

З В І Т
про управління
Приватного акціонерного товариства
“Товкачівський гірничо-збагачувальний комбінат»”
за 2021 рік

Зміст

- 1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства.*
- 2. Результати діяльності.*
- 3. Ліквідність та зобов'язання.*
- 4. Екологічні аспекти.*
- 5. Соціальні аспекти та кадрова політика.*
- 6. Ризики.*
- 7. Дослідження та інновації.*
- 8. Фінансові інвестиції.*
- 9. Перспективи розвитку.*
- 10. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів.*
- 11. Корпоративне управління Товариства.*

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОВКАЧІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" (стара назва ВАТ ГППК "Товкачівський") - гірниче підприємство по переробці кварцитів, виробництву кварцитової продукції для вогнетривких і феросплавних заводів металургійної промисловості.

Наприкінці 1941 року Житомирська обласна рада постановою про відвід 15 га землі під кар'єр започаткувала історію Товкачівського щебеневого заводу Білоруської залізниці, який у 1994 році був реорганізований у відкрите акціонерне товариство "Гірничо-переробне підприємство кварцитів "Товкачівський". Напередодні Великої Вітчизняної війни кар'єр було побудовано і розпочалася промислова експлуатація Овруцького родовища кварцитів. Післявоєнне відновлення народного господарства вдихнуло нове життя у Товкачівський кар'єр. Після реконструкції його загальна виробнича потужність перевищила 150 тис. куб. м. До середини 1970-х років з кожним роком зростали обсяги видобутку щебеню. У 1970-80 рр. в історії Товкачівського заводу розпочався період стабільної роботи. 98% продукції відправлялось до Білорусії, Росії, Прибалтики для будівництва. Чи не найважчим у новітній історії підприємства стали перші роки незалежності України. Порушення системи господарських зв'язків, а відповідно скорочення збуту продукції призвели до стрімкого скорочення обсягів її видобутку. Товкачівський завод опинився на межі фінансового краху. З 1992 р. по листопад 1994 р. підприємство було взято в аренду з викупом. В листопаді 1994 р. згідно Наказу №29-АТ від 18/11/94 "Про створення акціонерного товариства" проведено приватизацію підприємства. З 1995 р. підприємство почало випускати новий вид продукції - кварцити ТК 97-90. В 1997 р. проведена переоцінка запасів родовища, де було встановлено, що її вистачить ще на 80 років і більше при умові дорозвідки, перерахунках по категоріях. З початком видобутку сировини для виробничих потреб вітчизняних металургійних комбінатів (для динасових виробів та виготовлення феросплавів) завод отримав статус промислового підприємства чорної металургії.

З 2004 року підприємство виробляє та реалізує металургійним підприємствам України СКМ-97 (суміш кварцитову мелену).

У 2016 році відкрито новий цех з виготовлення деревної тріски для задоволення потреби ВАТ "Запорізький завод феросплавів", з квітня 2016р. цех працює в 2 зміни.

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 15.02.2011 р. підприємство Відкрите акціонерне товариство "Гірничо-переробне підприємство кварцитів "Товкачівський" переіменовано на ПРИВАТНЕ

ПрАТ "ТОВКАЧІВСЬКИЙ ГЗК" складається з таких структурних підрозділів:

- гірничий цех, який займається безпосередньо видобутком гірничої маси методом масового вибуху гірничої породи, навантаженням добутої маси екскаваторами у БелАЗи;
- дробильний цех, у якому здійснюється подрібнення гірничої маси на кварцити та щебінь, сортування виготовленої продукції по фракціям;
- цех молотих кварцитів - виготовляє суміш кварцитову мелену зі щебеню та С-11 (продукції, що отримують шляхом подрібнення кварциту)
- цех деревної тріски - здійснює подрібнення сировини (технологічні, паливні дрова з різних порід дерев) на тріску;
- відділ ВТК здійснює контроль за якістю виробленої продукції, а також відвантаженої.
- автотранспортний цех, за допомогою якого гірнича маса транспортується на дробильно-сортувальний завод, а також здійснюються всі внутрішньозаводські та зовнішні автоперевезення. Ремонт автопарку здійснюється власними силами.
- вантажний цех здійснює відвантаження готової продукції в залізничні вагони.
- механічний та електроцех здійснюють обслуговування основних цехів.
- ремонтно-будівельна група займається обслуговуванням та ремонтом будівель та споруд, які знаходяться на балансі .

Керівництво поточною діяльністю підприємства здійснюється головою та членами правління, а також керівниками структурних підрозділів. За останні роки існування товариства значних змін в організаційній структурі управління не відбувалося.

Товариство не має дочірніх підприємств, філій та представництв.

Товариство не входить до будь-яких об'єднань підприємств.

Товариство не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає підприємство

ПрАТ "ТОВКАЧІВСЬКИЙ ГЗК" спеціалізується на виробництві кварцитів 97 та 98 класів фр 5-25, 25-60, 25-90, 25-100 мм та щебеню фр 5-25, 5-10, 5-40, 20-40, 40-70 та 25-60 мм, С-11, СКД-97 та тріски.

Найбільшим попитом користуються кварцити крупної фракції, які використовуються для металургійної промисловості для виробництва феросплавів. Некондиційні кварцити як щебінь фр 5-25 мм, С-11 реалізуються на будівельні роботи та на виготовлення залізобетонних конструкцій.

Останнім часом значно виріс попит на камінь бутовий, який використовується для художнього оформлення фундаментів будівель та парканів.

В 2016р. розпочато виробництво деревної тріски.

Підприємство працює без сезонних коливань. На протязі року підприємство поставляло кварцит на феросплавні підприємства України, зокрема на Запорізький завод феросплавів, Нікопольський завод феросплавів та на експорт в Польщу та Словаччину. В зв'язку з подіями на сході України зупинен Стаханівський завод феросплавів, який залишився на непідконтрольованій території, обсяги постачання кварциту якому складали 30% всього об'єму реалізації.

На діяльність підприємства здійснюють вплив різноманітні фактори, такі як політичні, фінансово-економічні, соціальні, екологічні події. Зокрема значний податковий тиск, зловживання монополієм становищем окремих суб'єктів підприємницької діяльності, наприклад Укрзалізниці та обленерго, які постійно підвищують свої тарифи.

На протязі року підприємство поставляло кварцит на феросплавні підприємства України, зокрема на Запорізький завод феросплавів, Нікопольський завод феросплавів. Українські феросплавні заводи є постійними покупцями продукції ПрАТ "Товкачівський ГЗК". З даними заводами підприємство працює вже на протязі 20 років. Практично 80% від суми реалізації належить кварцитам. Але діяльність підприємства цілком не залежить від стану металургійної промисловості країни, зокрема, феросплавів, сировиною для виробництва яких є кварцит з вмістом оксиду кремнію не менше 97%.

При падінні попиту на кварцит підприємство може оперативно перепрофілюватись на виробництво щебеню. Враховуючи меншу собівартість гірничої маси в порівнянні з конкурентами при збереженні якісних характеристик, ПрАТ "ТОВКАЧІВСЬКИЙ ГЗК" має гнучку цінову політику в порівнянні з конкурентами.

Основними конкурентами на ринку України Товариства є, в першу чергу, новостворене підприємство ТОВ "Овруч Стоун" (колишній ВАТ ГЗК "Кварцит"), що розробляв теж саме родовище кварциту, що і "Товкачівський ГЗК". Також конкурентами є: ТОВ "Кварцит ДМ" (Васильківський ГЗК), Глуховський кар'єр. Кварцити Васильківського та Глуховського кар'єрів характеризуються більш низьким вмістом оксиду кремнію та невеликими об'ємами виробництва.

Основними постачальниками матеріалів для ПрАТ "Товкачівський ГЗК" є ТОВ "РЕМГІРМАШ", ТОВ "Завод ПРОМЛИТ", Україна - плити дробильні, ТОВ "ЮНІГРАН-СЕРВІС", Україна - вибухові роботи, ТОВ "Метинвест-СМЦ" ТОВ "АВ метал груп" - метал, ТОВ "Дніпровська енерго-металургійна компанія", ТОВ "ТД "ІРБИС", ТОВ "ТД "Вологодські підшипники", Україна - підшипники, ТОВ "Глубур-Сервіс", ТОВ "Універсальна бурильна техніка", Україна - долото шарошечне, ТОВ "ОЙЛ-ТРЕЙД 2018", Україна - дизпаливо, ПрАТ "БЕРТІ", ТОВ "ТК", ТОВ "Дізельсервіс", ТОВ "Діамонд груп" - запчастини, ДП "Овруцький спецлісгосп", ДП "Овруцький лісгосп", ДП "Словечанський лісгосп", ДП "Народицький лісгосп" - сировина (дрова) . Вибір постачальників здійснюється на тендерній основі, надаючи перевагу виробникам та офіційним дилерам.

2. Результати діяльності.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції за 2021 рік

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кварцити	508116,5 т	60990,0	55,53	473903,5 т	154361,3	65,5
2	Будівельні матеріали	250831,5 т	4897,4	4,46	260436,2 т	19980,0	8,48
3	СКД-97	31552,7 т	7583,1	6,9	29831,3 т	17463,4	7,41
4	Гріска	32563 т	36369,8	33,11	32716 т	43855,1	18,61

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні затрати	
2	Витрати на оплату праці	32,42
3	Відрахування на соціальні заходи	21,0
4	Амортизація	4,46
5	Податки і збори, пов'язані з виробництвом продукції	15,8
6	Інші	4,97
		21,35

Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку Приватного акціонерного товариства "Товкачівський гірничо-збагачувальний комбінат" за станом на кінець останнього дня звітного року.

За результатами діяльності 2021 року підприємство отримало чистий прибуток в сумі 44 224 тис. грн., що в порівнянні з 2020 роком на 33 952 тис. грн. менше.

3. Ліквідність та зобов'язання.

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника (тис. грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	485202	441467
Статутний капітал (тис. грн.)	1588	1588
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	1588	1588
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів (485202.000 тис. грн.) більше скоригованого статутного капіталу (1588.000 тис. грн.). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

Інформація про зобов'язання та забезпечення

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за	X	0.00	X	X

похідними цінними паперами) (за кожним видом):				
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	7933.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	14472.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	22405.00	X	X

Фінансування поточної діяльності підприємства відбувається за рахунок вільних грошових коштів від основної діяльності. Рівні показників абсолютної ліквідності, фінансової стійкості, покриття зобов'язань власним капіталом (фінансової стабільності), забезпеченості власним оборотним капіталом Товариства в 2021 році були в межах нормативних (рекомендованих) значень, а такі показники як коефіцієнт загальної ліквідності, коефіцієнт рентабельності активів, чистий оборотний капітал, коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами, коефіцієнт рентабельності діяльності відповідають нормативному значенню та значно зросли порівняно з минулим роком. Підприємству необхідно вживати заходи по посиленню режиму економії виробничих витрат, оперативного контролю за виробництвом та збутом продукції, контролю за розрахунками та зменшенню кредиторської заборгованості.

4. Екологічні аспекти.

На Підприємстві здійснюються роботи щодо захисту довкілля, екологічні норми дотримуються. На сьогодні на підприємстві визначено близько 40 джерел забруднюючих речовин в атмосферне повітря (бурові роботи, вибухові роботи, виїмка та навантаження, транспортування порід, подрібнення, сортування, та ін.) На підприємстві реалізується програма розвитку підприємства, направлена також на забезпечення екологічної безпеки підприємства. Кожне джерело викидів характеризується своїм набором забрудників. Основною забруднюючою речовиною при видобутку та переробці кварцитів є пил неорганічний з вмістом оксиду кремнія більше 70%. В меншій кількості присутні такі забрудники як пил неорганічний з вмістом оксиду кремнія нижче 20%, азоту діоксид, вуглецю оксид, ангідрид сірчистий, бензипірен та інш. Виходячи з граничних умов маси та видового складу забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу підприємство відноситься до 4 категорії небезпечності. За шкоду, яку підприємство в процесі виробничої діяльності завдає навколишньому середовищу, нараховується екологічний податок згідно ПКУ розділ VIII. Планів щодо капітального будівництва, розширення основних засобів та зростання виробничих потужностей підприємство поки немає.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика.

Середня кількість працівників — 222 чоловік. Середньооблікова чисельність працівників облікового складу (осіб) - 214, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 2, чисельність працівників, які працювали за цивільно-правовими договорами (осіб) — 2, чисельність працівників, призваних на військову службу та за контрактами (осіб) - 4.

Відносно попереднього року фонд оплати праці зріс на 7836,8 тис. грн. і складає 32343,9 тис. грн.

Підприємство відчуває потребу в кваліфікованих технічних кадрах. В зв'язку з цим постійно відбувається навчання робітників та підвищення кваліфікації за рахунок коштів підприємства. Надаючи велике значення професійній підготовці кадрів, підвищенню професійно-технічних, економічних знань працівників ПрАТ "Товкачівський ГЗК" адміністрація організовує підвищення кваліфікації основних професій. У разі вивільнення працівників з виробництва вживаються заходи щодо професійного перенавчання тих, хто може бути переведений на іншу роботу, де є вільні робочі місця. У разі зростання кваліфікації, успішного завершення курсів підвищення

кваліфікації, складання теоретичних екзаменів і виконання пробної роботи підвищуються розряди та оклади (ставки) працівникам.

Соціально-трудові відносини, соціальний захист працівників підприємства регулюються колективним договором, який укладається між адміністрацією та трудовим колективом. Колективний договір діє до укладання нового. Договором передбачено виділяти кошти на розвиток соціальної сфери і соціально-трудова пільги, гарантії та компенсації.

6. Ризики.

На діяльність підприємства оказують вплив різноманітні фактори, такі як політичні, фінансово-економічні, соціальні, екологічні події. Насамперед, політичні: російська агресія завдала всій Україні, в т.ч. і Товариству, безпрецедентних втрат, спричинила серйозні деструктивні процеси, в т.ч. дезорганізацію усталених виробничих зв'язків з підприємствами східного регіону, як з постачальниками підприємства, так і з покупцями, часткову втрату внутрішнього ринку, також і ринку Росії. Фінансово-економічні та соціальні: інфляційні процеси в Україні ведуть до значного росту цін на сировину та матеріали та росту собівартості продукції при невідвищенні її ціни, знецінюють результати праці та провокують відплив кваліфікованих кадрів підприємства за кордон.

7. Дослідження та інновації.

Дослідження та розробок товариство не проводило.

8. Фінансові інвестиції.

Фінансування ПрАТ «Товкачівський ГЗК» здійснюється за рахунок власних коштів. Робочого капіталу достатньо для покриття зобов'язань. Одним із шляхів покращення ліквідності підприємства є скорочення дебіторської заборгованості.

9. Перспективи розвитку.

На 2022 рік заплановано виробництво 472,4 тис. тонн кварцитів, реалізацію 471 тис. тонн кварцитів, виробництва 30,8 тис. тонн СКД-97 та його реалізацію 31,2 тис. тонн, виробництва 268,6 тис. тонн щебеню будівельного та його реалізацію в обсязі 127,5 тис. тонн, виробництва 36 тис. тонн тріски та 36 тис. тонн її реалізації.

Розширення виробництва не планується.

Проводиться робота про просування продукції на ринки Європи для збільшення об'ємів реалізації в цілях покращення фінансового стану.

В перспективі Товариство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку Товариства залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища.

Перспективи подальшого розвитку Товариства визначаються рівнем:

- ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик;
- покращення кадрового забезпечення;
- успішної реалізації маркетингових програм тощо.

Для Товариства необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

10. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента.

Протягом звітного періоду Товариством такі правочини та деривативи не укладались і тому на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства немає. Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає.

а) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає

б) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;

Виробнича діяльність Товариства не має схильності до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

11. Корпоративне управління Товариства.

11.1. Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

У Товариства відсутній власний кодекс корпоративного управління, так як товариство його не затверджувало загальними зборами акціонерів і на власному веб-сайті не розміщувало. Тому посилання на текст кодексу корпоративного управління, який перебуває у публічному доступі на власному веб-сайті, товариство не наводить. Захист прав акціонерів Товариства здійснює Наглядова рада, також права і інтереси акціонерів і акціонерів-працівників Товариства виписані в Статуті Товариства та внутрішніх положеннях Товариства. Корпоративне управління Товариством - це система взаємовідносин між акціонерами та працівниками Товариства і іншими зацікавленими сторонами для забезпечення ефективного управління діяльністю Товариства.

Кодекс корпоративного управління здійснюється шляхом:

- включення до внутрішніх положень і Статуту Товариства положень кодексу;
- розкриття необхідної інформації Товариством згідно положення про розкриття інформації Емітентами та згідно закону України "Про акціонерні товариства.
- постійне, добровільне застосування кодексу щодо ефективного управління.

Товариство поважає права акціонерів та враховує законні інтереси заінтересованих осіб та активно співпрацювати з ними. Концепція корпоративного управління товариства: визначення економічної вигоди для власників акцій; управління поточною діяльністю товариства; врахування інтересів акціонерів та працівників і інших суб'єктів господарювання; захист інтересів акціонерів.

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Емітент не приймав рішень про добровільне застосування Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого (інших) кодексів корпоративного управління.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Понад визначені законодавством вимоги практика корпоративного управління Емітентом не застосовується.

11.2. У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Дотримання принципів корпоративного управління в Товаристві забезпечується шляхом виконання норм чинного законодавства України, установчих документів та внутрішніх наказів, прийнятих на їх реалізацію та виконання. Система відносин корпоративного управління здійснюється відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» тощо, Статуту Товариства, рішень Загальних зборів Товариства, розпоряджень і наказів Голови правління.

ПрАТ «Товкачівський ГЗК» дотримується принципів корпоративного управління, спрямованих на захист інтересів акціонерів, досягнення порозуміння між акціонерами, клієнтами, партнерами, співробітниками, підвищення ефективності діяльності Товариства, збільшення активів Товариства, підтримку його фінансової стабільності та прибутковості. Корпоративне управління Товариства базується на принципі своєчасного розкриття інформації, в тому числі про фінансовий стан, економічні показники, значні події, структуру управління з метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень акціонерами, на принципі ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства з метою захисту прав та законних інтересів акціонерів та клієнтів Товариства.

11.3. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
Дата проведення	20.04.2021	
Кворум зборів	85,0292	
Опис	Х 1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії. 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства. 3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. 6. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2019 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства.	

7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
8. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного не було. Порядок денний був складений та затверджений наглядовою радою. Всі питання порядку денного були розглянуті та прийняті одногосно. Позачергові збори не скликалися.

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше	відсутня	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н	
Інше (зазначити)	не скликали	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: д/н.

11.4. Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) ?

кількість членів наглядової ради - акціонерів	(осіб)
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	0
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	3
	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інші (запишіть)	жодного комітету немає	X

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
немає

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :
д/н

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Вікторовський Сергій Миколайович	Голова наглядової ради		X
Загорулько Андрій Олександрович	Член наглядової ради		X
Лахно Вадим Сергійович	Член наглядової ради		X

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)	відсутня	

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)	відсутня	

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :

В звітному році Наглядова рада Товариства повела 9 засідань. На засіданнях Наглядової ради приймалися рішення згідно компетенції, визначеної Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду, зокрема,:

- про надання згоди Правлінню Товариства на укладання договорів на поставку(продаж) власної продукції та покупних товарів;
- про надання згоди Правлінню Товариства на розміщення коштів на депозитних рахунках;
- про затвердження річної інформації Товариства за 2020 рік;

- схвалення Договору про проведення обов'язкового аудиту фін.звітності за 2020 рік;
- та інші.

У 2021 році Наглядова рада основну увагу приділяла питанням підвищення ефективності роботи Товариства, відповідності обсягів виробництва продукції її реалізації. У полі зору Наглядової ради постійно перебували питання підтримки діючого виробництва на відповідному технічному рівні, питання поточного та перспективного розвитку. Наглядова рада здійснювала управління фінансовими потоками та контроль за роботою Правління Товариства в цілому.

У процесі контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Наглядова рада здійснювала моніторинг реалізації Правлінням Товариства певної стратегії і планів розвитку Товариства. З метою виконання своєї функції Наглядова рада контролювала роботу Правління і регулярно оцінювала результати його діяльності. Інших нагальних питань, які б вимагали скликання засідання Наглядової ради Товариства, у звітному періоді не виникало.

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	відсутня		

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Голова правління Савчук В.П.	Голова правління - Загальне керівництво діяльністю Товариства, згідно норм Статуту та Положення про виконавчий орган Товариства
Опис	До повноважень посадової особи як голови правління відноситься керівництво діяльністю Товариства, представлення його інтересів у відносинах з іншими організаціями. Обов'язками голови правління є організація виконання завдань, наданих загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної діяльності підприємства. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства.
Член правління Бирковський М.О.	Член правління - Участь в управлінні поточною діяльністю Товариства згідно норм Статуту та Положення про виконавчий орган Товариства
Опис	До повноважень посадової особи як члена правління відноситься здійснення заходів, спрямованих на керівництво поточною діяльністю Товариства. Обов'язками члена правління є забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної діяльності підприємства. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства.
Член правління Костюченко М.А.	Член правління - Участь в управлінні поточною діяльністю Товариства згідно норм Статуту та Положення про виконавчий орган Товариства
Опис	До повноважень посадової особи як члена правління відноситься здійснення заходів, спрямованих на керівництво поточною діяльністю Товариства. Обов'язками члена правління є забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної діяльності підприємства. Повний

	обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства.
Член правління Березова В.В	Член правління - Участь в управлінні поточною діяльністю Товариства згідно норм Статуту та Положення про виконавчий орган Товариства
Опис	До повноважень посадової особи як члена правління відноситься здійснення заходів, спрямованих на керівництво поточною діяльністю Товариства. Обов'язками члена правління є забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної діяльності підприємства. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства.
Член правління Осика О.В.	Член правління - Участь в управлінні поточною діяльністю Товариства згідно норм Статуту та Положення про виконавчий орган Товариства
Опис	До повноважень посадової особи як члена правління відноситься здійснення заходів, спрямованих на керівництво поточною діяльністю Товариства. Обов'язками члена правління є забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної діяльності підприємства. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства.
Опис	Правління Товариства в межах своєї компетенції: - здійснює керівництво господарською діяльністю Товариства; - виконує покладені на Правління рішення Загальних зборів окремі функції, які делегували Загальні збори Товариства; - здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради та інших функцій, визначені Положенням „Про Правління” Товариства; - планує діяльність Товариства, його філій, відділень; - готує проекти статутів дочірніх підприємств, положень про філії, представництва; - вносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників дочірніх підприємств; - дає пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів; - надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради Товариства; - приймає рішення про здійснення будь-яких правочинів (в т.ч. укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо), якщо сума правочину не перевищує ліміт (розмір суми), встановлений Наглядовою радою; - приймає рішення про здійснення будь-яких правочинів (в т.ч. укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо) та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здійснення правочинів, якщо сума правочину перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою; - розробляє поточні фінансові звіти; - організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства; - організовує збут продукції; - організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій; - організовує зовнішньоекономічну діяльність; - організовує облік кадрів; - організовує роботу дочірніх підприємств, філій, представництв та структурних одиниць; - організовує роботу структурних підрозділів Товариства; - організовує соціально-побутове обслуговування працівників

	Товариства; організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії; взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства; контролює стан приміщень, споруд, обладнання; контролює рух матеріальних та грошових цінностей; делегує частину повноважень керівникам, філій, представництв і структурних одиниць Товариства; організовує своєчасне розкриття (надання/опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність, у повноті, порядку та строки встановлені діючим законодавством.
--	---

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Згідно Статуту Товариства кількість членів Наглядової Ради визначається загальними зборами. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Голова правління діє від імені акціонерного Товариства, здійснює загальне керівництво діяльністю Товариства, управління поточною діяльністю Товариства згідно норм Статуту та Положення про виконавчий орган.

11.5. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

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

акцій				
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Так	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	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	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть) відсутня		X

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

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Так	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Так	Так	Ні

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року?

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

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

Загальні збори акціонерів	Так	Ні
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити) відсутня		X

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

З власної ініціативи	Так	Ні
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) Ревізор не проводив перевірку в зв'язку з тим, що в Товаристві не передбачено орган контролю "Ревізор"		

11.6. перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	МАНТАРА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД, Кіпр	116501	72.06
2	ДАКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД, Кіпр	147086	12.19
3	НАВАРО ДІВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД	147089	5.19
4	ЛАКРІНО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД	147148	8.99

11.7. інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1	2	3	4

705589	6449	У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Товариства або їх представники. Порядок представництва акціонерів визначається відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства". Акціонери, які не виконали вимог пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах, оскільки реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України та який містить інформацію щодо всіх власників із зазначенням відповідних обмежень прав за цінними паперами. Будь-яких інших обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах емітента немає	12.10.2014
--------	------	---	------------

11.8. Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Члени Наглядової ради та Ревізор обираються та відкликаються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради та Ревізор вважаються обраними, а орган вважається сформованим виключно за умови обрання повного складу Наглядової ради (Ревізора) шляхом кумулятивного голосування.

Повноваження членів Наглядової ради (Ревізора) припиняються в разі прийняття рішення про припинення їх повноважень, обрання нового складу Наглядової ради (Ревізора) та в інших випадках, визначених чинним законодавством, Статутом та договором, укладеним Товариством з членом Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради (Ревізора), обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради (Ревізора). У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради (Ревізор) приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради (Ревізор) з одночасним припиненням договору припиняються: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вирок чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним обов'язків; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера та в разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Ревізора.

Голова Наглядової ради Товариства обирається на першому засіданні Ради членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

Правління складається з 5 членів (в т.ч. Голова Правління), які обираються Наглядовою радою Товариства строком на 3 роки. Члени Правління виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (протягом 3 років з моменту обрання). Після закінчення трирічного терміну, повноваження членів Правління дійсні до обрання Наглядовою радою наступного складу Правління або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.

Як правило, члени Правління очолюють основні напрямки діяльності Товариства і одночасно є керівниками цих напрямків (керівники основних напрямків діяльності Товариства або керівники основних структурних підрозділів Товариства не обов'язково повинні бути членами Правління). Повноваження Голови або членів Правління можуть бути достроково припинені Наглядовою радою Товариства незалежно від причин такого припинення. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором цього Товариства. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються Законом України

"Про акціонерні Товариства", іншими актами законодавства, Статутом Товариства та/або Положенням "Про Правління" Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства, контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на це Спостережною радою. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення виплачуються компенсації передбачені чинним Законодавством України, а саме Трудовим кодексом України. Інших виплат та компенсацій та винагород у разі звільнення посадових осіб Товариством не передбачено.

11.9. Повноваження посадових осіб емітента

Члени Наглядової ради мають повноваження, визначені законодавством, Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів, зокрема: отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії, а посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації на їх запит в межах, що необхідні для виконання членами Наглядової ради своїх обов'язків; вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради реалізують свої повноваження і тому числі шляхом голосування на засіданнях Наглядової ради Товариства.

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, окрім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Загальні збори можуть винести рішення про передачу до компетенції Правління частини своїх прав, які не відносяться до їх виключної компетенції. Повний обсяг прав і обов'язків Голови Правління та членів викладено в Статуті Товариства та Положенні про правління. Роботою Правління керує Голова Правління, який обирається Наглядовою радою Товариства. За рішенням Наглядової ради в Правлінні Товариства може вводитись посада Першого Заступника Голови Правління. У разі введення такої посади, Перший Заступник Голови Правління виконує обов'язки Голови Правління під час його відсутності на підприємстві.

У разі одночасної тимчасової відсутності на підприємстві Голови Правління та Першого Заступника Голови Правління, обов'язки Голови Правління виконує призначений відповідним наказом по Товариству і за погодженням із Наглядовою радою його заступник.

До повноважень посадової особи як голови правління відноситься керівництво діяльністю Товариства, представлення його інтересів у відносинах з іншими організаціями. Обов'язками голови правління є організація виконання завдань, наданих загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної діяльності підприємства. Повний обсяг прав і обов'язків посадової особи викладено в Статуті Товариства.

До повноважень посадових осіб як членів правління відноситься здійснення заходів, спрямованих на керівництво поточною діяльністю Товариства.

Обов'язками членів правління є забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної діяльності підприємства.

До повноважень посадової особи як головного бухгалтера відноситься організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних, організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, а саме:

- діяти від імені бухгалтерії підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань;
- в межах своєї компетенції підписувати та візувати документи;
- самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства;
- вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками головного бухгалтера;
- вносити пропозиції керівнику підприємства: про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок; про заохочення працівників, що відзначилися;
- в межах своєї компетенції повідомляти керівнику підприємства про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення;
- вимагати та отримувати у фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків;
- залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань;
- вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків і реалізації своїх прав як головного бухгалтера.

Головний економіст як посадова особа, член правління Товариства має наступні повноваження:

- Керує науково-економічним та організаційно-економічним забезпеченням діяльності підприємства.
- Розробляє і організує впровадження заходів щодо підвищення продуктивності, ефективності та рентабельності виробництва, якості продукції, зниження собівартості, забезпечення зростання продуктивності праці, досягнення ефективних результатів за умов раціоналізації витрат матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.
- Координує діяльність економічних підрозділів підприємства щодо складання перспективних планів роботи в умовах конкуренції згідно з укладеними господарськими договорами, розробки поточних планів з необхідними

обґрунтуваннями і розрахунками, організаційно-технічних заходів з удосконалення господарського механізму, економічної діяльності, виявлення і використання резервів виробництва.

- Сприяє підвищенню обґрунтованості економічних розрахунків, установленню планових показників на основі прогресивних техніко-економічних нормативів матеріальних і трудових витрат з урахуванням досягнень науки і техніки, організації виробництва та праці.
- Проводить роботу з удосконалення планування економічних показників діяльності підрозділів підприємства, досягнення високого рівня їх обґрунтованості, створення і поліпшення нормативної бази планування, норм витрат товарно-матеріальних цінностей, обігових коштів і використання виробничих потужностей.
- Організує розробку методичних матеріалів з техніко-економічного планування роботи виробничих підрозділів підприємства, розрахунків економічної ефективності капітальних вкладень, необхідності впровадження раціоналізаторських пропозицій та винаходів, нової техніки і технології.
- Здійснює методичне керівництво і організацію роботи з упровадження, удосконалення та підвищення ролі економічних методів управління, розширення сфери дії внутрішньогосподарського розрахунку.
- Забезпечує суворе додержання режиму економії матеріальних, трудових і фінансових ресурсів на усіх напрямках господарської діяльності підприємства.
- Бере участь у роботі з удосконалення організації виробництва, готує пропозиції, спрямовані на підвищення продуктивності праці та ефективності виробництва, зміцнення господарської самостійності підприємства та економічної відповідальності працівників.
- Організує розробку раціональних форм первинної планової, облікової та звітної документації, яка застосовується на підприємстві, а також бере участь у впровадженні автоматизованих систем управління і обчислювальної техніки для проведення економічних розрахунків у галузі планування, обліку і аналізу господарської діяльності.
- Організує проведення комплексного економічного аналізу і оцінки наслідків виробничо-господарської діяльності підприємства та його підрозділів, розробку заходів щодо використання внутрішньогосподарських резервів, проведення атестації та раціоналізації робочих місць.
- Організує проведення економічних розрахунків та аналізу ефективності впровадження нової техніки і технології, а також нових видів продукції під час їх створення і освоєння.
- Керує проведенням порівняльного аналізу показників роботи підприємства та інших підприємств, упровадженням передового досвіду економічної роботи.
- Бере участь у розробці та впровадженні заходів з поліпшення економічних показників роботи підприємства (щодо обсягу виробництва, підвищення продуктивності праці, зниження собівартості продукції, збільшення прибутку тощо), в реалізації прогресивних форм і методів економічної роботи.
- Керує роботою з підвищення рівня економічних знань працівників.
- Контролює своєчасність подання звітів про результати економічної діяльності у відповідні органи.
- Керує структурними підрозділами підприємства, які виконують економічну роботу, сприяє впровадженню економічно доцільних рішень з управління виробництвом.

Головний економіст має право:

1. Представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами підприємства та іншими організаціями.
2. Перевіряти діяльність структурних підрозділів підприємства.
3. В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи.
4. Вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи
5. Вносити пропозиції керівнику підприємства про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок.
6. В межах своєї компетенції повідомляти керівнику підприємства про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.
7. Вимагати та отримувати у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.
8. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.

Голова правління

ПрАТ "Товкачівський ГЗК"



Савчук Володимир Петрович