

84308, Україна, Донецька обл.
м.Краматорськ, ул. Михайла Петренка 77а
р/с UA053348510000026005962485042
в АТ «ПУМБ», МФО 334851
код ОКПО 31083972
№ плат. НДС 310839705157
Свидетельство № 100339405



Приватне акціонерне товариство

«Краматорський завод Теплоприлад»

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ

Приватного акціонерного товариства

«Краматорський завод Теплоприлад»

за 2021 рік

м.Краматорськ

2022р.

Загальні відомості

Повне найменування підприємства	Приватне акціонерне товариство «Краматорський завод Теплоприлад»
Організаційно-правова форма підприємства	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	31083972
Юридична адреса	Україна, 84308, Донецька, д/н, м.Краматорськ, вул.Михайла Петренка , 77А
Телефон	(0626) 44-34-06
Факс	(0626) 44-34-06
E-mail	teplopribor@ukr.net

Звіт про управління розміщений в мережі Інтернет на сторінці <http://npo-teplopribor.com.ua> 29 вересня 2025р.

Зміст

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО	1
«КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОПРИЛАД»	1
1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА	4
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ	5
3. ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	7
4. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ	8
5. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА	9
6. РИЗИКИ	12
7. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ	13
8. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ	13
9. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ	13
10. КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ	14
10.1. Органи управління ПрАТ «Краматорський завод Теплоприлад»	14
ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА	16
РЕВІЗОР ТОВАРИСТВА	16
10.2. Скликання та проведення загальних зборів акціонерів	18
10.3. Структура акціонерів та їх частка в акціонерному капіталі	20
10.4. Інформація щодо власників цінних паперів з особливими правами контролю та опис цих прав	21
10.5. Діяльність підприємства стосовно операцій з власними акціями	21
10.6. Інформація щодо основних характеристик системи внутрішнього контролю	21
10.7. Дивідендна політика	21
10.8. Перспектива розвитку та удосконалення корпоративного управління	22
10.9. Політика підприємства стосовно адміністративних, управлінських та наглядових органів підприємства (вимоги стосовно до віку, статі, освіти та професійного досвіду)	22

1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ПрАТ "Краматорський завод Теплоприлад", створений 11 вересня 2000 року, з того часу став значним гравцем у розвитку української промисловості та енергоефективності.

Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД:

- 28.21 Виробництво духових шаф, печей та пічних пальників,
- 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення,
- 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування.

ПрАТ «Краматорський завод Теплоприлад» - одне з найперших підприємств в Україні, що освоїло випуск широкого спектру газових пальників інфрачервоного випромінювання світлого та темного спектрів для опалення великих промислових приміщень.

Крім того підприємство проектує та виготовляє промислові печі (газові, електричні) для нагріву металу, термообробки металу та кераміки, стенди сушки та розігріву сталеплавильних ківшів, унікальне обладнання для переробки будівних сумішей. Використовуючи кращі технічні розробки, сучасні технології, високоякісні матеріали, надійні вітчизняні та імпорتنі комплектуючі, нам вдалося створити продукцію, яка за своїми теплотехнічними характеристиками ні в чому не поступається кращим світовим зразкам. Технічні можливості заводу дають змогу виконувати механічну обробку, високоточне згинання, зварювання і штампування деталей. Ділянки складання оснащені спеціальним інструментом і пристосуваннями. Кожен виріб проходить випробування на спеціальних стендах з використанням високоточних вимірювальних приладів в акредитованій лабораторії. Монтаж у Споживача систем променистого опалення, обладнання мінікотелень, технологічного нагріву, сушіння і розморожування, виконують фахівці монтажного підрозділу заводу, які можуть виконати кваліфіковане налагодження і здачу систем в експлуатацію.

Підприємство має майже повністю замкнутий цикл виробництва (за виключенням сировини, яку закуповує). ПрАТ «КЗТП» має власний проектно-конструкторський відділ який займається проектуванням унікального обладнання в енергетичній і промисловій галузі.

Мета розвитку підприємства в 2021 році полягала в безперервному вдосконаленні технологічних циклів, оновленні і ремонті основних засобів, а саме:

- облаштування виробничих приміщень;
- удосконалення системи відеоспостереження;
- подальший якісний розвиток продукції, що випускаються;
- постановка на виробництво нових досконаліших моделей.

Інститут має у своєму розпорядженні професійно підготовлених фахівців, які виконують проекти систем автономного теплопостачання з використанням найсучаснішого, найнадійнішого та найекономічнішого опалювального обладнання. Комплекс робіт охоплює: - створення систем повнооб'ємного і місцевого опалення в приміщеннях виробничих цехів промислових підприємств, спортивних і сільськогосподарських комплексів, складів великого об'єму, із застосуванням газових пальників інфрачервоного випромінювання світлого і темного спектрів (УГП і ІТГО); - створення мінікотелень для систем автономного теплопостачання житлових, адміністративних, адміністративно-побутових будівель з використанням сучасних водогрійних і парових котлів вітчизняних і зарубіжних фірм; - створення економічних технологій нагріву, сушіння та зберігання тепла і тепла в приміщеннях промислових підприємств. Фахівці інституту можуть виконати комплексний аналіз роботи систем опалення, нагріву, сушіння і дати рекомендації щодо підвищення ефективності їх використання.

Органами управління Товариства є:

Загальні збори Товариства- вищий орган Товариства;

Правління - виконавчий орган Товариства.

Голова правління Товариства – Рибас Михайло Сергійович. Голова правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Голові правління підпорядковані :

- головний бухгалтер ;
- юрисконсульт ;
- економіст (+ кадри) ;
- головний інженер ;
- майстер з виробництва.

Головному бухгалтеру підпорядкована:

- бухгалтерія ;

Головному інженеру підпорядковані:

- відділ матеріально-технічного постачання ;
- відділ головного конструктора ;
- відділ охорони праці (у нас не має інженера по ОП та ТБ) *,
- механо-складальний цех;
- зварочна дільниця ;

Начальник АГВ підпорядковані :

- секретар ;
- прибиральниця ;
- сторожі

Товариство має два структурні підрозділи:

адміністративно-господарський відділ та виробнича ділянка

Змін в організаційній структурі у порівнянні з попереднім звітним періодом немає.

Контроль за роботою Товариства між загальними зборами здійснює Ревізор.

В структурі ПрАТ "Краматорський завод Теплоприлад» дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів немає.

2. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

Основні види діяльності ПрАТ "Краматорський завод Теплоприлад":

1.1. Проведення науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт зі створення нового, на рівні кращих світових зразків, теплотехнічних енергозберігаючих технологій та обладнання (у тому числі газового та електричного).

1.2. Проведення експертних оцінок підприємств за станом енергозберігаючого обладнання та використання енергоресурсів з розробкою конкретних рекомендацій та проектів щодо впровадження нових енергозберігаючих технологій та обладнання, спрямованих на скорочення споживання енергоресурсів.

1.3. Виробництво всього обладнання, що розробляється, його монтаж і налагодження у замовника.

1.4. Розробка та реалізація проектів з переоснащення існуючих технологічних виробництв, що використовують значне споживання енергоресурсів, у т.ч. виробництва, пов'язані з нагрівальним та термічними процесами та обладнанням

Назва показників	Од.вим.	Звіт 2020р.	Звіт 2021 р.	2021р. у % до 2020р.
Обсяг товарної продукції	тис.грн.	13234,7	8199,7	61,95
Обсяг реалізованої продукції	тис.грн.	13234,7	8199,7	61,95
Середньооблікова чисельність штатних працівників усього осіб	осіб	36	32	88,9
Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого тис.грн.	грн.	10,7	11,3	5,6

Обсяг виробленої та реалізованої товарної продукції ПрАТ «Краматорський завод Теплоприлад» в

2021 році склав 8199,7тис.грн. (2021 рік – 13234,7тис.грн.), в тому числі по видах:

- прибори обліку - 938,0тис.грн.
- печі, пальники - 532,9тис.грн.
- частини печей та пальників -216,2тис.грн.
- частини машин - 1 121,3тис.грн.
- монтаж - 502,0тис.грн.
- механообробка металів – 384,1тис.грн.
- ремонт ,техобслуговування -1 150,8тис.грн.
- монтаж сталевих конструкцій - 1 290,0тис.грн.
- вироби з чорних металів - 486,7тис.грн.
- інше – 1 244,5тис.грн.;
- проектні роботи - 333,2тис.грн

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за 2021 рік збільшилася у порівнянні з минулим роком та склала грн. – 11,3тис.грн. (у 2020 році – 10,7тис.грн.). У наступному 2022 році заробітна плата на одного працівника підприємства поступово зростатиме.

Продукція Товариства конкурентоспроможна з відомими європейськими виробниками, такими як фірма "Schwank" (Німеччина) та "GoGas"(Німеччина).

В Україні конкуренцію Товариства складають такі як ТОВ "Донбастермо", ТОВ "Енерготехнології" та інші.

Основні споживачі продукції підприємства:

<i>Підприємство</i>	<i>Агрегат (система)</i>	<i>Проектування , поставка обладнання , монтаж налаштування</i>
ТОВ«КНАУФ ДОНБАС», м. Соледар ГПС	1.Системи сушіння гіпсу; 2.Системи повітряного опалення виробничих приміщень та АБК. 3.Генератори системи припливно-втяжної вентиляції	Високотемпературний повітрянагрівач (tr=200-220 °C) у кількості 3 шт; Рекуперативний повітрянагрівач моделі НВГ-Р-500 у кількості ~ 10 шт; Обігрівач моделі ІТГО-30 у кількості ~50 шт. Теплообмінники: дим-повітря високотемпературний
КП «Краматорський водоканал»		Реконструкція системи опалення з встановленням резервної твердопаливної модульної котельної
ТОВ «Кнауф Гіпс Київ»	1. Системи сушіння гіпсу; 2.Системи повітряного опалення виробничих приміщень та АБК. 3. Генератори системи припливно-втяжної вентиляції	Газовий пальник -1шт; Газорозподільний вузол з технічним вузлом обліку газу -1 шт; Циклон -1шт. Піч перліту продуктивністю 8 куб.м/год в зборі з корпусом та захисним кожухом ; Теплообмінний котла №2,3 в комплекті ;
Управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради	Підготовка до опалювального сезону	Нове будівництво модульної газової котельної в районі О.Тихого ,17

3. ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Ліквідність характеризує здатність підприємства швидко перетворити активи на гроші. Оцінюючи ліквідність підприємства, аналізують достатність поточних (оборотних) активів для погашення поточних зобов'язань - короткострокової кредиторської заборгованості. Від ступеня ліквідності балансу залежить платоспроможність підприємства. Основною ознакою ліквідності є формальне перевищення вартості оборотних активів над короткостроковими пасивами. І чим більше це перевищення, тим сприятливіший фінансовий стан має підприємство з позиції ліквідності.

Актуальність визначення ліквідності балансу набуває особливого значення в умовах економічної нестабільності. Така ж проблема виникає, коли необхідно визначити, чи достатньо в установи коштів для розрахунків з кредиторами, тобто здатність ліквідувати (погасити) заборгованість наявними засобами. В даному випадку під ліквідністю мається на увазі наявність у підприємства оборотних коштів у розмірі, теоретично достатньому для погашення короткострокових зобов'язань.

Оцінку ліквідності підприємства виконують за допомогою системи фінансових коефіцієнтів, які дозволяють зіставити вартість поточних активів, що мають різний ступінь ліквідності, із сумою поточних зобов'язань. До них належать:

- коефіцієнт абсолютної ліквідності;
- коефіцієнт загальної ліквідності (коефіцієнт покриття);
- коефіцієнт фінансової стійкості (або незалежності);
- коефіцієнт фінансового левериджу (структури капіталу).

Бюджетного фінансування підприємство не одержувало.

Фінансовий стан підприємства, його ліквідність і платоспроможність безпосередньо залежать від того, наскільки швидко засоби, вкладені в активи, перетворюються у "живі" гроші. Аналізуючи баланс підприємства, розрахувавши показники платоспроможності і фінансової стійкості можна зробити наступні висновки: в цілому за аналізований період її можна назвати позитивною.

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

К 2018р. = $1118,3 / 521,8 = 2,14$

К 2019р. = $438,7 / 1486,4 = 0,29$

К 2020р. = $273,1 / 2939,7 = 0,09$

К 2021р. = $650,6 / 3511,5 = 0,18$

Аналізуючи коефіцієнт абсолютної ліквідності можна зробити висновок, що підприємство протягом останніх років погіршало ці показники, це свідчить про недостатність грошових коштів у підприємства для негайного погашення поточної кредиторської заборгованості.

2. Коефіцієнт загальної ліквідності:

К 2018р. = $3298,8 / 521,8 = 6,32$

К 2019р. = $4359,3 / 1486,4 = 2,93$

К 2020р. = $5850,5 / 2939,7 = 1,99$

К 2021р. = $6642,3 / 3511,5 = 1,89$

Аналіз коефіцієнту загальної ліквідності свідчить, що протягом ряду років у підприємства достатньо оборотних коштів для погашення своїх поточних зобов'язань.

На кожен позичену гривню підприємство має у 2018 році -6,32грн., 2019 році - 2,93грн., 2020 році - 1,99грн, 2021 році 1,89грн. власних коштів.

3. Коефіцієнт фінансової стійкості (норма > 0.5):

К 2018р. = $3061,9 / 3723,1 = 0,82$

К 2019р. = $3072,2 / 4770,6 = 0,64$

К 2020р. = $3088,2 / 6314,2 = 0,49$

К 2021р. = $3110,7 / 6976,1 = 0,45$

Коефіцієнт фінансової стійкості характеризує здатність підприємства виконувати свої зобов'язання за рахунок власних коштів. Якщо значення коефіцієнта нижче позитивного, це означає, що підприємство більше залежить від залучених коштів (кредитів, позик), ніж від власних. Це підвищує фінансові ризики та може свідчити про проблеми з платоспроможністю.

4. Коефіцієнт структури капіталу:

К 2018р. = $661,2/3061,9=0,22$

К 2019р. = $1698,4/3072,2=0,55$

К 2020р. = $3226,0/3088,2=1,04$

К 2021р. = $3865,6/3110,7=1,24$

Коефіцієнт структури капіталу за останні два роки значно вище рекомендованого нормативне значення. Якщо коефіцієнт структури капіталу значно перевищує рекомендоване нормативне значення в межах 0,4 - 0,6. Це вказує на те, що компанія фінансується переважно за рахунок запозичень, а не власних коштів, що може збільшити фінансовий ризик. Для зниження ризику та покращення фінансової стійкості рекомендується переглянути поточну дивідендну політику, залучити додаткові кошти від власників або інвесторів, або оптимізувати структуру активів.

На підставі проведеного аналізу можна відзначити, що фінансовий стан підприємства в цілому нестабільний. Підприємствк слід підвищувати ліквідність, адже чим вищі показники ліквідності, тим вища міцність підприємства. Для цього необхідно постійно засвоювати нові методи та техніку управління, вдосконалювати структуру управління, продумувати і планувати політику ціноутворення, знаходити резерви по зниженню витрат на виробництво, активно займатися плануванням і прогнозуванням управління фінансів підприємства. Робочого капіталу достатньо для потреб підприємства.

Можливими шляхами покращення ліквідності можуть бути:

1. Реалізація залишків виготовленої продукції платоспроможним покупцям
2. Пошук і дослідження нових ринків збуту
3. Розширення високорентабельної номенклатури продукції для поставок
4. Виконання розроблених заходів по зниженню собівартості продукції
5. Впровадження програми контролю собівартості продукції в процесі технологічного циклу її виготовлення.

4. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Виробничі потужності - потужності Підприємства, що використовуються в процесі виробництва продукції. Підприємство володіє виробничими потужностями, що значаться на його балансі на правах володіння, розпорядження, користування, без обмеження у термінах. Основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності на Підприємстві немає. Основні засоби у податковій заставі не знаходяться.

Терміни використання складають:

- будинків та споруд від 20 до 50 років;
- машин та обладнання від 2 до 10 років;
- транспортних засобів від 5 до 10 років;
- інструментів, меблів, приладів від 4 до 10 років.

Об'єкти основних засобів використовуються Підприємством за цільовим призначенням.

На підприємстві постійно проводяться поточні та капітальні ремонти основних засобів усіх груп.

Ступінь зносу основних засобів виробничого призначення: машини та обладнання - 98,7%, транспортні засоби - 52,7%, інші - 100 % , в цілому - 75%.

Екологічні аспекти

Згідно закону України "Про охорону навколишнього середовища" - природоохоронна діяльність підприємства направлена на зниження, або повне усунення забруднення

атмосферного повітря, земельних ресурсів від негативних дій технологічних процесів виготовлення промислової продукції.

ПрАТ "Краматорський завод Теплоприлад" усвідомлює, що його функціонування не повинно призводити до негативних змін у навколишньому середовищі і негативно впливати на здоров'я людини. Мінімізація негативного впливу і забезпечення екологічної безпеки є одними з найважливіших пріоритетів діяльності Товариства.

Стратегічною метою екологічної політики є забезпечення екологічно орієнтованого розвитку Товариства при підтримці високого рівня екологічної безпеки та зниження екологічних ризиків, пов'язаних із здійсненням своєї діяльності, а також ефективний контроль за екологічними аспектами, досягнення найкращих показників по зниженню аварійності, скорочення втрат енергоносіїв, зменшення негативного впливу на навколишнє середовище та раціональне використання природних ресурсів.

У сфері охорони навколишнього природного середовища - охороні атмосферного повітря також щорічно проводяться заходи по моніторингу викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів згідно діючого дозволу на викиди забруднюючих речовин, виданого та узгодженого Держуправлінням охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області від 13.07.2012 р.

Згідно з умовами щодо охорони атмосферного повітря, встановленими в діючому дозволі на викиди, на підприємстві щорічно проводиться моніторинг та аналіз кожного окремого виду викидів забруднюючих речовин, які підлягають регулюванню для здійснення контролю за не перевищенням гранично допустимих рівнів дозволених викидів та відсутністю інших видів викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище. Постійно на підприємстві проводяться ремонтні та налагоджувальні роботи вентиляційних систем, що дозволяє дотримуватися проектних вимог по ефективності роботи такого обладнання.

5. СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА

Середньооблікова кількість штатних працівників за 2021 р. склала 32 особи. Облікова кількість штатних працівників на кінець звітного періоду склала 29 осіб.

Середня кількість позаштатних працівників (працюючі за цивільно-правовими договорами та зовнішні сумісники) - 3 особи.

Фонд оплати праці склав у 2021р. – 4 344,033тис. грн., що менше ніж фонд оплати праці у 2020р. - 4 607,4тис. грн.

На зменшення фонду оплати праці вплинуло звільнення працівників підприємства у 2021 році.

Кадрова політика підприємства

В області навчання і розвитку персоналу кадрова політика підприємства націлена на підвищення кваліфікації і компетентності співробітників для ефективного вирішення завдань в сферах управління і виробничої діяльності.

Всім кандидатам на працевлаштування і співробітникам в процесі роботи надаються рівні можливості в досягненні успіху на своєму робочому місці. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Рівність прав жінки і чоловіка на підприємстві забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.

У рішеннях і діях, що впливають на процеси комплектування персоналу, відбору, розподілу обов'язків, пільг, робочих умов, кар'єрного зростання, переміщення в рамках

підприємства, забезпечення дисципліни і переривання трудових відносин і інше, залежно від професії або посади, персоналу також надаються рівні можливості.

На підставі політики підприємства по боротьбі з корупцією і чинного законодавства усі випадки шахрайства або хабарництва, скоєні працівниками підприємства, є караними і тягнуть застосування санкцій аж до розірвання трудового договору.

Кожен працівник підприємства повинен негайно повідомляти про будь-які свої побоювання відносно можливих випадків хабарництва або корупції відповідно до політики підприємства, що проводиться, про боротьбу з корупцією

Підборка кадрів ПрАТ "Краматорський завод Теплоприлад" за допомогою зовнішнього набору здійснюється через взаємодію із центрами зайнятості, засобами масової інформації, навчальними закладами, що спеціалізуються на підготовці кадрів автомобільної галузі.

Підбор кадрів і пошук претендентів на вільну вакансію здійснюється за допомогою внутрішнього й зовнішнього набору на підставі Заявок на вільну вакансію, які складаються керівниками підрозділів при їхній потребі у робітнику (фахівці).

Підбор кадрів за допомогою внутрішнього набору здійснює інспектор з кадрів, а також керівники структурних підрозділів з найбільш підходящих кандидатур резерву, створеного в ході набору. Оформлення трудових відносин здійснює інспектор відділу кадрів у строгій відповідності із трудовим законодавством.

Інспектор з кадрів проводить співбесіду й аналіз документів претендента, у результаті якого визначає його відповідність необхідної вільної вакансії відповідно до заявки й посадовій інструкції, трудову правоздатність, рівень професійної підготовки, кваліфікації, практичного досвіду, а також досвіду керівної роботи. У випадку позитивного рішення про розгляд кандидатури, претендент направляється до начальника підрозділу, що проводить співбесіду на профпридатність. Прийом на посаду, що передбачає повну матеріальну відповідальність, здійснюється на підставі рішення атестаційної комісії.

Аналіз складу ділових і інших особистих якостей працівників з метою їхнього раціонального розміщення, підбора кадрів на заміщення посад, підвищення освітнього й кваліфікаційного рівня, а також подання директору товариства пропозицій по поліпшенню розміщення й використанню кадрів, здійснюється в процесі проведення атестації робітників, начальників і фахівців заводу. Підготовка й підвищення кваліфікації кадрів проводиться з метою навчання знову прийнятих робітників професіям, які необхідні заводу, а також для підвищення технічних і економічних знань робітників, фахівців при вивченні нової техніки, технології й організації виробництва.

Навчання з питань підвищення якості продукції й системи забезпечення якості організується спочатку для всіх категорій працівників заводу, а надалі для знову вступників кадрів у міру вдосконалювання системи забезпечення якості продукції.

Між ПрАТ "Краматорський завод Теплоприлад" в особі голови правління Рибаса М.С., з однієї сторони (надалі-роботодавець) і радою трудового колективу ПрАТ "Краматорський завод Теплоприлад" в особі голови Ульяненко М.М (звільнився в грудні 2023) трудового колективу представляє інтереси працівників, укладений Колективний договір.

Колективний договір укладений на підставі чинного законодавства, генеральних і галузевого тарифних угод, прийнятих сторонами зобов'язань із метою регулювання усіх виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, а також узгодження інтересів трудящих, власників і уповноважених ними органів.

Положення й норми договору розроблені на підставі Кодексу законів про працю України, Закону України "Про колективні договори й угоди", галузевої угоди.

Дія Колективного договору поширюється на всіх працівників підприємства, незалежно від їх належності до профспілкової чи іншої громадської організації тощо. Сторонами Колективного договору прийняті наступні умови оплати праці:

- для працівників основного виробництва установлюється відрядна система оплати праці;
- для працівників допоміжних служб установлюється погодинна система оплати праці.

Для виконання невідкладних і аварійних робіт передбачається акордна система оплати праці.

3. Оплату праці працюючих провадити в наступному порядку :

- робітників – відрядників відповідно до діючих розцінок, розробленими на основі тарифних ставок відповідного розряду, відповідно до галузевої тарифної Угоди й Закону " Про оплату праці";
- робітникам-почасовикам по годинних тарифних ставках і встановлених окладах за фактично відпрацьований час;
- керівникам, спеціалістам і службовцям по посадових окладах відповідно до затвердженого штатного розкладу.

Установити єдині годинні тарифні ставки для робочих відрядників і робітників-повременщиків.

Окремим висококваліфікованим фахівцям із числа робітників може встановлюватися оклад.

Практикувати суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування й виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників.

Робітникам, зайнятим на роботах з важкими й шкідливими умовами праці відповідно до атестації робочих місць, установити доплати у розмірі 12 відсотках до тарифної ставки , посадовому окладу.

Охорона праці

На ПрАТ "Краматорський завод Теплоприлад" робота по охороні праці спрямована на підвищення рівня безпеки виробництва, на попередження виробничого травматизму і професійних захворювань.

У 2021 році на підприємстві нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом, і випадків професійної захворюваності не було. За звітний період не було випадків не виробничого (побутового) травматизму.

Періодичний медичний огляд у 2021 році працівники не проходили.

Із коштів, виділених на охорону праці, використано на придбання спецодягу, спецвзутті і інших засобів індивідуального захисту відповідно до ст. 8 Закону України "Про охорону праці" і згідно з Колективною угодою – 15,7 тис.грн.

Кімнат для прання на підприємстві немає.

Всього сумарні витрати по ПрАТ "Краматорський завод Теплоприлад" на усі заходи по охороні праці з усіх джерел за 2021 рік склали – 15,7 тис.грн.

Витрати на охорону праці від фонду оплати праці в 2021 році:

- витрати на охорону праці у 2021 році – 15,7 тис.грн.
- фонд оплати праці за попередній рік – 4 607,4 тис.грн.
- відсотковий вміст на охорону праці – 0,3 %

Витрати на охорону праці на одного працюючого в 2021 році:

- витрати на охорону праці у 2021 році – 15,7 тис.грн.
- середньооблікова чисельність робітників - 32
- витрати на охорону праці на одного працюючого – 0,5 тис. грн.

З метою створення здорових і безпечних умов праці, на підприємстві розроблені за узгодженням з трудовим колективом і забезпечено виконання комплексних заходів по досягненню встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, відвертання випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій. Усі внесені у Колективний договір заходи повністю виконані. Забезпечувався стійкий температурний режим у виробничих приміщеннях згідно зі встановленими нормами.

При укладенні трудового договору новоприбулі працівники інформуються під розпис про умови праці, наявності на робочих місцях шкідливих і небезпечних виробничих чинників, можливі наслідки їх впливу на здоров'я, а також про їх права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах. За результатами атестації робочих місць в умовах

шкідливих виробничих чинників у 2021 році працював 1 робітник, в т.ч. 0 жінок. Додаткові відпустки надаються 1 робітнику, в т.ч. 0 жінкам, доплати отримують 1 чоловік, в т.ч. 0 жінок.

Кількість випадків непрацездатності по захворюваності за звітний період склала 0.

На підприємстві створені і ефективно діють система управління охороною праці та її складова частина - система суцільного контролю за станом охорони праці; система постійного та безперервного навчання робітників; система організації безпечного виконання робіт з підвищеною небезпекою; система організації проведення медичних оглядів; система необхідного документознавства для забезпечення безпечного виконання робіт з підвищеною небезпекою, експлуатації обладнання, машин, механізмів, об'єктів; система технічних оглядів, експертних обстежень, діагностики та випробувань устаткування підвищеної небезпеки; та інші.

6. РИЗИКИ

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Основними механізмами внутрішнього контролю на корпоративному рівні є координація діяльності, централізація керівництва, концентрація ресурсів та регламентація управління бізнес-процесами.

Внутрішній контроль корпоративного підприємства здійснюють:

Голова правління

Ревізор

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструмента або факторами, які впливають на всі інструменти

ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

7. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ

Дослідження та інновації у 2021 року підприємство не проводило.

8. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Фінансових інвестицій у 2021 році підприємство не робило.

9. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Проект, який реалізується, передбачає створення нового виробництва та нового виду обладнання, що мають високі споживчі властивості. Інвестиційний проект передбачає виробництво пластинчастих секційних теплообмінників, виробництво комплектуючих для пальників інфрачервоного випромінювання та створення на їх базі енергозберігаючих технологічних процесів та обладнання.

Основне призначення пластинчастих секційних теплообмінників нагрів повітря для потреб газових пальників які використовуються у промисловості . Крім того розробка нових спеціальних високоякісних технологічних процесів і обладнання із застосуванням пластинчастих секційних теплообмінників, дозволяють значно зекономити енергоресурси(природний газ) і знижувати в цілому експлуатаційні витрати у виробництві.

На початковому етапі, що охоплює період реалізації цього інвестиційного проекту, загальну стратегію керівництво підприємства уявляє собі як налагодження стабільного випуску нового виду продукції, організація стабільного та прогнозованого збуту товарів, стабільне отримання прибутку та домінування на регіональному ринку в питаннях виробництва та реалізації на основі конкурентного існування .

Підставою правильності обраного стратегічного курсу Підприємством та, зокрема, у період складання передбачуваного до розгляду проекту є таке:

- вироб-представник пройшов етап технічної апробації та довів дійсну економію природного газу на виробничих підприємствах;
- ринок відчуває необмежену потребу в енергозберігаючих технологіях та устаткуванні до яких належать пластинчаті секційні теплообмінники.

Згідно з виробничими планами, фінансовими прогнозами, враховуючи наявність стан виробничого обладнання та лімітуючи економічні фактори, що склалося на сьогоднішній день зовнішнє середовище, здійснення передбачуваного проекту можна розбити на наступні етапи розвитку підприємства:

1 - введення в дію всього виробничого комплексу; забезпечення на потужностях підприємства повного виробничого циклу.

2 - налагодження стабільного виробництва та збуту готової продукції.

3 – подальше розширення виробничих потужностей.

Це дозволить розширити інтеграцію по вертикалі, знизити собівартість виробів, що випускаються, і підвищити економічний ефект від господарської діяльності підприємства.

За інноваційної діяльності буде збільшено обсяг та різновид виготовляємої продукції за рахунок використання сучасного обладнання з ЧПУ та вихід на новий рівень виробництва. Підприємство зможе освоїти виробництво більш сучасних промислових газових пальників, а також супутніх видів обладнання.

10. КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

10.1. Органи управління ПрАТ «Краматорський завод Теплоприлад»

Органами управління Товариства є Загальні збори акціонерів (далі - Загальні Збори) та Правління.

Органом контролю Товариства є Ревізор.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

Загальні збори є вищим органом Товариства. У Загальних зборах мають право брати участь всі акціонери або їх представники. Брати участь у Загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть: Ревізор Товариства, особи, які входять до складу Правління, якщо ці особи не є акціонерами.

Акціонер має право призначити свого представника для участі у Загальних зборах. Представник може бути постійним або призначеним на певний строк. Передача акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Акціонери, до завершення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах, мають право замінити свого представника або взяти участь у загальних зборах особисто у порядку, передбаченому чинним законодавством України та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

До виключної компетенції Загальних зборів належить:

9.3.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

9.3.2. Внесення змін до Статуту.

9.3.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

9.3.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

9.3.5. Прийняття рішення про розміщення акцій.

9.3.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу.

9.3.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу.

9.3.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

9.3.9. Затвердження положень про Загальні збори акціонерів Товариства, про Правління Товариства та про Ревізора Товариства, а також внесення змін до них.

9.3.10. Затвердження річного звіту Товариства.

9.3.11. Розподіл прибутку і збитків Товариства, з урахуванням вимог передбачених чинним законодавством.

9.3.12. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством.

- 9.3.13. Прийняття рішень про форму існування акцій.
- 9.3.14. Затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених чинним законодавством.
- 9.3.15. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
- 9.3.16. Обрання Голови та членів Правління, затвердження умов та змін до умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Правління. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління.
- 9.3.17. Обрання Ревізора, затвердження умов та змін до умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень.
- 9.3.18. Затвердження висновків Ревізора.
- 9.3.19. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 9.3.20. Прийняття рішення щодо вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 25 % вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства.
- 9.3.21. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії або комісії з припинення Товариства, затвердження порядку та строків ліквідації (припинення), порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів. Затвердження ліквідаційного балансу.
- 9.3.22. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Ревізора.
- 9.3.23. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
- 9.3.25. Прийняття рішення про розміщення цінних паперів (крім акцій) та суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства.
- 9.3.26. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року.
- 9.3.27. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.
- 9.3.28. Прийняття рішення про проведення перевірки фінансово-господарської діяльності у випадках, не передбачених Статутом або положеннями про органи Товариства, або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Ревізором або незалежним аудитором.
- 9.3.29. Прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на здійснення аудиторської та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 9.3.30. Прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом;
- 9.3.31. Прийняття рішення про створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження та внесення змін до їх статутів або положень
- 9.3.32. Затвердження результатів діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв та порядку розподілу їх прибутку.
- 9.3.33. Прийняття рішення про форму існування акцій.
- 9.3.34. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів чинним законодавством України та Статутом..
- 9.4. Повноваження, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
- 9.5. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані до компетенції Правління.
- 9.6. Товариство зобов'язане щороку скликати та не пізніше 30 квітня наступного за звітним року проводити Загальні збори (річні Загальні збори).
- До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 9.3.10, 9.3.11 та 9.3.22 Статуту.

ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління.

До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

Правління Товариства підзвітне Загальним зборам, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства і законом.

Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність.

Права та обов'язки членів правління Товариства визначаються чинним законодавством, статутом Товариства або Положенням про правління товариства, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом виконавчого органу. Від імені Товариства трудовий договір підписує голова загальних зборів чи особа, уповноважена на те загальними зборами акціонерів.

Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Кількісний склад Правління - 3 (три) особи, які обираються загальними зборами акціонерів строком на 5 (п'ять) років, шляхом кумулятивного голосування.

Рішення Правління приймається на засіданнях Правління.

Засідання Правління скликаються Головою Правління. Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання. Рішення з усіх питань приймаються простою більшістю голосів і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини осіб, які входять до складу Правління, присутніх на засіданні. При однаковій кількості голосів голос Голови Правління є вирішальним.

На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головуючим та надається для ознайомлення на вимогу члена Правління, представника уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу органу.

Голова Правління обирається загальними зборами строком на 5 (п'ять) років.

Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

У разі неможливості виконання головою правління своїх повноважень за рішенням цього органу його повноваження здійснює один із членів Правління.

Повноваження голови Правління припиняються за рішенням загальних зборів.

РЕВІЗОР ТОВАРИСТВА

Ревізор є колегіальним органом Товариства, який здійснює контроль його фінансово-господарською діяльністю.

Ревізор обирається Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування у кількості 3 осіб строком на 5 років. Обрання Ревізора здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Ревізора Товариства. Строк повноважень Ревізора починається з моменту набуття чинності рішення про обрання Ревізора.

У разі, якщо після закінчення строку повноважень Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про припинення повноважень Ревізора або про його переобрання, повноваження Ревізора продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення.

Повноваження Ревізора можуть бути припинені достроково рішенням Загальних зборів у будь-який час та з будь-яких підстав.

Повноваження Ревізора припиняються достроково без ухвалення Загальними зборами будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме:

- а) за власним бажанням з письмовим повідомленням Правління Товариства не менше ніж за 2 тижні;
- б) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким цю особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади);
- в) у разі визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

3 Ревізором Товариства укладається цивільно-правовий договір, умови якого затверджуються Загальними зборами. Договір з Ревізором Товариства підписує Голова Правління або особа, уповноважена на це Загальними зборами.

Ревізор Товариства не може передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності та будь-яким іншим чином.

Ревізор в межах власних повноважень:

- 1) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 2) проводить спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за рішенням органів управління Товариства, або на вимогу акціонера або акціонерів, які у сукупності володіють 10 та більше відсотків акцій Товариства;
- 3) проводить планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізора регулюються Положенням про Ревізора Товариства;

Під час проведення перевірок Ревізор має право перевіряти:

- 1) виконання відповідальними посадовими особами фінансових планів Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв;
- 2) виконання посадовими особами Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв рішень Зборів щодо питань їх фінансово-господарської діяльності;
- 3) дотримання посадовими особами Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства, Статутів та Положень дочірніх підприємств, філій та представництв, зокрема вимог щодо вчинення значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість;
- 4) своєчасність та повноту розрахунків з бюджетом;
- 5) правильність нарахування, своєчасність та повноту виплати дивідендів;
- 6) факти одержання, цільове використання, своєчасність та повноту повернення кредитів, згідно до умов відповідних договорів;
- 7) відповідність чинному законодавству України та Статуту використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;
- 8) дотримання встановленого чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, Статутами та Положеннями дочірніх підприємств, філій та представництв порядку відчуження майна Товариства;
- 9) фінансову документацію Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв, ведення якої забезпечується посадовими особами;
- 10) дотримання порядку оплати акцій акціонерами у випадку проведення Товариством додаткової емісії акцій;
- 11) проводити аналіз фінансового стану Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв, їх платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану і розробка рекомендацій органам управління Товариства;
- 12) відповідність ведення в Товаристві, дочірніх підприємствах, філіях та представництвах бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства України;

За підсумками перевірки Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

а) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

б) факти порушення чинного законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;

в) інші відомості в межах п.11.10, якщо вимога щодо їх надання зазначена в рішенні або вимозі щодо проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій або представництв.

Висновок щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний рік подається Ревізором на затвердження Загальними зборами.

Висновок, який підготовлено згідно пп. 2, 3 п. 11.8 надається Ревізором органу (або акціонеру), який був ініціатором перевірки. Орган (акціонер), який був ініціатором перевірки, за результатами перевірки можуть вимагати скликання Загальних зборів для розгляду результатів цієї перевірки.

Ревізор Товариства в межах своєї компетенції має право:

Вимагати скликання позачергових Загальних зборів, вимагати розгляду питань Правлінням, у випадках виявлення порушень у фінансово-господарській діяльності, усунення яких потребує прийняття рішення відповідних органів управління Товариства.

Приймати участь з правом дорадчого голосу у прийнятті рішень Правлінням.

Отримувати доступ до інформації про діяльність Товариства, його дочірніх підприємств, філій або представництв, та/або його акціонерів, якщо ці акціонери є посадовими або афілійованими особами Товариства, його філій або представництв.

Під час проведення перевірки, у робочий час, у супроводі відповідальних осіб входити до будь-яких приміщень Товариства, його дочірніх підприємств, філій або представництв.

Отримувати усні та письмові пояснення щодо питань, які перевіряються під час перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій або представництв від працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій або представництв.

В межах річного фінансового плану, користуватися консультаційною (експертною) підтримкою, послугами незалежних аудиторів.

Отримувати необхідну для проведення або планування перевірки інформацію від державних органів, акціонерів Товариства та третіх осіб.

Ревізор Товариства усі рішення щодо власної діяльності приймає у порядку, встановленому Положенням про Ревізора Товариства.

10.2. Скликання та проведення загальних зборів акціонерів

Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік не пізніше 30 квітня наступного за звітним року (річні Загальні збори). Усі інші Загальні збори вважаються позачерговими.

Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Краматорський завод Теплоприлад», код ЄДРПОУ31083972, проведені 30 квітня 2024 року у відповідності до Порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06.03.2023 року.

Кворум цих Загальних зборів: 61,0% голосуючих акцій. Ці Загальні збори є правомочними з прийняття рішень за всіма питаннями порядку денного.

Питання порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів.
4. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.
5. Звіт і висновки Ревізора за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і

Висновків Ревізора.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) за результатами діяльності Товариства у 2020 році та прийняття рішення про виплату дивідендів.
8. Дострокове припинення повноважень члена Правління Гребє О.К.
9. Обрання члена Правління
10. Дострокове припинення повноважень Ревізора Козінкової О.М.
11. Обрання Ревізора Товариства.
12. Затвердження рішення про схвалення та надання згоди про вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом періоду з 30.04.2021р. по 30.04.2022р. з граничною вартістю, що перевищує 25% вартості активів

Позачергові загальні збори у 2021 році не скликалися.

Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, за винятком випадків, коли на день проведення Загальних зборів 100% (ста відсотками) акцій володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

Загальні збори скликаються Правлінням у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

Загальні збори можуть скликатися акціонером(ами), який(і) у сукупності володіє(ють) 10 та більше відсотками акцій, якщо Правлінням не прийнято у встановлений законодавством термін рішення про скликання Загальних зборів на вимогу цього(их) акціонера(ів).

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам, зазначеним в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, поштою простим листом не менш як за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів у порядку, встановленому Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів. Вимоги до змісту повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів встановлюються чинним законодавством України.

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом особистого ознайомлення за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Проекти документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного, затверджуються Правлінням одночасно з прийняттям рішення про попереднє затвердження порядку денного Загальних зборів.

Будь-який з акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів не пізніш як за 20 (двадцять) днів до їх проведення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення зборів.

Рішення про включення або відмову у включенні цих пропозицій до порядку денного приймається особою(ами), яка(і) скликає(ють) Загальні збори. Пропозиції акціонерів, які володіють більш як 5% (п'ятьма відсотками) голосів, вносяться до порядку денного обов'язково.

Про зміни в порядку денному акціонери повідомляються персонально шляхом письмового повідомлення поштою простим листом не пізніш як за 10 (десять) днів до проведення Загальних зборів у порядку, встановленому Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4(чотири) дні до дати проведення зборів.

Акціонери (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник. Реєстрація акціонерів (їх

представників), які прибули для участі у Загальних зборах, здійснюється у день проведення Загальних зборів. Реєстраційною комісією згідно із зведеним обліковим реєстром, складеним відповідно до чинного законодавства України. Порядок реєстрації акціонерів (їх представників) встановлюється в Положенні про Загальні збори акціонерів Товариства.

Загальні збори визнаються правомочними за умови реєстрації для участі акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками не менш, як 60 відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.

Головує на Загальних зборах Голова Правління чи інша особа, уповноважена на це згідно Положення про Загальні збори акціонерів або обрана Загальними зборами. Протокол Загальних зборів ведеться Секретарем зборів, який обирається Правлінням або Загальними зборами на певний строк з числа акціонерів Товариства або з числа осіб, які не є акціонерами Товариства. У випадку призначення Секретаря зборів з числа осіб, які не є акціонерами Товариства, такий Секретар зборів виконує виключно технічні функції ведення протоколів засідання Загальних зборів.

За рішенням Загальних зборів Секретарем Загальних зборів або іншими особами може організовуватись фіксація ходу зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів і, у разі його втрати, є підставою для складення дублікату протоколу Загальних зборів.

Голосування з порядку денного Загальних зборів здійснюється за принципом одна акція - один голос, може відбуватися за допомогою карток для голосування, якщо Загальними зборами не встановлено інший порядок голосування.

Голосування по питаннях злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу, вчинення Товариством значного правочину, зміни розміру статутного капіталу, якщо такі питання включені до порядку денного Загальних зборів, проводиться з використанням бюлетенів, форма та текст яких затверджується Правлінням.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія, склад якої затверджується Загальними зборами.

Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Якщо інше не передбачено чинним законодавством України, з питань, передбачених п.9.3.2-9.3.7, 9.3.30 Статуту, рішення Загальних зборів приймаються більш як 75% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Підсумки голосування фіксуються у протоколах про підсумки голосування, які складаються лічильною комісією після голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та підписуються членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів з цього питання.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування з відповідного питання порядку денного.

Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів у порядку, встановленному Положенням про Загальні збори акціонерів.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

Протокол Загальних зборів складається і підписується Головою Зборів, Секретарем зборів, Головою Правління та скріплюється печаткою Товариства протягом 10 (десяти) днів після закриття Загальних зборів і разом з додатками передається Голові Правління. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення протоколи або завірені витяги з протоколів Загальних зборів.

10.3. Структура акціонерів та їх частка в акціонерному капіталі

Акціонери ПрАТ «Краматорський завод Теплоприлад», які володіють 5% та більше акцій у статутному капіталі:

Акціонери ПрАТ «Краматорський завод Теплоприлад» ", які володіють 5% та більше акцій у статутному капіталі:

Рибас Михайло Сергійович - 35,5%

Шелудченко Олена Миколаївна- 33,0%

Гребє Олександр Костянтинович * -19,5%

Григор'єва Тетяна Олександрівна- 12,0%

*Гребє Олександр Костянтинович помер у 2020 році., спадкоємниця Григор'єва Т.О. не переоформила на себе акції.

10.4. Інформація щодо власників цінних паперів з особливими правами контролю та опис цих прав

Товариство не випускало акцій з особливими правами контролю.

10.5. Діяльність підприємства стосовно операцій з власними акціями

У 2021 році ніяких операцій з власними акціями ПрАТ «Краматорський завод Теплоприлад» не проводило.

10.6. Інформація щодо основних характеристик системи внутрішнього контролю

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- бухгалтерський фінансовий облік(інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

10.7. Дивідендна політика

Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту.

Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівнюваних до них витрат і витрат на оплату праці.

Чистий прибуток, одержаний після сплати податків та інших обов'язкових платежів, відсотків по кредитах банків та облігаціях, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке відповідно до Статуту визначає напрями його використання.

Рішення про виплату дивідендів, загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну акцію приймається Загальними зборами за поданням Правління. На кожну акцію нараховується однаковий розмір дивідендів.

Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку.

Товариство здійснює виплату дивідендів протягом шести місяців після закінчення звітного року за запитом акціонерів шляхом виплати готівкою через касу Товариства, або перерахування коштів на особовий рахунок акціонера, або іншим способом згідно рішення Загальних зборів. На суму не отриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються.

Для кожної виплати дивідендів Правління встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом надсилання персонального повідомлення

кожному акціонеру простим листом поштою або врученням його під підпис протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів.

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у переліку.

Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо:

Звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку.

Власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу та резервного капіталу.

Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій.

З метою відшкодування можливих збитків Товариства, у Товаристві створюється Резервний Фонд у розмірі 25% від Статутного капіталу. Щорічні відрахування у Резервний Фонд в розмірі не менше 5% (п'ять відсотків) суми чистого прибутку Товариства здійснюються до досягнення ним встановленого розміру.

Збитки, які можуть виникнути в результаті господарської діяльності Товариства, компенсуються за рахунок Резервного фонду за наявності в ньому достатніх коштів. У випадку, якщо коштів Резервного фонду недостатньо, органами управління Товариства згідно зі Статутом приймається рішення щодо покриття збитків за рахунок інших коштів.

Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів Товариства.

10.8. Перспектива розвитку та удосконалення корпоративного управління

Товариство забезпечує корпоративне управління у правовому полі та постійно удосконалює цю систему. Це відбувається за рахунок отримання конкурентних переваг шляхом розробок та реалізації як корпоративної стратегії конкурентоспроможності в цілому, так і окремих її функціональних стратегій. Насамперед, йдеться про техніко-технологічні, виробничі, фінансово-інвестиційні, інноваційні, маркетингові стратегії; стратегії екологізації, зростання людського капіталу, трудових ресурсів та продуктивності праці.

10.9. Політика підприємства стосовно адміністративних, управлінських та наглядових органів підприємства (вимоги стосовно до віку, статі, освіти та професійного досвіду)

Вимоги стосовно до віку, статі до персоналу не висовуються.

Вимоги стосовно освіти та професійного досвіду адміністративних та управлінських органів висовуються згідно державних Довідників кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Корпоративний кодекс корпоративного управління загальними зборами Товариства не затверджувався.

Голова правління

(підпис)

Рибас Михайло Сергійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Козінкова Ольга Михайлівна