

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

В.о. Генерального
директора

(посада)

Бурковська О.О.

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

03.12.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство з іноземними інвестиціями "Слобожанська Будівельна
Кераміка"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

21129873

4. Місцезнаходження

м. Київ , Дніпровський район, 02002, м.Київ, вул. Микільсько-Слобідська 2 Б

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 390-54-20 (24) 390-54-25

6. Електронна поштова адреса

info@sbk.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

_____ (дата)

2. Річна інформація опублікована у

_____ (номер та найменування офіційного друкованого видання)

_____ (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.sbk.com.ua в мережі Інтернет

_____ (адреса сторінки)

_____ (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	
17. Інформація про стан корпоративного управління	X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
- Причини відсутності наступної інформації:
- Інформація щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посади корпоративного секретаря у емітента немає.
- Інформація про рейтингове агентство не надається, тому що емітент не проводив рейтингової оцінки.
- Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента не надається, в зв'язку з тим, що посадові особи емітента акціями емітента не володіють.
- Інформація про облігації емітента не надається, тому що Товариство не випускало облігацій.
- Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, не надається, тому що Товариство не випускало інші цінні папери.

Інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що Товариство не випускало похідні цінні папери.

Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду не надається, тому що товариство не викупало та не продавало раніше викуплених власних акцій протягом звітного періоду, викуплених власних акцій немає.

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не надається, тому що в звітному періоді такі рішення не приймалися.

Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не надається, тому що в звітному періоді такі рішення не приймалися.

Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не надається, тому що в звітному періоді такі рішення не приймалися.

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду не надається, тому що особливої інформації не було, іпотечні цінні папери не випускались.

Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності, не надається, тому що Товариство складає фінансову звітність за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів, не надається, тому що Товариство не випускало боргові цінні папери з забезпеченням випуску.

В Відомостях про аудиторський висновок (звіт) відсутні Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, тому що емітент не є професійним учасником ринку цінних паперів.

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва), не надається тому що емітент не здійснював емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв); Інформація про дивіденди; Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент; Опис бізнесу; Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; Текст аудиторського висновку (звіту) не надаються, тому що відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів розкриття даної інформації не вимагається від емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів дана інформація не надається.

Інформація, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не випускало іпотечні облігації, іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН.

У відповідності до наказу ПрАТ «СБК» від 20.07.2018 р. №43-ОС «Про покладання виконання обов'язків Генерального директора ПрАТ «СБК» до виконання обов'язків В.о. Генерального директора ПрАТ «СБК» приступила Бурковська О.О. В зв'язку з цим Річну інформацію емітента цінних паперів за 2017 рік та форми фінансової звітності за 2017 рік ПрАТ «СБК» підписала В.о. Генерального директора Бурковська О.О.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство з іноземними інвестиціями "Слобожанська Будівельна
Кераміка"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації

24.06.1997

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

16054629.50

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

417

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

23.32 Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних робіт з випаленої глини

33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування

33.20 Установлення та монтаж машин та устаткування

10. Органи управління підприємства

Інформація про органи управління емітента не надається, тому що відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів акціонерні товариства не заповнюють інформацію про органи управління.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк"

2) МФО банку

300528

3) поточний рахунок

26001001301367

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Публічне акціонерне товариство "ОТП Банк"

5) МФО банку

300528

6) поточний рахунок

26001001301367

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Спеціальний дозвіл на користування надрами Залуцького родовища	3875	09.06.2006	Державна служба геології та надр України	09.06.2022
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданого дозволу: враховуючи виробничі особливості, планується підтримання чинності та продовження терміну дії зазначеного дозволу.			

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю «Гірничодобувна Компанія - СБК»

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

38029157

4) місцезнаходження

07834, Київська область, Бородянский район, с. Озера, вул. Партизанська, 71

5) опис

Форма участі: засновник. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі: 100%. Активи, надані емітентом у якості внеску: 1 827 075,39 грн. Права, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою визначаються статутом ТОВ «Гірничодобувна Компанія - СБК» та чинним законодавством України.

1) найменування

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОТРЕЙДІНГ"

2) організаційно-правова форма

120

3) код за ЄДРПОУ

31261360

4) місцезнаходження

93107, Луганська обл., місто Лисичанськ, ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 126

5) опис

Форма участі: засновник. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі: 100%. Активи, надані емітентом у якості внеску: 680000,00 грн. Права, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою визначаються статутом ПП "АВТОТРЕЙДІНГ" та чинним законодавством України.

1) найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЛОБОЖАНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КЕРАМІКА"

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

33288190

4) місцезнаходження

61067, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ДОВГАЛІВСЬКА, будинок 27

5) опис

Форма участі: засновник. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі: 100%. Активи, надані емітентом у якості внеску: 23700,00 грн. Права, що належать

емітенту стосовно управління створеною юридичною особою визначаються статутом ТОВ "СБК" та чинним законодавством України.

1) найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНЕ ДОМОБУДУВАННЯ"

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

38304489

4) місцезнаходження

07834, Київська обл., Бородянський район, село Озера, ВУЛИЦЯ ПАРТИЗАНСЬКА, будинок 71

5) опис

Форма участі: засновник. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі: 100%. Активи, надані емітентом у якості внеску: 662090,27 грн. Права, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою визначаються статутом ТОВ "СУЧАСНЕ ДОМОБУДУВАННЯ" та чинним законодавством України.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Голова ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Далічук Ірина Романівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

.

4) рік народження**

1972

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Пролог-93", генеральний директор, ПРАТ «СБК», член ревізійної комісії

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.07.2017 на 2 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки: Голова ревізійної комісії має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі ревізійної комісії, відповідно до Статуту товариства та положення про ревізійну комісію. У складі ревізійної комісії здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Ревізійну комісію очолює голова

Ревізійної Комісії, який обирається Зборами акціонерів. Голова Ревізійної Комісії відповідає за підготовку протоколів засідань Ревізійної Комісії, які повинні бути оформлені не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту проведення відповідного засідання. Ревізійній комісії надається вільний доступ до всієї інформації по бухгалтерському обліку, а також до іншої документації, яка стосується фінансових операцій Товариства. Ревізійна комісія також має право задавати питання членам Ради Директорів, які стосуються фінансової діяльності Товариства, та отримувати відповіді на такі питання. Члени Ревізійної комісії можуть брати участь як консультанти у засіданнях Ради Директорів.

В звітному періоді на посаді відбулись зміни, а саме, в зв'язку з закінченням строку повноважень попереднього складу ревізійної комісії на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «СБК» від 10.07.2017р. був затверджений новий склад ревізійної комісії та Далічук І.Р. була обрана головою ревізійної комісії починаючи з 28.07.2017р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 22 роки. Перелік попередніх посад які обіймала особа протягом останніх п'яти років: генеральний директор, член ревізійної комісії. Одночасно обіймає посади на наступних підприємствах: ТОВ «ПРОЛОГ-93», місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, будинок 13/5, посада: генеральний директор; ТОВ «ІНФІКО - ХОЛДІНГ», місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, будинок 13/5, посада: генеральний директор.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Далічук Дар'я Ігорівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

.

4) рік народження**

1999

5) освіта**

незакінчена вища (студент Венського економічного університету)

6) стаж роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

не працювала, посад не займала

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.07.2017 на 2 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки: Має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі ревізійної комісії, відповідно до Статуту товариства та положення про ревізійну комісію. У складі ревізійної комісії здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Ревізійній комісії надається вільний доступ до всієї інформації по бухгалтерському обліку, а також до іншої документації, яка стосується фінансових операцій Товариства. Ревізійна комісія також має право задавати питання членам Ради Директорів, які стосуються фінансової діяльності Товариства, та отримувати відповіді на такі питання. Члени

Ревізійної комісії можуть брати участь як консультанти у засіданнях Ради Директорів. В звітному періоді на посаді відбулись зміни, а саме, в зв'язку з закінченням строку повноважень попереднього складу ревізійної комісії на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «СБК» від 10.07.2017р. був затверджений новий склад ревізійної комісії та Далічук Д. І. була обрана членом ревізійної комісії починаючи з 28.07.2017р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи: не працювала, стажу роботи немає, студент. Перелік попередніх посад які обіймала особа протягом останніх п'яти років: не працювала, посад не займала. Посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гатіс Сенканс

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1976

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

SIA Deltamax Investments, член правління

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.07.2017 на 2 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки: Має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі ревізійної комісії, відповідно до Статуту товариства та положення про ревізійну комісію. У складі ревізійної комісії здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Ревізійній комісії надається вільний доступ до всієї інформації по бухгалтерському обліку, а також до іншої документації, яка стосується фінансових операцій Товариства. Ревізійна комісія також має право задавати питання членам Ради Директорів, які стосуються фінансової діяльності Товариства, та отримувати відповіді на такі питання. Члени Ревізійної комісії можуть брати участь як консультанти у засіданнях Ради Директорів. В звітному періоді на посаді відбулись зміни, а саме, в зв'язку з закінченням строку повноважень попереднього складу ревізійної комісії на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «СБК» від 10.07.2017р. був затверджений новий склад ревізійної комісії та Гатіс Сенканс був обраний членом ревізійної комісії починаючи з 28.07.2017р. Загальний стаж роботи: 20 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член правління, голова правління. Одночасно обіймає посади на наступних підприємствах: SIA Armando - член правління (Латвія, Рига, вул. Гертруди 10 - 5/Riga, Gertrudes iela 10 - 5, LV-1010); SIA Lenock - член правління (Латвія, Babites

nov., Babites pag., Klives, "Sterstes", LV-2107/ Бабітський край, Бабітська волость, Клівс, "Стерстес"); SIA Neotech - член правління (Латвія, Рига, проспект Курземес 15 Б/ Riga, Kurzemes prospekts 15B, LV-1067); Foundation COP Latvia - голова правління (Латвія, Рига, вул. Думбраджа, 24А/ R?ga, Dumbr?ja iela 24A); Foundation Mantojums - член правління (Латвія, Bab?tes nov., Bab?tes pag., Pi??i, R?gas iela 13 – 17/ Бабітський край, Бабітська волость, Пінькі, вул. Ризька 13-17).

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Президент, Голова наглядової ради (представник акціонера)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Далічук Ігор Євгенійович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1963

5) освіта**

Вища, Київський національний економічний університет, спеціальність - економіст

6) стаж роботи (років)**

38

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Акціонерний інноваційний банк "УкрСиббанк" Радник Голови правління з стратегічного розвитку

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.07.2017 на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки: як член наглядової ради має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі наглядової ради, відповідно до Статуту товариства та положення про наглядову раду, зокрема: Визначення загального напрямку діяльності Товариства, прийняття рішень щодо його політики, а також перевірка фінансової діяльності Ради Директорів та досягнень Ради Директорів в управлінні Товариством. Затвердження річного бюджету (включаючи, без обмежень, розмір капіталовкладень за підзвітний рік) та бізнес-плану, підготовлених Радою Директорів. Подання Загальним Зборам висновків та рекомендацій щодо зміни розміру Статутного капіталу Товариства, проведення додаткової емісії акцій Товариства, зміни виду та форми випуску акцій Товариства. Подання Загальним. Прийняття рішення про надання в заставу майна, якщо в результаті цього вартість заставленого майна перевищує власний капітал Товариства. Укладання угод про довгострокову співпрацю з будь-якими третіми особами, що мають суттєве значення для діяльності Товариства, в тому числі про співпрацю шляхом участі в акціонерному капіталі. Укладання угод, спрямованих на керівництво діяльністю або фондами Товариств. Визначення аудиторської компанії, яка здійснюватиме аудиторську перевірку Товариства. Обрання та відкликання повноважень Генерального директора та інших членів Ради Директорів Товариства. Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Генеральним директором, іншими членами Ради Директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання та припинення повноважень керівників філіалів,

представництв, дочірніх підприємств, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів з цими особами, прийняття рішень про висування кандидатур на посаду керівників юридичних осіб, акції або частки яких належать Товариству. Затвердження загальної цінової та кредитної політики, а також маркетингової стратегії з метою продажу послуг та продукції Товариства. Визначення загальної кадрової політики щодо працівників Товариства. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій. Прийняття рішення про викуп Товариством інших, крім акцій, цінних паперів. Визначення шляхів створення та використання фондів Товариства, здійснення внесків у зазначені фонди та їх використання, включаючи Резервний капітал. Подання Загальним Зборам висновків та рекомендацій щодо зміни назви та/чи місцезнаходження Товариства або використання скороченої назви Товариства. Розгляд щоквартальних і щорічних фінансових результатів Товариства та річного звіту Ревізійної комісії. Подання Загальним Зборам висновків та рекомендацій щодо призначення членів ліквідаційної комісії та щодо проекту ліквідаційного балансу у випадку ліквідації Товариства за рішенням Загальних Зборів. Надання Загальним Зборам розрахунків та пропозицій про викуп в акціонера Акцій, що належать йому, здійснення подальшого перепродажу таких Акцій та/або розповсюдження серед працівників Товариства, за винятком рішень про анулювання таких акцій. Надання Загальним Зборам розрахунків та пропозицій щодо порядку розподілу та виплати частини прибутку (дивідендів) за результатами діяльності Товариства. Створення, реорганізація і ліквідація філій, відділень, представництв та дочірніх підприємств, затвердження їх Статутів та положень. Прийняття рішення про участь та про припинення участі (в тому числі шляхом купівлі-продажу акцій або часток) в інших підприємствах. Надання згоди підприємствам, створеним Товариством, на укладання окремих видів угод або угод на певну суму у випадку, якщо установчими документами таких підприємств передбачено отримання керівним органом такого підприємства згоди Товариства на укладання таких угод. Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб – Генерального директора Товариства, членів Ради Директорів Товариства та Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами Позачергових загальних зборів. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах в порядку, встановленому законом. Вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб.

В звітному періоді на посаді відбулись зміни, а саме, в зв'язку з закінченням строку повноважень попереднього складу наглядової ради на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «СБК» від 10.07.2017р. був затверджений новий склад наглядової ради та Далічук І. Є. був обраний Президентом, Головою наглядової ради починаючи з 10.07.2017р.. Посадова особа є представником акціонера. Посадова особа не є акціонером товариства. Посадова особа не є представником групи акціонерів. Посадова особа не є незалежним директором. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи – 38 років. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Радник Голови правління з стратегічного розвитку. Посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член наглядової ради (представник акціонера)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гвідо Сенканс

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1966

5) освіта**

Вища, Лондонський університет права, спеціальність-правознавство

6) стаж роботи (років)**

28

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Член наглядової ради ПрАТ «СБК»

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.07.2017 на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки: як член наглядової ради має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі наглядової ради, відповідно до Статуту товариства та положення про наглядову раду, зокрема: Визначення загального напрямку діяльності Товариства, прийняття рішень щодо його політики, а також перевірка фінансової діяльності Ради Директорів та досягнень Ради Директорів в управлінні Товариством. Затвердження річного бюджету (включаючи, без обмежень, розмір капіталовкладень за підзвітний рік) та бізнес-плану, підготовлених Радою Директорів. Подання Загальним Зборам висновків та рекомендацій щодо зміни розміру Статутного капіталу Товариства, проведення додаткової емісії акцій Товариства, зміни виду та форми випуску акцій Товариства. Подання Загальним. Прийняття рішення про надання в заставу майна, якщо в результаті цього вартість заставленого майна перевищує власний капітал Товариства. Укладання угод про довгострокову співпрацю з будь-якими третіми особами, що мають суттєве значення для діяльності Товариства, в тому числі про співпрацю шляхом участі в акціонерному капіталі. Укладання угод, спрямованих на керівництво діяльністю або фондами Товариств. Визначення аудиторської компанії, яка здійснюватиме аудиторську перевірку Товариства. Обрання та відкликання повноважень Генерального директора та інших членів Ради Директорів Товариства. Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Генеральним директором, іншими членами Ради Директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання та припинення повноважень керівників філіалів, представництв, дочірніх підприємств, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів з цими особами, прийняття рішень про висунення кандидатур на посаду керівників юридичних осіб, акції або частки яких належать Товариству. Затвердження загальної цінової та кредитної політики, а також маркетингової стратегії з метою продажу послуг та продукції Товариства. Визначення загальної кадрової політики щодо працівників Товариства. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій. Прийняття рішення про викуп Товариством інших, крім акцій, цінних паперів. Визначення шляхів створення та використання фондів Товариства, здійснення внесків у зазначені фонди та їх використання, включаючи Резервний капітал. Подання Загальним Зборам висновків та рекомендацій щодо зміни назви та/чи місцезнаходження Товариства або використання скороченої назви Товариства. Розгляд щоквартальних і щорічних фінансових результатів Товариства та річного звіту Ревізійної комісії. Подання Загальним Зборам висновків та рекомендацій щодо призначення членів ліквідаційної комісії та щодо проекту ліквідаційного балансу у випадку ліквідації Товариства за рішенням Загальних Зборів. Надання Загальним Зборам розрахунків та пропозицій про викуп в акціонера Акцій, що належать йому, здійснення подальшого перепродажу таких

Акцій та/або розповсюдження серед працівників Товариства, за винятком рішень про анулювання таких акцій. Надання Загальним Зборам розрахунків та пропозицій щодо порядку розподілу та виплати частини прибутку (дивідендів) за результатами діяльності Товариства. Створення, реорганізація і ліквідація філій, відділень, представництв та дочірніх підприємств, затвердження їх Статутів та положень. Прийняття рішення про участь та про припинення участі (в тому числі шляхом купівлі-продажу акцій або часток) в інших підприємствах. Надання згоди підприємствам, створеним Товариством, на укладання окремих видів угод або угод на певну суму у випадку, якщо установчими документами таких підприємств передбачено отримання керівним органом такого підприємства згоди Товариства на укладання таких угод. Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб – Генерального директора Товариства, членів Ради Директорів Товариства та Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами Позачергових загальних зборів. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах в порядку, встановленому законом. Ви рішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб.

В звітному періоді на посаді відбулись зміни, а саме, в зв'язку з закінченням строку повноважень попереднього складу наглядової ради на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «СБК» від 10.07.2017р. був затверджений новий склад наглядової ради та Гвідо Сенканс був обраний членом наглядової ради починаючи з 10.07.2017р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи: 28 років. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член правління. Посадова особа є представником акціонера. Посадова особа не є акціонером товариства. Посадова особа не є представником групи акціонерів. Посадова особа не є незалежним директором. Посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член наглядової ради (представник акціонера)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Томсон Грехем

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1938

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

57

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Незалежний бізнес (самозайнята особа) – технічний консультант.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.07.2017 на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки: як член наглядової ради має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі наглядової ради, відповідно до Статуту товариства та положення про наглядову раду, зокрема: Визначення загального напрямку діяльності Товариства, прийняття рішень щодо його політики, а також перевірка фінансової діяльності Ради Директорів та досягнень Ради Директорів в управлінні Товариством. Затвердження річного бюджету (включаючи, без обмежень, розмір капіталовкладень за підзвітний рік) та бізнес-плану, підготовлених Радою Директорів. Подання Загальним Зборам висновків та рекомендацій щодо зміни розміру Статутного капіталу Товариства, проведення додаткової емісії акцій Товариства, зміни виду та форми випуску акцій Товариства. Подання Загальним. Прийняття рішення про надання в заставу майна, якщо в результаті цього вартість заставленого майна перевищує власний капітал Товариства. Укладання угод про довгострокову співпрацю з будь-якими третіми особами, що мають суттєве значення для діяльності Товариства, в тому числі про співпрацю шляхом участі в акціонерному капіталі. Укладання угод, спрямованих на керівництво діяльністю або фондами Товариств. Визначення аудиторської компанії, яка здійснюватиме аудиторську перевірку Товариства. Обрання та відкликання повноважень Генерального директора та інших членів Ради Директорів Товариства. Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Генеральним директором, іншими членами Ради Директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання та припинення повноважень керівників філіалів, представництв, дочірніх підприємств, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів з цими особами, прийняття рішень про висування кандидатур на посаду керівників юридичних осіб, акції або частки яких належать Товариству. Затвердження загальної цінової та кредитної політики, а також маркетингової стратегії з метою продажу послуг та продукції Товариства. Визначення загальної кадрової політики щодо працівників Товариства. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій. Прийняття рішення про викуп Товариством інших, крім акцій, цінних паперів. Визначення шляхів створення та використання фондів Товариства, здійснення внесків у зазначені фонди та їх використання, включаючи Резервний капітал. Подання Загальним Зборам висновків та рекомендацій щодо зміни назви та/чи місцезнаходження Товариства або використання скороченої назви Товариства. Розгляд щоквартальних і щорічних фінансових результатів Товариства та річного звіту Ревізійної комісії. Подання Загальним Зборам висновків та рекомендацій щодо призначення членів ліквідаційної комісії та щодо проекту ліквідаційного балансу у випадку ліквідації Товариства за рішенням Загальних Зборів. Надання Загальним Зборам розрахунків та пропозицій про викуп в акціонера Акцій, що належать йому, здійснення подальшого перепродажу таких Акцій та/або розповсюдження серед працівників Товариства, за винятком рішень про анулювання таких акцій. Надання Загальним Зборам розрахунків та пропозицій щодо порядку розподілу та виплати частини прибутку (дивідендів) за результатами діяльності Товариства. Створення, реорганізація і ліквідація філій, відділень, представництв та дочірніх підприємств, затвердження їх Статутів та положень. Прийняття рішення про участь та про припинення участі (в тому числі шляхом купівлі-продажу акцій або часток) в інших підприємствах. Надання згоди підприємствам, створеним Товариством, на укладання окремих видів угод або угод на певну суму у випадку, якщо установчими документами таких підприємств передбачено отримання керівним органом такого підприємства згоди Товариства на укладання таких угод. Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб – Генерального директора Товариства, членів Ради Директорів Товариства та Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами Позачергових загальних зборів. Визначення дати складання переліку

акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах в порядку, встановленому законом. Вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб.

Посадова особа є представником акціонера. Посадова особа не є акціонером товариства.

Посадова особа не є представником групи акціонерів. Посадова особа не є незалежним директором.

В звітному періоді на посаді відбулись зміни, а саме, в зв'язку з закінченням строку повноважень попереднього складу наглядової ради на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «СБК» від 10.07.2017р. був затверджений новий склад наглядової ради та Томсон Грехем був обраний членом наглядової ради починаючи з 10.07.2017р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: незалежний бізнес (самозайнята особа) – технічний консультант. Загальний стаж роботи 57 років. Посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член наглядової ради (представник акціонера)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Скокс Ігор

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1960

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

34

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПРАТ «СБК» член наглядової ради

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.07.2017 на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки: як член наглядової ради має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі наглядової ради, відповідно до Статуту товариства та положення про наглядову раду, зокрема: Визначення загального напрямку діяльності Товариства, прийняття рішень щодо його політики, а також перевірка фінансової діяльності Ради Директорів та досягнень Ради Директорів в управлінні Товариством. Затвердження річного бюджету (включаючи, без обмежень, розмір капіталовкладень за підзвітний рік) та бізнес-плану, підготовлених Радою Директорів. Подання Загальним Зборам висновків та рекомендацій щодо зміни розміру Статутного капіталу Товариства, проведення додаткової емісії акцій Товариства, зміни виду та форми випуску акцій Товариства. Подання Загальним. Прийняття рішення про надання в заставу майна, якщо в результаті цього вартість заставленого майна перевищує власний капітал Товариства. Укладання угод про довгострокову співпрацю з будь-якими третіми

особами, що мають суттєве значення для діяльності Товариства, в тому числі про співпрацю шляхом участі в акціонерному капіталі. Укладання угод, спрямованих на керівництво діяльністю або фондами Товариств. Визначення аудиторської компанії, яка здійснюватиме аудиторську перевірку Товариства. Обрання та відкликання повноважень Генерального директора та інших членів Ради Директорів Товариства. Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Генеральним директором, іншими членами Ради Директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання та припинення повноважень керівників філіалів, представництв, дочірніх підприємств, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів з цими особами, прийняття рішень про висування кандидатур на посаду керівників юридичних осіб, акції або частки яких належать Товариству. Затвердження загальної цінової та кредитної політики, а також маркетингової стратегії з метою продажу послуг та продукції Товариства. Визначення загальної кадрової політики щодо працівників Товариства. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій. Прийняття рішення про викуп Товариством інших, крім акцій, цінних паперів. Визначення шляхів створення та використання фондів Товариства, здійснення внесків у зазначені фонди та їх використання, включаючи Резервний капітал. Подання Загальним Зборам висновків та рекомендацій щодо зміни назви та/чи місцезнаходження Товариства або використання скороченої назви Товариства. Розгляд щоквартальних і щорічних фінансових результатів Товариства та річного звіту Ревізійної комісії. Подання Загальним Зборам висновків та рекомендацій щодо призначення членів ліквідаційної комісії та щодо проекту ліквідаційного балансу у випадку ліквідації Товариства за рішенням Загальних Зборів. Надання Загальним Зборам розрахунків та пропозицій про викуп в акціонера Акцій, що належать йому, здійснення подальшого перепродажу таких Акцій та/або розповсюдження серед працівників Товариства, за винятком рішень про анулювання таких акцій. Надання Загальним Зборам розрахунків та пропозицій щодо порядку розподілу та виплати частини прибутку (дивідендів) за результатами діяльності Товариства. Створення, реорганізація і ліквідація філій, відділень, представництв та дочірніх підприємств, затвердження їх Статутів та положень. Прийняття рішення про участь та про припинення участі (в тому числі шляхом купівлі-продажу акцій або часток) в інших підприємствах. Надання згоди підприємствам, створеним Товариством, на укладання окремих видів угод або угод на певну суму у випадку, якщо установчими документами таких підприємств передбачено отримання керівним органом такого підприємства згоди Товариства на укладання таких угод. Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб – Генерального директора Товариства, членів Ради Директорів Товариства та Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами Позачергових загальних зборів. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах в порядку, встановленому законом. Вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб.

Посадова особа є представником акціонера. Посадова особа не є акціонером товариства.

Посадова особа не є представником групи акціонерів. Посадова особа не є незалежним директором.

В звітному періоді на посаді відбулись зміни, а саме, в зв'язку з закінченням строку повноважень попереднього складу наглядової ради на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «СБК» від 10.07.2017р. був затверджений новий склад наглядової ради та Скокс Ігор був обраний членом наглядової ради починаючи з 10.07.2017р. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: голова правління, член правління, член наглядової ради. Загальний стаж роботи 34 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Одночасно обіймає посади на наступних підприємствах: SIA „SKOKS”, Лиелайс проспнктс 486 Вентспилс, Латвійська Республіка – голова правління; SIA „Di?ezers”, Лиелайс

проспектс 486 Вентспилс, Латвійска Республіка – член правління; “Ku?inieks”, Лиелайс
проспектс 486 Вентспилс, Латвійска Республіка – член правління; ПрАТ “Слобожанска
Будівельна Керамика”, вул. Ігоревска, 13/5, м. Київ, 04070 – член наглядової ради.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член наглядової ради (представник акціонера)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ковальська Магда

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1967

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Банк ЄБРР, старший банкір

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.07.2017 на 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки: як член наглядової ради має повноваження та виконує обов'язки
колегіально у складі наглядової ради, відповідно до Статуту товариства та положення про
наглядову раду, зокрема: Визначення загального напрямку діяльності Товариства, прийняття
рішень щодо його політики, а також перевірка фінансової діяльності Ради Директорів та
досягнень Ради Директорів в управлінні Товариством. Затвердження річного бюджету
(включаючи, без обмежень, розмір капіталовкладень за підзвітний рік) та бізнес-плану,
підготовлених Радою Директорів. Подання Загальним Зборам висновків та рекомендацій щодо
зміни розміру Статутного капіталу Товариства, проведення додаткової емісії акцій Товариства,
зміни виду та форми випуску акцій Товариства. Подання Загальним. Прийняття рішення про
надання в заставу майна, якщо в результаті цього вартість заставленого майна перевищує
власний капітал Товариства. Укладання угод про довгострокову співпрацю з будь-якими третіми
особами, що мають суттєве значення для діяльності Товариства, в тому числі про співпрацю
шляхом участі в акціонерному капіталі. Укладання угод, спрямованих на керівництво діяльністю
або фондами Товариств. Визначення аудиторської компанії, яка здійснюватиме аудиторську
перевірку Товариства. Обрання та відкликання повноважень Генерального директора та інших
членів Ради Директорів Товариства. Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів,
які укладатимуться з Генеральним директором, іншими членами Ради Директорів Товариства,
встановлення розміру їх винагороди. Обрання та припинення повноважень керівників філіалів,
представництв, дочірніх підприємств, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів
з цими особами, прийняття рішень про висування кандидатур на посаду керівників юридичних
осіб, акції або частки яких належать Товариству. Затвердження загальної цінової та кредитної
політики, а також маркетингової стратегії з метою продажу послуг та продукції

Товариства.Визначення загальної кадрової політики щодо працівників Товариства.Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій.Прийняття рішення про викуп Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.Визначення шляхів створення та використання фондів Товариства, здійснення внесків у зазначені фонди та їх використання, включаючи Резервний капітал.Подання Загальним Зборам висновків та рекомендацій щодо зміни назви та/чи місцезнаходження Товариства або використання скороченої назви Товариства.Розгляд щоквартальних і щорічних фінансових результатів Товариства та річного звіту Ревізійної комісії.Подання Загальним Зборам висновків та рекомендацій щодо призначення членів ліквідаційної комісії та щодо проекту ліквідаційного балансу у випадку ліквідації Товариства за рішенням Загальних Зборів.Надання Загальним Зборам розрахунків та пропозицій про викуп в акціонера Акцій, що належать йому, здійснення подальшого перепродажу таких Акцій та/або розповсюдження серед працівників Товариства, за винятком рішень про анулювання таких акцій.Надання Загальним Зборам розрахунків та пропозицій щодо порядку розподілу та виплати частини прибутку (дивідендів) за результатами діяльності Товариства.Створення, реорганізація і ліквідація філій, відділень, представництв та дочірніх підприємств, затвердження їх Статутів та положень. Прийняття рішення про участь та про припинення участі (в тому числі шляхом купівлі-продажу акцій або часток) в інших підприємствах. Надання згоди підприємствам, створеним Товариством, на укладання окремих видів угод або угод на певну суму у випадку, якщо установчими документами таких підприємств передбачено отримання керівним органом такого підприємства згоди Товариства на укладання таких угод. Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб – Генерального директора Товариства, членів Ради Директорів Товариства та Ревізійної комісії Товариства.Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами Позачергових загальних зборів.Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах в порядку, встановленому законом.Вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб.

Посадова особа є представником акціонера. Посадова особа не є акціонером товариства.

Посадова особа не є представником групи акціонерів. Посадова особа не є незалежним директором.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи: 26 років. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: старший банкір . В звітному періоді на посаді відбулись зміни, а саме, в зв'язку з закінченням строку повноважень попереднього складу наглядової ради на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «СБК» від 10.07.2017р. був затверджений новий склад наглядової ради та Ковальська Магда була обрана членом наглядової ради починаючи з 10.07.2017р.Одночасно обіймає посаду старшого банкіра, Банк ЄБРР (One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom/ Об'єднане Королівство Великобританії та Північної Ірландії. Лондон Ван Ексейнж Сквер, EC2A 2JN)

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бадива Ірина Володимирівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1972

5) освіта**

Вища, університет Київський національний економічний, спеціальність облік і аудит

6) стаж роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Роменський завод "КСМ", в.о. Головного бухгалтера

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.09.2005 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки: Здійснювати організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності на підприємствах і філіях; Слідкувати за застосуванням на підприємствах і філіях єдиного Плану рахунків і єдиної облікової політики; Складувати консолідовану фінансову звітність; Асистувати фінансового директора в здійсненні бачення фінансової організації, розгортаючи її специфічні завдання і стратегії по всіх розрахункових відділах Корпорації; Контроль за дотриманням встановлених правил проведення інвентаризацій грошових коштів, товарно - матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов'язань; Рознесення своєчасного і правильного відображення в балансі кредитів і фінансових результатів від фінансової діяльності; Продуктивна співпраця з аудиторськими фірмами; Звірка розрахунків з філіями.

В звітному періоді на посаді змін не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) – 18 років. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: в.о. Головного бухгалтера. Не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член ради директорів (фінансовий директор)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бурковська Олена Олександрівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1973

5) освіта**

Вища, інститут Національний Університет харчових технологій (назва), спеціальність економіка підприємництва

6) стаж роботи (років)**

28

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Концерн "Барс Фуд Інґредієнте", заступник Генерального Директора з фінансів

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.07.2017 до переобрання

9) Опис

Повноваження та обов'язки: Здійснювати організацію фінансової діяльності Товариства, спрямовану на забезпечення фінансовими ресурсами виконання планових завдань, збереження і ефективного використання основних фондів та обігових коштів, трудових і фінансових ресурсів Товариства, своєчасності платежів у державний бюджет, контрагентам та установам банків, забезпечувати виконання завдань Товариства, передбачених його Статутом. В звітному періоді на посаді відбулись зміни, а саме, на підставі рішення засідання наглядової ради ПРАТ «СБК» від 10.07.2017р. був затверджений новий склад ради директорів та Бурковська О.О. була обрана членом ради директорів (фінансовий директор).Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 28. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник Генерального Директора з фінансів. Не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кравченко Олександр Олександрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1962

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

38

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Запоріжтрансформатор", Заступник головного інженера, Генеральний Директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.07.2017 до переобрання

9) Опис

Повноваження та обов'язки: Здійснення повсякденного керівництва діяльності Товариства в межах затвердженого бізнес плану;представництво Товариства у відносинах з третіми особами, підписання платіжних та інших офіційних документів та контрактів від імені Товариства, пов'язані з організацією діяльності Товариства; прийом на роботу та звільнення з роботи посадових осіб Товариства (окрім посадових осіб Товариства, які обираються та відкликаються Наглядовою Радою та Загальними Зборами), включаючи визначення розміру заробітної плати та умов працевлаштування, розробка та затвердження посадових інструкцій і т.д. В звітному періоді

на посаді відбулись зміни, а саме, на підставі рішення засідання наглядової ради ПРАТ «СБК» від 10.07.2017р. був затверджений новий склад ради директорів та Кравченко О.О. був обраний генеральним директором.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 38. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник головного інженера, генеральний директор . Не має посад на будь-яких інших підприємствах.

У відповідності до наказу ПрАТ «СБК» від 20.07.2018 р. №43-ОС «Про покладання виконання обов'язків Генерального директора ПрАТ «СБК» до виконання обов'язків В.о. Генерального директора ПрАТ «СБК» приступила Бурковська О.О. В зв'язку з цим Річну інформацію емітента цінних паперів за 2017 рік та форми фінансової звітності за 2017 рік ПрАТ «СБК» підписала В.о. Генерального директора Бурковська О.О.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член ради директорів (операційний директор)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Інилєєв Равіль Камілійович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1966

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник начальника управління структурного підрозділу ТОВ «Шахтобудівельна компанія «Донецькшахтопроходка»

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

10.07.2017 до переобрання

9) Опис

Повноваження та обов'язки: Здійснювати організацію діяльності Товариства, спрямовану на виконання планових завдань, збереження і ефективного використання основних фондів та обігових коштів, трудових і фінансових ресурсів Товариства, забезпечувати виконання завдань Товариства, передбачених його Статутом. В звітному періоді на посаді відбулись зміни, а саме, на підставі рішення засідання наглядової ради ПРАТ «СБК» від 10.07.2017 р. був затверджений новий склад ради директорів та Інилєєв Р. К. був обраний членом ради директорів (операційний директор).Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 35. Перелік попередніх посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник начальника управління структурного підрозділу. Одночасно обіймає посаду в.о. генерального директора ТОВ «Гірничодобувна компанія - СБК» (07834, Київська область, Бородянский район, с. Озера, вул. Партизанська, 71).

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ТОВ Мара Бетайлігунгсвервальтунгс	FN240806B	1010 Австрія . Відень Хегельгасе,8 с/о РКФ	15641	63.4910	15641	0
Європейський Банк Реконструкції та Розвитку	GB26500612	. Об'єднане Королівство Великобрит. та Північної Ірландії . Лондон Ван Ексейнж Сквер, ЄС2А	6776	27.5056	6776	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			22417	90.9966	22417	0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	10.07.2017	
Кворум зборів**	90.996549	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "СБК":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. 2. Про затвердження звітів Ради Директорів та Ревізійної Комісії. 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради Директорів та Ревізійної комісії Товариства. 4. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. 5. Про склад Наглядової Ради Товариства. 6. Про склад Ревізійної комісії Товариства. <p>Осіб, що подавали пропозиції до питань порядку денного: не було.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. 2. Затвердити звіти Ревізійної комісії та Ради Директорів Товариства про фінансову звітність Товариства за 2016 рік. <p>Затвердити звіти Ревізійної комісії та Ради Директорів Товариства про фінансову звітність Товариства за 2016 рік.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Затвердити порядок покриття збитків в сумі 71 122 тис. грн. за рахунок коштів резервного капіталу Товариства та додаткового капіталу Товариства. 4. Не розглядати питання порядку щодо внесення змін до Статуту Товариства. 5. <p>1. Обрання членів Наглядової Ради Товариства здійснити за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Обрати від акціонера ТОВ Мара Бетайлігунгсвервальтунгс ГмбХ 4-х членів Наглядової Ради Товариства. 3. Обрати від акціонера Європейський Банк Реконструкції та Розвитку 1-го члена Наглядової Ради Товариства. 4. Обрати Президентом Товариства – Головою Наглядової Ради Товариства – пана Далічука Ігоря Євгеновича 5. Затвердити наступний склад Наглядової Ради Товариства: -Пан Далічук Ігор Євгенович – Президент, Голова Наглядової Ради Товариства; -Пан Гвідо Сенканс – член Наглядової Ради Товариства; -Пан Томсон Грехем – член Наглядової Ради Товариства; -Пан Скокс Ігор – член Наглядової Ради Товариства; -Пані Магда Ковальська – член Наглядової Ради Товариства; 6. Обраним членам Наглядової Ради Товариства приступити до виконання своїх повноважень починаючи з 12 годин 00 хвилин 10 липня 2017 року. 6. Затвердити наступний склад Ревізійної комісії Товариства: -Пані Ірина Далічук – Голова Ревізійної комісії Товариства; -Пані Дар'я Далічук – Член Ревізійної комісії Товариства; -Пан Гатіс Сенканс – Член Ревізійної комісії Товариства; <p>Обраним членам Ревізійної комісії Товариства приступити до виконання своїх повноважень починаючи з 28 липня 2017 року.</p>	

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.07.2010	259/10/1/10	Територіальне управління ДКЦПФР в м.Києві та Київській області	UA4000087605	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	651.7	24635	16054629.5	100
Опис		Торгівля цінними паперами емітента на внутрішньому та зовнішньому ринках, зокрема, на біржовому ринку, організаційно оформлених позабіржових ринках цінних паперів, не здійснювалась, товариство у лістингу у жодній з фондових бірж не знаходилося, процедури делістингу не проходило. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало випусків акцій та інших видів цінних паперів. Акції випускались для формування статутного фонду, було проведено закрите (приватне) розміщення.							

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	462344	574232	0	0	462344	574232
будівлі та споруди	207783	378173	0	0	207783	378173
машини та обладнання	234681	168477	0	0	234681	168477
транспортні засоби	4045	14252	0	0	4045	14252
земельні ділянки	13140	8654	0	0	13140	8654
інші	2695	4676	0	0	2695	4676
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	462344	574232	0	0	462344	574232
Опис	<p>Основні засоби емітента знаходяться в задовільному стані. Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами) - максимально допустимі строки корисного використання основних засобів: будівлі та споруди - 50 років; машини та обладнання - 25 років; транспортні засоби - 15 років. Оренда основних засобів не здійснюється, обмежень щодо їх використання (термінів, умов) немає. Суттєвих змін у вартості основних засобів не було. Виробничі потужності в цілому задовільняють потреби підприємства, ступінь використання основних засобів в середньому складає 54,05%, ступінь зносу - 74,86%, первісна вартість на кінець 2017 року - 2283981,00 тис. грн., сума нарахованого зносу на кінець 2017 року - 1709749,00 тис. грн.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	38807	-54115
Статутний капітал (тис. грн.)	16055	16055
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	16055	16055

Опис	Розрахунок чистих активів за звітний та попередній періоди здійснено згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485.
Висновок	Вартість чистих активів ПрАТ «СЛОБОЖАНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КЕРАМІКА» станом на 31.12.2017р. відповідає вимогам частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	540391	X	X
у тому числі:				
Довгостроковий кредит банку ЄБРР	21.06.2007	127573	3.8	30.11.2022
Довгостроковий кредит банку (кредитна лінія) АТ "УкрСиббанк"	25.07.2008	231079	8	30.11.2022
Довгостроковий кредит банку BNP Paribas	08.07.2008	153158	3.8	30.11.2022
Довгостроковий кредит банку BNP Paribas	24.04.2008	28581	3.8	30.11.2022
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	3007	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	233306	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	776704	X	X
Опис:	До рядка таблиці "Інші зобов'язання" віднесено наступні данні в тис.грн.: інші довгострокові зобов'язання -39311,00; довгострокові забезпечення виплат персоналу-			

	2513,00; поточна кредиторська заборгованість за (довгостроковими зобов'язаннями – 103047,00; товари, роботи, послуги-21279,00 розрахунки зі страхування-577,00, розрахунки з оплати праці-3113,00); поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами-43835,00; інші поточні зобов'язання-19631,00. Товариство немає зобов'язань за цінними паперами, за фінансовими інвестиціями в корпоративні права, за фінансовою допомогою на зворотній основі.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції*	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис.грн.)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од. вим.**)	у грошовій формі (тис. грн.)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Блоки керамічні	96645 тис.ум.штук	243240	77.6	88311 тис.ум.штук	222265	61.9

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат*	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Газ з транспортуванням	32.0
2	Сировина	19.0
3	Амортизація	12.0
4	Заробітна плата та нарахування на заробітну плату	11.0
5	Електроенергія	12.0
6	Пакувальні матеріали	9.0
7	Інші витрати	5.0

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	31586485
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 172, офіс 716
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	2846 22.12.2016

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	...
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	0672 23.02.2017
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2017 31.12.2017
Думка аудитора***	із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	пояснювального параграфу немає
Номер та дата договору на проведення аудиту	2069/IFRS/112/02 31.05.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту	01.06.2018 29.06.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	29.06.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	220000.00

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2017	1	0
2	2016	1	0
3	2015	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): Інші органи не здійснювали реєстрацію акціонерів.		Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук	X	
Інше (запишіть): Іншими способами голосування з питань порядку денного не здійснювалось.		Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): Про прийняття рішення та затвердження проведення реструктуризації боргових зобов'язань Товариства.	Так	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	позачергові загальні збори в звітному році не скликались	
Інше (зазначити)	позачергові загальні збори в звітному році не скликались	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення

скликаних, але не проведених річних (чергових) загальних зборів в звітному році не було.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення

скликаних, але не проведених позачергових загальних зборів в звітному році не було.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	5
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	5
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	5
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X

Діяльності		X
Інше (запишіть)	Самооцінка не проводилась	

Самооцінка не проводилась, оцінка роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) не проводилась.

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?

9

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	Комітетів в складі наглядової ради не створено, оцінка роботи комітетів не проводилась	
Інші (запишіть)	Комітетів в складі наглядової ради не створено, оцінка роботи комітетів не проводилась	

Комітетів в складі наглядової ради не створено, оцінка роботи комітетів не проводилась

Комітетів в складі наглядової ради не створено.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	Члени наглядової ради винагороди не отримують.	

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X

Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (запишіть): У внутрішніх документах товариства відсутні будь-які вимоги до членів наглядової ради.	X	

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів товариства.	

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	Статут, інші організаційні, фінансові та розпорядчі документи.	

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці

		базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	акціонерному товаристві		акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Ні	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	Інший орган не приймав рішення про затвердження аудитора.	

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X

Не задовольняли умови договору з аудитором	X	
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Інші причини відсутні.	

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Інші органи перевірку не здійснювали.	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	Доручень від інших органів не було.	

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків	X	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): Інших способів інвестицій не планує.		

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	X
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: кодекс не прийнятий

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: кодекс не прийнятий

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

кодекс не прийнятий

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2018 01 01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство з іноземними інвестиціями "Слобожанська Будівельна Кераміка"	за ЄДРПОУ	21129873
Територія		за КОАТУУ	8036600000
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	23.32
Середня кількість працівників	417		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	02002, м.Київ, вул. Микільсько-Слобідська 2 Б		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			V
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	730	686	0
первісна вартість	1001	1813	1898	0
накопичена амортизація	1002	1083	1212	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	7289	4768	0
Основні засоби:	1010	462344	574232	0
первісна вартість	1011	1177078	2283981	0
знос	1012	714734	1709749	0
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	0

первісна вартість	1021	0	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	66460	66460	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	1901	22293	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	538724	668439	0
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	52768	73920	0
Виробничі запаси	1101	10165	9311	0
Незавершене виробництво	1102	3372	3741	0
Готова продукція	1103	39231	60868	0
Товари	1104	0	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	7582	12749	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	33975	24612	0
з бюджетом	1135	1283	1283	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	1283	1283	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	9368	13084	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	2876	13931	0
Готівка	1166	0	0	0
Рахунки в банках	1167	2876	13931	0
Витрати майбутніх періодів	1170	114	29	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0	0

інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	7464	0
Усього за розділом II	1195	107966	147072	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	646690	815511	0

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	16055	16055	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	425451	557521	0
Емісійний дохід	1411	21360	21360	0
Накопичені курсові різниці	1412	206	206	0
Резервний капітал	1415	4154	4154	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-499775	-538923	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	-54115	38807	0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	547730	540391	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	16395	39311	0
Довгострокові забезпечення	1520	1931	2513	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	1931	2513	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0	0

Інвестиційні контракти;	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	566056	582215	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600		0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	59113	103047	0
за товари, роботи, послуги	1615	12655	21279	0
за розрахунками з бюджетом	1620	3530	3007	0
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	486	577	0
за розрахунками з оплати праці	1630	2849	3113	0
за одержаними авансами	1635	55012	45835	0
за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1104	19631	0
Усього за розділом III	1695	134749	194489	0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	646690	815511	0

Примітки

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до вимог Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Це включає розробку, запровадження і підтримання системи внутрішнього контролю, необхідної для складання та достовірного представлення фінансової звітності, що не містить суттєвих помилок внаслідок недобросовісних або помилкових дій; вибір і застосування належної облікової політики та здійснення бухгалтерських оцінок, доцільних в умовах, що склалися.

Керівник
Головний бухгалтер

Бурковська Олена Олександрівна
Бадова Ірина Володимирівна

Підприємство Приватне акціонерне товариство з іноземними інвестиціями "Слобожанська Будівельна Кераміка"
(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ
2018 01 01
21129873

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 12 місяців 2017 р.

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	310426	273740
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(216651)	(223153)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	93775	50587
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	7094	3045
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(43002)	(33374)
Витрати на збут	2150	(13197)	(12671)
Інші операційні витрати	2180	(12149)	(6868)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	32521	719
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	6278	67630
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(51544)	(46207)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(46686)	(93280)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(59431)	(71138)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	20392	16
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(39039)	(71122)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	76533	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	55428	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	131961	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	131961	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	92922	-71122

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	69253	62089
Витрати на оплату праці	2505	50811	41714
Відрахування на соціальні заходи	2510	8890	6988

Амортизація	2515	33460	32157
Інші операційні витрати	2520	133418	121942
Разом	2550	295832	264890

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до вимог Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Це включає розробку, запровадження і підтримання системи внутрішнього контролю, необхідної для складання та достовірного представлення фінансової звітності, що не містить суттєвих помилок внаслідок недобросовісних або помилкових дій; вибір і застосування належної облікової політики та здійснення бухгалтерських оцінок, доцільних в умовах, що склалися.

Керівник
Головний бухгалтер

Бурковська Олена Олександрівна
Бади́ва Ірина Володимирівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство з
іноземними інвестиціями "Слобожанська
Будівельна Кераміка"

(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2018 | 01 | 01

21129873

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	346590	344889
Повернення податків і зборів	3005	0	1
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	199	188
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	1898	1499
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	16565	404
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(229672)	(219575)
Праці	3105	(40408)	(33202)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(8802)	(7061)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(29347)	(27342)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(12)	(35)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(13325)	(16577)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(16010)	(10730)

Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3140	(2024)	(4155)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(20579)	(1526)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	34420	54120
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	2300
необоротних активів	3205	4042	46
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(7839)	(4575)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-3797	-2229
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305		279584
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	736	291343
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(19441)	(29949)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(9033)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-20177	-50741
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	10446	1150
Залишок коштів на початок року	3405	2876	1579
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	609	147
Залишок коштів на кінець року	3415	13931	2876

Примітки

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до вимог Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Це включає розробку, запровадження і підтримання системи внутрішнього контролю, необхідної для складання та достовірного представлення фінансової звітності, що не містить суттєвих помилок внаслідок недобросовісних або помилкових дій; вибір і застосування належної облікової політики та здійснення бухгалтерських оцінок, доцільних в умовах, що склалися.

Керівник
Головний бухгалтер

Бурковська Олена Олександрівна
Бадива Ірина Володимирівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство з іноземними інвестиціями
"Слобожанська Будівельна Кераміка"

(найменування)

Дата(рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2018 | 01 | 01

21129873

**Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.**

Стаття	Код рядка	Зарєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	16055	0	425451	4154	-499775	0	0	-54115
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	109	0	-109	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	16055	0	425560	4154	-499884	0	0	-54115
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	-39039	0	0	-39039
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	131961	0	0	0	0	131961

Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	76533	0	0	0	0	76533
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	55428	0	3870	0	0	59298
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж)	4291	0	0	0	0	0	0	0	0

неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві									
Разом змін у капіталі	4295	0	0	131961	0	-39039	0	0	92922
Залишок на кінець року	4300	16055	0	557521	4154	-538923	0	0	38807

Примітки

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до вимог Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Це включає розробку, запровадження і підтримання системи внутрішнього контролю, необхідної для складання та достовірного представлення фінансової звітності, що не містить суттєвих помилок внаслідок недобросовісних або помилкових дій; вибір і застосування належної облікової політики та здійснення бухгалтерських оцінок, доцільних в умовах, що склалися.

Керівник
Головний бухгалтер

Бурковська Олена Олександрівна
Бади́ва Ірина Володимирівна