

Дата (рік, місяць, число) 01 01 2019
 Підприємство Приватне акціонерне товариство "Київське центральне конструкторське бюро арматуробудування" ЄДРПОУ 33096208

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ

за 2018 рік

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства

№ пп	Перелік напрямів та показників	Розкриття інформації
1.	Організаційна структура підприємства	<p>Органами управління ПрАТ «КЦКБА» є:</p> <ul style="list-style-type: none"> Загальні збори акціонерів; Наглядова рада; Генеральний директор-одноосібний виконавчий орган; Ревізійна комісія; Генеральному директору підпорядковані наступні підрозділи: виробничий, охорони праці, фінансовий, комплекс з продажу, управління менеджменту якості та сертифікації, відділ інформаційних технологій, відділ кадрів, служби головного інженера, комплекс з закупівель, комплекс з проектування, технологічні служби.
2.	Стратегія та цілі	<ul style="list-style-type: none"> - здійснення науково-виробничої, підприємницької діяльності з метою отримання прибутку і використання його в інтересах товариства - перейти на 100% автоматизоване планування виконання замовлень - впровадити кадрову політику з використанням методів управління персоналом за допомогою ключових показників ефективності - орієнтація на споживача, підвищення рівня безпеки і якості продукції, яка виготовляється - розширення ринків збуту продукції та збільшення частки продаж на них - впровадження сучасних інформаційних технологій - розширення присутності на вітчизняному ринку арматури - підвищення соціально-трудових умов до рівня ЄС

3.	Сфера діяльності за географічним розташуванням та галузевим спрямуванням	<ul style="list-style-type: none"> - продукція для атомної енергетики України та зарубіжних країн (Білорусі, Германії, Індії, Китаю, Росії, Турції, Чехії та ін.); - продукція для об'єктів аерокосмічної галузі України; - продукція загальнопромислового призначення для різних галузей народного господарства України (нафто-газової промисловості, комунального господарства, теплових електростанцій та ін.)
4.	Інформація про продукцію та послуги, що виробляється/надаються підприємством	<p>Більше 50 років ПрАТ «КЦКБА» виготовляє складну наукоємну продукцію для:</p> <ul style="list-style-type: none"> - систем безпеки атомних станцій (клапани запірні, регулюючі, запобіжні, запірні з електроприводом, імпульсно-запобіжні пристрої, вентилі сильфонні, клапани запірні сильфонні, пневморозподільвачі, додаткові лінії управління, електромагніти з датчиками положення, засувки, клапани та затвори зворотні) ; - аерокосмічної галузі (електропневматичні регулятори, крани-регулятори), а також: - продукцію загальнопромислового призначення для різних галузей народного господарства (клапани запірні, запобіжні, регулюючі, спускні, запірні сильфонні, електромагнітні); - надає науково-технічні та виробничі послуги підприємствам України
5.	Ринкова частка підприємства в різних сегментах у яких здійснює свою діяльність підприємство (за наявності такої інформації)	Інформація відсутня

2. Результати діяльності

№ пп	Перелік напрямів та показників	Розкриття інформації
1.	Аналіз результатів діяльності підприємства, включаючи пояснення щодо динаміки розвитку підприємства протягом	Підприємство розширило свою діяльність порівняно з 2017 р. збільшивши номенклатуру та обсяги постачання виробів для атомних станцій та розширивши лінійку виробничих послуг. Обсяг реалізації продукції в 2018р. збільшився більше ніж

	<p>звітнього періоду, зростання/зменшення ціни, збільшення/зменшення обсягу реалізованих товарів і послуг, впровадження нової продукції та/або послуг або припинення виробництва окремої продукції та/або послуг, будь-яких суттєвих факторів, що вплинули на зміни у загальному товарообороті та отриманні прибутку.</p>	<p>на 60 відсотків. При цьому об'єм реалізації продукції по Україні збільшився більше ніж в два рази. Обсяг реалізації продукції на експорт збільшився на 20 відсотків. На 15% збільшилась кількість послуг виробничого характеру. Підприємство веде постійну роботу по розробці та впровадженні у виробництво нових видів продукції, в основному для АЕС.</p>
--	---	--

3. Ліквідність та зобов'язання

	Перелік напрямів та показників	Розкриття інформації
1.	основні джерела забезпечення ліквідності (активи, які забезпечують своєчасне виконання зобов'язань)	Коефіцієнт ліквідності активів становить 1,8. Основними джерелами забезпечення ліквідності є такі активи як дебіторська заборгованість. Своєчасне надходження грошових коштів від дебіторів забезпечить своєчасне виконання зобов'язань перед постачальниками та кредиторами.
2.	наявні зобов'язання, їх види та строки їх погашення	Станом на 31.12.2018р сума поточних зобов'язань становить 174 968 тис грн., з них : <ul style="list-style-type: none"> - за кредитами та позиками - 36 095 тис грн. - за товари та послуги – 69 242 тис грн. - за авансами від покупців – 22 188 тис грн. - інша поточні зобов'язання - 27 299 тис грн.. Строки погашення – протягом наступного календарного року.
3.	умовні зобов'язання, їх види та оцінка їх можливого впливу на ліквідність	На підприємстві створено поточні зобов'язання з виплати відпусток та інших видів матеріального заохочення працівників. Інші резерви та умовні зобов'язання на підприємстві не створювалися.
4.	фактори, які впливають або в подальшому можуть вплинути на ліквідність.	Основними факторами, які впливають або в подальшому можуть вплинути на ліквідність є одержання довгострокових кредитів, отримання прибутку, скорочення дебіторської заборгованості, скорочення запасів.

4. Екологічні аспекти

	Перелік напрямів та показників	Розкриття інформації
1.	інформація щодо впливу діяльності підприємства на навколишнє середовище, залежно від галузі, в якій функціонує підприємство та від заходів з охорони довкілля і зменшення впливу діяльності підприємства на навколишнє середовище, а саме:	Обсяг промислових викидів, які потрапляють в навколишнє середовище, машинобудівельній промисловості належить лише незначна частка – 1-2%. Крім того підприємство проводить заходи з охорони довкілля і зменшення впливу діяльності підприємства на навколишнє середовище, а саме:
2.	раціональне використання води	<p>ПрАТ «КЦКБА» має наступні договори з ПрАТ «АК «Київводоканал»:</p> <p>Договір № 10091/5-09 від 17.01.2012 р. на надання послуг з водопостачання та приймання стічних вод через приєднані мережі.</p> <p>Додаткову угоду від 29.12.2017 р. до Договору № 10091/5-09 від 17.01.2012 р. про продовження дії договору до 29.10.2020 р.</p> <p>Додаткову угоду від 01.03.2017 р. до Договору № 10091/5-09 від 17.01.2012 р. на водовідведення додаткового об'єму стічних вод, які потрапляють в комунальну каналізацію м. Києва через зливоприймачі та люки каналізаційних колодязів.</p> <p>Умови на скид стічних вод у систему каналізації м. Києва – строк дії до 11.травня 2019 р.</p> <p>Кожний рік проводиться профілактичне промивку каналізаційної мережі.</p> <p>Вода використовується для пиття, миття робітників та технологічні процеси.</p>
3.	управління відходами	ПрАТ «КЦКБА» кожний рік реєструє в Управлінні екології та природних ресурсів КМДА Декларацію про відходи. На 2019 рік Декларація зареєстрована 28.01.2019 р. за номером 38900000-018. Показник загального утворення відходів за 2018 рік – 677,378, прогнозний на 2019 рік – 928,800. ПрАТ «КЦКБА» має наступні договори на передачу та утилізацію

		<p>відходів: ТОВ НВП «Новінтех» Договір № 0513/11 від 13 травня 2017 р.; ТОВ «Титан-7»</p> <p>Договір № 205 від 10 липня 2018 р.; ТОВ «УКРБРУХТ» Договір поставки № 28-12/17 від 02 січня 2018 р. ; ТОВ «Трубне виробництво, прогресивні технології» Договір поставки № 0218 від 01 лютого 2018 р.; ДП «Фірма Альтфатер Київ» Договір №1069 на вивезення та утилізацію твердих побутових відходів від 8.07.2011 р. До Головного управління статистики у м. Києві наданий звіт «Утворення та поводження з відходами за 2018 рік» за формою № 1 – відходи (річна).</p>
4.	викиди парникових газів	<p>ПрАТ «КЦКБА» наданий Дозвіл № 8038900000-10056 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Термін дії дозволу – з 04.06.2014 р. по 04.06.20124 р. Кожен рік наше підприємство заключає договори на виконання робіт по здійсненню контролю за дотриманням встановлених граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел та проведення лабораторного контролю за станом забруднення атмосферного повітря в зоні впливу підприємства. Перевищення допустимих норм не зафіксовано.</p>
5.	споживання енергії тощо	<p>ПрАТ «КЦКБА» має Договір № 2085037ПВ від 20.12.2018 р. з ТОВ «Київські енергетичні послуги» на постачання електричної енергії та Договір № 2085037Рр від 01.12.2018 р. з ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» на надання послуг з компенсації перетікання реактивної електричної енергії. За 2018 рік спожито 3064085,0 кВт·ч активної електричної енергії та 1499662,0 кВар·ч реактивної електричної енергії</p>

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

	Перелік напрямів та показників	Розкриття інформації
1.	загальна кількість працівників та частка жінок на керівних посадах	493 загальна кількість працівників за 2018 рік, (41 жінка на керівних посадах)
2.	заохочення (мотивацію) працівників	Умови заохочення регулюються положенням про преміювання персоналу ПрАТ «КЦКБА» за виконання ключових показників ефективності, Додаток №8 Колективного договору.
3.	інформація про охорону праці та безпеку	<p>На підприємстві створено відділ охорони праці. ВОП займається забезпеченням працюючих на підприємстві правилами, нормами, положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами з охорони праці;</p> <p>Організовує проведення атестації робочих місць на роботах зі шкідливими умовами праці;</p> <p>Організовує підготовку статистичних звітів підприємства з питань охорони праці ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - організовує навчання працюючих з питань ОП і перевірку знань посадових осіб з питань ОП та осіб, виконуючих роботи підвищеної небезпеки; - розробляє положення та інструкції з питань ОП; - бере участь у розслідуванні нещасних випадків ; - бере участь у роботі комісії з питань ОП ПрАТ “КЦКБА” ; - Готує проекти наказів, розпоряджень з питань ОП загальних для всього підприємства; - контролює забезпечення працюючих спецодягом та іншими ЗІЗ; - проводить інструктажі з питань ОП; - контролює надання працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій, пов'язаних з важкими та шкідливими умовами праці; - контролює проходження попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників; - організовує контроль за виправний стан та правильність експлуатації компресорних, вентиляційних та інших установок, які знаходяться під наглядом головного енергетика. - організовує контроль за виправний стан виробничого обладнання, яке знаходиться під наглядом головного механіка, - проводить атестацію стропальників, слюсарів;
4.	інформація про навчання та освіти персоналу	На підприємстві за 2018 рік пройшли перепідготовку, підвисили кваліфікацію 221 працівник

5.	інформація про рівні можливості працевлаштування	На підприємстві працевлаштовані 133 працівників що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.
6.	інформація про повагу прав людини	На підприємстві розроблений Колективний договір на 2019-2021 р. між адміністрацією та трудовим колективом (ПрАТ „КЦКБА”). В розділі 2.5 Розвиток соціальної сфери, соціально-трудова пільги та матеріальної допомоги працівникам, забезпечення медичного обслуговування, організація оздоровлення і відпочинку працівників, прописані заходи щодо поваги прав людини, а саме: оплачування лікарняних листів непрацездатності, незалежно від членства в профспілці, але в залежності від загального стажу роботи, виплачувати одноразову матеріальну допомогу працівникам у зв'язку з сімейними обставинами, за сумлінну багаторічну працю та інші.
7.	інформація про заходи з боротьби з корупцією та хабарництвом тощо	На підприємстві розроблена Антикорупційна програма з 03.06.2015 року.

6. Дослідження

	Перелік напрямів та показників	Розкриття інформації
1.	інформація про дослідження, інноваційну діяльність та розробки, які проводяться підприємством, обсяг витрат на такі заходи та їх вплив на діяльність підприємства.	за 2018 р. ПрАТ КЦКБА виконало наступні розробки: 1. Розробка КД і постановка на виробництво Клапанів електромагнітних УФ96601-050-03 для Білоруської АЕС. Вартість на проведення випробувань близько 2,5 млн.руб. 2. Розробка КД на клапани електромагнітні УФ96607-010, УФ96608-032 для Білоруської АЕС. 3. Розробка КД і постановка на виробництво клапанів запобіжних УФ53085-025 для Нововоронезької АЕС. Випробування проводилися на стендах ПрАТ "КЦКБА". 4. Розробка КД і постановка на виробництво клапанів зворотних АІ30 для АЕС України. Випробування проводилися на стендах ПрАТ "КЦКБА". 5. Розробка КД і постановка на виробництво клапанів запобіжних УФ53070-015-11 для Білоруської АЕС. Випробування проводилися на стендах ПрАТ "КЦКБА". 6. Розробка КД на клапани зворотні УФ41080 для АЕС Руппур. 7. Розробка КД і постановка на виробництво клапанів запірних УФ26161 для Білоруської АЕС. Випробування не завершені. 8. Розробка КД і постановка на виробництво засувки фланцевої для Запорізької АЕС. Випробування проводилися на стендах ПрАТ "КЦКБА". 9. Розробка КД і постановка на виробництво Запірно-

	регулюючого клапана УФ68054 для Хмельницької АЕС.
--	---

7. Фінансові Інвестиції

	Перелік напрямів та показників	Розкриття інформації
1.	інформація про фінансові інвестиції підприємства у цінні папери інших підприємств, фінансові інвестиції в асоційовані і дочірні підприємства тощо.	Фінансових інвестиції підприємства у цінні папери інших підприємств, фінансові інвестиції в асоційовані і дочірні підприємства у звітному періоді не відбувалося.

8. Корпоративне управління

	Перелік напрямів та показників	Розкриття інформації
1.	інформація щодо органів управління, їх склад та повноваження, стратегії корпоративного управління;	<p>1. Загальні збори є вищим органом ПрАТ "КЦКБА". Мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до інших органів Товариства. Компетенція Загальних зборів визначається відповідно до чинного законодавства України та статуту Товариства. 2. Наглядова Рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства, а також вирішує всі інші питання, пов'язані із управлінням та діяльністю Товариства, які не входять до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, компетенції виконавчого органу та Ревізійної комісії. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на збільшення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства. 3. Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради Товариства. 4. Головний бухгалтер забезпечує загальне керівництво процесом бухгалтерського обліку у Товаристві. 5. Ревізійна комісія є органом, який здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Обирається Загальними зборами акціонерів Товариства у кількості 3 (трьох) членів строком на 3 (три) роки.</p>

2.	інформація щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів	<p>Чергові Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «КІЦКБА» були проведені 20 квітня 2018 року.</p> <p>Кворум зборів – 100 %.</p> <p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів; 2. Розгляд звіту наглядової ради Товариства про діяльність у 2017 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. 3. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2017 р. 4. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2017 р. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства, звіту ревізійної комісії Товариства. 6. Розподіл прибутку Товариства за 2017 р. 7. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства; 8. Затвердження порядку виплати Товариством дивідендів; 9. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
3.	інформація щодо структури акціонерів та їх частки в акціонерному капіталі	<p>АКЦІОНЕРИ, ВІДПОВІДНО ДО ЗВЕДЕНОГО ОБЛІКОВОГО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ЦП, ЯКИЙ НАДАЄ ПАТ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ", ідент. код 30370711 01001, м. Київ, ВУЛИЦЯ Б.ГРІНЧЕНКА,3,</p> <p>Загальна кількість акціонерів – 239 осіб.</p> <p>Власники - фізичні особи – 238 осіб, володіють 0,66% статутного капіталу</p> <p>Власник – юридична особа ТОВ «ПАНДА-ІНВЕСТ» , володіє 99,34 % статутного капіталу</p> <hr/> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - ВАСИЛЬЧЕНКО ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ, УКРАЇНА, 49051, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРО, ВУЛ. БАТУМСЬКА, БУД. 26, КВ. 65</p> <hr/> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - ЖИВОВ ЯРОСЛАВ, КАНАДА, ТОРОНТО, НОРТ-ЙОРК, ПОСТ- РОУД 1, КВ. 111</p> <hr/> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОВАЛЬ АНАСТАСІЯ ЮРІЇВНА, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 25А, КВ. 365</p>
4.	інформація щодо власників цінних паперів з особливими правами контролю та опис цих прав;	Немає
5.	інформація щодо	Операції у звітному періоді не проводилися

	діяльності підприємства стосовно операцій з власними акціями	
6.	інформація щодо основних характеристик системи внутрішнього контролю	Контроль та перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснює Ревізійна комісія ПрАТ «КЦКБА». Відповідно до СТУ КЦКБА – 212:2018 «Управління аудитом» проводяться внутрішні аудити підрозділів підприємства; зовнішні аудити постачальників обладнання та розробляються заходи і коригувальні дії за результатами аудитів.
7.	інформація щодо дивідендної політики	У 2018 році за рішенням чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КЦКБА» (протокол №1 від 20.04.18р.) та згідно чинного законодавства було виплачено дивіденди у повному обсязі.
8.	перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управління	Основою виробництва на підприємстві є створення високоякісної та конкурентоспроможної арматури, як по ступеню відповідності вимогам часу, так і по витратах на її забезпечення, утримання частки ринку арматури для енергетичних об'єктів ближнього і далекого зарубіжжя; <ul style="list-style-type: none"> • збільшення частки реалізації арматури для енергетичних об'єктів України та вітчизняного літакобудування; • прискорення освоєння ринку арматури європейських країн за всіма напрямками підприємства. Це буде досягатись завдяки використанню сучасних економічних методів управління, посиленню маркетингової служби, залученню молодих співробітників і цілеспрямованого їх навчання, підвищенню кваліфікації персоналу компанії, постійному пошуку шляхів вдосконалення структури компанії, менеджменту, мотивації праці, номенклатурної політики, інвестиційної привабливості фірми, застосуванню сучасних технологічних процесів
9.	політика підприємства стосовно адміністративних, управлінських та наглядових органів підприємства (вимоги до віку, статі, освіти, професійного досвіду, управлінського персоналу, цілі політики її реалізація та результати у звітному періоді тощо).	Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює Генеральний директор . Вимоги до Кандидата на цю посаду: <ul style="list-style-type: none"> - вища освіта; - стаж керівної роботи – не менше 10 років; - стаж роботи в галузі машинобудування – не менше 10 років; - компетентність; - організаційні здібності; - комунікабельність. Представництво інтересів та захист прав акціонерів, управління Товариством, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань, розробка стратегії, спрямованої на збільшення прибутковості та конкурентоспроможності, здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу покладено на Наглядову раду . Кількісний склад Наглядової ради становить 6 (шість) членів. До складу обираються акціонери або особи, які

представляють їхні інтереси (представники акціонерів).
Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.

Вимоги до кандидати до складу Наглядової ради:

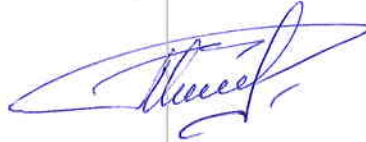
- повна цивільну дієздатність;
- володіння базовими навичками з питань корпоративного управління;
- володіння базовими навичками фінансового (економічного) аналізу;
- наявність достатньої кількості часу, щоб регулярно займатися справами Товариства, аналізувати документи, пов'язані з порядком денним засідань Наглядової ради, та брати особисту участь у засіданнях Наглядової ради;
- відсутність потенційного конфлікту інтересів з Товариством.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР



С.О. КРЕПАК

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР



З.Л. МОЗГОВА