку проведення загальних Зборів;
- обрання членів Наглядової ради, Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, Ревізійної комісії;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, Ревізійної комісії, за винятком випадків, встановлених Законодавством;
- обрання членів лічильної комісії Зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- прийняття рішення про вчинення Товариством правочину із заінтересованістю в порядку, встановленому цим Статутом та діючим законодавством;
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України "Про акціонерні Товариства", про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;
- затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства;
- затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- обрання комісії з припинення Товариства;
- призначення уповноваженої особи акціонерів у випадках, визначених законодавством;
- прийняття рішення про компенсацію витрат акціонеру (акціонерам), на вимогу яких проводилася аудиторська перевірка;
- прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів щодо відчуження чи обтяження нерухомого майна Товариства, та правочинів застави, іпотеки, закладної, інших видів обтяження нерухомого майна та/або інших активів Товариства, якщо вартість такого майна чи активів та/або сума відповідного правочину перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- прийняття рішень з інших питань діяльності Товариства, які відповідно до цього Статуту віднесені до компетенції та повноважень Наглядової ради Товариства чи Виконавчого органу Товариства, у випадку включення таких питань до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

Наглядова рада Товариства.

Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства.

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк не більше ніж на 3 (три) роки.

Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа.

- затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

- підготовка порядку денного загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів;

- затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом;

- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

- обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу (Дирекції) Товариства;

- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

- прийняття рішення про відсторонення голови або члена Виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

- обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря Товариства;

- здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;

- розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;

- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

- обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

- затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;

- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні Товариства";

- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні Товариства", та мають право на участь у Зборах відповідно до статті 34 Закону цього Закону;

- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

- вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

- вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;
- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону "Про акціонерні Товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону "Про акціонерні Товариства";
- визначення переліку правочинів, наслідком яких може бути обмеження майнових прав чи відчуження майна Товариства та надання Виконавчому органу попередньої згоди на здійснення таких правочинів, незалежно від їх вартості;
- встановлення граничного рівня вартості правочинів, які потребують отримання попередньої згоди Наглядової ради та надання згоди на здійснення правочинів, що перевищують цей рівень;
- надання Виконавчому органу попередньої згоди на списання з балансу Товариства безнадійної щодо стягнення заборгованості, нестачі, морально застарілого, зношеного та непридатного для подальшого використання обладнання, а також витрат на капітальні вкладення та роботи;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) Депозитарію або Зберігача (Депозитарної установи) цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні Товариства".

Члени Наглядової ради зобов'язані:

- мати бездоганну ділову репутацію;
- 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 у особи на такій посаді за подібних обставин;
- керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства, цим Положен-ням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- виконувати рішення, прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства;
- особисто брати участь у річних та позачергових Зборах Товариства, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- дотримуватися встановлених Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;
- дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсай-дерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ра-ди, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- своєчасно надавати Зборам і Наглядовій раді Товариства повну і точну інформацію про дія-льність та фінансовий стан Товариства.

Дирекція Товариства - Виконавчий орган Товариства.

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є колегіальний орган – Дирекція. Дирекція складається з 3 (трьох) членів.

До складу Дирекції входять:

- Генеральний директор - голова колегіального виконавчого органу;
- Директор фінансовий - член колегіального виконавчого органу;
- Начальник юридичного відділу - член колегіального виконавчого органу.

До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Зборів та Наглядової ради, зокрема:

- розробка проектів бізнес-планів, річних і перспективних програм фінансово-господарської діяльності Товариства та подання їх на розгляд Наглядовій раді Товариства;
- затвердження поточних планів діяльності Товариства та переліку заходів, необхідних для їх виконання;
- визначення внутрішньої структури Товариства, прийняття рішення про створення структурних підрозділів Товариства та затвердження положень про них (крім філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів);
- затвердження штатного розкладу Товариства на підставі визначеного Наглядовою радою максимального розміру витрат на оплату праці працівників Товариства та встановлених відповідними рішеннями Зборів та Наглядової ради умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;
- здійснення найму та звільнення працівників Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, визначення умов оплати праці працівників Товариства, за виключенням тих працівників, визначення умов оплати праці яких відповідно до цього Статуту відноситься до компетенції інших органів Товариства;
- затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства та посадових інструкцій працівників Товариства, застосування до працівників Товариства засобів заохочення та накладення стягнень відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;
- прийняття рішень про відрядження (в тому числі закордонні) працівників Товариства;
- укладення від імені Товариства колективного договору з органом, що уповноважений представляти інтереси трудового колективу Товариства;
- організація збереження майна, що належить Товариству, та майна, переданого Товариству у користування третіми особами;
- розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Зборів та Наглядової ради;
- здійснення пошуку контрагентів та клієнтури Товариства, ведення від імені Товариства відповідних комерційних переговорів, укладення від імені Товариства договорів, контрактів, угод та інших правочинів з урахуванням обмежень щодо укладення значних правочинів, встановлених цим Статутом, та/або рішенням Наглядової ради Товариства.
- здійснення поточного контролю за станом договірної дисципліни у Товаристві, структурних підрозділах, прийняття рішень про пред'явлення від імені Товариства претензій та позовних вимог до контрагентів Товариства;
- забезпечення організації діловодства, обліку та звітності Товариства,
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, надання річного звіту Товариства на попередній розгляд Наглядовій раді для подальшого затвердження Зборами.

Ревізійна комісія Товариства.

Нагляд за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією Товариства.

Ревізійна комісія обирається загальними зборами Товариства, та складається з трьох членів.

Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів Товариства терміном на три роки.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа.

Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Наглядовій раді Товариства та звітує Загальним зборам акціонерів

IV.СТАЛИЙ РОЗВИТОК

IV.I. Охорона праці

На підприємстві функціонує система управління охороною праці, яка:

— розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці;

— здійснює контроль за дотриманням працівником технологічних процесів, правил поведінки з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці;

— організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці.

Нижче наведена інформація щодо основних напрямів з охорони праці на підприємстві за звітний 2019 рік:

1. На придбання засобів ЗІЗ – 544520, 45 грн.
2. На придбання спецмолока (за шкідливі умови праці) - 63094, 80 грн.
3. На придбання води-48020,00 грн.
4. На проведення медогляду та утримання медпункту-771416,31 грн.
5. На оформлення передплати та придбання літератури з охорони праці - 2388 грн.
6. На підвищення кваліфікації з ОП, навчання по ТБ – 65633,41 грн.
7. На оплату аварійно-рятувального обслуговування – 26904 грн.
8. На ремонт дахів будівель комбінату - 1191958, 86 грн.
9. На санітарно побутові витрати (лазня) - 1191609, 59 грн.
10. На поліпшення умов праці і безпеки на робочих місцях (згідно комплексних заходів колективного) – 2 328 826 грн.
11. На проведення змагання на звання "Кращий цех з охорони праці" (підведення підсумків - щоквартально) 30 000грн.
12. Інші витрати (освітлення, СЕС, обслуговування кондиціонерів тощо) – 52588,04 грн.
13. На СЕС визначення радіонуклідів—5974344 грн.
14. На гігієнічні дослідження умов праці—58661,77 грн.
15. На проведення психофізіологічної експертизи—37520 грн.
16. На оцінку вимірювань забруднення навколишнього середовища—228175,41 грн.

IV.II. Охорона навколишнього середовища

Охорона атмосферного повітря.

Підприємство поставлено на державний облік в галузі охорони навколишнього природного середовища, як об'єкт, що може негативно впливати на стан атмосферного повітря за №141307 від 07.07.2005р.

ООО НПП “Донекосервіс” проводить роботи по інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Пиловловлювачі установки представлені апаратами типу сухих циклонів ЦН НПОгаз, циклонів СІОТ, фільтрів Немцова, електрофільтрів Ц-11 і ГПС.

На 14 ГОУ, які знаходяться в експлуатації, відповідно до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 06.02.2009р. №52 “Про затвердження Правил технічної експлуатації установок очистки газу”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.04.2009р. за №327/16343):

- розроблені паспорти з проведенням їх реєстрації в Державній екологічній інспекції у Донецькій області.
- проведений огляд ГОУ для оцінки їх технічного стану (останні огляди проведені в поточному році).

Динаміка викидів за статистичною формою № 2ТП-повітря “Звіт про охорону атмосферного повітря” наведена у таблиці :

Найменування забруднювальної речовини	2017р. (т)	2018р. (т)	2019р. (т)
Усього по підприємству:	436,470	405,567	165,495
метали та їх сполуки	0,319	0,257	0,076
тверді сполуки	429,078	398,443	106,713
сполуки азоту	0,049	0,045	10,683
вуглецю оксид	0,012	0,011	44,260
з'єднання сірки	0,004	0,003	0,003
НМЛОС	6,979	6,779	3,731
метан	0,001	0,001	0,001
фтор та його сполуки	0,009	0,009	0,009
ціаніди	0,019	0,019	0,019

Охорона водних ресурсів.

ПрАТ “Великоанадольський вогнетривкий комбінат” отримує питну воду з мереж КП “Компанія “Вода Донбасу”, а на технологічні потреби підприємства використовується підземна вода із свердловини №187/1. ПрАТ “БАВК” виданий Дозвіл на спеціальне водокористування №75/Дн/49д-18 від 04.04.2018 року, терміном дії до 04.04.2023 року.

Виданим Дозволом встановлений ліміт забору підземної води: не більше 62,502 тис.м³/рік, 171,24 м³/добу.

Експлуатаційна свердловина №7 (глибина – 75,0м, потужність – 25м³/год), розташована на південно-західній околиці смт.Володимирівка, на правому березі р.Кашлагач. Свердловина знаходиться у закритій на замок будівлі, територія огорожена парканом.

Свердловина №7 має зону санітарної охорони: другий пояс санітарної охорони (зона обмежень) встановлено у вигляді овалу на відстані 445 м вгору по потоку та 550 м вниз по потоку від свердловини, шириною 199м. Третій пояс санітарної охорони (зона спостережень) встановлено у вигляді овалу на відстані 6825 м вгору по потоку та 6930м вниз по потоку від свердловини, шириною 790м. Хімічний аналіз якості підземної води виконується лабораторією Волноваської міжрайСЕС за договором.

За висновком ДРГП “Донецькгеологія” за №11/03-48 от 06.09.11г.за вмістом хімічних показників підземна вода не відповідає вимогам, які висуваються до води питної якості (мінералізація 2750 мг/дм³, жорсткість 26,0 мг/дм³).

Облік забраної води ведеться за допомогою повіреного водолічильника типу ПКЛМ-110.

Підземна вода зі свердловини на підприємстві використовується для підживлення зворотної системи (кількість води у зворотній системі 2500 тис.м³). Від промивки технологічного обладнання забруднені промислові стічні води надходять на очисні споруди, де проходять механічне та хімічне очищення шляхом відстоювання у відстійниках з попередньою коагуляцією. На очисних спорудах передбачена установка, що зневоднює осад, який утворився у відстійниках. На момент перевірки система оборотного водоспоживання виведена з експлуатації за відсутністю необхідності.

За договором №09 від 27.11.2019р. та додатку до договору №19 від 07.12.2009р. Красноармійське та Волноваське управління КП “Компанія “Вода Донбасу” надають підприємству послуги з централізованого питного водопостачання та водовідведення.

Динаміка водопостачання та водовідведення ПрАТ “БАВК”, згідно державної статистичної звітності за формою №2ТП(водгосп) представлена у таблиці 5:

Найменування джерела	2017р. тис. м ³	2018р. тис. м ³	2019р. тис. м ³
Волноваське ВУ ВКГ КП “Компанія “Вода Донбасу”	14,0	16,2	18,7
Красноармійське ВУ КП “Компанія “Вода Донбасу”	6,3	6,9	5,8
Вода підземна	50,0	47,0	59,0
Оборотне водопостачання	45,2	45,2	45,2
Скидання господарсько- побутових вод у мережі КП “Компанія “Вода Донбасу”	13,2	16,2	17,3

Перевищення встановлених у дозволі на спецводокористування лімітів забору води не встановлено.

Коливання обсягів водопостачання та водовідведення на ПрАТ “БАВК” залежить від обсягів виробництва.

Журнали первинно-облікової документації ПОД-11, ПОД-12 на всі джерела водопостачання на підприємстві ведуться.

Поводження з відходами.

В процесі виробничої діяльності на ПрАТ “Великоанадольський вогнетривкий комбінат” утворюються відходи 1-4 класів небезпеки, а саме: відпрацьовані люмінесцентні лампи, відпрацьовані масла, промаслене дрантя, промаслені фільтри, відпрацьовані акумулятори, відпрацьовані нафтопродукти, зношені автошини, огарки зварювальних електродів, транспортерна стрічка, шпали залізничні (залізобетонні), матеріали абразивні відпрацьовані, пил матеріалів, ТПВ.

Державна статистична звітність за формою №1-Відходи складена після узагальнення даних первинного обліку по всіх структурних підрозділах підприємства. Зведені показники представлені в таблиці :

Клас небезпеки	2017 рік, тн	2018 рік, тн	2019 рік, тн
I клас небезпеки	-	-	-
II клас небезпеки	0,819	0,796	0,372
III клас небезпеки	6,593	2,157	0,367
IV клас небезпеки	1839,897	1944,619	1121,155

На підприємстві запроваджена первинно-облікова документація №1-ВТ “Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари”, згідно наказу Міністерства охорони навколишнього середовища України від 07.07.2008 року №342.

У 2009 році на підприємстві розроблена та узгоджена в установленому порядку “Інструкція щодо поводження з відходами”

Окремі види промислових відходів, які утворюються в процесі виробничої діяльності, використовуються на підприємстві.

V. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

У 2019 році ПрАТ «Великоанадольський вогнетривкий комбінат» досяг наступних фінансових показників:

<i>тис.грн</i>				
Найменування	2018 рік	2019 рік	Відхилення, +/-	Темп приросту, %
Реалізація товарної продукції, робіт та послуг	399069	466652	+67583	16,9
Собівартість реалізованої продукції	360629	408936	+48307	13,4
Валовий прибуток	38440	57716	+19276	50,1
Інші операційні доходи	65933	103418	+37485	56,9
Адміністративні витрати	10661	13591	+2930	27,5
Витрати на збут	13800	22429	+8629	62,5
Інші операційні витрати	66656	120423	+53767	80,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	13256	4691	-8565	-64,6
Інші фінансові доходи		6012	+6012	100
Інші доходи	15002	2	-15000	-99,99
Фінансові витрати	13742	7950	-5792	-42,1
Інші витрати	15014		-15014	-100
Фінансовий результат до оподаткування	-498	2755	+3253	653,2
Чистий фінансовий результат	-395	2185	2580	653,2

Виручка від реалізації у 2019 році склала 466652 тис. грн, що на 16,9 % вище рівня 2018 року. виручка значно збільшилась, фінансовий результат комбінату є прибутковим. Однією з головних причин збільшення прибутку є зменшення питомої ваги собівартості. Таким чином, собівартість у 2019 році становила 87,6 % від виручки порівняно з 90,4 % у 2018 році.

Також у 2019 році порівняно з 2018 зросли адміністративні витрати та витрати на збут на 27,5% та 62,5% відповідно.

Загалом **інші операційні доходи і витрати** на комбінаті зросли у порівнянні з 2018 роком на 37485 та 53767 тис. грн відповідно. Чистий фінансовий результат у 2019 році складає 2185 тис.грн, що на 2580 тис.грн більше ніж у попередньому 2018р.

Аналіз інших доходів та витрат надано у наступній таблиці:

<i>тис. грн</i>				
Найменування	2019 рік	2018 рік	Відхилення, +/-	Темп приросту
Доходи від реалізації фінансових інвестицій	0	15000	-15000	-100%
Витрати від реалізації фінансових інвестицій	0	15000	-15000	-100%

Витрати від писання необоротних активів		14	-14	-100%
Дохід від безоплатно отриманих активів	2	2	0	0,0%
Відсоток за кредит	2586	9140	-6554	-71,7%
Доходи по раніше дисконтованим векселям	6012		+6012	+100,0%
Витрати по раніше дисконтованим векселям	5364	4602	+762	+16,6%
Прибуток (збиток) від іншої діяльності	-1936	-13754	+11818	-85,9%

По інших операціям, пов'язаним з поточною, інвестиційною та фінансовою діяльністю, комбінат отримав збитки у сумі 1936 тис. грн у порівнянні зі збитками 13754 тис. грн у 2018 році. Позитивно на фінансовому результаті від інших операцій позначилося збільшення доходів по раніше дисконтованим векселям на 6012 тис. грн або на 100%, а також зменшення відсотків за кредит на 6554 тис.грн., або на 71,7% у порівнянні з 2018 роком.

Факторний аналіз прибутку ПрАТ «ВАВК» за 2018-2019 роки

тис. грн

Показники	2018 рік	2019 рік	Відхилення, +/-	Темп приросту, %
Реалізація товарної продукції, робіт та послуг	399 069	466652	67583	16,9
Собівартість реалізованої продукції	360 629	408936	48307	13,4
Витрати на збут	13 800	22429	8629	62,5
Адміністративні витрати	10 661	13591	2930	27,5
Прибуток від продажу	13 979	21696	7717	55,2
Індекс зміни цін	1,0	1,08	0,08	8,0
Реалізація продукції, робіт та послуг, розрахована по собівартості попереднього періоду	360629	390201	29572	8,2
Прибуток звітного періоду по собівартості та цінам попереднього періоду	13979	17162	3183	22,8
Реалізація у зіставних цінах	399069	431824	32755	8,2

1. Вплив обсягу продажу на прибуток. Виручка від продажу товарів комбінату у звітному періоді склала 466652 тис. грн., у цінах попереднього періоду – 431824 тис. грн. З урахуванням цього зміна обсягу продажу за 2019 рік становила 108,2%, тобто виник зріст обсягу реалізованої продукції на 8,2 %. Таким чином, прибуток від продажу продукції, робіт та послуг завдяки зросту обсягу продажу зріс: $13979 \cdot 0,082 = 1146,3$ тис. грн.

2. Вплив асортименту продажу на обсяг прибутку визначимо за допомогою прибутку звітного періоду, виходячи з собівартості та цін попереднього періоду, який становить 17162 тис. грн. Таким чином, вплив змін у структурі асортименту на обсяг прибутку від продажу буде $17162 - (13979 \cdot 1,082) = 2036,7$ тис. грн. Отриманий розрахунок

свідчить про те, що у складі реалізованої продукції збільшилась питома вага продукції з більшим рівнем прибутковості.

3. Вплив зміни собівартості можна визначити, зіставляючи собівартість звітного періоду з витратами попереднього періоду, перерахованими на зміну обсягу продажу: $(360629 \cdot 1,082) - 408936 = -18735$ тис. грн. Таким чином, собівартість збільшилась, отже прибуток від продажу продукції зменшився на таку ж суму.

4. Вплив зміни адміністративних витрат та витрат на збут. Як видно з таблиці, за рахунок зросту розміру витрат на збут прибуток зменшився на 8629 тис. грн, а за рахунок зросту адміністративних витрат – на 2930 тис. грн.

5. Для того, щоб виявити вплив цін реалізації продукції, робіт та послуг на зміни прибутку треба порівняти обсяг продажу звітного періоду у цінах звітного та попереднього періодів, тобто $466652 - 431824 = 34828$ тис. грн.

Загальний вплив усіх перерахованих чинників складає 7717 тис. грн.

Значний зріст собівартості продукції виник завдяки підвищенню цін на сировину, матеріали та енергоносії, тощо. Окрім того, на суму прибутку вплинув зріст адміністративних витрат та витрат на збут. Негативний вплив перерахованих чинників компенсовано підвищенням цін реалізованої продукції, також сприятливо вплинуло збільшення обсягу продажу та позитивна тенденція в асортименті продукції.

Аналіз фінансової звітності ПрАТ «Великоанадольський вогнетривкий комбінат»

№ п/п	Найменування	2 018р.	2019 р.	відхил.	норматив
1	Коефіцієнт оборотності активів	0,37	0,34	-0,03	
2	Коефіцієнт оборотності оборотних коштів	0,45	0,40	-0,05	збільшення
3	Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості	0,93	0,66	-0,27	збільшення
4	Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості	0,57	0,45	-0,12	збільшення
5	Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів	1,00	1,2	+0,2	збільшення
6	Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача)	2,32	2,76	+0,44	
7	Коефіцієнт оборотності власного капіталу	1,48	1,71	+0,23	

Аналіз ліквідності підприємства

№ п/п	Найменування	2 019р.	норматив
1	Коефіцієнт загальної ліквідності	1,04	1,5-2,5, але не менше 1
2	Коефіцієнт поточної ліквідності (Коефіцієнт швидкої ліквідності)	0,76	вище 0,6
3	Коефіцієнт абсолютної ліквідності	0,05	вище 0,2-0,3
4	Чистий оборотний капітал	12780	вище 0

Рентабельність валового прибутку у 2019 р. склала 12,37%.

Рентабельність продаж по чистому прибутку у 2019 р. склала 4,68 %.

До Звіту про управління додається фінансова звітність підприємства за 2019 рік, складена за вимогами МСФЗ.

Генеральний директор ПрАТ «ВАНК»

Головний бухгалтер



Голубев Д.О.

Османова І.О.