

Звіт про управління

ТОВ «Пісківський завод скловиробів» за 2023р.

Короткий опис діяльності та продукції Компанії

Компанія є високотехнологічним заводом з європейським підходом до виробництва широкого спектру якісної склотари.

До військової агресії день завод виробляв продукцію з безбарвного скла (Flint) і кольорового (коричневого і зеленого). Виробництво банок складало 71%, пляшок – 29%. На кінець 2023 року працює одна піч і протягом 2023 року вироблялась продукція з з безбарвного скла (Flint).

На заводі встановлено найсучасніше обладнання з виробництва склотари провідних компаній світу, що є однією з головних його конкурентних переваг. Завод орієнтується на останні досягнення техніки, використовує кращий міжнародний досвід, впроваджує сучасні технології, здійснює постійний контроль, починаючи від виробництва скляної упаковки і закінчуючи доставкою готової продукції на склад замовника.

Продукція Компанії користується популярністю не тільки в Україні, а й далеко за її межами.

Компанія має наступні зареєстровані види діяльності за КВЕД:

- 23.13 Виробництво порожнистого скла (основний);
- 46.34 Оптова торгівля напоями;
- 46.44 Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення;
- 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- 49.41 Вантажний автомобільний транспорт.

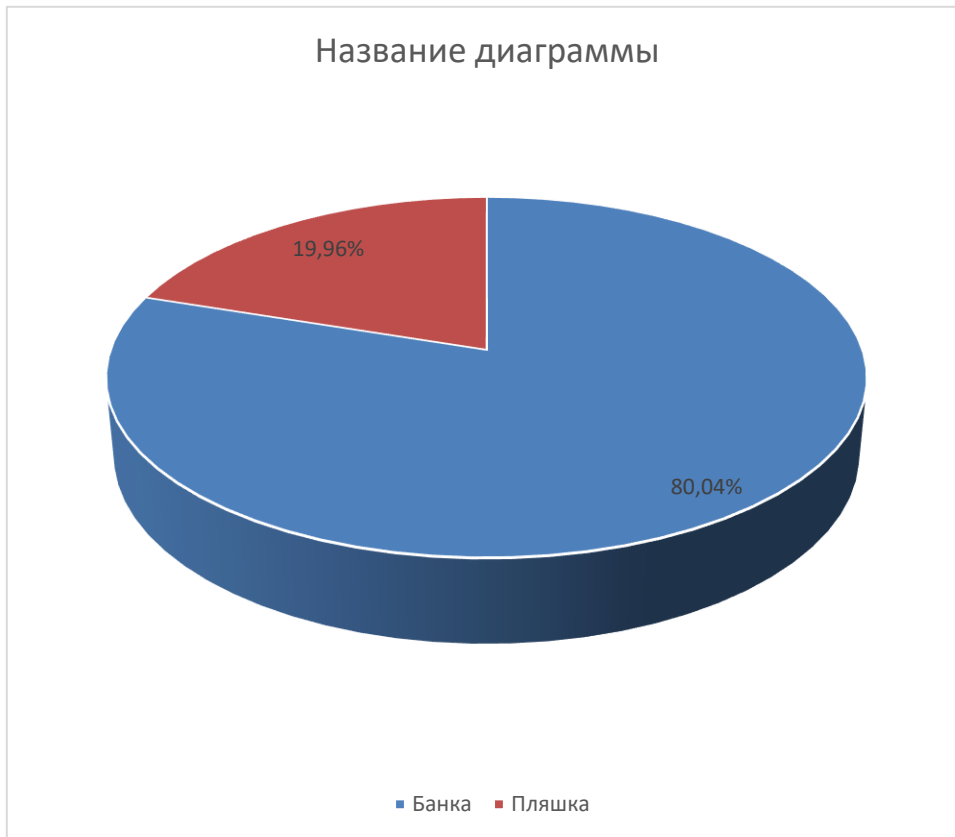
Дані про учасників компанії

Учасниками Компанії, на момент підготовки звіту, були юридичні особи:

АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «КІВІ», код ЄДРПОУ: 41262601, адреса реєстрації: 04176, м. Київ, вул. Електриків, буд. 29-А, розмір внеску до статутного фонду (грн.): 126 192 500,00 (33,34%).

ТОВ «ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС», код ЄДРПОУ: 43191318, адреса реєстрації: 04176, м. Київ, вул. Електриків, буд. 29-А, розмір внеску до статутного фонду (грн.): 252 309 300,00 (66,66%).

Продуктовий портфель Компанії у 2023 році



Після вимушеної зупинки печей в березні 2022 року підприємство проводило роботи з відновлення працеспроможності, і, наприкінці липня 2023 року, розпочато товарний випуск продукції.

В умовах військових дій на території України спостерігається значна конкуренція та зниження ринкових цін з початку осені на скляну продукцію, продаж на експорт спіткала інша проблема: масове блокування кордонів як з Польщею, так і з Румунією. Блокування призвело з одного боку до зростання вартості логістики і проблем з пошуком вільного перевізника (проблеми зі штатом, мобілізацією), а з іншого- до втрат замовлень, адже строки поставки, ми як постачальник, виконати були не в змозі через форс- мажор на кордонах.

На цій підставі наприкінці грудня призупинено дві з трьох машиноліній, які знову запрацювали вже в 1-му кварталі 2024 року.

Обсяг виробництва за 2023 рік, як і за 2022 рік не можна порівнювати з річними обсягами, адже вироблено лише 149548116 од. продукції (в тому числі банки 133526156 од і пляшки 16021960 од).

Результати діяльності підприємства.

Після охолодження печей протягом травня 2022 – червня 2023 року тривали роботи по відновленню виробництва на одній з двох печей. В червні 2023 року піч

запущено під наглядом іноземних спеціалістів з подальшим відновленням товарного випуску з 19 липня 2023 року. Плани стосовно запуску іншої печі в наслідок недостатності обігових коштів відкладаються на 2025-2026рр.

Робота тільки однієї печі має наслідки для асортименту готової продукції, якщо до війни завод виробляв продукцію з безбарвного скла (Flint) та кольорового (коричневого і зеленого), то зараз виробляє продукцію тільки з безбарвного скла (Flint).

З початком виробництва менеджмент мав надії на експорт та сталих покупців на території Європи, та довготривала зупинка виробництва, а в наступному і блокада кордонів з Польщею та Румунією також наклали відбитки та зменшили відсоток експортних поставок. Зміни в географія ринку збуту протягом 2022-2023 років не відповідає довоєнним тенденціям. Якщо до війни постійно збільшувалась експортна стаття доходів, то в 2022-2023 навпаки маємо зменшення обсягів збуту. Така тенденція пов'язана із зупинкою виробництва, втратою асортименту через неможливість виробництва, як наслідок втрата контрагентів і обсягів експорту.

Наразі менеджмент проводить роботу по поверненню старих клієнтів по всіх країнах Європи, що повинно повернути довоєнні тенденції по росту експортної статті доходу.

Загалом за сукупністю факторів маємо зменшення сукупного доходу.

І. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(182346)	(944342)

Основним джерелом ліквідності підприємства є активи підприємства.

Завод орієнтований на виробництво високоякісних скловиробів для пивної, слабоалкогольної, лікєро-горілочаної, винної, безалкогольної та консервної галузей.

Склотарний цех №1 обладнаний: ZIPPE (Німеччина) — дозувально-змішувальна лінія, HORN- SORG (Німеччина) — скловарна піч продуктивністю 240 тон/добу, Emhart (Швейцарія) склоформувальні машини, 3 шт., HORN (Німеччина) — системи гарячого та холодного зміцнення, LfG (Німеччина) — піч відпалу склотари, EmhartInex (США) — апарати контролю VeritasiM, Стеклопак (Росія) , «Thimon» (Франція) — обладнання для транспортування та пакування склотари.

Склотарний цех №2 забезпечений таким обладнанням: ZIPPE (Німеччина) — дозувально-змішувальна лінія, SORG (Німеччина) — скловарна піч, продуктивність 320 тон/добу, Emhart (Швейцарія) склоформувальні машини, 3 шт., Imaco (Нідерланди) — система гарячого зміцнення, Antonini (Італія) — система холодного зміцнення, Antonini (Італія) — піч відпалу склотари, MSC & SGCC (Франція) — автомати контролю, OptischePrüfsystemeDr.Günther (Німеччина) — оптичні автомати контролю (контролю віночка — увігнутість і непаралельність), Zecetti (Італія) — обладнання для транспортування і упаковки склотари машинолінії.

Варіння скла здійснюється у скловарних печах. Управління печами повністю автоматизоване і строго контролюється. Контроль доведений до високого ступеню точності.

Для варіння скломаси в якості палива переважно застосовується природний газ з теплотворною здатністю 8060–8100 ккал/м³.

З метою зниження витрат енергоресурсів, зниження викидів CO і NO_x в навколишнє середовище, для обігріву скловарних печей почали застосовувати комбінований спосіб обігріву — полум'яно-електричний, де теплота вноситься за рахунок факела горіння палива і додатково електрики від електродів.

Якість компонентів, їх підготовка, зберігання і метод їх дозування і змішування визначають якість готової продукції. Для цього використовується надійне і якісне технологічне обладнання в складеному цеху. Для зберігання сировинних матеріалів використовуються об'ємні силоси, що забезпечує якісне їх заощадження. Транспортування сипучих матеріалів в силоси проводиться пневмотранспортними системами, що практично повністю запобігає запилюванню, здійснюється більш дбайливе переміщення речовини, деформація структури речовини мінімальна, відсутнє розшарування. Головною перевагою складеного цеху є лінія дозування і змішування сировинних компонентів німецької фірми ZIPPE. Німецька якість обладнання, продумана система

електронного управління на базі промислових контролерів Сіматік— все це дозволяє дуже точно і якісно здійснювати підготовку шихти для подальшого використання.

Виробництво склотари здійснюється на 8 і 12 секційних склоформувань машинах EmhartGlass IS-5 “і IS- 6 1/4”, які працюють в одно-, дво- і трьохкрапельному режимах (SG, DG і TG – англ.) , які виробляють склотару трьома можливими способами:

ВВ (Blow and Blow – метод подвійного видування). Неоціненна перевага даного способу видування скла — можливість формувати найрізноманітніші за виглядом та призначенням скляні пляшки.

РВ (Press Blow – широкогорлого пресовидування). Данний спосіб видування скла — можливість формувати найрізноманітніші за виглядом та призначенням скляні банки.

NNPB (Narrow Neck Press and Blow – вузькогорлого пресовидування). Ефективний спосіб формування, який інтенсивно розвивається і поширюється при виробництві вузькогорлих порожнистих тонкостінних виробів — полегшеної склотари. Для цього способу характерний рівномірний розподіл скла, відсутність так званого «фідерного поясу» — хвилястості на корпусі виробу. Економія по вазі складає 20-30%, а швидкість роботи склоформувань машин збільшується на 10-15%.

Це призводить до скорочення питомих витрат на сировину та енергоресурси, збільшення продуктивності склоформувань машин, економії на транспортуванні. І все це, в свою чергу, дозволяє в кінцевому рахунку знизити собівартість готової продукції.

Для виробництва пляшок способом NNPB дотримується суворий контроль технологічних параметрів роботи скловарної печі: коливання рівня скломаси в печі не більше $\pm 0,2$ мм., температур в печі ± 1 °С, температур скломаси безпосередньо перед подачею її на скло формувальні машини — $\pm 0,2$ °С , ваги краплі ± 1 г за допомогою обладнання РРС, яке було винайдено і запатентовано компанією «EmhartGlass» (США, Швейцарія).

Готова продукція, що пройшла контроль якості, системою транспортерів подається до установки упаковки склотари в термоусадочну плівку. Дуже важливо якісно упакувати посуд для подальшого зберігання на складі і подальшого транспортування споживачеві готової продукції. Для цього використовуються повністю автоматичні палетизатори колонного типу італійської фірми «Zecchetti» і термоусадочне обладнання французької фірми «Thimon». Упаковка проводиться в два етапи — упаковка і термоусадка самої палети, потім додатково приклеюється спеціальна плівка на верхню частину палети для захисту від ультрафіолетових променів, атмосферних опадів і т.д.

Дане обладнання і сучасна система управління на базі промислових контролерів «Сіматік» забезпечують дуже якісну і швидкісну упаковку готової продукції. На заводі є можливість упаковки продукції в невеликі монопакеди. Для цього використовується пакувальне обладнання фірми «Термопак». Вся продукція зберігається на власних критих, чистих і сухих виробничих складах.

Ще одна з переваг Компанії — це власна сучасна трансформаторна підстанція ПС 110/10 кВ. Дана підстанція забезпечує якісним електроживленням все обладнання заводу, забезпечуючи тривале його використання без аварійних відмов.

На сьогоднішній день ТОВ «Пісківський завод скловиробів» сертифікований згідно ISO 9001 - Системи управління якістю та FSSC 22000 - Система безпеки харчових продуктів.

Метою підприємства є вдосконалення виробництва та ведення соціально відповідального бізнесу.

Спеціалісти заводу постійно працюють над методами виготовлення скла, зокрема в частині зменшення використання сировинних матеріалів та збільшення частки склобою при виробництві скла.

Після відновлення роботи печі і початку товарного випуску в липні 2023 р підприємство продовжило тенденцію використання склобою при варці скла. Це дозволило скоротити витрати природного газу і викиди шкідливих речовин, як слідство покращення екологічного стану. Вироблена теплова енергія використовується для опалення приміщень та підігріву води для власних потреб.

Постійно збільшується асортимент виготовлюваної продукції та її упакування (враховуються побажання покупців) відповідно до тенденцій ринку скла.

Надзвичайно важливим є якість продукції. Постійна співпраця з постачальниками сировинних матеріалів, склобою, пакувальних матеріалів дозволяє скоротити відходи виробництва, які не підлягають переробці. Якість сировинних матеріалів, сучасне обладнання дозволяє підприємству виробляти склотару, яка гідно представляє українського виробника на світовому ринку.

Екологічні аспекти

Товариство бере до уваги потреби навколишнього середовища в своїй господарській діяльності.

По перше: скло нешкідливий для здоров'я та навколишнього середовища пакувальний матеріал.

Використання скла як сировини для скловарного виробництва, постійно збільшуючи його відсоток в шихті є правильним рішенням, як і в вирішенні проблем екології (переробка вторинної сировини) так і в економії витрат на виробництво. Переваги повторного використання скла є очевидними:

- економії енергетичних витрат на виробництво скляної продукції;
- зменшення обсягів викидів в атмосферу;
- скло можливо використовувати необмежену кількість разів в переробці;
- можливість переробки не приводить до засмічення навколишнього середовища.

Адміністрація підприємства усвідомлює відповідальність за безпеку та охорону навколишнього середовища та раціональне використання води.

ТОВ «Пісківський завод скловиробів» має:

- дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від №3221055600-1 від 05.07.2018р.. Термін дії до 05.07.2025р.;
- дозвіл на спеціальне водокористування №178/КВ/49д-21 від 07.12.2021р. та діє до 07.12.2024 року.

Витрати ТОВ «Пісківський завод скловиробів» на охорону навколишнього середовища в 2023 році склали 405,7 тис. грн., з них витрати на моніторинг викидів стаціонарних джерел 43,9 тис. грн.

Соціальні аспекти та кадрова політика. Безпека праці.

Підприємство гарантує рівні можливості для працівників та повагу до прав людини.

Комерційний успіх підприємства не можливий без професіональних кваліфікованих кадрів. Регулярне навчання, підвищення кваліфікації працівників допомагає гартувати міцний колектив професіоналів-одномумців. Керівництво орієнтується на чесну та віддану співпрацю з кожним з працівником підприємства, створюючи усі умови для навчання, підвищення кваліфікації.

Середньооблікова чисельність персоналу за 2023 рік становила 276 осіб. Товариством не зважаючи на можливість припинення фінансування здійснюється сплата по середньому заробітку всіх мобілізованих працівників, а це 59 працівників.

З метою заохочення працівників на підприємстві існує система преміювання, крім того система оплати праці на підприємстві також змінюється, а саме поступово впроваджуються відрядні системи оплати праці.

Підприємство забезпечує виконання соціальних гарантій, передбачених законодавством, в тому числі надання додаткових відпусток Чорнобильцям,

додаткових відпусток учасникам бойових дій та «дитячі» додаткові відпустки.

На підприємстві впроваджена можливість отримання безвідсоткових позик працівникам.

Особлива увага приділяється питанням дотримання умов охорони праці, контролю техніки безпеки, зокрема організація навчання, забезпечення спецодягом, медогляд, атестація робочих місць, виплата пільг тощо.

Протягом 2023 року проводилось забезпечення працівників питною водою, забезпечувалась доставка працівників на роботу та ввечері додому задля зменшення ризиків захворюваності (протягом липня- грудня). Загалом витрати на тільки на доставку працівників та забезпечення питного режиму за 2023 рік склали 2404 тис. грн.

На виконання діючих як Галузових норм, так і норм розроблених безпосередньо на підприємстві, з використанням умов праці, якості спецодягу та умов праці в колективі, за умови пандемії, працівники забезпечуються не тільки спецодягом, а й предметами гігієни, масками та знезаражуючими розчинами. Протягом 2023 року видано спецодягу на суму 900 т. грн.

Ризики

PGP Glassworks постійно здійснює аналіз можливих ризиків діяльності з метою їх попередження та зменшення впливу на господарську діяльність підприємства.

Тим паче, протягом 2023 року були актуальними наступні ризики:

- Економічна ситуація на території України, пов'язана з війною, так як у світі. Як наслідок- зменшення попиту на скляну продукцію та не можливість задовільнити попит на експорт в зв'язку з блокуванням кордонів.
- Кредитні ризики в результаті невиконання клієнтом або контрагентом за фінансовим інструментом своїх зобов'язань за договором. Кредитний ризик виникає переважно у зв'язку з дебіторською заборгованістю клієнтів.
- Ризик зупинки виробництва через знеструмлення електрики. Підприємство подбало про ризик і встановлено та введено в експлуатацію 2 дизель генератори APD1400BD.

Компанія обмежує свої кредитні ризики, пов'язані із торговою дебіторською заборгованістю шляхом встановлення максимального періоду платежу для клієнтів від одного до трьох місяців.

При здійсненні моніторингу кредитного ризику, пов'язаного з кожним конкретним клієнтом, клієнти розподіляються на групи за своїми кредитними характеристиками залежно від того, чи вони є фізичними або юридичними особами, оптовими, роздрібними покупцями чи кінцевими споживачами, а також за своїм географічним розташуванням, галуззю, історією торгових операцій, а також залежно від існування фінансових труднощів у минулому.

Ситуація в світі тільки ускладнювала ситуацію з кредитними ризиками, та завдяки розробленим на підприємстві методам управління кредитними ризиками не призвели до втрат протягом 2023 року.

- Існують і інші ризики, пов'язані з нестабільністю як геополітичної складової в Україні (війна) та трудова міграція робочого персоналу, що ускладнюють ведення бізнесу, так і змін законодавства, в тому числі податкового, що має негативний вплив на господарську діяльність підприємства.

Перспективи розвитку

Основне завдання на наступні декілька років - вийти на довоєнні обсяги виробництва, а для цього потрібно відновити виробничий процес на печі №1.

Опис структури управління Компанії

Згідно зі статутом до органів управління Компанії відносяться:

- вищий орган управління – загальні збори учасників;
- виконавчий орган – генеральний директор;
- орган контролю – ревізійна комісія.

На посаду генерального директора може бути призначена особа, яка не є учасником Компанії.

Генеральний директор підзвітний загальним зборам учасників і організовує виконання їх рішень. Генеральний директор вправі приймати рішення з будь-якого питання діяльності, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників.

Генеральний директор здійснює свою діяльність за трудовим договором (контрактом).

Відповідно до статуту генеральний директор має наступні повноваження:

- керує оперативною діяльністю, включаючи вирішення питань, пов'язаних з укладанням договорів (контрактів);
- формує апарат Компанії;

- без довіреності діє від імені Компанії, представляє її в установах, підприємствах та організаціях, у тому числі у банківських установах, як в Україні, так і за кордоном;
- у відповідності до чинного законодавства України та статуту розпоряджається майном, відкриває у банках рахунки (в т.ч. валютні), визначає склад та обсяг відомостей, що є комерційною таємницею, та порядок їх захисту;
- у встановленому порядку приймає на роботу і звільняє з роботи персонал, самостійно встановлює штат, визначає загальну кількість працівників, вирішує питання стимулювання праці, видає накази та розпорядження, обов'язкові для персоналу, виконує інші функції, що впливають зі статуту;
- директор відповідає за шкоду, заподіяну ним Компанії, в межах і порядку, передбаченому законодавством України.

Відчуження майна на суму, що становить 10 і більше відсотків майна Компанії, належить виключно до компетенції вищого органу управління – загальних зборів учасників.

Контроль за фінансовою та господарською діяльністю здійснює ревізійна комісія, яка формується з учасників Компанії у складі не менше трьох чоловік.

Організаційна структура Компанії належить до типу лінійно-функціональної структури.

Управління Компанії складається з генеральний директора, якому підпорядковуються в рівній мірі директори. Також до окремого підпорядкування директору підлягають: начальники відділу логістики, постачання, збуту, транспортного та відділу охорони праці, секретарі, менеджер з персоналу.

В зв'язку з зупинкою виробництва та неможливістю відновлення його після звільнення Київської області на підприємстві тимчасово змінено організаційну структуру, звільнено працівників не передбачених в новій організаційній структурі за ст40 п.1 Кодексу законів про працю України.

Конкурентне середовище

Компанія займає значну частку ринку України з виробництва банок і пляшок із безбарвного скла та постійно працює в напрямку підвищення конкурентоспроможності.

Продукція користується популярністю не тільки в Україні, а й далеко за її межами: 50% виробленої заводом склотари йде на експорт в країни Європи й Азії (Польща, Італія, Німеччина, Франція, Греція, Румунія, Туреччина, Литва, Латвія, Росія, Грузія, Азербайджан, Вірменія, Казахстан, Туркменістан та ін.).

Компанія є членом АПСП «Скло України».

Українські підприємства, що є конкурентами Компанії, займаються виробництвом скла та входять до АПСП «Скло України» наведені нижче, та деякі також зазнали втрат та руйнувань внаслідок війни.

ПрАТ «Консюмерс-Скло-Зоря», с. Зоря, Рівненська обл., виробляє пляшки та банки з прозорого скла;

ПрАТ «Костопільський завод скловиробів», м. Костопіль, Рівненська обл., виробництво склотари для слабо- та безалкогольних напоїв, тари парфумерної та консервної, горілчаних пляшок;

ПрАТ «Рокитнівський скляний завод», смт. Рокитне, Рівненська обл., виробляє пляшки із зеленого, коричневого та прозорого скла.

ТзОВ «Малинівський склозавод», смт. Малинівка, Чугуївський район, виготовляє високоякісну склопродукцію будь-якої складності для лікеро-горілчаної та консервної промисловості;

ПрАТ «Ветропак Гостомельський склозавод», смт. Гостомель, Київська обл., продукція - горілчані, пивні, винні пляшки; біле (прозоре), коричневе, зелене, оливкове скло;

ТзОВ «Мерефянська скляна компанія», м. Мерефа, виготовляє пляшки для спиртних напоїв, безалкогольних напоїв, банки для консервування.

Бізнес стратегія Компанії

Компанія дотримується кількох стратегій у діяльності.

Стратегія стабільності - зосередження на існуючих напрямках і їх підтримка.

Стратегія оптимізації спрямована на оптимізацію поточних фінансових показників, максимізацію короткострокового прибутку.

Стратегія розширення частки ринку збуту. Виконання здійснюється шляхом підвищення ефективності виробництва, технічного рівня продукції, якості обслуговування споживачів, які дозволять вигідно відрізнити продукцію Компанії від конкурентів. А також реалізацією інших порівняльних переваг.

В рамках інноваційного програмування НДДКР - орієнтація на створення і виробниче освоєння нововведень. Здійснюється не тільки створення і впровадження прогресивних технологій, але і розробка принципово нових видів продуктів - більш високої якості, які не мають близьких аналогів на ринку. Дана стратегія робить позитивний вплив на динаміку ефективності виробництва за рахунок як зниження витрат (освоєння нових технологій), так і збільшення результату.

Дослідження та інновації.

Протягом року Товариство не здійснювало витрати на дослідження та інновації.

Фінансові інвестиції.

Протягом року Товариство не здійснювало фінансові інвестиції.

Корпоративне управління.

1) кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Корпоративне управління являє собою систему відносин між органами управління Товариства, такими як Загальні збори, Наглядова рада та Виконавчий орган, а також зацікавленими особами, створену з метою забезпечення ефективної діяльності Товариства, включаючи визначення стратегічних цілей діяльності Товариства, шляхів їх досягнення та контроль за їх реалізацією.

Товариство керується Кодексом корпоративного управління фондової біржі АТ «Фондова біржа ПФТС», норми якого спрямовані на підвищення корпоративної культури та впровадження ефективної моделі управління Товариством, мають значний вплив на підвищення ринкової капіталізації, сприяють збільшенню довіри з боку акціонерів, кредиторів, потенційних інвесторів та громадськості.

Текст Кодексу корпоративного управління оприлюднений на сайті АТ «Фондова біржа ПФТС»: <https://pfts.ua/stock-exchange-pfts/pfts-publication/pfts-principle>

2) інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;

Товариство не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі понад визначені законодавством вимоги.

3) інформація про загальні збори учасників

Загальні збори учасників в 2023 році проводилися двічі:

- з питань затвердження фін звітності за 2022 рік, про призначення аудитора на 2022 рік та затвердження нового складу дирекції;
- про надання повноважень генеральному директору на укладання та підписання договору цесії.

1) інформація про Наглядову раду

Орган Товариства - наглядова рада не передбачена Статутом Товариства.

2) Інформація про Виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p>Виконавчим органом Товариства є Дирекція. Дирекцію очолює Генеральний директор. Кількісний та персональний склад Дирекції визначається Загальними Зборами Учасників Товариства.</p> <p>Поточним Генеральним директором Товариства Протоколом загальних зборів Учасників Товариства від 17.08.2017 р. призначено Карахтанова Миколу Борисовича</p> <p>Члени дирекції: Фінансовий директор - Точона Інна Олександрівна; Директор з виробництва - Семенов Дмитро Валентинович; Директор з матеріально-технічного забезпечення – Ахтирський Андрій Вячеславович; Директор технічний - Туцький Геннадій Григорович; Директор з розвитку - Сущенко Борис Олександрович.</p>	<p>Дирекція вирішує усі питання діяльності Товариства за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів Учасників. Дирекція підзвітна Загальним Зборам Учасників і організує виконання їх рішень.</p> <p>Генеральний директор має право:</p> <ul style="list-style-type: none">- без доручення діяти від імені Товариства;- виключно за наявності другого підпису фінансового директора Товариства, укладати витратні договори (угоди) на суму до 1 000 000,00 грн, (один мільйон) з одним контрагентом на рік без надання попередньої згоди Загальних Зборів Учасників. <p>До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів, в тому числі і виключної компетенції цього органу.</p>
<p>Опис</p>	<p>З метою забезпечення ефективного управління Товариством Генеральний директор наділяється високим ступенем самостійності, не обмежується можливості Директора оперативно вирішувати питання основної поточної діяльності Товариства, враховуючи економічну кон'юнктуру, яка може змінюватися.</p>

3) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Система внутрішнього контролю та управління ризиками Товариства складається з:

- ієрархічного розподілу між різними ланками управління повноважень по вирішенню стратегічних питань, у т.ч. стосовно управління ризиками
- положень Статуту, які обмежують повноваження посадових осіб Товариства приймати рішення
- внутрішніх регламентних документів Товариства, які регулюють систему внутрішнього контролю
- можливості отримання інформації учасниками про діяльність Товариства з різних джерел
- підготовки Товариством фінансової звітності у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності
- регулярної аудиторської перевірки Товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою)
- участі Наглядової ради в відборі аудитора.

Розподіл між різними ланками управління повноважень по вирішенню наступних стратегічних питань та контролю ризиків:

	Загальні збори Учасників	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	ні	ні
Прийняття рішення про зміну розміру Статутного фонду	так	ні	ні

Прийняття рішення про підпис угод зі значущими сумами зобов'язань та з відчуження значущих активів	так	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні

Обмеження повноважень Виконавчого органу згідно Статуту Товариства:

- правочини, предметом яких є основні засоби Товариства, нерухомого майна; в т. ч. земельні ділянки, правочини з надання та/або отримання позик, надання гарантій та порук, укладання вексельних правочинів, укладення договорів лізингу, укладення кредитних правочинів, не залежно від суми правочину.
- вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 1 000 000, 00 (один мільйон) гривень.

Джерела отримання інформації учасниками про діяльність Товариства

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах Учасників	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	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	так	так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	так	ні

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

Кількість разів на рік аудиторських перевірок Товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду

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

Орган, який приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)

	Так	Ні
Загальні збори учасників	X	
Виконавчий орган		X
Інше (вказати)		

4) перелік осіб, які прямо або опосередковано є засновниками Товариства

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - засновника або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - засновника Товариства	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	Розмір частки засновника (у відсотках до статутного капіталу)
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТС", власник, юридична особа - резидент	43191318	66,66

2	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КІВІ" власник, юридична особа - резидент	41262601	33,34
---	---	----------	-------

5) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування аучасників на загальних зборах Товариства:

Обмежень прав участі учасників не має і зазначені події у 2023 році не відбувались

6) порядок призначення та звільнення членів дирекції емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені членів дирекції емітента в разі їх звільнення

Склад дирекції, перелік осіб дирекції, їх затвердження та звільнення затверджується на Загальних зборах Учасників.

Будь-яких винагород або компенсацій, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, немає.

7) повноваження посадових осіб емітента

Дирекція діє від імені Товариства в межах, встановлених Статутом Товариства. Організаційною формою роботи Дирекції є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу на місяць. Засідання Дирекції вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 від загальної кількості членів Дирекції. Рішення на засіданні Дирекції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Дирекції, присутніх на засіданні. У разі рівності голосів, голос Генерального директора є визначальним.

Генеральний директор



Карахтанов М.Б.