

Дата (рік, місяць, число) 01 01 2021
 Підприємство Приватне акціонерне товариство
 "Київське центральне конструкторське бюро арматуробудування" ЄДРПОУ 33096208

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ

за 2020 рік

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства

№ пп	Перелік напрямів та показників	Розкриття інформації
1.	Організаційна структура підприємства	Органами управління ПрАТ «КЦКБА» є: Загальні збори акціонерів; Наглядова рада; Генеральний директор-одноосібний виконавчий орган; Ревізійна комісія. Генеральному директору підпорядковані наступні підрозділи: відділ охорони праці, управління менеджменту якості та сертифікації, відділ кадрів, енергомеханічна служба, відділ зварювання та наплавлення, відділ головного технолога, виробничий комплекс, комплекс якості, комплекс з проектування, комплекс із закупівель, фінансовий комплекс, відділ договорів та збуту та відділ інформаційних технологій. Останні зміни в структурі управління підприємством затверджені наказом по підприємству № 25 від 10.04.2020 р.
2.	Стратегія та цілі	ПрАТ «КЦКБА» - Київське центральне конструкторське бюро арматуробудування - машинобудівна компанія, що спеціалізується в області розробки і виробництва арматури і пневмогідроагрегатів для об'єктів атомної і теплової енергетики, хімічної промисловості, нафтогазового комплексу, авіакосмічної галузі та інших. Наша місія виробляти високоякісну продукцію для атомної, авіакосмічної галузей і спеціальної техніки. Ми розробляємо нові види обладнання, застосовуємо і розвиваємо сучасні технології для швидкого реагування на запити ринку, використовуємо індивідуальний підхід до кожного замовника.. Тому політика ПрАТ «КЦКБА» в області якості передбачас:

1. Орієнтація на споживача, підвищення рівня безпеки та якості продукції, що випускається
2. Боротьба з усіма видами втрат в потоці створення цінності (продукції)
3. Постійне вдосконалення системи менеджменту якості (СМЯ)
4. Забезпечення диференційованої переваги номенклатури і розширення ринків збуту
5. Впровадження сучасних інформаційних технологій
6. Взаємовигідна співпраця з партнерами, які мають достатній досвід, високу кваліфікацію, і необхідну дозвільну документацію
7. Підвищення рівня кваліфікації та соціальної задоволеності персоналу

Для реалізації політики в області якості ПрАТ «КЦКБА» встановило наступні цілі на 2020-2021 рр.:

1. Зростання рентабельності підприємства.
2. Розширення ринків з постачання обладнання для АЕС
3. Розширення присутності на вітчизняному ринку арматури
4. Відповідність вимогам Замовника
5. Впровадження системи моніторингу промислового обладнання «Диспетчер» на ділянці великих проходів.
5. Удосконалення придатності, адекватності та результативності СМЯ
6. Перехід з OHSAS 18001: 2007 на нову версію стандарту ISO 45001: 2018.

Політика ПрАТ «КЦКБА» в області гігієни і безпеки праці та охорони навколишнього середовища має на меті наступне:

1. Забезпечення відповідності ПрАТ «КЦКБА» національним і міжнародним вимогам в області ГБТ і ООС;
2. Зниження негативного впливу ПрАТ "КЦКБА" на навколишнє середовище, підвищення рівня безпеки та поліпшення умов праці;
3. Постійне вдосконалення ІСМ ГБП і ОНС і залучення всього персоналу ПрАТ "КЦКБА" в цей процес;
4. Підвищення кваліфікації персоналу ПрАТ "КЦКБА" в області ГБП і ОНС;
5. Розвиток співпраці з національними та міжнародними організаціями та партнерами ПрАТ "КЦКБА" в області ГБП і ОНС;

Основні цілі в області ГБП і ОНС на 2020-2021 рр.:

1. Заміна 200 люмінесцентних ламп на світлодіодні в приміщеннях ПрАТ «КЦКБА»;

		2. Поліпшення екологічних показників і умов праці в лабораторії промислової санітарії; 3. Поліпшення екологічних показників на ділянці гальванічних покриттів; 4. Проведення навчання персоналу по нормам ядерної безпеки; 5. Проведення навчання персоналу з питань охорони праці; 6. Проведення навчання персоналу з реагування в надзвичайних ситуаціях при розливі хімічної продукції: хімічних речовин, лакофарбових матеріалів, мастильно-охолоджуючих речовин і мінеральних масел.
3.	Сфера діяльності за географічним розташуванням та галузевим спрямуванням	Розробка та виробництво трубопровідної арматури необхідної для систем безпеки АЕС та ТЕС (України, Білорусі, Германії, Індії, Китаю, Туреччини, Чехії, Бангладеш, Болгарії та ін.); розробка та виробництво обладнання для комплектації літаків типу АН-70, АН-140, АН-38, АН-148; АН-178. Продукція загальнопромислового призначення для різних галузей народного господарства України (нафтогазової промисловості, систем водо забезпечення, вентиляційних систем та ін.)
4.	Інформація про продукцію та послуги, що виробляється/надаються підприємством	Майже 55 років ПрАТ «КЦКБА» виготовляє складну наукоємну продукцію та здійснює виробничі та інжинірингові послуги. А саме для: систем безпеки атомних станцій (клапани запірні, в т. ч. з комплектацією електроприводами, регулюючі, т. ч. з комплектацією електроприводами, запобіжні, імпульсно-запобіжні пристрої, клапани запірні, в т. ч. сильфонні та з комплектацією електроприводами, пневморозподільвачі, електромагніти та датчики положення, засувки, клапани та затвори зворотні, електромагнітні клапани та інші); для різних галузей народного господарства (клапани запірні, запобіжні, регулюючі, спускні, запірні сильфонні, електромагнітні); надає інжинірингові та виробничі послуги підприємствам
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.	Внаслідок пандемії коронавірусу та введених карантинних заходів обсяг реалізації продукції дещо зменшився порівняно з 2019 р. За цей час підприємство більшу увагу приділяло розробці та впровадженню у виробництво нових видів продукції для АЕС та авіаційного напрямку, а також підвищенню рівня безпеки та якості продукції. В 2020р. підприємство підписало договорів та контрактів на суму в еквіваленті більше 30 млн. дол. США. За звітний період підприємство освоїло виробництво великогабаритної арматури з діаметром умовного проходу 500 мм та 600 мм, та готує першу партію виробів до відвантаження. Вперше, в 2020р. підприємство приймало участь двох тендерів на китайській площадці та отримало перемогу перед всесвітньо відомими виробниками трубопровідної арматури таких як компанія Sempell (Німеччина), Bopp&Reuther (Німеччина), Trillium Flow Technologies (Франція). Також підприємство збільшило обсяг нових конструкторсько-технологічних розробок, що очікувано має принести прибутки в подальшому.

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 іншими кредиторами. Ліквідні активи станом на 31.12.2020 р. становлять 201 803 тис. грн. Коефіцієнт ліквідності активів становить 1,8.
2.	наявні зобов'язання, їх види та строки їх погашення	Станом на 31.12.2020 р сума поточних зобов'язань і забезпечень становить 182 584 тис грн., з них :

		- за кредитами та позиками – 51 128 тис грн. - за товари та послуги – 23 574 тис грн. - за авансами від покупців – 20 938 тис. грн. - за розрахунками з учасниками – 25 039 тис. грн. - за розрахунками з бюджетом – 3 461 тис. грн. - за розрахунками зі страхування – 489 тис. грн. - за розрахунками з оплати праці – 1 999 тис. грн. - поточні забезпечення – 10 535 тис. грн. - інша поточні зобов'язання – 45 421 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 забезпечення 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, збільшення поточних зобов'язань за розрахунками з контрагентами

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 від машинобудівельної промисловості незначний, становить – 1-2%. Підприємство проводить заходи з охорони довкілля і зменшення впливу діяльності підприємства на навколишнє середовище, а також провели наглядний аудит Системи Менеджменту Навколишнього Середовища підприємства на відповідність вимогам стандарту ISO 14001:2015 та отримали сертифікат. Згідно зведеного реєстру значних екологічних аспектів структурних підрозділів на навколишнє середовище всім екологічним аспектам (споживання води, електроенергії, утворення відходів, викиди в атмосферу) присвоєно символ (М) - малий вплив на навколишнє 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 приєднані мережі. 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. 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 зливи приймачі та люки каналізаційних колодязів. Умови на скид стічних вод у систему каналізації м. Києва – строк дії до 11 травня 2021 р. Кожний рік проводиться профілактичне промивку каналізаційної мережі. Договір №ВК140219/3 від 11.03.2019 р. Вода використовується для пиття, санітарно-гігієнічних процедур робітників та технологічні процеси. За 2020 рік спожито 4238 м³.
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., але в грудні 2020р. їх позбавили ліцензії і підприємство припинило діяльність з ТОВ «Укрекологістика» ; ТОВ «УКРБРУХТ» Договір поставки № 06-01/20 від 14 січня 2020 р.; ТОВ «Трубне виробництво, прогресивні технології» Додаткова 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 2020 рік» за формою № 1 – відходи (річна). Також ПрАТ «КЦКБА» кожний рік реєструє в Управлінні екології та природних ресурсів КМДА Декларацію про відходи. На 2020 рік Декларація зареєстрована 28.01.2021р. №60047-005521742-148-05. Показник загального утворення відходів за 2020 рік – 775,308, прогнозний на 2021 рік – 931,600.
4.	викиди парникових газів	ПрАТ «КЦКБА» наданий Дозвіл № 8038900000-10056 на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Термін дії дозволу – з 04.06.2014 р. по 04.06.2024 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. До Головного управління статистики у м. Києві наданий звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів за 2020 рік за формою № 2-ТП (повітря) (річна).
5.	споживання енергії тощо	ПрАТ «КІЦБА» 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 2020 рік спожито 2310369, кВт·ч активної електричної енергії та 948552 кВт·ч реактивної електричної енергії.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

	Перелік напрямів та показників	Розкриття інформації
1.	загальна кількість працівників та частка жінок на керівних посадах	400 загальна кількість працівників за 2020 рік, в тому числі 34 жінки на керівних посадах
2.	заохочення (мотивацію) працівників	Умови заохочення підприємства регулюються положенням про преміювання персоналу ПрАТ «КІЦБА» за виконання ключових показників ефективності, Додаток №8 Колдоговору.
3.	інформація про охорону праці та безпеку	На підприємстві створено відділ охорони праці. ВОП займається забезпеченням працюючих на підприємстві правилами, нормами, положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами з охорони праці; - Опрацьовує ефективну цілісну систему управління охороною праці, сприяє удосконаленню діяльності у цьому напрямку

		кожного структурного підрозділу і кожної посадової особи; - Проводить методичне керівництво роботою з охорони праці. Організовує: - підготовку статистичних звітів підприємства з питань охорони праці; - актуалізацію карт оцінки ризиків в області гігієни та безпеки праці ВОП контролює проходження попереднього (при прийнятті на роботу) та організовує проходження періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів. В 2020 році медогляд пройшли 98 чоловік працівників з них 7 жінок. Обов'язки ВОП: - бере участь у розслідуванні нещасних випадків за їх наявності; - член постійно діючої комісії з питань ОП ПрАТ «КЦКБА»; - розробка положень, інструкцій з ОП, що діють у межах підприємства; - 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 важкими та шкідливими умовами праці; - бере участь у роботі постійно діючої комісії з питань атестації робочих місць за умовами праці. ПрАТ «КЦКБА» отримало сертифікат OHSAS 18001:2007 з гігієни праці 08.03.2019 р.
4.	інформація про навчання та освіти персоналу	На підприємстві за 2020 рік пройшли перепідготовку та підвищення кваліфікації 217 працівника, в т.ч. - навчання і атестація персоналу з ядерної безпеки (42 чол. ІТР); - стропальники (59 чол.); - дефектоскопісти ВІК ЦКЛ (8 чол.) - випробування на герметичність (6 чол.) - візуально-вимірний контроль ВТК (18 чол.) - правила експлуатації електроустановок (18 чол.) - правила під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (13 чол.); - правила експлуатації ліфтів (7 чол.) - навчання професії «водій навантажувача» (2 чол) - навчання електрозварників (5 чол) та ін.

5.	інформація про рівні можливості працевлаштування	На підприємстві працевлаштовані 100 працівників що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню згідно статті 14 Закону України «Про зайнятість населення». Підприємство протягом 2020 року залучали до роботи як молодих спеціалістів після закінчення вищих та професійно-технічних навчальних закладів так і спеціалістів зі значним професійним досвідом.
6.	інформація про повагу прав людини	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 заяві погодженій з адміністрацією, надавати бажаним можливість працювати неповний робочий день (тиждень) за погодженням з адміністрацією з оплатою пропорційно відпрацьованому часу. На підприємстві запроваджено 8-годинний робочий день із обідньою перервою в 45 хв. Надаються щорічні відпуски тривалістю 24 дні, та додаткові відпустки згідно із діючими законами. Колективним договором встановлено соціально-трудова 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 працездатності, яка здійснює контроль за правильністю та своєчасністю надання матеріального відшкодування тимчасової непрацездатності 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.	За 2020 р. ПрАТ КЦКБА виконало наступне: 1. Розроблена конструкторська документації на клапани електромагнітні УФ96607-010, УФ96608-032 для Білоруської АЕС. Виготовлені дослідні зразки, проведені приймальні випробування та виконана постановка на серійне виробництво. 2. Розроблена конструкторська документації на клапани запобіжні ЦКБ Р53085015М-01, ЦКБ Р53085-050М для АЕС Раджастан. Виготовлені дослідні зразки, проведені приймальні випробування та виконана постановка на серійне виробництво. 3. Розроблена конструкторська документації на клапани зворотні УФ41075-050-01.Д для АЕС Руппур. Виготовлені дослідні зразки, проведені приймальні випробування та виконана постановка на серійне виробництво. 4. Розроблена конструкторська документації на затвори зворотні УФ 45009-200 для АЕС Руппур. Виготовлені дослідні зразки, проведені приймальні випробування та виконана постановка на серійне виробництво. 5. Розроблена конструкторська документації на клапани електромагнітні УФ96598-025 для АЕС Руппур. Виготовлені дослідні зразки, проведені приймальні випробування та виконана постановка на серійне виробництво. 6. Розпочата розробка конструкторської документації на серію клапанів запірних УФ26161 від DN10 до DN100 для Тяньванської АЕС 7,8 і Сюйдапу 3,4. 7. Завершені приймальні випробування та виконана постановка на серійне виробництво клапанів зворотних осесиметричних АСМ.КОО DN500, DN600 для АЕС Руппур. 8. Розпочата розробка конструкторської документації на серію клапанів пневмоелектромагнітних UF 96611-004, UF 96611-006, UF 96611-010 для АЕС Китая. 9. Розроблена конструкторська документації на датчики положення УФ 057.038, UF 057.S03T. Виготовлені дослідні зразки, проведені приймальні випробування та виконана постановка на серійне виробництво 10. Розпочата розробка конструкторської документації на імпульсно-запобіжний пристрій УФ50032-080 для Тяньванської АЕС 7,8 і Сюйдапу 3,4. 11. Розроблена конструкторська документації на клапан сильфонний регулюючий УФ 68051-125-06

		для АЕС Руппур. Постанова на виробництво виконана раніше. 12. Розпочата розробка конструкторської документації на імпульсно-запобіжні пристрої УФ 50025-100К, УФ50025-150К для Тяньванської АЕС 7,8 і Сюйдапу 3,4. За рахунок збільшення нових конструкторсько-технологічних розробок, підприємство збільшує об'єм ринків збуту, оборотність, прибуток і т.д. що очікувано має принести прибутки в подальшому.
--	--	---

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 інвестицій 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;	Органами управління товариства є: - Загальні збори акціонерів; - Наглядова рада; - Генеральний директор – одноосібний виконавчий орган; - Ревізійна комісія. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції здійснюються Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів. 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. 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 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. 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. Компетенція Генерального директора визначені чинним законодавством, Статутом Товариства та розробленим на підприємстві Положенням про виконавчий орган. 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.
2.	інформація щодо скликання та проведення загальних зборів акціонерів	Чергові Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «КЦКБА» були проведені 16 квітня 2020 року. Кворум зборів – 99,88 %. Порядок денний: Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

		2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність у 2019 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. 3. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2019 р. 4. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2019 р. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства. 6. Розподіл прибутку Товариства за 2019 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. 11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 12. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з обраними членами Наглядової ради Товариства. 14. Затвердження рішень органів управління та контролю Товариства 15. Про придбання ПрАТ «КЦКБА» частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідний інформаційний центр «Арматом» (ТОВ «НДІЦ «Арматом»). Позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «КЦКБА» були проведені 11 листопада 2020 року. Кворум зборів – 99,88 %. Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів. 2. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення ПрАТ «КЦКБА» значного правочину.
3.	інформація щодо структури акціонерів та їх частки в акціонерному капіталі	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-РОУД 1, КВ. 111

		КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОВАЛЬ АНАСТАСІЯ ЮРІЇВНА, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 25А, КВ. 365
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 періоді не проводилися
6.	інформація щодо основних характеристик системи внутрішнього контролю	1) Контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства здійснює Ревізійна комісія ПрАТ «КІЦКБА». 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. 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, 51 інструкції. Наказом №14 від 17.02.2020р. було призначено внутрішніх аудиторів СМЯ та Інтегрованої СМЯ ГіБП та ОНС для проведення аудитів у підрозділах. Згідно з затвердженим графіком внутрішніх аудитів, введеним наказом №15 від 21.02.2020р., було перевірено виконання вимог ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, стандартів, процедур, інструкцій Системи менеджменту якості, посадових інструкцій та ін. 3) В 2020 році створені комісії щодо навчання, перевірки знань та атестації персоналу: з питань охорони праці (наказ №85 від 07.12.2020р.), ПДК для перевірки знань по термічній обробці металів (наказ №27/1 від 21.04.2020р.), ПДК для проведення навчання і тренувальних заходів щодо реагування в надзвичайних ситуаціях при розливі хімічної продукції: хімічних речовин, лакофарбових матеріалів, мастильно-охолоджуючих рідин і мінеральних масел (наказ №56 від 06.08.2020р.)
7.	інформація щодо дивідендної політики	Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий 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 однакові 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. У 2020 році за рішенням чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КІЦБА» (протокол №2 від 11.11.20р.) питання про виплату дивідендів за простими акціями Товариства не розглядалося, у зв'язку з рішенням Зборів залишити весь прибуток за 2019 р. у розпорядженні Товариства.
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 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.
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).	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. Вимоги до кандидата на посаду Генерального директора: - вища освіта; - стаж керівної роботи– не менше 5 років; - стаж роботи в галузі машинобудування– не менше 5 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) на строк три роки. 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

М.В. АНАНЬСВ

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

Ю.В. ЗІНЧЕНКО

