

Дата (рік, місяць, число)	01	01	2020
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Київське центральне конструкторське бюро арматуробудування"	ЄДРПОУ	33096208

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ

за 2019 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> <p>Загальні збори акціонерів;</p> <p>Наглядова рада;</p> <p>Генеральний директор-одноосібний виконавчий орган;</p> <p>Ревізійна комісія.*</p> <p>Генеральному директору підпорядковані наступні підрозділи: відділ охорони праці, управління менеджменту якості та сертифікації, відділ кадрів, енергомеханічна служба, департамент зварювання та наплавлення, відділ головного технолога, виробничий комплекс, комплекс якості, комплекс з проектування, комплекс із закупівель, фінансовий, відділ договорів та збути та відділ інформаційних технологій.</p> <p>Останні зміни в структурі управління підприємством затвердженні наказом по підприємству № 119 від 04.12.2019 р.</p>
2.	Стратегія та цілі	<p>ПрАТ «КЦКБА» - інженірингово-виробнича машинобудівна компанія, що розробляє та виробляє продукцію для об'єктів атомної та теплової енергетики, хімічної промисловості, нафтогазового комплексу та авіаційної галузі з метою отримання прибутку та його використання в інтересах підприємства. Наша місія створювати таку продукцію, що забезпечить надійність, безпеку і керованість систем у вищеперелічених галузях, а також галузях народного господарства, підвищуючи ефективність проектних рішень, досягнення вимог кінцевих споживачів та збереження навколошнього середовища. Тому стратегія ПрАТ «КЦКБА» передбачає:</p> <p>підвищення ефективності функціонування підприємства;</p>

		<p>організація системи менеджменту та якості, що задовольнить вимоги всіх зацікавлених сторін; забезпечення диференційованої привабливості номенклатури;</p> <p>розширення ринків збуту та збільшення долі продажу на них;</p> <p>розширення присутності на вітчизняному ринку шляхом створення нових позицій в області інженірингових та виробничих послуг;</p> <p>підвищення соціально-трудових умов до рівня ЄС.</p> <p>Цілі ПрАТ «КЦКБА» в межах обраної стратегії управління:</p> <p>перейти на 100% автоматизоване вимірювання циклу виробництва;</p> <p>підвищення рівня безпеки і якості продукції, яка виготовляється;</p> <p>отримання сертифікатів ДСТУ EN ISO 9712 Рівня 3 для ТДАК з перевірки знань та атестації персоналу в сфері контролю металу;</p> <p>впровадження сучасних інформаційних технологій;</p> <p>підвищення рівня кваліфікації працівників усіх сфер виробництва та його обслуговування.</p> <p>Політика ПрАТ «КЦКБА» в області гігієни і безпеки праці та охорони навколошнього середовища має на меті наступне:</p> <p>забезпечення відповідності національним і міжнародним вимогам в області ГБП та ОНС;</p> <p>зниження негативного впливу на довкілля і підвищення рівня безпеки та поліпшення умов праці;</p> <p>залучення всього персоналу в процес ICM ГБП та ОНС;</p> <p>розвиток співпраці з національними та міжнародними організаціями та партнерами.</p> <p>Основні цілі в області ГБП і ОНС на 2019-2020 рр.:</p> <p>заміна люмінесцентних ламп на світлодіодні у виробничих приміщеннях;</p> <p>зниження об'єму використання води у технологічному циклі виробництва;</p> <p>покращення керованості кліматичних умов у складських приміщеннях та лабораторіях підприємства.</p>
3.	Сфера діяльності за географічним розташуванням та галузевим спрямуванням	<p>розробка та виробництво трубопровідної арматури необхідної для систем безпеки АЕС та ТЕС (України, Білорусі, Германії, Індії, Китаю, Росії, Туреччини, Чехії та ін.);</p> <p>розробка та виробництво малогабаритних пневмоагрегатів для об'єктів аерокосмічної галузі України;</p> <p>продукція загальнопромислового призначення для різних галузей народного господарства України (нафтогазової промисловості, систем водо</p>

		забезпечення, вентиляційних систем та ін.)
4.	Інформація про продукцію та послуги, що виробляється/надаються підприємством	<p>Більше 50 років ПрАТ «КІЦКБА» виготовляє складну науковоємну продукцію та здійснює виробничі та інжинірингові послуги. А саме для:</p> <p>систем безпеки атомних станцій (клапани запірні, регулюючі, запобіжні, запірні з електроприводом, імпульсно-запобіжні пристрої, вентилі сильфонні, клапани запірні сильфонні, пневморозподілювачі, додаткові лінії управління, електромагніти з датчиками положення, засувки, клапани та затвори зворотні) ;</p> <p>аерокосмічної галузі (електропневматичні регулятори, крани-регулятори, регулятори тиску, блочні конструкції, клапани зворотні, клапани циклічні, клапани запірні та ін.);</p> <p>для різних галузей народного господарства (клапани запірні, запобіжні, регулюючі, спускні, запірні сильфонні, електромагнітні);</p> <p>надає інжинірингові та виробничі послуги підприємствам</p>
5.	Ринкова частку 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 звітного 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>Підприємство розширило свою діяльність порівняно з 2018 р., збільшивши номенклатуру постачання виробів для атомної енергетики</p> <p>Обсяг реалізації продукції зменшився на 36% порівняно із 2018 роком у зв'язку із тим, що підприємство більшу увагу надало розробці та впровадженню у виробництво нових видів продукції, в основному для АЕС, а також підвищеннем рівня безпеки та якості продукції.</p> <p>Для організації освоєння великовагонної арматури створено нову виробничу дільницю, що дозволяє випускати вироби з діаметром проходу 600 мм і вагою до 10 тон. Це дозволить виробляти значну</p>

		<p>кількість обладнання для АЕС.</p> <p>Також підприємство збільшило обсяг нових конструкторсько-технологічних розробок, впроваджено у виробництво 7 нових типів обладнання для атомної енергетики, що очікувано має принести прибутки в подальшому.</p> <p>Товариство також наростило обсяги загальнопромислових виробничих послуг (механічна і термообробка, гальванічне покриття, послуги виробничої лабораторії).</p>
--	--	---

3. Ліквідність та зобов'язання

	Перелік напрямів та показників	Розкриття інформації
1.	основні джерела забезпечення ліквідності (активи, які забезпечують своєчасне виконання зобов'язань)	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. Ліквідні активи станом на 31.12.2019 р. становлять 135 021 тис. грн. Коефіцієнт ліквідності активів становить 2,2.
2.	наявні зобов'язання, їх види та строки їх погашення	Станом на 31.12.2019 р suma поточних зобов'язань становить 113 167 тис грн., з них : <ul style="list-style-type: none"> - за кредитами та позиками – 25 112 тис грн. - за товари та послуги – 15 566 тис грн. - за авансами від покупців – 14 873 тис. грн. - за розрахунками з учасниками – 25 039 тис. грн. - інша поточні зобов'язання – 20 843 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 працівникам та погашено зобов'язання щодо 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 кредитів, отримання прибутку, скорочення дебіторської заборгованості.

4. Екологічні аспекти

	Перелік напрямів та показників	Розкриття інформації
1.	інформація щодо впливу діяльності підприємства на навколошнє середовище, залежно від галузі, в якій функціонує підприємство та від заходів з охорони довкілля і зменшення впливу діяльності підприємства на навколошнє середовище, а саме:	Обсяг промислових викидів, які потрапляють в навколошнє середовище від машинобудівельної промисловості незначний, становить – 1-2%. Підприємство проводить заходи з охорони довкілля і зменшення впливу діяльності підприємства на навколошнє середовище, а також провели наглядовий аудит Системи Менеджменту Навколошнього Середовища підприємства на відповідність вимогам стандарту ISO 14001:2015 та отримали сертифікат. Згідно зведеного реестру значних екологічних аспектів структурних підрозділів на навколошнє середовище всім екологічним аспектам (споживання води, електроенергії, утворення відходів, викиди в атмосферу) присвоєно символ (M) - малий вплив на навколошнє середовище.
2.	раціональне використання води	Між ПрАТ «КЦКБА» та ПрАТ «АК Київводоканал» укладено наступні договори: Договір № 10091/5-09 від 17.01.2012 р. на надання послуг з водопостачання та приймання стічних вод через приднані мережі. Додаткову угоду від 29.12.2017 р. до Договору № 10091/5-09 від 17.01.2012 р. про подовження дії договору до 29.10.2020 р. 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 зливо приймачі та люки каналізаційних колодязів. Умови на скид стічних вод у систему каналізації м. Києва – строк дії до 11 травня 20 р. Кожний рік проводиться профілактичне промивку каналізаційної мережі. Договір №20/02/4376-К від 05.02.2020 р. Вода використовується для пиття, санітарно-гігієнічних процедур робітників та технологічні процеси. За 2019 рік спожито 17298 м ³ .
3.	управління відходами	ПрАТ «КЦКБА» має такі договори на передачу та утилізацію відходів: ТОВ НВП «Новінтех» Договір № 1111/11 від 11 листопада 2019 р.; ТОВ «Укрекологістика» Договір № 134-12/2019 від 18 грудня 2019 р.; ТОВ «УКРБРУХТ» Договір поставки № 06-01/20 від 14 січня 2020 р.; ТОВ «Трубне виробництво, прогресивні технології» Додаткова

		<p>угода № 1 від 31 грудня 2019 р. до Договору № 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 2019 рік» за формою № 1 – відходи (річна).</p> <p>Також ПрАТ «КЦКБА» кожний рік реєструє в Управлінні екології та природних ресурсів КМДА Декларацію про відходи. На 2020 рік Декларація зареєстрована 28.01.2020р. за номером 38900000-022. Показник загального утворення відходів за 2019 рік – 808,244, прогнозний на 2020 рік – 931,600.</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. Переширення допустимих норм не зафіковано. До Головного управління статистики у м. Києві наданий звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів за 2019 рік за формою № 2-ТП (повітря) (річна).</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.</p> <p>За 2019 рік спожито 3011917,0 кВт·ч активної електричної енергії та 2064570кВар·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	428 загальна кількість працівників за 2019 рік, в тому числі 42 жінки на керівних посадах
2.	заохочення (мотивацію) працівників	Умови заохочення підприємства регулюються положенням про преміювання персоналу ПрАТ «КІЦКБА» за виконання ключових показників ефективності, Додаток №8 Колдоговора.
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>В 2019 році ВОП організував:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведення атестації робочих місць на роботах зі шкідливими умовами праці згідно наказу №51/1 від 03.05.2019 р.; - навчання працюючих з питань ОП і перевірку знань посадових осіб з питань ОП та осіб, виконуючих роботи підвищеної небезпеки; - підготовку статистичних звітів підприємства з питань охорони праці; - початок актуалізації карт ризиків щодо зниження ризиків отримання травм в результаті експлуатації ручного електрифікованого інструменту і/або впливу рухомих частин виробничого обладнання для електрозварників, електромонтерів по ремонту устаткування, столяра та ін.; <p>ВОП контролює проходження попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів. Зокрема в 2019 році було розпочато організацію проведення медогляду, що проходила згідно наказу №5 від 20.01.2020 р. (98 чоловік).</p> <p>До обов'язків ВОП також входить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - бере участь у розслідуванні нещасних випадків за їх наявності; - участь у роботі комісії з питань ОП ПрАТ «КІЦКБА»; - підготовка проектів наказів, розпоряджень з питань ОП загальних для всього підприємства; - контроль забезпечення працюючих спецодягом та іншими ЗІЗ; - проведення інструктажів з питань ОП; - контроль надання працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій, пов'язаних з

		<p>важкими та шкідливими умовами праці;</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведення атестацію стропальників, слюсарів-ремонтників, слюсарів-випробувальників, ліфтерів, машиністів компресорних установок. <p>На підприємстві регулярно проводять наради з питань охорони праці. Працює комісія з культури виробництва та запобігання травматизму. Також ПрАТ «КЦКБА» отримало сертифікат OHSAS 18001:2007 з дійсністю 08.03.2019 р.</p>
4.	інформація про навчання та освіту персоналу	<p>На підприємстві за 2018 рік пройшли перепідготовку та підвищення кваліфікації 222 працівника, в т.ч.</p> <ul style="list-style-type: none"> - навчання і атестація комісії по ядерній безпеці (6 чол. АУП) - навчання і атестація персоналу по ядерній безпеці (63 чол. ITP); - стропники (39 чол.); - дефектоскопісти (9 чол.) - випробування на герметичність (7 чол.) - візуально-вимірювальний контроль (25 чол.) - правила експлуатації електроустановок (18 чол.) - правила експлуатації вантажопідйомних механізмів (14 чол.); - правила експлуатації ліфтів (8 чол.) та ін.
5.	інформація про рівні можливості працевлаштування	<p>На підприємстві працевлаштовані 113 працівників що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню згідно статті 14 Закону України «Про зайнятість населення». Підприємство протягом 2019 року заликали до роботи як молодих спеціалістів після закінчення вищих та професійно-технічних навчальних закладів так і спеціалістів зі значним професійним досвідом.</p>
6.	інформація про повагу прав людини	<p>Регулювання всіх соціально-економічних і трудових відносин на підприємстві здійснюється на основі діючого Колективного договору на 2019-2021 р. між адміністрацією та трудовим колективом (ПрАТ „КЦКБА“). Згідно якого підприємство створює необхідні організаційні, матеріально-фінансові (в межах наявних коштів) умови для виконання визначених пріоритетних напрямків розвитку підприємства, забезпечує матеріально-технічними ресурсами, які необхідні для виконання виробничих завдань, застосовує гнучкий графік роботи для працівників по їх заявлі погодженій з адміністрацією, надавати бажаючим можливість працювати неповний робочий день (тиждень) за погодженням з адміністрацією з оплатою пропорційно відпрацьованому часу. На підприємстві запроваджено 8-годинний робочий</p>

		день із обідньою перервою в 45 хв. Надаються щорічні відпуски тривалістю 24 дні, та додаткові відпустки згідно із діючими законами. Колективним договором встановлено соціально-трудові пільги та випадки надання матеріальної допомоги працівникам, забезпечення медичного обслуговування, організація оздоровлення і відпочинку працівників, прописані заходи щодо поваги прав людини. На підприємстві діє комісія із соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працевздатності, яка здійснює контроль за правильністю та своєчасністю надання матеріального відшкодування тимчасової непрацевздатності працівників.
7.	інформація про заходи з боротьби з корупцією та хабарництвом тощо	На підприємстві діє 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.	<p>За 2019 р. ПрАТ КЦКБА виконало наступні розробки:</p> <ol style="list-style-type: none"> Постановка на виробництво клапанів електромагнітних УФ96607-010, УФ96608-032 для Білоруської АЕС. Випробування проводилися на стендах ПрАТ "КЦКБА". Розробка КД на клапани запобіжні ЦКБ Р53085015М-01, ЦКБ Р53085-050М для АЕС Раджастан. Розробка КД і постановка на виробництво клапанів зворотних УФ41075-050-01.Д для АЕС Руппур. Випробування проводилися на стендах ПрАТ "КЦКБА". Розробка КД на затвори зворотні УФ 45009-200 для АЕС Руппур. Розробка КД на клапани електромагнітні УФ96598-025 для АЕС Руппур. Розробка КД на клапани запірні УФ26161 для АЕС України. Постановка на виробництво клапанів зворотних осесиметричних ACM.KOO-500.025.01.01. Випробування не завершено. Постановка на виробництво імпульсно-запобіжного пристрою компенсатора тиску УФ50024-100-15 для АЕС Куданкулам.

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>Органами управління товариства є:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Загальні збори акціонерів; - Наглядова рада; - Генеральний директор – одноосібний виконавчий орган; - Ревізійна комісія. <p>Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції здійснюються Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів.</p> <p>Загальні збори акціонерів проводяться щороку не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. Загальні збори затверджують річний звіт підприємства, здійснюють розподіл прибутку і збитків Товариства, приймають рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до інших органів Товариства. До виключної компетенції Загальних зборів належить: визначення основних напрямів діяльності Товариства; внесення змін до Статуту; прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; рішення про зміну типу Товариства; рішення про розміщення акцій; збільшення/зменшення статутного фонду та ін. Вичерпний перелік компетенції Загальних зборів визначається відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.</p> <p>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. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, розробленим на підприємстві Положенням про Наглядову</p>

		<p>раду, іншими внутрішніми нормативними актами і рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів. Жодні органи Товариства, за винятком Загальних зборів акціонерів Товариства, не мають права давати вказівки Наглядовій раді щодо порядку здійснення покладених на неї функцій, а також з інших питань її діяльності. 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.</p> <p>Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради Товариства. Завдання Генерального директора полягає у здійсненні керівництва поточною діяльністю Товариства, що передбачає його відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства. Комpetенція Генерального директора визначені чинним законодавством, Статутом Товариства та розробленим на підприємстві Положенням про виконавчий орган.</p> <p>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. Головний бухгалтер забезпечує загальне керівництво процесом бухгалтерського обліку в Товаристві.</p>
2.	інформація щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів	<p>Чергові Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «КЦКБА» були проведені 22 квітня 2019 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 2018 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. 3. Затвердження звіту і висновків ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2018 р. 4. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2018 р. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства, звіту ревізійної комісії Товариства. 6. Розподіл прибутку Товариства за 2018 р. 7. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства; 8. Затвердження порядку виплати Товариством дивидендів;

		<p>9. Відкликання Ревізійної комісії Товариства;</p> <p>10. Обрання Ревізійної комісії Товариства.</p>
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, Загальна кількість акціонерів – 239 осіб. Власники - фізичні особи – 238 осіб, володіють 0,66% статутного капіталу Власник – юридична особа ТОВ «ПАНДА-ІНВЕСТ» , володіє 99,34 % статутного капіталу КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - ВАСИЛЬЧЕНКО ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ, УКРАЇНА, 49051, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРО, ВУЛ. БАТУМСЬКА, БУД. 26, КВ. 65 КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК - ЖИВОВ ЯРОСЛАВ, КАНАДА, ТОРОНТО, НОРТ-ЙОРК, ПОСТ-РΟУД 1, КВ. 111 КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОВАЛЬ АНАСТАСІЯ ЮРІЙВНА, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГΤЯРІВСЬКА, 25А, КВ. 365</p>
4.	інформація щодо власників цінних паперів з особливими правами контролю та опис цих прав;	Немає
5.	інформація щодо діяльності підприємства стосовно операцій з власними акціями	Операції у звітному періодні не проводилися
6.	інформація щодо основних характеристик системи внутрішнього контролю	<p>1) Контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства здійснює Ревізійна комісія ПрАТ «КІЦКБА».</p> <p>2) На підприємстві розроблена та впроваджена система менеджменту якості згідно з вимогами міжнародних стандартів ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, що підтверджено сертифікатами Bureau VERITAS Certification №UA228947 від 17.08.18р., № UA 229163 від 11.02.19р., № PL 000008/U/UKR від 08.03.19р.</p> <p>На підприємстві діють: РК КІЦКБА-100 «Настанова з якості», РК КІЦКБА-101 «Настанова з інтегрованої СМЯ ГіБП та ОНС ПрАТ «КІЦКБА», 14 стандартів, 6 процедур, 54 інструкції. Наказом №13 від 30.01.19 р. було призначено внутрішніх аудиторів СМЯ та Інтегрованої СМЯ ГіБП та ОНС для проведення аудитів у підрозділах. Згідно з затвердженим графіком внутрішніх аудитів</p>

		<p>проводяться перевірки щодо виконання персоналом вимог стандартів Системи менеджменту якості, посадових інструкцій, виробничих інструкцій, вимог конструкторських документів, технологічних процесів та ін.</p> <p>3) В 2019 році створені комісії щодо навчання, перевірки знань та атестації персоналу: по нормам, правилам та стандартам з ядерної та радіаційної безпеки в атомній енергетиці; для дефектоскопістів та контролерів металу (наказ №2 від 08.01.2019 р.); по Правилам з охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів та пристрій; по Правилам з охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском; термістів.</p>
7.	інформація щодо дивідендної політики	<p>Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. За акціями одного типу та класу нараховується одинаковий розмір дивідендів. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути одинакові для всіх власників акцій одного типу та класу. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів акціонерів.</p> <p>У 2019 році за рішенням чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КЦКБА» (протокол №1 від 22.04.19р.) було розподілено 0,9992% прибутку Товариства за 2018 рік для виплати дивідендів.</p>
8.	перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управління	<p>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 вже завойованих ринків та прискорення освоєння ринку арматури європейських країн за всіма напрямками підприємства. Відповідно головними напрямками політики товариства є використання сучасних економічних методів управління, посилення маркетингової служби, залучення молодих співробітників і цілеспрямованого їх навчання, підвищення кваліфікації персоналу компанії, постійний пошуку шляхів вдосконалення структури компанії, мотивації праці, номенклатурної політики, інвестиційної привабливості фірми, застосування сучасних технологічних процесів, удосконалення системи менеджменту та якості.</p>

9.	<p>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).</p>	<p>Політика підприємства стосовно адміністративних, управлінських та наглядових органів підприємства спрямована на гендерну рівність прав та залучення як молодих спеціалістів, що зможуть внести новий погляд на «старі» проблеми так і висококваліфікованих спеціалістів у різних напрямках діяльності підприємства.</p> <p>Вимоги до кандидата на посаду Генерального директора:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вища освіта; - стаж керівної роботи; - стаж роботи в галузі машинобудування; - компетентність; - організаційні здібності; - комунікаційність. <p>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) на строк три роки.</p> <p>Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.</p> <p>Вимоги до кандидатів до складу Наглядової ради:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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

М.В. АНАНЬЄВ

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

Ю.В. ЗІНЧЕНКО

