

**ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕСКО»
(ПРАТ «ВЕСКО»)
за 2018 рік
(Код ЄДРПОУ 00282049)**

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства

Відповідно до рішення єдиного акціонера № 75 від 18 лютого 2019р. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСКО» змінило тип та найменування на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСКО» (далі – ПРАТ «ВЕСКО»).

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСКО» є правонаступником ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕСКО».

Товариство було створене відповідно до законодавства України та зареєстроване виконавчим комітетом Дружківської міської Ради народних депутатів 20.04.1994 року.

Засновниками Товариства є фізичні особи – члени трудового колективу Орендного підприємства «Веселовський рудник з видобутку вогнетривких глин».

Товариство створено без обмеження строку давності.

У звітному періоді 2018 року ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСКО» здійснювало свою діяльність відповідно до Статуту, затвердженого рішення єдиного акціонера ПАТ «ВЕСКО» (протокол № 43 від 06 квітня 2018р.).

ПРАТ «ВЕСКО» є засновником ФІЛІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕСКО» (ФІЛІЯ ПАТ «ВЕСКО»), яке було створене відповідно до законодавства України та зареєстроване виконавчим комітетом Дружківської міської Ради народних депутатів 20.04.1994 року, ідентифікаційний номер 00282049.

Філія у своїй діяльності керується законодавством України та положенням Статуту Засновника, які стосуються принципів та напрямів діяльності Філії, положенням про Філію, наказами та розпорядженнями Засновника.

Метою діяльності Філії є сприяння реалізації бізнес-стратегії Засновником

У звітному періоді ФІЛІЯ ПАТ «ВЕСКО» здійснювало свою діяльність відповідно до ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФІЛІЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕСКО», затвердженого Рішенням Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕСКО» Протокол № 63 від 29 травня 2017р.

Філія є відокремленим підрозділом Засновника та не має статусу юридичної особи.

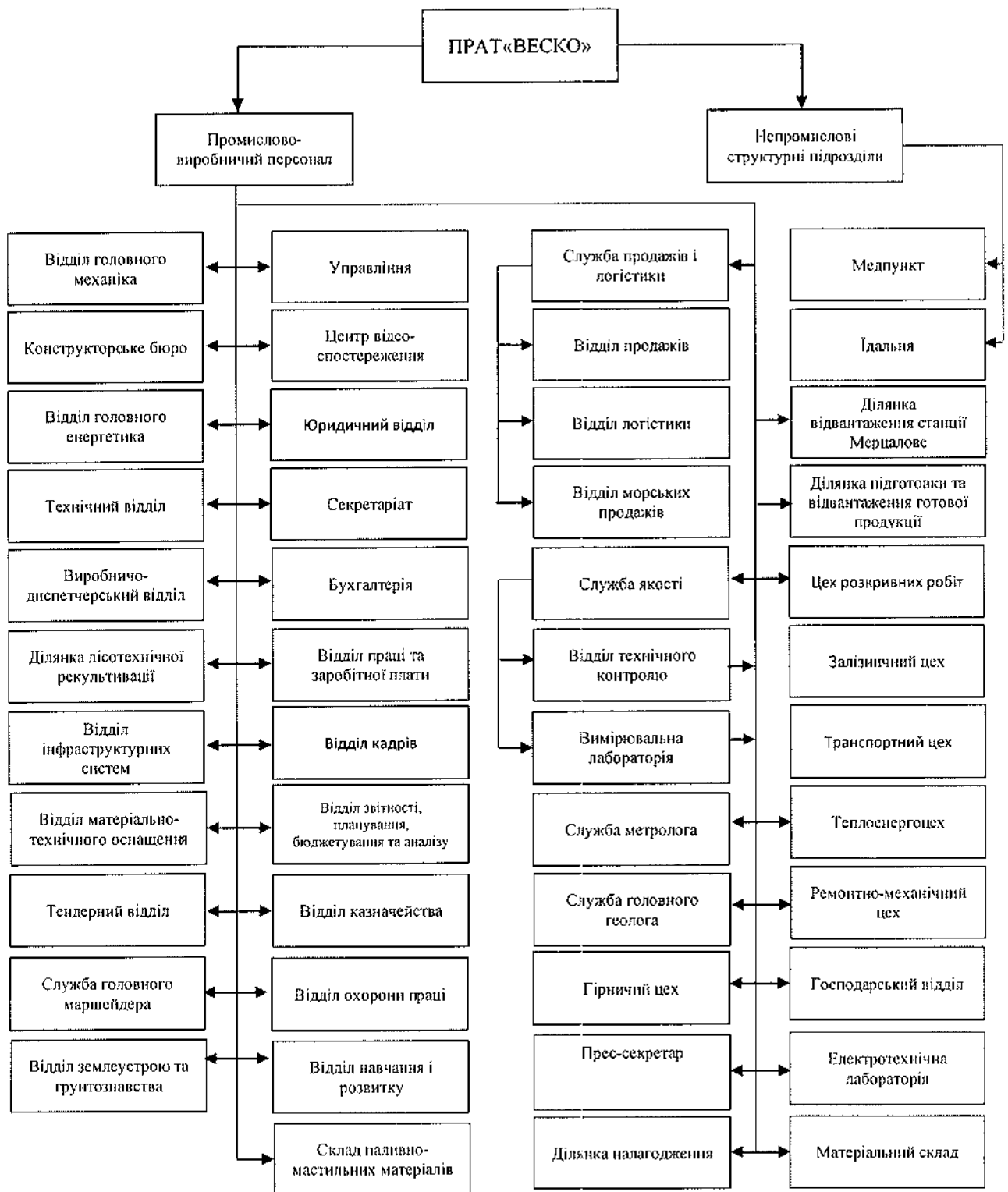
Загалом ПРАТ «ВЕСКО» є провідним гірничо-видобувним підприємством та світовим постачальником вогнетривких глин в світі з виробничим ланцюжком від видобутку сировини до виготовлення готової продукції. Основна мета діяльності ПРАТ «ВЕСКО» - стати пріоритетним постачальником індивідуальних сировинних рішень для компаній керамічної і вогнетривкої індустрій в усьому світі. При цьому розвиток бізнесу повинен бути як економічно, так і екологічно стійкими. Мінімізація впливу бізнесу на навколишнє середовище є важливим аспектом діяльності підприємства як відповідального корпоративного громадянина.

Глина - традиційний компонент для виробничого ланцюжка в широкому спектрі індустрій. Основні споживачі продукції - виробники керамічної плитки і керамограніта. ВЕСКО системно вдосконалює процеси взаємодії зі споживачами, особливу увагу приділяючи екологічній безпеці продукції. Підприємство одними з перших в Україні отримали міжнародний сертифікат системи управління якістю ISO 9001: 2000.

Безпека та якість є головними пріоритетами діяльності підприємства. Виробництво продукції здійснюється на власних виробничих потужностях. ПРАТ «ВЕСКО» активно займається дослідженнями продукції на всіх етапах виробництва та розробками нових технологій та рішень, що допомагає зробити виробництво глини більш економічно ефективним, екологічним і знизити вплив на навколишнє середовище. До роботи над впровадженням нових технологій залучаються як співробітники підприємства, так і провідні спеціалісти наукових центрів та інститутів. Підприємство займає провідну позицію на українському ринку - продукція товариства

поставляється в усі регіони України, а також займає провідні позиції на світовому ринку – 90% продукції відвантажується на експорт в більш 20 країн світу

Організаційна структура ПРАТ «ВЕСКО» станом на 31.12.2018р. представлена нижче.



До складу ПРАТ «ВЕСКО» входять:

- Цехи: гірничий, цех розкривних робіт, залізничний, транспортний, ремонтно- механічний та теплоенергоцех;

- Дільниці: дільниця відвантаження станції Мерцалове, дільниця підготовки та відвантаження готової продукції та лісотехнічної рекультивачії.

Залізничний цех забезпечує транспортування навантажених вагонів від станції Прикар'єрна до станції Дружківка.

Транспортний цех, оснащений технологічним автотранспортом, транспортує розкриті породи у відвали, а вогнетривку глину - на накопичувальні склади.

Теплоенергоцех та ремонтно-механічний цех виконують ремонтні, механічні та електричні роботи, а також виготовляють окремі вузли й деталі для гірничо-транспортного устаткування.

Ремонтно-механічний цех здійснює ремонт технологічного автотранспорту.

Для забезпечення якості продукції у структуру підприємства входить служба якості, яка займається проведенням іспитів й вимірів показників зразків продукції, визначення хімічного, фізико-механічного складу сировини. ПРАТ «ВЕСКО» здійснює свою діяльність на території Слов'янського та Добропільського районів.

Більша частина структурних підрозділів Товариства розташована на території Слов'янського району Донецької області.

Види діяльності ПРАТ «ВЕСКО»:

Код КВЕД 08.12 Добування піску, гравію, глини і каоліну (основний);

Код КВЕД 86.21 Загальна медична практика;

Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

Код КВЕД 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;

Код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

Код КВЕД 71.20 Технічні випробування та дослідження;

Код КВЕД 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій.

Виробництво продукції здійснюється на власних виробничих потужностях.

Продукція товариства поставляється в усі регіони України, а також відвантажується на експорт.

Географічна інформація розташуванням продукції наступна:

Найменування	2018 рік	2017 рік
Реалізація на внутрішній ринок, тис.т	237,6	222,4
Реалізація на експорт, тис.т	2 445,3	2 648,8
Всього, тис.т	2 682,9	2,871,2

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
Придбання, зберігання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці ІУ) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"	АВ 592531	21.07.2011	Державний комітет з питань контролю за наркотиками	21.07.2016
Опис	Ліцензія вважається такою, що продовжила свою дію на період проведення антитерористичної операції, відповідно до			

	Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції".			
Користування надрами	197	25.10.1994	Міністерство охорони навколишнього природного середовища України	30.05.2033
Опис	Термін дії цього дозволу був подовжений на підставі наказу від 30.05.2013р. №283 терміном на 20 років. Після закінчення, термін дії буде подовжено, якщо після закінчення його дії користування надрами згідно із законодавства України потребуватиме отримання нового дозволу.			
Проведення робіт із землеустрою	АВ 617932	22.03.2012	Державне Агенство земельних ресурсів України	
Опис	Термін дії ліцензії - безстроковий. Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Вид господарської діяльності не підлягає ліцензуванню.			
Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно - технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації	АД 073193	29.11.2012	Міністерство Освіти і Науки, Молоді та Спорту України	29.11.2015
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): Ліцензія вважається такою, що продовжила свою дію на період проведення антитерористичної операції, відповідно до Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції"			
Господарська діяльність з будівництва об'єктів IV I V категорій складності	7-Л	15.02.2017	Державна архітектурно-будівельна інспекція України	15.02.2022
Опис	Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): По закінченню терміну дії може бути продовжена за потребою.			

2. Результати діяльності

Вся торгово-виробнича діяльність ПРАТ «ВЕСКО» аналізується через фінансово-економічні показники. Основні фінансові показники господарської діяльності ПРАТ «ВЕСКО» представлені в таблиці.

Основні показники виробничої діяльності ПРАТ «ВЕСКО» за 2017-2018 р.р.

Показники	Одиниці виміру	2017 р.	2018 р.	Відхилення (+,-)
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції				
- сума	тис. грн.	3 353 360	3 346 746	-6 614
- в % к обороту	%	100	100	
Собівартість реалізованої продукції				
- сума	тис. грн.	954 842	1 004 928	+50 086
- в % к обороту	%	100	100	
Валовий прибуток				
- сума	тис. грн.	2 398 518	2 341 818	-56 700
- в % к обороту	%	100	100	
Інші операційні доходи	тис. грн.	280 641	439 637	+158 996
Інші операційні витрати	тис. грн.	240 617	403 984	+163 367
Фінансовий результат від операційної діяльності(прибуток)	тис. грн.	1 338 582	1 024 576	-314 006
Інші фінансові доходи	тис. грн.	982	1 564	+582
Фінансові витрати	тис. грн.	21 981	31 998	+10 017
Фінансовий результат до оподаткування(прибуток)	тис. грн.	677 988	638 391	-39 597
Чистий фінансовий результат (прибуток)				
- сума	тис. грн.	555 953	528 317	-27 636
- в % к обороту	%			
Інший сукупний дохід за звітний період	тис. грн.	(4 415)	2 262	+6 677
Середня кількість працівників	чол.	1233	1283	+50

Розмір статутного капіталу станом на 01 січня 2018 року та станом на 31 грудня 2018 року, зафіксований у статуті Товариства, відповідає розміру статутного капіталу, зазначеному у фінансовій звітності Товариства.

Статутний капітал Товариства становить 57 552 600,00 (п'ятдесят сім мільйонів п'ятсот п'ятдесят дві тисячі шістсот) гривень та поділений на 115 105 200 (сто п'ятнадцять мільйонів сто п'ять тисяч двісті) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,50 грн. (нуль гривень п'ятдесят копійок) кожна.

3. Ліквідність та зобов'язання

Коефіцієнти поточної ліквідності, забезпеченості власними оборотними засобами, довгострокових зобов'язань, поточних зобов'язань ПРАТ «ВЕСКО»:

Найменування показника	на 31.12.2017 р.	на 31.12.2018 р.	Норматив
1	2	3	4
Коефіцієнт поточної ліквідності	1,588	1,723	>1,0

Коефіцієнт фінансової стабільності	0,940	1,015	>1,0
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами	0,314	0,253	>0,1
Коефіцієнт довгострокових зобов'язань	0,082	0,2	<0,2
Коефіцієнт поточних зобов'язань	0,917	0,767	>0,5

Коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт поточної ліквідності показує, яку частину поточних зобов'язань підприємство спроможне погасити за рахунок найбільш ліквідних оборотних коштів – грошових коштів та їх еквівалентів, фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості. Цей показник показує платіжні можливості підприємства щодо погашення поточних зобов'язань за умови своєчасного здійснення розрахунків з дебіторами. Значення коефіцієнта вважається достатнім, якщо воно перевищує 1.

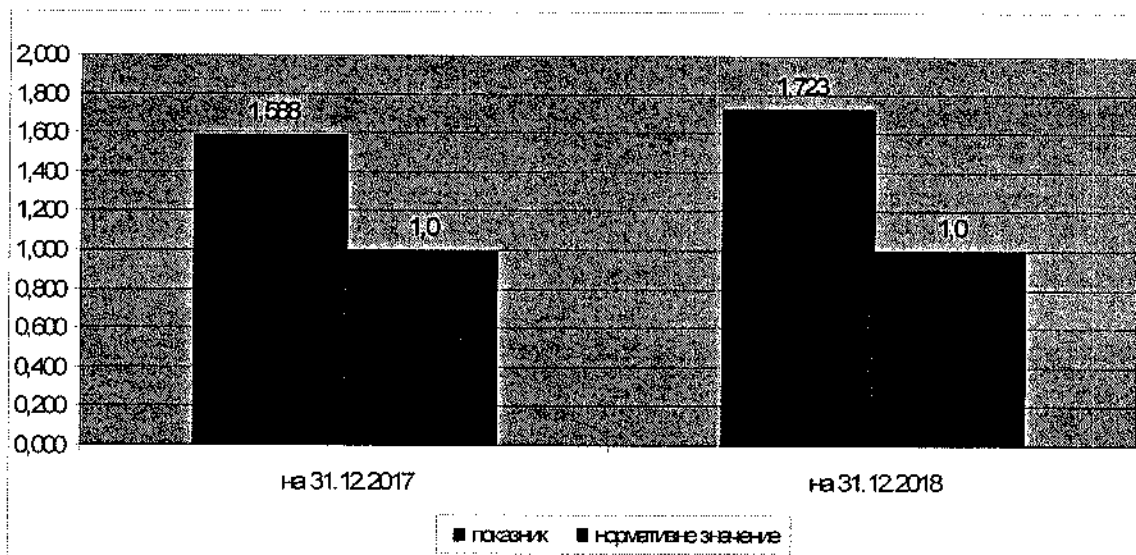


Рисунок 3.1. - Коефіцієнт поточної ліквідності

Станом на 31.12.2017 р. та на 31.12.2018 р. значення даного коефіцієнта вище нормативного.

Нижня межа нормативного значення обумовлена тим, що у підприємства повинно бути щонайменше достатньо обігових коштів для погашення короткострокових зобов'язань, інакше підприємство опиниться під загрозою банкрутства. Наведені вище розрахунки свідчать про те, що на протязі 2018 року на підприємстві була позитивна динаміка цього показника. ПРАТ «ВЕСКО» забезпечено власними оборотними коштами, які сформувалися завдяки власним джерелам для ведення господарської діяльності і своєчасного погашення термінових зобов'язань.

Коефіцієнт фінансової стабільності

Коефіцієнт фінансової стабільності - індикатор фінансової стійкості, який говорить про здатність компанії відповідати за своїми зобов'язаннями в середньо - і довгостроковій перспективі. Значення показника вказує на те, скільки гривень власного капіталу припадає на кожен гривню зобов'язань компанії. Нормативне значення показника знаходиться в межах 0,67-1,5.

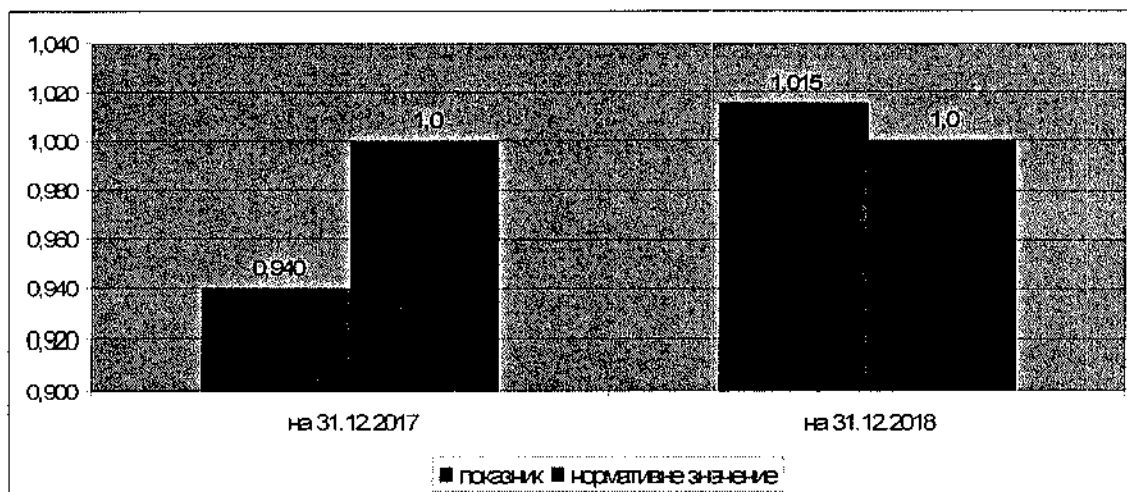


Рисунок 3.2. - Коефіцієнт фінансової стабільності

Коефіцієнт фінансової стабільності на 31.12.2017 р. и на 31.12.2018 р. відповідає нормативу, рівень фінансових ризиків знаходиться на прийнятному рівні. Це свідчить про те, що компанія ПРАТ «ВЕСКО» є фінансово стабільною.

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами показує, яку частину оборотних активів фінансується за рахунок власних оборотних засобів. Значення коефіцієнта вважається достатнім, якщо воно перевищує 0,1.

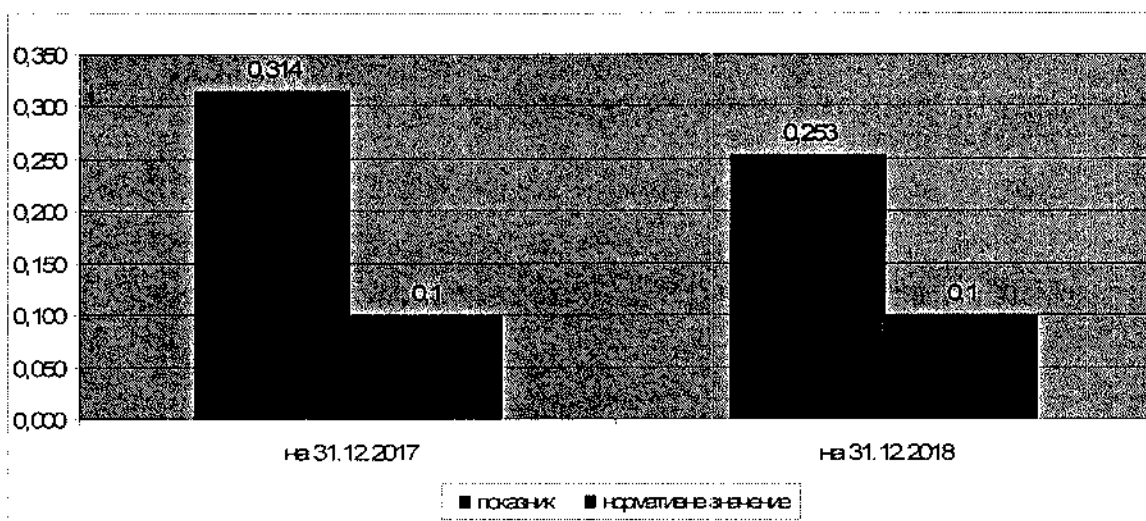


Рисунок 3.3. - Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами на 31.12.2017 р. и на 31.12.2018 р. відповідає нормативу, це свідчить про те, що у ПРАТ «ВЕСКО» достатньо власних оборотних коштів для ведення господарської діяльності і забезпечення фінансової стійкості.

Коефіцієнт довгострокових зобов'язань

Коефіцієнт довгострокових зобов'язань характеризує частку довгострокових зобов'язань у загальній сумі джерел формування. Показує, наскільки підприємство залежить від довгострокових зобов'язань в загальній сумі позикових коштів. Нормативне значення коефіцієнта менше 0,2.

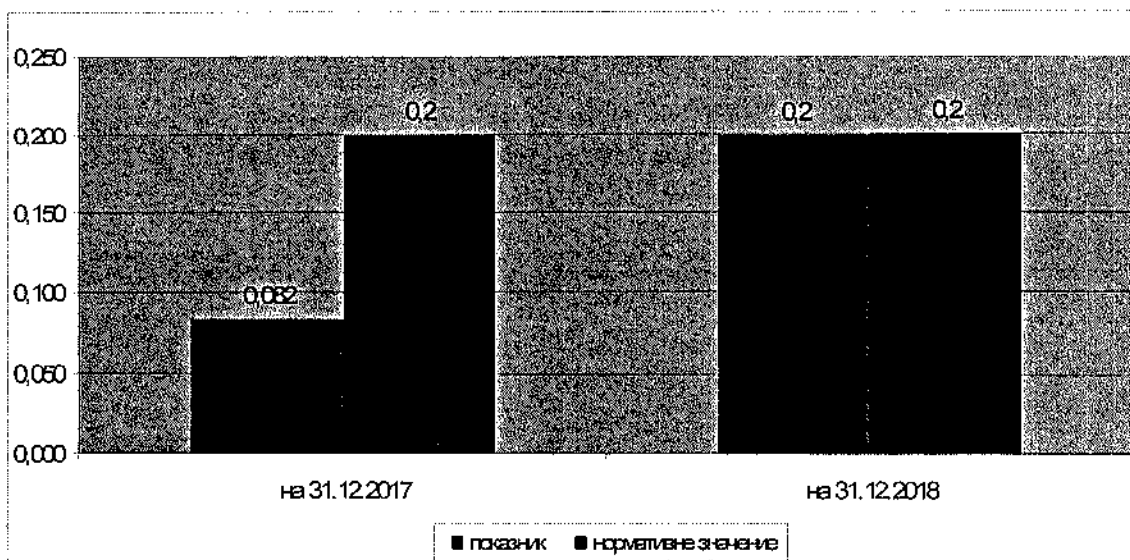


Рисунок 3.4. - Коефіцієнт довгострокових зобов'язань

Станом на 31.12.2017 р. та на 31.12.2018 р. значення даного коефіцієнта знаходиться в межах нормативного.

Коефіцієнт поточних зобов'язань

Коефіцієнт поточних зобов'язань характеризує питому вагу поточних зобов'язань в загальній сумі джерел формування. Показує, наскільки підприємство залежить від поточних зобов'язань в загальній сумі позикового капіталу. Нормативне значення коефіцієнта більше 0,5.

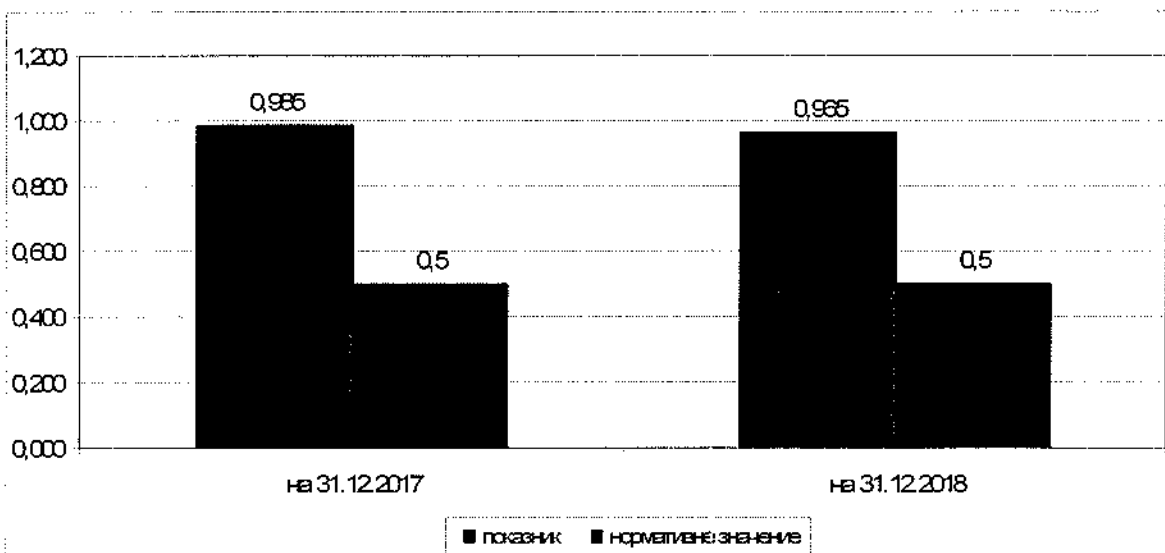


Рисунок 3.5. - Коефіцієнт поточних зобов'язань

Станом на 31.12.2017 р. та на 31.12.2018 р значення даного коефіцієнта вище нормативного.

Наведені вище дані на діаграмі свідчать про те, що на протязі 2018 року на підприємстві сталася позитивна динаміка цього показника.

Таким чином, фінансовий стан ПРАТ «ВЕСКО» на 31.12.2018 р. можна охарактеризувати як стійкий.

Підприємство забезпечено власними оборотними коштами для ведення господарської діяльності і своєчасного погашення термінових зобов'язань, у підприємства достатньо власних оборотних коштів для забезпечення фінансової стійкості.

4. Екологічні аспекти

ПРАТ «БЕСКО» має солідну репутацію в області корпоративної відповідальності. Стратегія підприємства в області виробничої і екологічної безпеки і охорони праці орієнтована на «Мету: відсутність шкоди людям, довкіллю і майну при виконанні робіт». Підприємство оцінює ступінь впливу своєї діяльності і прагне зменшити його. ПРАТ «БЕСКО» ефективно діє в напрямку формування екологічної культури як серед працівників, так і жителів регіону присутності підприємства. Впроваджує екологічно чисті технології виробництва, веде регулярну роботу по збереженню і відновленню природних ресурсів, займається екологічним освітою.

Принципи екологічного розвитку підприємства та впровадження екологічної культури:

- Мінімізація впливу на навколишнє середовище в процесі виробництва
- Своєчасне виявлення і усунення екологічних ризиків
- Розширення програми рекультивації земель
- Реалізація соціальних проектів, спрямованих на збереження навколишнього середовища.

Цільові екологічні показники, встановлені на період 2018 р., досягнуті в повному обсязі.

Основними джерелами забруднення є вугільні котельні, обігрівачі, які працюють на твердому паливі та зварювальні пости.

Викиди вуглекислого газу (CO₂) у 2018р склали 1090,88тон, що в зрівняні з 2017р складає +207,2тон.

З території підприємства у 2018р вивезено на утилізацію 4846,5тон, на звалище 61,4тон, що в зрівняні з 2017р складає +3603тон (+43,67тон).

У 2018р використано води з свердловин 36,25тис м³, що в зрівняні з 2017р складає -1,55тис м³.

У 2018р рекультивовано порушених земель 8,97га, що в зрівняні з 2017р складає -48,8га.

Для зберігання природного стану навколишнього середовища, запобігання шкідливого впливу на здоров'я людей та навколишнього середовища технологічне обладнання підтримується в повній технічній справності, здійснюється полив територій в засушливу пору року, проводиться рекультивація порушених земель.

Основні напрями підвищення енергоефективності і вдосконалення управління енергозбереженням:

- підвищення ефективності роботи енергетичного і технологічного устаткування, а також оптимізація технологічних режимів з метою підвищення енергоефективності;
- зниження паливо - і енергоємності основних технологічних процесів;
- скорочення втрат паливно-енергетичних ресурсів
- підвищення долі повернення парового конденсату технологічними установками;
- підвищення ефективності процесів теплообміну, генерації і використання теплової енергії в основних і допоміжних процесах;
- підвищення рівня оснащення основних і допоміжних виробничих процесів підприємств приладами обліку;
- впровадження і розширення периметра СЕнМ відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 5000.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика.

Система взаємодії з персоналом спрямована на формування команди однодумців, які поділяють цінності та стратегічні цілі підприємства, підвищення ефективності його діяльності та конкурентоспроможності, особистий розвиток співробітників, розширення можливостей їх професійного зростання і соціальний захист.

У 2018 р. в ПРАТ «БЕСКО» працювало більше 1360 людей, з них 73 % склали співробітники робочих спеціальностей, 27 % - керівники, фахівці і службовці.

Найменування показника	на 31.12.2017 р.	на 31.12.2018 р.
Чисельність персоналу по розбиттю по полу		
Усього:	1233	1283

- чоловіки	976	1011
- жінки	257	272
- у т.ч. жінки на керівних посадах	29	30
Чисельність персоналу за віком:		
- старше 50 років	345	373
- 30 – 50 років	681	728
- молодше 30 років	207	182
Коефіцієнт плинності	6,03%	4,67%

Система винагороди персоналу пов'язана із стратегією підприємства і спрямована на забезпечення конкурентоспроможності винагороди, утримання і розвиток талантів, підтримку кар'єрного і професійного зростання співробітників.

ПРАТ «ВЕСКО» проводить регулярний моніторинг ринку праці, включаючи спеціальні огляди кадрового ринку окремих висококваліфікованих професій, прагне забезпечити конкурентоспроможність усіх елементів системи винагороди. Перегляд заробітних плат проводиться на регулярній основі відповідно до динаміки ринку праці.

Середня зарплата за 2018 рік грн. склала 11 331,93 грн. проти 2017 року 8 510,76 грн.

Підприємство не допускає дискримінації з політичних, релігійних, гендерних, національних чи інших мотивів при прийомі на роботу, оплаті праці, кар'єрному зростанні.

ПРАТ «ВЕСКО» забезпечує соціальний захист всіх своїх співробітників відповідно до Колективного договору.

При укладенні трудового договору працівник і підприємство беруть на себе зобов'язання по охороні праці, тобто працівник - підкорятися правилам внутрішнього трудового розпорядку, наймач – забезпечувати умови праці відповідно до законодавства, його оплату і так далі.

Найважливішими документами, що регулюють охорону праці в ПРАТ «ВЕСКО», є колективний договір, правила внутрішнього трудового розпорядку, інструкції і положення по охороні праці. У правилах внутрішнього трудового розпорядку встановлено, що кожен працівник зобов'язаний пройти навчання (інструктаж) з питань охорони праці і техніки безпеки.

Загальні вимоги безпеки:

Усі працівники, що знову поступають на підприємство, а також ті, що відряджаються, допускаються до виконання яких-небудь обов'язків на території підприємства після проходження ввідного інструктажу по охороні праці і пожежної безпеки. Первинний інструктаж на робочому місці до початку виробничої діяльності повинен проводитися з кожним працівником, що вчиться або студентом індивідуально з практичним показом прийомів і методів праці. Первинний інструктаж можливий з групою осіб, обслуговуючих однотипне устаткування, або в межах загального робочого місця.

Відповідно до «Правил внутрішнього трудового розпорядку» не дозволяється проносити на територію підприємства спиртні напої, наркотичні і токсичні речовини, вживати їх, а також знаходитися на території підприємства в стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння, оскільки це може привести до нещасного випадку. До усіх будівель і приміщень має бути забезпечений вільний доступ. Проїзди і під'їзди до будівель і пожежних водо джерел, а також підступи до пожежного інвентарю мають бути завжди вільними.

Паління на території підприємства, у виробничих і адміністративних будівлях допускається тільки в спеціально відведених місцях, обладнаних урнами і ємностями з водою. На підставі правил пожежної безпеки у виробничому приміщенні має бути вивішена конкретна інструкція по пожежній безпеці. При виникненні пожежі дії керівників підрозділу в першу чергу мають бути спрямовані на забезпечення безпечної евакуації людей. Кожен працівник, виявивши пожежу, зобов'язаний: негайно повідомити про це в пожежну охорону за телефоном 101 і приступити до гасіння вогнища пожежі наявними засобами пожежогасіння (вогнегасник, внутрішній пожежний кран, стаціонарна установка пожежогасіння).

На підприємстві створено умови для вдосконалення професійних навичок співробітників, надання їм допомоги в освоєнні суміжних професій та забезпечення можливостей кар'єрного зростання всередині підприємства. Система навчання охоплює усі категорії співробітників. У 2018 році пройшов навчання 510 співробітників. Інвестиції в навчання і розвиток склали 2 134 917 грн. (з ПДВ), без ПДВ – 2 033 777 грн. На навчання співробітників витрачено 7472 години.

Система формування кадрового резерву спрямована на забезпечення потреби підприємства кваліфікованими співробітниками в сьогоденні і майбутньому. У 2018 році на підприємство було прийнято 2 молодих фахівці, 41 співробітника охопила щорічна оцінка діяльності.

ПРАТ «ВЕСКО» визначені напрями і завдання корпоративної культури. Підприємство прагне до розвитку єдиної корпоративної культури що підтримує атмосферу, засновану на партнерстві, повазі та довірі. Ми керуємось наступними принципами:

- верховенство права: ми строго і неухильно дотримуємося чинного законодавства України та країн, де підприємство здійснює свою бізнес-діяльність;
- повага до особистості і дотримання прав людини: ми поважаємо людську гідність та права інших людей. Ставимось ввічливо і шанобливо до співрозмовника і його думки, будемо відносини на взаємній довірі. Приймаємо рішення, ґрунтуючись на об'єктивних даних і фактах, а не на емоціях;
- порядність у відносинах з клієнтами та діловими партнерами: ми ставимось до кожного партнера так, як хотіли б, щоб ставилися до нас;
- достовірність звітності: ми складаємо фінансові та управлінські звіти, які містять достовірну і об'єктивну інформацію про підприємство з використанням відповідних принципів бухгалтерського обліку та процедур складання звітності, в основі яких лежать раціональні судження. Не допускаємо навмисного спотворення даних і звітності.
- конфіденційність і захист інформації: ми вважаємо, що інформація, що циркулює всередині підприємства, є його власністю, вважається інформацією обмеженого доступу і не може бути передана третім особам. Використання конфіденційної інформації можливо тільки в рамках виконання службових обов'язків;
- захист власності компанії: ми несемо відповідальність за використання власності підприємства економічно доцільним і ефективним способом в інтересах бізнесу. Утримуємося від використання власності в особистих цілях. Заподіяння шкоди, розкрадання або нецільове використання власності підприємства неприпустимо;
- відмова від хабарництва, протидія корупції та чесна конкуренція: ми не пропонуємо і не беремо хабарі, чи не сприяємо корупційної діяльності. Прагнемо співпрацювати з контрагентами та діловими партнерами, чия репутація не пов'язана з корупцією і хабарництвом. Дотримуємось правил вибору постачальників і партнерів без необґрунтованого надання переваг будь-кому з них. Відмовляємо у використанні імені підприємства, його репутації, матеріальних, фінансових чи інших ресурсів, конфіденційної інформації з метою отримання власної вигоди;
- конструктивні відносини з органами влади: ми прагнемо будувати і підтримувати конструктивні та відкриті стосунки з державними органами, чиновниками та іншими представниками державної влади. Не робимо спроб вплинути нечесним чином на прийняття рішень органами державної влади або чиновниками. Дотримуємося усіх вимог українського та міжнародного законодавства, пов'язані із здійсненням підприємницької діяльності, в тому числі в повній мірі сплачуємо податки і здійснюємо інші обов'язкові платежі;
- заборона на алкоголь, куріння, наркотики, зброю і азартні ігри: ми категорично проти вживання алкоголю, наркотичних засобів і психотропних препаратів на робочому місці, т. к. вони негативно впливають на безпеку, продуктивність, поведінку, надійний і співвідношення прийняття рішень;
- сталий розвиток і соціальна відповідальність: ми усвідомлюємо, що досягнення успіху в бізнесі нерозривно пов'язане зі збільшенням добробуту суспільства і підвищенням якості життя кожної окремої людини. Наші дії в повній мірі відображають повагу до прав людини, дотримання гідних умов праці, сприяють сталому розвитку місцевих і регіональних спільнот. Наша соціальна відповідальність лежить в основі всіх корпоративних соціальних програм, які ми ініціюємо або підтримуємо.

В загалом діюча система цінностей, норм, правил, традицій і принципів є фундаментом ділової поведінки співробітників, стандарту ведення бізнесу та повністю узгоджені з місією та візією підприємства.

6. Ризики

Щорічно у фінансовій звітності є примітка відносно Політики та управління ризиками, яка передбачає:

Огляд

На ПРАТ «ВЕСКО» мають вплив наступні ризики, пов'язані з використанням фінансових інструментів:

- кредитний ризик;
- ризик управління капіталом;
- ризик ліквідності;
- ринковий ризик.

У даній примітці міститься інформація про схильність ПРАТ «ВЕСКО» кожному із зазначених ризиків, про цілі товариства, її політики і процедури оцінки та управління ризиками.

Управління ризиками

Керівництво несе загальну відповідальність за створення та функціонування системи контролю з управління ризиками.

Політики ПРАТ «ВЕСКО» з управління ризиками направлена на виявлення та аналіз ризиків, яким піддається товариство, встановлення допустимих граничних значень ризику і контролю, а також для моніторингу ризиків та дотримання встановлених обмежень. Політика з управління ризиками і системами, регулярно переглядаються з урахуванням зміни ринкових умов і діяльності товариства.

Кредитний ризик

Кредитний ризик - це ризик того, що клієнт може не виконати вчасно свої зобов'язання перед товариством, в результаті чого товариство понесе фінансові збитки. Кредитний ризик виникає у зв'язку з грошовими коштами та їх еквівалентами, депозитами в банках та фінансових установах, а також кредитними ризиками для клієнтів, в тому числі простроченої дебіторської заборгованістю і досконаліми операціями.

ПРАТ «ВЕСКО» структурує рівень кредитного ризику, який воно бере на себе, встановлюючи обмеження на величину ризику, прийнятого у відношенні одного клієнта або усіх клієнтів. ПРАТ «ВЕСКО» здійснює операції тільки з визнаними, кредитоспроможними третіми особами. ПРАТ «ВЕСКО» розробила процедури управління кредитними ризиками, в тому числі заснувала кредитний комітет, який здійснює моніторинг кредитного ризику щодо кожного клієнта.

Кредитний ризик ПРАТ «ВЕСКО» контролюється та аналізується в кожному конкретному випадку. Керівництво вважає, що товариство не має значного ризику виникнення збитків більших, ніж суми, що відображені в резервах на покриття збитків від зменшення корисності по кожній категорії.

ПРАТ «ВЕСКО» не здійснювала операцій з метою хеджування зазначених ризиків.

Ризик управління капіталом

ПРАТ «ВЕСКО» управляє капіталом для забезпечення продовження діяльності на безперервній основі, забезпечуючи при цьому максимальний прибуток бізнесу, оптимізацію балансу між позиковими і власними коштами. ПРАТ «ВЕСКО» регулярно проводить аналіз структури капіталу. На підставі результатів цього аналізу, товариство вживає заходів, спрямованих на підтримання балансу загальної структури капіталу, шляхом розподілу капіталу, а також випуску нових боргових інструментів або погашення існуючих зобов'язань. Цілі товариства при управлінні капіталом включають в себе забезпечення можливості ПРАТ «ВЕСКО» продовжувати свою діяльність на безперервній основі, з тим, щоб забезпечити прибуток для акціонерів і вигоди для інших зацікавлених сторін, а також для підтримки оптимальної структури капіталу з метою зниження його вартості.

З метою підтримання або зміни структури капіталу, ПРАТ «ВЕСКО» може скоригувати суму дивідендів, що виплачуються акціонерам, повернення капіталу акціонерам, випуск нових акцій або продаж активів для зниження заборгованості.

ПРАТ «ВЕСКО» здійснює контроль капіталу за допомогою коефіцієнта фінансового важеля, який розраховується як співвідношення чистих зобов'язань до суми акціонерного капіталу та чистих зобов'язань. Компанія включає у розрахунок чистих зобов'язань позики за вирахуванням грошових коштів та їх еквівалентів.

Ризик ліквідності

Ризик ліквідності - це ризик неспроможності ПРАТ «ВЕСКО» погасити фінансові зобов'язання вчасно. Спосіб управління ліквідністю ПРАТ «ВЕСКО», в цілому, полягає в забезпеченні ПРАТ «ВЕСКО» постійною наявністю ліквідних коштів, достатніх для своєчасного виконання, при цьому уникаючи непередбачених втрат і не піддаючи репутацію Компанії ризику.

Розумне управління ризиком ліквідності передбачає підтримку достатньої кількості грошових коштів, надійної кредитної політики і запасів, готових до негайної продажу, наявність фінансування засобів через достатню кількість кредитів з встановленою термінами, а також можливість закриття (реалізації) ринкових позицій. У зв'язку з динамічним характером основного бізнесу, фінансовий відділ ПРАТ «ВЕСКО» забезпечує гнучкість фінансування за рахунок збереження коштів в рамках кредитних ліній.

Ринковий ризик

Існує три типи ринкового ризику у відношенні діяльності ПРАТ «ВЕСКО» :

- Ризик зміни цін
- Валютний ризик
- Ризик зміни процентної ставки

Ризик зміни цін

Ризик негативного впливу цін на товари є результатом негативного впливу на поточні або майбутні доходи у зв'язку зі зміною цін на товари. Для зменшення цього ризику ПРАТ «ВЕСКО» накопичує значну кількість запасів на кожен звітну дату з метою підтримки операційної діяльності. Аналітичний відділ здійснює моніторинг ринкових цін на продукцію, що реалізується ПРАТ «ВЕСКО», в цілях управління ризиком зміни ринкових цін. В результаті такого моніторингу та подальшого прогнозу цін на продукцію, керівництво ПРАТ «ВЕСКО» розробляє цінову політику щодо тенденцій ринкових цін. ПРАТ «ВЕСКО» не схильна до цінового ризику у відношенні фінансових інвестицій.

Валютний ризик

Валютний ризик являє собою ризик того, що фінансові результати ПРАТ «ВЕСКО» будуть піддані негативному впливу зміни валютних курсів. Валютний ризик виникає тоді, коли майбутні комерційні операції або визнані активи або зобов'язання виражені у валюті, яка не є функціональною валютою товариства.

ПРАТ «ВЕСКО» не має офіційної політики по управлінню валютними ризиками по відношенню до своєї функціональної валюти.

ПРАТ «ВЕСКО» уникає ризикованих операцій, пов'язаних з валютним ризиком, та здійснює операції, в основному, в українських гривнях, євро, доларах США та російських рублях.

Ризик зміни процентної ставки

Ризик зміни процентної ставки - це ризик того, що зміни процентних ставок негативно вплинуть на вартість фінансових інструментів.

Політика ПРАТ «ВЕСКО» спрямована на підтримку її запозичень у складі інструментів з фіксованою ставкою і отримання позик за фіксованими процентними ставками.

7.Дослідження та інновації

Заходи з дослідження, інноваційної діяльності та розробок на підприємстві ПРАТ «ВЕСКО» на протязі 2018 року не проводились.

8. Фінансові інвестиції

До складу фінансових інвестицій ПРАТ «ВЕСКО» входять:

Назва об'єкту інвестиції	Вид діяльності	Балансова вартість інвестиції, грн.	Придбання	Вибуття	Балансова вартість інвестиції, грн.	Частка у капіталі об'єкту інвестиції
		на 01.01.2018	2018р.	2018р.	на 31.12.2018	на 31.12.2018
Кераммеханізація	видобуток піску, гравію, глини і каоліну	1 050 000			1 050 000	50,00%
ОГНЕУПОРКЕРАМ, ТОВ	видобуток піску, гравію, глини і каоліну		10 000		10 000	10,00%
ЮМДЖИ АГРОМИН	видобуток піску, гравію, глини і каоліну		5 400		5 400	1,00%
ЮМДЖИ ІНВЕСТ, ТОВ	надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна		200		200	1,00%
ЮМДЖИ КАОЛІН	видобуток піску, гравію, глини і каоліну		6 600		6 600	1,00%
ТОВ "СГП "МІНЕРАЛЬНЕ - 2"	допоміжна діяльність у рослинництві		2 000		2 000	1,00%
СГП Абрикосове	допоміжна діяльність у рослинництві	255 000		255 000	0	0,00%
СГП Айвові	допоміжна діяльність у рослинництві	11 225		11 225	0	0,00%
СГП Ванільне	допоміжна діяльність у рослинництві	30 300		30 300	0	0,00%
СГП Василькове	допоміжна діяльність у рослинництві	6 129		6 129	0	0,00%
СГП Веселівське	допоміжна діяльність у рослинництві	104 452		104 452	0	0,00%
СГП Виноградне	допоміжна діяльність у рослинництві	455 500		455 500	0	0,00%
СГП Вишневе	допоміжна діяльність у рослинництві	255 000		255 000	0	0,00%
СГП Грушове	допоміжна діяльність у рослинництві	255 000		255 000	0	0,00%

СГП Ежевичне	допоміжна діяльність у рослинництві	25 500		25 500	0	0,00%
СГП Земляничне	допоміжна діяльність у рослинництві	25 500		25 500	0	0,00%
СГП Калинове	допоміжна діяльність у рослинництві	39 500		39 500	0	0,00%
СГП Клубничне	допоміжна діяльність у рослинництві	1 587 500		1 587 500	0	0,00%
СГП Малинове	допоміжна діяльність у рослинництві	39 500		39 500	0	0,00%
СГП Медове	допоміжна діяльність у рослинництві	58 500		58 500	0	0,00%
СГП Персикове	допоміжна діяльність у рослинництві	26 500		26 500	0	0,00%
СГП Пшеничне	допоміжна діяльність у рослинництві	922 198		922 198	0	0,00%
СГП Ромашкове	допоміжна діяльність у рослинництві	25 500		25 500	0	0,00%
СГП Рябинове	допоміжна діяльність у рослинництві	57 000		57 000	0	0,00%
СГП Смородинове	допоміжна діяльність у рослинництві	57 000		57 000	0	0,00%
СГП Сонячне	допоміжна діяльність у рослинництві	230 000		230 000	0	0,00%
СГП Фруктове	допоміжна діяльність у рослинництві	25 500		25 500	0	0,00%
СГП Цвітове	допоміжна діяльність у рослинництві	692 165		692 165	0	0,00%
СГП Черешневе	допоміжна діяльність у рослинництві	30 500		30 500	0	0,00%
СГП Шиповникове	допоміжна діяльність у рослинництві	25 500		25 500	0	0,00%
Всього		6 290 469	24 200	5 240 469	1 074 200	

9. Перспективи розвитку

Основні нормативні документи, якими керується ПРАТ «ВЕСКО» в своїй діяльності (закони, Постанови та ін.):

Закон України «Про захист економічної конкуренції», Закон України «Про акціонерні товариства», Закон України «Про захист персональних даних», Закон України «Про охорону праці»,

Закон України «Про транспортно-експедиторську діяльність», Закон України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності», КЗпП України тощо;

Завдяки збалансованій стратегії і професійній команді підприємство ефективно використовує свої ресурси і успішно розвивається. Подальший розвиток бізнесу і підвищення ефективності діяльності ВЕСКО планується за рахунок зростання обсягів реалізації на основних ринках присутності:

- Збільшення керамічного виробництва на європейських ринках, ринках Росії та Близького Сходу;

- Заміщення частини обсягів продажів українських виробників внаслідок зниження їх запасів.

Для підвищення ефективності діяльності ПРАТ «ВЕСКО» робить активні кроки:

1. Оптимально використовує запаси:

- Ретельне геологічне вивчення;

- Ефективна експлуатація (міксування) існуючих родовищ підприємства;

- Селективна видобуток з якісним поділом на сорти глини.

2. Забезпечує високі стандарти якості продукції:

- Виробництво готової продукції (шихтування) на спеціалізованому стакерному комплексі;

- Вивчення уподобань споживачів.

3. Своєчасно і грамотно використовує всі види логістики - залізничне, авто і морські транспортування.

Ключові показники діяльності ПРАТ «ВЕСКО» в 2018 р наступні:

Найменування статей	Од. вим.	2018 р.	2017 р.	Відхилення, +/-	Відхилення, %
Фінансові показники					
Дохід від реалізації продукції	тис. грн.	3,346.7	3,353.4	-6.7	-0.2%
Валовий прибуток	тис. грн.	2,341.8	2,398.5	-56.7	-2.4%
ЕВІТ	тис. грн.	1,154.0	1,338.6	-184.6	-13.8%
Чистий прибуток	тис. грн.	656.9	556.0	100.9	18.2%
Об'ємні показники					
Виробництво готової продукції (шихта)	тис. т	3,015.5	2,828.1	187.4	6.6%
Реалізація продукції	тис. т	2,682.9	2,871.2	-188.3	-6.6%

Обсяг продажів в 2018 р в порівнянні з 2017 р знизився (-188 тис. т) в результаті зміни макроекономічної ситуації:

- зниження виробництва плитки в Іспанії через профіцит виробництва 2017 р.;

- дестабілізації економіки в Туреччині - неоднозначною політичної ситуації між Росією і Україною.

У наступні періоди (1-5 років) прогнозується підвищення попиту на глину (зростання 2-3% / рік) в результаті збільшення потреби в плитці / керамограніте в Росії, країнах Європи, Близького Сходу і відповідно зростання обсягів виробництва / реалізації продукції ПРАТ «ВЕСКО».

Переваги ПРАТ «ВЕСКО» на ринку глин:

1. Високий ступінь вивченості ринків збуту і наявність збудованих довгострокових відносин з клієнтами;

2. Значні обсяги запасів;

3. Визнання ПРАТ «ВЕСКО», як великого глінодобиваючого бізнесу;

4. Значні виробничі потужності і високий рівень технологій, своєчасне оновлення обладнання;

5. Наявність професійних кадрів гірничодобувної галузі.

Загрози / недоліки діяльності ПРАТ «ВЕСКО»:

1. Зниження обсягів споживання глини на ринках збуту в результаті нестабільної економічної та політичної ситуації;
2. Зміна технології виробництва в керамічному, вогнетривкому сегменті;
3. Зростання цін на паливо - мастильні матеріали, послуги;
4. Транспортні ризики: нестача залізничних локомотивів, обмеження пропускної здатності морських терміналів через погодні та політичні умови;
5. Висока вартість кредитних коштів в Україні і низька ймовірність залучення дешевого закордонного банківського фінансування.

10. Корпоративне управління

10.1. У Товаристві ПРАТ «ВЕСКО» відсутній власний Кодекс корпоративного управління. Товариство керується Статутом та чинним законодавством України.

10.2. Практика корпоративного управління, понад визначені законодавством вимоги не застосовувалась. Відхилень від норм встановлених Статутом та чинним законодавством України протягом звітного періоду не було.

10.3. Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень:

Дата прийняття рішення Позачергових Загальних зборів Товариства про виплату дивідендів - 31.01.2018 року

ЄДИНИЙ АКЦІОНЕР

-VESCO LIMITED (ВЕСКО ЛІМІТЕД), що знаходиться за адресою: Фемістоклі Дерві,3, ДЖУЛІЯ ХАУС, Р.С. 1066, Нікосія, Кіпр, код 184675, в особі Директора Бугайова Романа Анатолійовича, який діє на підставі Статуту та Довіреності від 30.01.2018 року, (100 % голосів у вищому органі управління Товариством).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про виплату дивідендів.

З питання №1 порядку денного

«Прийняття рішення про виплату дивідендів»

ВИРІШИВ:

1.1. Нарахувати та виплатити дивіденди з нерозподіленого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2010- 2012 роках, всього у розмірі 224 210 000,00 (двісті двадцять чотири мільйона двісті десять тисяч гривень 00 коп.) на користь VESCO LIMITED (ВЕСКО ЛІМІТЕД), що є єдиним акціонером Товариства і володіє часткою, що становить 100% статутного капіталу Товариства, а саме:

- За підсумками роботи Товариства у 2010 - 94 338 000,00 грн.;
- За підсумками роботи Товариства у 2011 - 41 443 000,00 грн.;
- За підсумками роботи Товариства у 2012 – 88 429 000,00 грн.

1.2. Виплату дивідендів на користь VESCO LIMITED (ВЕСКО ЛІМІТЕД) здійснити в гривні або в іноземній валюті – доларах США по офіційному курсу НБУ, встановленому на дату прийняття цього рішення (100 доларів США= 2 800,8791 гривень), що становить 8 004 986,72 доларів США, шляхом перерахування коштів на рахунок, вказаний акціонером Товариства.

1.3. Визначити строк виплати частки прибутку(дивідендів) – шість місяців з моменту прийняття рішення про виплату дивідендів.

1.4. Доручити Генеральному директору Товариства (з правом передоручення наданих повноважень іншим особам) здійснити всі необхідні заходи, спрямовані на виплату частини прибутку (дивідендів) акціонеру Товариства.

Рішення єдиного акціонера № 43 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕСКО» від 06 квітня 2018 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів: 1 (один).

Загальна кількість голосів акціонера – власника голосуючих акцій: 115 105 200 (сто п'ятнадцять мільйонів сто п'ять тисяч двісті), що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів.

Порядок прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів: акціонером одноосібно.

Присутні: представник єдиного акціонера (учасника) Товариства VESCO LIMITED (ВЕСКО ЛІМІТЕД) Бугайов Р.А., який діє на підставі довіреності від 26.03.2018 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт Наглядової ради про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

2. Звіт Генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

3. Звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

4. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

5. Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік, строку та порядку виплати дивідендів.

6. Про затвердження Статуту Товариства, викладеного в новій редакції.

7. Про зміни в органах управління Товариством.

З питання №1 порядку денного

«Звіт Наглядової ради про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік»

ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

З питання №2 порядку денного

«Звіт Генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік»

ВИРІШИВ:

2. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

З питання №3 порядку денного

«Звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2017 рік»

ВИРІШИВ:

3. Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік та висновки стосовно фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

З питання №4 порядку денного

«Затвердження фінансової звітності Товариства за 2017 рік»

ВИРІШИВ:

4. Затвердити Баланс Товариства на 31.12.2017 р. та Звіт про фінансові результати за 2017 рік.

З питання №5 порядку денного

«Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік, строку та порядку виплати дивідендів»

ВИРІШИВ:

5. Прибуток, отриманий Товариством у 2017 році, у сумі 555 953 000,00 гривень (п'ятсот п'ятдесят п'ять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят три тисячі грн.00 коп.) залишити нерозподіленим, в зв'язку з цим дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

З питання №6 порядку денного

«Про затвердження Статуту Товариства, викладеного в новій редакції»

ВИРІШИВ:

6.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції. Визначити, що нова редакція Статуту Товариства для акціонерів вступає в дію з дати його затвердження, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

6.2. Уповноважити представника єдиного акціонера(учасника) Товариства Бугайов Р.А. на підписання цього рішення та Статуту Товариства у новій редакції та посвідчити його підпис нотаріально.

6.3. Уповноважити Генерального директора Товариства Цимармана Є.В. на здійснення всіх дій, необхідних для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції з правом передоручення.

3 питання №7 порядку денного

«Про зміни в органах управління Товариством»

ВИРІШИВ:

7.1. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі двох осіб:

- Горохов Андрій Сергійович - представник акціонера VESCO LIMITED (Кіпр), код 184675;

- Сарнікова Поліна Вікторівна - представник акціонера VESCO LIMITED (Кіпр), код 184675.

Останнім днем повноважень Наглядової ради Товариства є 06.04.2018 року.

7.2. Обрати з 07.04.2018 року Наглядову раду Товариства у складі двох осіб на строк 3 (три) роки:

- Горохов Андрій Сергійович - представник акціонера VESCO LIMITED (Кіпр), код 184675;

- Мельниченко Сергій Анатолійович - представник акціонера VESCO LIMITED (Кіпр), код 184675.

7.3. Доручити Генеральному директору Товариства Цимарману Євгенію Віталійовичу підписати цивільно – правові договори з Членами Наглядової ради Товариства.

7.4. У зв'язку з виключенням Ревізійної комісії з органів управління Товариства, припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі однієї особи, обраної строком на три роки до 24.04.2020 року – Публічного акціонерного товариства «Дружківське рудоуправління» з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Рішення єдиного акціонера № 51 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕСКО» від 31 травня 2018 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів: 1 (один) – компанія VESCO LIMITED.

Загальна кількість голосів акціонера – власника голосуючих акцій: 115 105 200 (сто п'ятнадцять мільйонів сто п'ять тисяч двісті), що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів.

Порядок прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів: акціонером одноосібно.

Присутні: представник єдиного акціонера Товариства Бугайов Р.А., який діє на підставі довіреності від 26.03.2018 року.

Запрошено:

Генерального директора Товариства Цимармана Євгенія Віталійовича.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання (призначення) на посаду Генерального директора Товариства.

3 питання №1 порядку денного

ВИРІШИВ:

1.1. Обрати (призначити) на новий термін Цимармана Євгенія Віталійовича Генеральним директором Товариства.

1.2. Укласти новий трудовий контракт з Генеральним директором Товариства Цимарманом Євгенієм Віталійовичем терміном дії з 01.06.2018 року по 31.05.2019 року включно.

1.3. Уповноважити члена Наглядової ради Товариства Горохова Андрія Сергійовича підписати трудовий контракт з Генеральним директором Товариства Цимарманом Євгенієм Віталійовичем.

Рішення єдиного акціонера:

- **01 червня 2018 року**, згідно вимог ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства, Рішенням єдиного акціонера Публічного акціонерного товариства "Веско" №52 від 01.06.2018 р. надана згода на вчинення значного правочину. Предметом правочину (додаткової угоди про збільшення суми договору №604 від 27.10.2014 року) є закупівля нафтопродуктів (дизпалива) у ТОВ "Престиж Ресурс" на орієнтовну суму 500 000 000,00 грн. з ПДВ. Вартість активів ПАТ "Веско" за 2017 рік складає 2 659 805 000,00 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПАТ "Веско" становить 18,7983%. Інформація про контракт №604 від 27.10.2014 р. не розкривалась, оскільки рішення про вчинення такого правочину було прийнято до введення в дію вимог щодо обов'язковості розкриття інформації про значні правочини.

- **01 червня 2018 року**, згідно вимог ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства, Рішенням єдиного акціонера Публічного акціонерного товариства "Веско" №52 від 01.06.2018 р. надана згода на вчинення значного правочину. Предметом правочину (додаткової угоди про збільшення суми договору №45/17 від 29.08.2017 року) є отримання транспортно-експедиторських послуг від ТОВ "Інноваційна транспортна компанія" на орієнтовну суму 300 000 000,00 грн. з ПДВ. Вартість активів ПАТ "Веско" за 2017 рік складає 2 659 805 000,00 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПАТ "Веско" становить 11,2790%.

- **08 червня 2018 року** рішенням єдиного акціонера ПАТ "Веско" №54 надана згода на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, предметом якого є надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги Приватному акціонерному товариству "Систем Кепітал Менеджмент", м.Маріуполь, просп. Нахімова, 116-А, код за ЄДРПОУ 31227326, що є афілійованою особою ПАТ "Веско". Сума коштів, що є предметом правочину становить 200 000 000,00 грн. Вартість активів ПАТ "Веско" за 2017 рік складає 2 659 805 000,00 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПАТ "Веско" становить 7,51937%. Інші істотні умови правочину: перерахунок грошових коштів може здійснюватися різними за розміром сумами (декількома платежами); повернення фінансової допомоги може робитися різними за розміром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пізніше 06.07.2018 року; фінансова допомога може бути повернена достроково.

- **20 липня 2018 року** рішенням єдиного акціонера ПАТ "Веско" №58 надана згода на вчинення значного правочину. Предметом правочину є надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги. Сума коштів, що є предметом правочину становить 400 000 000,00 грн. Вартість активів ПАТ "Веско" за 2017 рік складає 2 659 805 000,00 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПАТ "Веско" становить 15,0386%.

- **20 липня 2018 року** рішенням єдиного акціонера ПАТ "Веско" №58 надана згода на вчинення значного правочину. Предметом правочину є отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги. Сума коштів, що є предметом правочину становить 384 000 000,00 грн. Вартість активів ПАТ "Веско" за 2017 рік складає 2 659 805 000,00 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПАТ "Веско" становить 14,4371%.

- **27 липня 2018 року** рішенням єдиного акціонера ПАТ "Веско" №59 надана згода на вчинення значного правочину. Предметом правочину є схвалення укладеного правочину (додаткової угоди №3 від 31.03.2018 року до договору 2015/508 від 01.06.2015 року) про купівлю продукції (вогнетривкої глини). Сума коштів, що є предметом правочину становить 1 000 000 000,00 грн. Вартість активів ПАТ "Веско" за 2017 рік складає 2 659 805 000,00 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПАТ "Веско" становить 37,5967%.

- **27 липня 2018 року** рішенням єдиного акціонера ПАТ "Веско" №59 надана згода на вчинення значного правочину. Предметом правочину є збільшення суми договору №147ТЕО від 29.11.2013 року про отримання послуг з організації перевезень вантажів в залізничному рухомому складі. Сума коштів, що є предметом правочину становить 400 000 000,00 грн. Вартість активів ПАТ "Веско" за 2017 рік складає 2 659 805 000,00 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПАТ "Веско" становить 15,0386%.

- **27 липня 2018 року** рішенням єдиного акціонера ПАТ "Веско" №59 надана згода на вчинення значного правочину. Предметом правочину є збільшення суми договору № 45/17 від 29.08.2017 року про отримання послуг з організації перевезень вантажів в залізничному рухомому

складі. Сума коштів, що є предметом правочину становить 400 000 000,00 грн. Вартість активів ПАТ "Веско" за 2017 рік складає 2 659 805 000,00 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПАТ "Веско" становить 15,0386%.

- **27 липня 2018 року** рішенням єдиного акціонера ПАТ "Веско" №59 надана згода на вчинення значного правочину. Предметом правочину є схвалення укладеного правочину №2018/1 від 01.03.2018 року про продаж продукції (вогнетривкої глини українського походження). Сума коштів, що є предметом правочину орієнтовно становить 25 472 500 доларів США, що за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину становить 682 803 506,31 грн. Вартість активів ПАТ "Веско" за 2017 рік складає 2 659 805 000,00 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПАТ "Веско" становить 25,6711%.

- **08 серпня 2018 року** Рішенням єдиного акціонера ПАТ "Веско" №60 надано попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів на продаж продукції (глини) та/або додаткових угод про збільшення загальної суми договору/орієнтовної суми договору на продаж продукції (глини) на суму одного правочину, що не перевищує 664 951 250,00 грн., що складає 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності. Гранична сукупна вартість усіх правочинів не повинна перевищувати 5 400 000 000,00 грн. на дату вчинення правочину. Вартість активів ПАТ "Веско" за 2017 рік складає 2 659 805 000,00 грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину до вартості активів ПАТ "Веско" складає 203,0224%. Загальна кількість голосуючих акцій - 115 105 200, кількість голосуючих акцій, що зареєструвались для участі у Загальних зборах - 115 105 200, кількість акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення -115 105 200, "ПРОТИ" – 0

- **08 серпня 2018 року** рішенням єдиного акціонера ПАТ "Веско" №60 надано попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, що стосуються перевезень вантажів Товариства (транспортно-експедиторського обслуговування, організації перевезень, митного оформлення, надання рухомого складу або вагонів, тощо) на суму одного правочину, що не перевищує 664 951 250,00 грн., що складає 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності. Гранична сукупна вартість усіх правочинів не повинна перевищувати 1 500 000 000,00 грн. на дату вчинення правочину. Вартість активів ПАТ "Веско" за 2017 рік складає 2 659 805 000,00 грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину до вартості активів ПАТ "Веско" складає 56,3951%. Загальна кількість голосуючих акцій - 115 105 200, кількість голосуючих акцій, що зареєструвались для участі у Загальних зборах - 115 105 200, кількість акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення -115 105 200, "ПРОТИ" - 0.

- **12 жовтня 2018 року** рішенням єдиного акціонера ПАТ "Веско" №66 надана згода на вчинення значного правочину. Предметом правочину є збільшення суми договору №08400/ДОН-2018 від 12.02.2018 року про отримання послуг перевезення вантажів, надання вантажних вагонів для перевезення тощо, у вагонах перевізника. Сума коштів, що є предметом правочину становить 500 000 000,00 грн. Вартість активів ПАТ "Веско" за 2017 рік складає 2 659 805 000,00 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПАТ "Веско" становить 18,7983%.

- **13 грудня 2018 року** рішенням єдиного акціонера ПАТ "Веско" (рішення №71) прийнято рішення про укладання правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, предметом якого є отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮМДЖИ ІНВЕСТМЕНТС", м.Київ, провул. Бехтеревський, 12Б, код за ЄДРПОУ 42395855, що є афілійованою особою ПАТ "Веско". Сума коштів, що є предметом правочину становить 440 000 000,00 грн. Вартість активів ПАТ "Веско" за 2017 рік складає 2 659 805 000,00 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПАТ "Веско" становить 16,5425%. Інші істотні умови правочину: перерахунок грошових коштів може здійснюватися різними за розміром сумами (декількома платежами); повернення фінансової допомоги може робитися різними за розміром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пізніше 07.03.2019 року; фінансова допомога може бути повернена достроково.

- **Дата прийняття Рішення єдиного акціонера Товариства про виплату дивідендів - 18.12.2018 року.** Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки їх виплати затверджені Протоколом Наглядової ради Товариства №23 від 19.12.2018 року. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 08.01.2019 року. Розмір

дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів - 992 437 000,00 грн. Строк виплати дивідендів - з 08.01.2019 р. по 18.06.2019 р. Спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонеру, шляхом перерахування коштів на рахунок, вказаний акціонером Товариства. Порядок виплати дивідендів - виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі.

10.4. Персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформація про проведення засідань та загальний опис прийнятих рішень

Персональний склад Наглядової ради:

Члени Наглядової ради:

- Горохов Андрій Сергійович-

- 24.04.2017 року Загальними зборами акціонерів ПАТ "Веско" (протокол №39) прийнято рішення про обрання з 25.04.2017 року членом Наглядової ради Товариства (представника акціонера VESCO LIMITED (Кіпр), код 184675) Горохова Андрія Сергійовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) строком до наступних річних загальних зборів Товариства. Протягом останніх п'яти років обіймав посади президента представництва фірми "ЮМГ ЮНАЙТЕД МІНЕРАЛЗ ГРУПП ЛІМІТЕД" в Україні; президента ТОВ "ЮМДЖИ ІНВЕСТ". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями в статутному капіталі емітента не володіє.

- 06.04.2018 року Рішенням єдиного акціонера ПАТ "Веско" (протокол №43), у зв'язку із закінченням строку повноважень прийнято рішення про припинення з 06.04.2018 року повноважень Члена Наглядової ради Товариства (представника акціонера VESCO LIMITED (Кіпр), код 184675) Горохова Андрія Сергійовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Акціями в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді члена Наглядової ради з 25.04.2017 року по 06.04.2018 року включно.

- 06.04.2018 року Рішенням єдиного акціонера ПАТ "Веско" (протокол №43) прийнято рішення про обрання з 07.04.2018 року членом Наглядової ради Товариства (представника акціонера VESCO LIMITED (Кіпр), код 184675) Горохова Андрія Сергійовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) строком на 3 (три) роки. Протягом останніх п'яти років обіймав посади президента представництва фірми "ЮМГ ЮНАЙТЕД МІНЕРАЛЗ ГРУПП ЛІМІТЕД" в Україні; президента ТОВ "ЮМДЖИ ІНВЕСТ". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями в статутному капіталі емітента не володіє.

- Сарнікова Поліна Вікторівна-

- 24.04.2017 року Загальними зборами акціонерів ПАТ "Веско" (протокол №39) прийнято рішення про обрання з 25.04.2017 року членом Наглядової ради Товариства (представника акціонера VESCO LIMITED (Кіпр), код 184675) Сарнікову Поліну Вікторівну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) строком до наступних річних загальних зборів Товариства. Протягом останніх п'яти років обіймала посади інвестиційного менеджера та керівника проектів та програм у сфері матеріального виробництва ТОВ "ЮМДЖИ Інвест", керівника проектів та програм у сфері матеріального виробництва ПАТ "Дружківське рудоуправління". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями в статутному капіталі емітента не володіє.

- 06.04.2018 року Рішенням єдиного акціонера ПАТ "Веско" (протокол №43) у зв'язку з закінченням строку повноважень, прийнято рішення про припинення з 06.04.2018 року повноважень Члена Наглядової ради Товариства (представника акціонера VESCO LIMITED (Кіпр), код 184675) Сарнікової Поліни Вікторівни (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Акціями в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді члена Наглядової ради з 25.04.2017 року по 06.04.2018 року включно.

- Мельниченко Сергій Анатолійович-

- 06.04.2018 року Рішенням єдиного акціонера ПАТ "Веско" (протокол №43) прийнято рішення про обрання з 07.04.2018 року членом Наглядової ради Товариства (представника акціонера

VESCO LIMITED (Кіпр), код 184675) Мельниченко Сергія Анатолійовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) строком на 3 (три) роки. Протягом останніх п'яти років обіймав наступні посади: Заступник генерального директора з продажу та логістики ПАТ "Дружківське рудоуправління" та ПАТ "Веско"; директор з продажу та логістики ПАТ "Дружківське рудоуправління" та ПАТ "Веско"; Генеральний директор ТОВ "ЮМГ Трейдінг"; Генеральний директор ТОВ "ЮМДЖИ Агро"; Генеральний директор ТОВ "ЮМДЖИ Торф"; Генеральний директор ТОВ "ЮМДЖИ Каолін". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями в статутному капіталі емітента не володіє.

Комітетів в складі Наглядової ради у Товариства не створено.

Інформація про проведення засідання Наглядової ради Товариства та загальний опис прийнятих на них рішень:

- **02 січня 2018 року** Наглядовою радою ПАТ "Веско" (протокол №46) прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, предметом якого є надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги Приватному акціонерному товариству "Систем Кепітал Менеджмент", м.Маріуполь, просп. Нахімова, 116-А, код за ЄДРПОУ 31227326, що є афілійованою особою ПАТ "Веско". Сума коштів, що є предметом правочину становить 200 000 000,00 грн. Вартість активів ПАТ "Веско" за 2016 рік складає 2 001 659 000,00 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПАТ "Веско" становить 9,9917%. Інші істотні умови правочину: перерахунок грошових коштів може здійснюватися різними за розміром сумами (декількома платежами); повернення фінансової допомоги може робитися різними за розміром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пізніше 06.04.2018 року; фінансова допомога може бути повернена достроково. Вартість активів емітента вказана станом на 31.12.2016 року, оскільки фінансова звітність станом на 31.12.2017 року ще не сформована.

- **02 січня 2018 року** Наглядовою радою ПАТ "Веско" (протокол №46) прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, предметом якого є отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від Публічного акціонерного товариства "Дружківське рудоуправління", Донецька обл., м. Дружківка, вул. Поленова, 112, код за ЄДРПОУ 00191796, що є афілійованою особою ПАТ "Веско". Сума коштів, що є предметом правочину становить 50 000 000,00 грн. Вартість активів ПАТ "Веско" за 2016 рік складає 2 001 659 000,00 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПАТ "Веско" становить 2,4979%. Інші істотні умови правочину: перерахунок грошових коштів може здійснюватися різними за розміром сумами (декількома платежами); повернення фінансової допомоги може робитися різними за розміром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пізніше 06.04.2018 року; фінансова допомога може бути повернена Позичальником достроково. Вартість активів емітента вказана станом на 31.12.2016 року, оскільки фінансова звітність станом на 31.12.2017 року ще не сформована.

- **03 січня 2018 року** Наглядовою радою ПАТ "Веско" (протокол №47) прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, предметом якого є отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від Приватного акціонерного товариства "Огнеупорнеруд", Донецька обл., Добропільський район, с. Шахове (с.Октябрське), вул.Октябрська,14, код за ЄДРПОУ 24464945, що є афілійованою особою ПАТ "Веско". Сума коштів, що є предметом правочину становить 25 000 000,00 грн. Вартість активів ПАТ "Веско" за 2016 рік складає 2 001 659 000,00 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПАТ "Веско" становить 1,2490%. Інші істотні умови правочину: перерахунок грошових коштів може здійснюватися різними за розміром сумами (декількома платежами); повернення фінансової допомоги може робитися різними за розміром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пізніше 06.04.2018 року; фінансова допомога може бути повернена Позичальником достроково. Вартість активів емітента вказана станом на 31.12.2016 року, оскільки фінансова звітність станом на 31.12.2017 року ще не сформована.

- **03 січня 2018 року** Наглядовою радою ПАТ "Веско" (протокол №47) прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, предметом якого є отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від Публічного акціонерного

товариства "Дружківське рудоуправління", Донецька обл., м. Дружківка, вул. Поленова, 112, код за ЄДРПОУ 00191796, що є афілійованою особою ПАТ "Веско". Сума коштів, що є предметом правочину становить 50 000 000,00 грн. Вартість активів ПАТ "Веско" за 2016 рік складає 2 001 659 000,00 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПАТ "Веско" становить 2,4979%. Інші істотні умови правочину: перерахунок грошових коштів може здійснюватися різними за розміром сумами (декількома платежами); повернення фінансової допомоги може робитися різними за розміром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пізніше 06.04.2018 року; фінансова допомога може бути повернена Позичальником достроково. Вартість активів емітента вказана станом на 31.12.2016 року, оскільки фінансова звітність станом на 31.12.2017 року ще не сформована.

- **04 січня 2018 року** Наглядовою радою ПАТ "Веско" (протокол №48) прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, предметом якого є отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від Приватного акціонерного товариства "Огнеупорнеруд", Донецька обл., Добропільський район, с. Шахове (с.Октябрське), вул.Октябрська,14, код за ЄДРПОУ 24464945, що є афілійованою особою ПАТ "Веско". Сума коштів, що є предметом правочину становить 25 000 000,00 грн. Вартість активів ПАТ "Веско" за 2016 рік складає 2 001 659 000,00 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПАТ "Веско" становить 1,2490%. Інші істотні умови правочину: перерахунок грошових коштів може здійснюватися різними за розміром сумами (декількома платежами); повернення фінансової допомоги може робитися різними за розміром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пізніше 06.04.2018 року; фінансова допомога може бути повернена Позичальником достроково. Вартість активів емітента вказана станом на 31.12.2016 року, оскільки фінансова звітність станом на 31.12.2017 року ще не сформована.

- **05 січня 2018 року** Наглядовою радою ПАТ "Веско" (протокол №49) прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, предметом якого є отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від Приватного акціонерного товариства "Огнеупорнеруд", Донецька обл., Добропільський район, с. Шахове (с.Октябрське), вул.Октябрська,14, код за ЄДРПОУ 24464945, що є афілійованою особою ПАТ "Веско". Сума коштів, що є предметом правочину становить 25 000 000,00 грн. Вартість активів ПАТ "Веско" за 2016 рік складає 2 001 659 000,00 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПАТ "Веско" становить 1,2490%. Інші істотні умови правочину: перерахунок грошових коштів може здійснюватися різними за розміром сумами (декількома платежами); повернення фінансової допомоги може робитися різними за розміром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пізніше 06.04.2018 року; фінансова допомога може бути повернена Позичальником достроково. Вартість активів емітента вказана станом на 31.12.2016 року, оскільки фінансова звітність станом на 31.12.2017 року ще не сформована.

- **06 січня 2018 року** Наглядовою радою ПАТ "Веско" (протокол №50) прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, предметом якого є отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від Приватного акціонерного товариства "Огнеупорнеруд", Донецька обл., Добропільський район, с. Шахове (с.Октябрське), вул.Октябрська,14, код за ЄДРПОУ 24464945, що є афілійованою особою ПАТ "Веско". Сума коштів, що є предметом правочину становить 25 000 000,00 грн. Вартість активів ПАТ "Веско" за 2016 рік складає 2 001 659 000,00 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПАТ "Веско" становить 1,2490%. Інші істотні умови правочину: перерахунок грошових коштів може здійснюватися різними за розміром сумами (декількома платежами); повернення фінансової допомоги може робитися різними за розміром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пізніше 06.04.2018 року; фінансова допомога може бути повернена Позичальником достроково. Вартість активів емітента вказана станом на 31.12.2016 року, оскільки фінансова звітність станом на 31.12.2017 року ще не сформована.

- **09 січня 2018 року** Наглядовою радою ПАТ "Веско" (протокол №51) прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, предметом якого є отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від Приватного акціонерного товариства "Огнеупорнеруд", Донецька обл., Добропільський район, с. Шахове (с.Октябрське), вул.Октябрська,14, код за ЄДРПОУ 24464945, що є афілійованою особою ПАТ "Веско". Сума коштів, що є предметом правочину становить 25 000 000,00 грн. Вартість активів ПАТ "Веско" за

2016 рік складає 2 001 659 000,00 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПАТ "Веско" становить 1,2490%. Інші істотні умови правочину: перерахунок грошових коштів може здійснюватися різними за розміром сумами (декількома платежами); повернення фінансової допомоги може робитися різними за розміром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пізніше 06.04.2018 року; фінансова допомога може бути повернена Позичальником достроково. Вартість активів емітента вказана станом на 31.12.2016 року, оскільки фінансова звітність станом на 31.12.2017 року ще не сформована.

- **09 січня 2018 року** Наглядовою радою ПАТ "Веско" (протокол №51) прийнято рішення про схвалення укладеного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість. Предметом договору №967 від 17.11.2017 р. є прийняття в оренду земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами від Товариства з обмеженою відповідальністю "Сільськогосподарське підприємство "Фруктове", Донецька обл., м. Дружківка, вул. Індустріальна, 2, код за ЄДРПОУ 36942743, що є афілійованою особою ПАТ "Веско". Сума коштів, що є предметом правочину становить 330 332,32 грн. Вартість активів ПАТ "Веско" за 2016 рік складає 2 001 659 000,00 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПАТ "Веско" становить 0,0165%. Інші істотні умови правочину: орендна плата вноситься щомісячно у розмірі 1/12 частини річної орендної плати на розрахунковий рахунок орендодавця; обчислення розмірів орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції. Вартість активів емітента вказана станом на 31.12.2016 року, оскільки фінансова звітність станом на 31.12.2017 року ще не сформована.

- **09 січня 2018 року** Наглядовою радою ПАТ "Веско" (протокол №51) прийнято рішення про схвалення укладеного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість. Предметом договору №987 від 13.12.2017 р. є придбання нафтопродуктів у Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮМГ Трейдінг", м. Київ, Шевченківський р-н., провулок Бехтеревський, 12-Б, код за ЄДРПОУ 38475263, що є афілійованою особою ПАТ "Веско". Сума коштів, що є предметом правочину становить 10 000 000,00 грн. Вартість активів ПАТ "Веско" за 2016 рік складає 2 001 659 000,00 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПАТ "Веско" становить 0,04995%. Інші істотні умови правочину: оплата за товар, що постачається здійснюється на умовах, зазначених в Специфікаціях на окремі партії товару шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника; договір діє до 31.12.2018 року, а в частині зобов'язань - до повного їх виконання. Вартість активів емітента вказана станом на 31.12.2016 року, оскільки фінансова звітність станом на 31.12.2017 року ще не сформована.

- **23 січня 2018 року** Наглядовою радою ПАТ "Веско" (протокол №53) прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, предметом якого є надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги Публічному акціонерному товариству "Дружківське рудоуправління", Донецька обл., м. Дружківка, вул. Поленова, 112, код за ЄДРПОУ 00191796, що є афілійованою особою ПАТ "Веско". Сума коштів, що є предметом правочину становить 50 000 000,00 грн. Вартість активів ПАТ "Веско" за 2016 рік складає 2 001 659 000,00 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПАТ "Веско" становить 2,4979%. Інші істотні умови правочину: перерахунок грошових коштів може здійснюватися різними за розміром сумами (декількома платежами); повернення фінансової допомоги може робитися різними за розміром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пізніше 06.04.2018 року; фінансова допомога може бути повернена Позичальником достроково. Вартість активів емітента вказана станом на 31.12.2016 року, оскільки фінансова звітність станом на 31.12.2017 року ще не сформована.

- **24 січня 2018 року** Наглядовою радою ПАТ "Веско" (протокол №54) прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, предметом якого є надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги Публічному акціонерному товариству "Дружківське рудоуправління", Донецька обл., м. Дружківка, вул. Поленова, 112, код за ЄДРПОУ 00191796, що є афілійованою особою ПАТ "Веско". Сума коштів, що є предметом правочину становить 50 000 000,00 грн. Вартість активів ПАТ "Веско" за 2016 рік складає 2 001 659 000,00 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПАТ "Веско" становить 2,4979%. Інші істотні умови правочину: перерахунок грошових коштів може здійснюватися різними за розміром сумами (декількома платежами); повернення фінансової

допомоги може робитися різними за розміром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пізніше 06.04.2018 року; фінансова допомога може бути повернена Позичальником достроково. Вартість активів емітента вказана станом на 31.12.2016 року, оскільки фінансова звітність станом на 31.12.2017 року ще не сформована.

- **25 січня 2018 року** Наглядовою радою ПАТ "Веско" (протокол №55) прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, предметом якого є надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги Публічному акціонерному товариству "Дружківське рудоуправління", Донецька обл., м. Дружківка, вул. Поленова, 112, код за ЄДРПОУ 00191796, що є афілійованою особою ПАТ "Веско". Сума коштів, що є предметом правочину становить 50 000 000,00 грн. Вартість активів ПАТ "Веско" за 2016 рік складає 2 001 659 000,00 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПАТ "Веско" становить 2,4979%. Інші істотні умови правочину: перерахунок грошових коштів може здійснюватися різними за розміром сумами (декількома платежами); повернення фінансової допомоги може робитися різними за розміром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пізніше 06.04.2018 року; фінансова допомога може бути повернена Позичальником достроково. Вартість активів емітента вказана станом на 31.12.2016 року, оскільки фінансова звітність станом на 31.12.2017 року ще не сформована.

- **23 лютого 2018 року** Наглядовою радою ПАТ "Веско" (протокол №63) прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, предметом якого є отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від Приватного акціонерного товариства "Огнеупорнеруд", Донецька обл., Добропільський район, с. Шахове (с.Октябрське), вул.Октябрська,14, код за ЄДРПОУ 24464945, що є афілійованою особою ПАТ "Веско". Сума коштів, що є предметом правочину становить 25 000 000,00 грн. Вартість активів ПАТ "Веско" за 2016 рік складає 2 001 659 000,00 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПАТ "Веско" становить 1,2490%. Інші істотні умови правочину: перерахунок грошових коштів може здійснюватися різними за розміром сумами (декількома платежами); повернення фінансової допомоги може робитися різними за розміром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пізніше 06.04.2018 року; фінансова допомога може бути повернена Позичальником достроково. Вартість активів емітента вказана станом на 31.12.2016 року, оскільки фінансова звітність станом на 31.12.2017 року ще не сформована.

- **23 лютого 2018 року** Наглядовою радою ПАТ "Веско" (протокол №63) прийнято рішення про схвалення укладеного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість. Предметом договору №11/01/2018 від 11.01.2018 р. є надання послуг з організації перевезення у власному (орендованому) залізничному рухомому складі Товариству з обмеженою відповідальністю "ІОМГ Трейдинг", м. Київ, пров. Бехтеревський, 12-Б, код за ЄДРПОУ 38475263, що є афілійованою особою ПАТ "Веско". Сума коштів, що є предметом правочину орієнтовно становить 2 000 000,00 грн. Вартість активів ПАТ "Веско" за 2016 рік складає 2 001 659 000,00 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПАТ "Веско" становить 0,0999%. Інші істотні умови правочину: оплата послуг проводиться виходячи з фактичного обсягу перевезень вантажу за календарний місяць на підставі Актів прийому-передачі наданих послуг протягом 3 (трьох) банківських днів з дати їх підписання; Виконавець має право переглянути вартість послуг у разі введення нових або зміни діючих залізничних тарифів, договір діє до 31.12.2018 р. з правом подальшої пролонгації на один рік. Вартість активів емітента вказана станом на 31.12.2016 року, оскільки фінансова звітність станом на 31.12.2017 року ще не сформована.

- **23 лютого 2018 року** Наглядовою радою ПАТ "Веско" (протокол №63) прийнято рішення про схвалення укладеного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість. Предметом договору №752-18-19 від 01.01.2018 р. є отримання послуг з розміщення реклами від Приватного акціонерного товариства "Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк)", Донецька обл., м. Донецьк, вул.Артема, 86А, код за ЄДРПОУ 00169816, що є афілійованою особою ПАТ "Веско". Сума коштів, що є предметом правочину становить 35 465 743,42 грн. Вартість активів ПАТ "Веско" за 2016 рік складає 2 001 659 000,00 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПАТ "Веско" становить 1,7718%. Інші істотні умови правочину: оплата здійснюється підставі відповідного рахунку та здійснюється щомісячно у розмірі, що складає еквівалент 58.823,53 Євро за офіційним курсом гривні до Євро, встановленим Національним банком України на день оплати; договір діє до 30.06.2019 року, а в частині зобов'язань - до повного їх виконання. Вартість

активів емітента вказана станом на 31.12.2016 року, оскільки фінансова звітність станом на 31.12.2017 року ще не сформована.

- **23 лютого 2018 року** Наглядовою радою ПАТ "Веско" (протокол №63) прийнято рішення про схвалення укладеного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість. Предметом правочину (додаткової угоди №1 від 11.01.2018 р.) є збільшення орієнтовної суми договору доручення №127 від 20.01.2015 р., укладеного з Публічним акціонерним товариством "Дружківське рудоуправління", Донецька обл., м. Дружківка, вул. Поленова, 112, код за ЄДРПОУ 00191796, що є афілійованою особою ПАТ "Веско". Сума коштів, що є предметом правочину становить 2 000 000,00 грн. Вартість активів ПАТ "Веско" за 2016 рік складає 2 001 659 000,00 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПАТ "Веско" становить 0,0999%. Інформація про договір №127 від 20.01.2015 р. не розкривалась, оскільки рішення про вчинення такого правочину було прийнято до введення в дію вимог щодо обов'язковості розкриття інформації про вчинені правочини із заінтересованістю. Вартість активів емітента вказана станом на 31.12.2016 року, оскільки фінансова звітність станом на 31.12.2017 року ще не сформована.

- **23 лютого 2018 року** Наглядовою радою ПАТ "Веско" (протокол №63) прийнято рішення про схвалення укладеного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість. Предметом правочину (додаткової угоди №3 від 01.12.2017 р.) є збільшення орієнтовної суми договору підряду №799 від 01.09.2016 р., укладеного з Публічним акціонерним товариством "Дружківське рудоуправління", Донецька обл., м. Дружківка, вул. Поленова, 112, код за ЄДРПОУ 00191796, що є афілійованою особою ПАТ "Веско". Сума коштів, що є предметом правочину становить 10 985 000,00 грн. Вартість активів ПАТ "Веско" за 2016 рік складає 2 001 659 000,00 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПАТ "Веско" становить 0,5488%. Інші істотні умови правочину: транспортування вогнетривкої глини здійснюється в об'ємі 685 000,00 тон, відповідно до заявок; об'єми робіт можуть підлягати щомісячному коригуванню; договір діє до 31.12.2018 року, але в будь-якому разі до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за договором. Вартість активів емітента вказана станом на 31.12.2016 року, оскільки фінансова звітність станом на 31.12.2017 року ще не сформована.

- **26 лютого 2018 року** Наглядовою радою ПАТ "Веско" (протокол №64) прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, предметом якого є отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від Приватного акціонерного товариства "Огнеупорнеруд", Донецька обл., Добропільський район, с. Шахове (с.Октябрське), вул.Октябрська,14, код за ЄДРПОУ 24464945, що є афілійованою особою ПАТ "Веско". Сума коштів, що є предметом правочину становить 25 000 000,00 грн. Вартість активів ПАТ "Веско" за 2016 рік складає 2 001 659 000,00 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПАТ "Веско" становить 1,2490%. Інші істотні умови правочину: перерахунок грошових коштів може здійснюватися різними за розміром сумами (декількома платежами); повернення фінансової допомоги може робитися різними за розміром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пізніше 06.04.2018 року; фінансова допомога може бути повернена Позичальником достроково. Вартість активів емітента вказана станом на 31.12.2016 року, оскільки фінансова звітність станом на 31.12.2017 року ще не сформована.

- **23 березня 2018 року** Наглядовою радою ПАТ "Веско" (протокол №67) прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, предметом якого є отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від Приватного акціонерного товариства "Огнеупорнеруд", Донецька обл., Добропільський район, с. Шахове (с.Октябрське), вул.Октябрська,14, код за ЄДРПОУ 24464945, що є афілійованою особою ПАТ "Веско". Сума коштів, що є предметом правочину становить 48 000 000,00 грн. Вартість активів ПАТ "Веско" за 2017 рік складає 2 659 805 000,00 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПАТ "Веско" становить 1,8046%. Інші істотні умови правочину: перерахунок грошових коштів може здійснюватися різними за розміром сумами (декількома платежами); повернення фінансової допомоги може робитися різними за розміром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пізніше 04.07.2018 року; фінансова допомога може бути повернена Позичальником достроково.

- **23 березня 2018 року** Наглядовою радою ПАТ "Веско" (протокол №67) прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, предметом

якого є отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від Публічного акціонерного товариства "Дружківське рудоуправління", Донецька обл., м. Дружківка, вул. Поленова, 112, код за ЄДРПОУ 00191796, що є афілійованою особою ПАТ "Веско". Сума коштів, що є предметом правочину становить 60 000 000,00 грн. Вартість активів ПАТ "Веско" за 2017 рік складає 2 659 805 000,00 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПАТ "Веско" становить 2,2558%. Інші істотні умови правочину: перерахунок грошових коштів може здійснюватися різними за розміром сумами (декількома платежами); повернення фінансової допомоги може робитися різними за розміром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пізніше 04.07.2018 року; фінансова допомога може бути повернена Позичальником достроково.

- **23 березня 2018 року** Наглядовою радою ПАТ "Веско" (протокол №67) прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, предметом якого є отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від Товариства з обмеженою відповідальністю "Огнеупоркерам", Донецька обл., м. Дружківка, вул. Поленова, 112, код за ЄДРПОУ 40117650, що є афілійованою особою ПАТ "Веско". Сума коштів, що є предметом правочину становить 500 000,00 грн. Вартість активів ПАТ "Веско" за 2017 рік складає 2 659 805 000,00 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПАТ "Веско" становить 0,0188%. Інші істотні умови правочину: перерахунок грошових коштів може здійснюватися різними за розміром сумами (декількома платежами); повернення фінансової допомоги може робитися різними за розміром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пізніше 04.07.2018 року; фінансова допомога може бути повернена Позичальником достроково.

- **23 березня 2018 року** Наглядовою радою ПАТ "Веско" (протокол №67) прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, предметом якого є надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги Публічному акціонерному товариству "Дружківське рудоуправління", Донецька обл., м. Дружківка, вул. Поленова, 112, код за ЄДРПОУ 00191796, що є афілійованою особою ПАТ "Веско". Сума коштів, що є предметом правочину становить 60 000 000,00 грн. Вартість активів ПАТ "Веско" за 2017 рік складає 2 659 805 000,00 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПАТ "Веско" становить 2,2558%. Інші істотні умови правочину: перерахунок грошових коштів може здійснюватися різними за розміром сумами (декількома платежами); повернення фінансової допомоги може робитися різними за розміром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пізніше 04.07.2018 року; фінансова допомога може бути повернена Позичальником достроково.

- **23 січня 2018 року** Наглядовою радою ПАТ "Веско" (протокол №53) прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, предметом якого є надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги Товариству з обмеженою відповідальністю "ЮМГ Трейдінг", м. Київ, Шевченківський р-н., провулок Бехтеревський, 12-Б, код за ЄДРПОУ 38475263, що є афілійованою особою ПАТ "Веско". Сума коштів, що є предметом правочину становить 100 000 000,00 грн. Вартість активів ПАТ "Веско" за 2017 рік складає 2 659 805 000,00 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПАТ "Веско" становить 3,7597%. Інші істотні умови правочину: перерахунок грошових коштів може здійснюватися різними за розміром сумами (декількома платежами); повернення фінансової допомоги може робитися різними за розміром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пізніше 46.07.2018 року; фінансова допомога може бути повернена Позичальником достроково.

- **23 березня 2018 року** Наглядовою радою ПАТ "Веско" (протокол №67) прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, предметом якого є надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги Товариству з обмеженою відповідальністю "ЮМДЖИ Інвест", м. Київ, Шевченківський р-н., провулок Бехтеревський, 12-Б, код за ЄДРПОУ 38628827, що є афілійованою особою ПАТ "Веско". Сума коштів, що є предметом правочину становить 50 000 000,00 грн. Вартість активів ПАТ "Веско" за 2017 рік складає 2 659 805 000,00 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПАТ "Веско" становить 1,8798%. Інші істотні умови правочину: перерахунок грошових коштів може здійснюватися різними за розміром сумами (декількома платежами); повернення фінансової

допомоги може робитися різними за розміром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пізніше 04.07.2018 року; фінансова допомога може бути повернена достроково.

- **23 березня 2018 року** Наглядовою радою ПАТ "Веско" (протокол №67) прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, предметом якого є надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги Товариству з обмеженою відповідальністю "ЮМДЖИ Агро", м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50, код за ЄДРПОУ 39458102, що є афілійованою особою ПАТ "Веско". Сума коштів, що є предметом правочину становить 50 000 000,00 грн. Вартість активів ПАТ "Веско" за 2017 рік складає 2 659 805 000,00 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПАТ "Веско" становить 1,8798%. Інші істотні умови правочину: перерахунок грошових коштів може здійснюватися різними за розміром сумами (декількома платежами); повернення фінансової допомоги може робитися різними за розміром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пізніше 04.07.2018 року; фінансова допомога може бути повернена достроково.

- **23 березня 2018 року** Наглядовою радою ПАТ "Веско" (протокол №67) прийнято рішення про схвалення укладеного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість. Предметом договору №144 від 01.03.2018 р. є виконання комплексу лісотехнічної та біологічної рекультивациі для Приватного акціонерного товариства "Огнеупорнеруд", Донецька обл., Добропільський район, с. Шахове (с.Октябрське), вул.Октябрська,14, код за ЄДРПОУ 24464945, що є афілійованою особою ПАТ "Веско". Сума коштів, що є предметом правочину становить 399 020,88 грн. Вартість активів ПАТ "Веско" за 2017 рік складає 2 659 805 000,00 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПАТ "Веско" становить 0,0150%. Інші істотні умови правочину: договір діє до 31.12.2018 року.

- **23 березня 2018 року** Наглядовою радою ПАТ "Веско" (протокол №67) прийнято рішення про схвалення укладеного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість. Предметом договору №05925/18/ЛД від 01.01.2018 р. є купівля нафтопродуктів у Товариства з обмеженою відповідальністю "Параллель-М ЛТД", м. Запоріжжя, бул. Шевченко, 71А, каб. 901, код за ЄДРПОУ 24316073, що є афілійованою особою ПАТ "Веско". Сума коштів, що є предметом правочину орієнтовно становить 990 000,00 грн. Вартість активів ПАТ "Веско" за 2017 рік складає 2 659 805 000,00 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПАТ "Веско" становить 0,0372%. Інші істотні умови правочину: Ціна, асортимент і кількість палива визначається (узгоджується) сторонами в момент заправки, відповідно до діючої ціни на АЗС (ціна реалізації за безготівковим розрахунком); покупець зобов'язаний здійснювати попередню оплату за отримане паливо; ермін дії цього договору з 01 Січня 2018 р. й по 31 Грудня 2018 р. включно, а також до повного виконання сторонами взятих на себе зобов'язань за цим договором.

- **23 березня 2018 року**, Наглядовою радою ПАТ "Веско" (протокол №67) прийнято рішення про схвалення укладеного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість. Предметом додаткової угоди №1 від 31.12.2017 р. є збільшення орієнтовної суми договору купівлі-продажу №279/16-Ф та продовження строку його дії до 31.12.2018 р., укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю "Метінвест-ресурс", Донецька обл., м. Маріупіль, вул. Ширшова, 6А, кім. 10, код за ЄДРПОУ 24819472, що є афілійованою особою ПАТ "Веско". Сума коштів, що є предметом правочину складає 10 000 000,00 грн. Вартість активів ПАТ "Веско" за 2016 рік складає 2 001 659 000,00 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПАТ "Веско" становить 0,4995%.

- **23 березня 2018 року**, Наглядовою радою ПАТ "Веско" (протокол №67) прийнято рішення про схвалення укладеного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість. Предметом правочину (додаткової угоди №7 від 29.12.2017 р.) є збільшення суми договору №3356055 від 04.07.2017 р. добровільного медичного страхування, укладеного з Приватним акціонерним товариством "Українська акціонерна страхова компанія АСКА", м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 5, код за ЄДРПОУ 13490997, що є афілійованою особою ПАТ "Веско". Сума коштів, що є предметом договору становить 514 509,00 грн. Вартість активів ПАТ "Веско" за 2016 рік складає 2 001 659 000,00 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПАТ "Веско" становить 0,0257%.

- **23 березня 2018 року** Наглядовою радою ПАТ "Веско" (протокол №67) прийнято рішення про схвалення укладеного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість. Предметом

правочину (додаткової угоди №1 від 25.11.2017 р.) є збільшення орієнтовної суми договору №160 від 06.03.2017 р. та продовження строку його дії до 31.12.18 р., укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю "ЮМГ ТРЕЙДІНГ", м. Київ, пров. Бехтеревський, 12Б, код за ЄДРПОУ 38475263, що є афілійованою особою ПАТ "Веско". Сума коштів, що є предметом договору орієнтовно складає 24 000 000,00 грн. Вартість активів ПАТ "Веско" за 2016 рік складає 2 001 659 000,00 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПАТ "Веско" становить 1,1990%.

- **26 березня 2018 року** Наглядовою радою ПАТ "Веско" (протокол №68) прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, предметом якого є отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від Приватного акціонерного товариства "Огнеупорнеруд", Донецька обл., Добропільський район, с. Шахове (с.Октябрське), вул.Октябрська,14, код за ЄДРПОУ 24464945, що є афілійованою особою ПАТ "Веско". Сума коштів, що є предметом правочину становить 48 000 000,00 грн. Вартість активів ПАТ "Веско" за 2017 рік складає 2 659 805 000,00 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПАТ "Веско" становить 1,8046%. Інші істотні умови правочину: перерахунок грошових коштів може здійснюватися різними за розміром сумами (декількома платежами); повернення фінансової допомоги може робитися різними за розміром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пізніше 04.07.2018 року; фінансова допомога може бути повернена Позичальником достроково.

- **26 березня 2018 року** Наглядовою радою ПАТ "Веско" (протокол №68) прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, предметом якого є отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від Публічного акціонерного товариства "Дружківське рудоуправління", Донецька обл., м. Дружківка, вул. Поленова, 112, код за ЄДРПОУ 00191796, що є афілійованою особою ПАТ "Веско". Сума коштів, що є предметом правочину становить 60 000 000,00 грн. Вартість активів ПАТ "Веско" за 2017 рік складає 2 659 805 000,00 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПАТ "Веско" становить 2,2558%. Інші істотні умови правочину: перерахунок грошових коштів може здійснюватися різними за розміром сумами (декількома платежами); повернення фінансової допомоги може робитися різними за розміром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пізніше 04.07.2018 року; фінансова допомога може бути повернена Позичальником достроково.

- **27 березня 2018 року** Наглядовою радою ПАТ "Веско" (протокол №69) прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, предметом якого є отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від Приватного акціонерного товариства "Огнеупорнеруд", Донецька обл., Добропільський район, с. Шахове (с.Октябрське), вул.Октябрська,14, код за ЄДРПОУ 24464945, що є афілійованою особою ПАТ "Веско". Сума коштів, що є предметом правочину становить 48 000 000,00 грн. Вартість активів ПАТ "Веско" за 2017 рік складає 2 659 805 000,00 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПАТ "Веско" становить 1,8046%. Інші істотні умови правочину: перерахунок грошових коштів може здійснюватися різними за розміром сумами (декількома платежами); повернення фінансової допомоги може робитися різними за розміром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пізніше 04.07.2018 року; фінансова допомога може бути повернена Позичальником достроково.

- **27 березня 2018 року** Наглядовою радою ПАТ "Веско" (протокол №69) прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, предметом якого є надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги Публічному акціонерному товариству "Дружківське рудоуправління", Донецька обл., м. Дружківка, вул. Поленова, 112, код за ЄДРПОУ 00191796, що є афілійованою особою ПАТ "Веско". Сума коштів, що є предметом правочину становить 60 000 000,00 грн. Вартість активів ПАТ "Веско" за 2017 рік складає 2 659 805 000,00 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПАТ "Веско" становить 2,2558%. Інші істотні умови правочину: перерахунок грошових коштів може здійснюватися різними за розміром сумами (декількома платежами); повернення фінансової допомоги може робитися різними за розміром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пізніше 04.07.2018 року; фінансова допомога може бути повернена Позичальником достроково.

- 28 березня 2018 року Наглядовою радою ПАТ "Веско" (протокол №70) прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, предметом якого є отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від Приватного акціонерного товариства "Огнеупорнеруд", Донецька обл., Добропільський район, с. Шахове (с.Октябрське), вул.Октябрська,14, код за ЄДРПОУ 24464945, що є афілійованою особою ПАТ "Веско". Сума коштів, що є предметом правочину становить 48 000 000,00 грн. Вартість активів ПАТ "Веско" за 2017 рік складає 2 659 805 000,00 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПАТ "Веско" становить 1,8046%. Інші істотні умови правочину: перерахунок грошових коштів може здійснюватися різними за розміром сумами (декількома платежами); повернення фінансової допомоги може робитися різними за розміром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пізніше 04.07.2018 року; фінансова допомога може бути повернена Позичальником достроково.

- 29 березня 2018 року Наглядовою радою ПАТ "Веско" (протокол №71) прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, предметом якого є отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від Приватного акціонерного товариства "Огнеупорнеруд", Донецька обл., Добропільський район, с. Шахове (с.Октябрське), вул.Октябрська,14, код за ЄДРПОУ 24464945, що є афілійованою особою ПАТ "Веско". Сума коштів, що є предметом правочину становить 48 000 000,00 грн. Вартість активів ПАТ "Веско" за 2017 рік складає 2 659 805 000,00 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПАТ "Веско" становить 1,8046%. Інші істотні умови правочину: перерахунок грошових коштів може здійснюватися різними за розміром сумами (декількома платежами); повернення фінансової допомоги може робитися різними за розміром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пізніше 04.07.2018 року; фінансова допомога може бути повернена Позичальником достроково.

- 28 березня 2018 року Наглядовою радою ПАТ "Веско" (протокол №70) прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, предметом якого є отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від Приватного акціонерного товариства "Огнеупорнеруд", Донецька обл., Добропільський район, с. Шахове (с.Октябрське), вул.Октябрська,14, код за ЄДРПОУ 24464945, що є афілійованою особою ПАТ "Веско". Сума коштів, що є предметом правочину становить 48 000 000,00 грн. Вартість активів ПАТ "Веско" за 2017 рік складає 2 659 805 000,00 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПАТ "Веско" становить 1,8046%. Інші істотні умови правочину: перерахунок грошових коштів може здійснюватися різними за розміром сумами (декількома платежами); повернення фінансової допомоги може робитися різними за розміром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пізніше 04.07.2018 року; фінансова допомога може бути повернена Позичальником достроково.

- 30 березня 2018 року Наглядовою радою ПАТ "Веско" (протокол №72) прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, предметом якого є отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від Приватного акціонерного товариства "Огнеупорнеруд", Донецька обл., Добропільський район, с. Шахове (с.Октябрське), вул.Октябрська,14, код за ЄДРПОУ 24464945, що є афілійованою особою ПАТ "Веско". Сума коштів, що є предметом правочину становить 48 000 000,00 грн. Вартість активів ПАТ "Веско" за 2017 рік складає 2 659 805 000,00 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПАТ "Веско" становить 1,8046%. Інші істотні умови правочину: перерахунок грошових коштів може здійснюватися різними за розміром сумами (декількома платежами); повернення фінансової допомоги може робитися різними за розміром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пізніше 04.07.2018 року; фінансова допомога може бути повернена Позичальником достроково.

- 31 березня 2018 року Наглядовою радою ПАТ "Веско" (протокол №73) прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, предметом якого є отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від Приватного акціонерного товариства "Огнеупорнеруд", Донецька обл., Добропільський район, с. Шахове (с.Октябрське), вул.Октябрська,14, код за ЄДРПОУ 24464945, що є афілійованою особою ПАТ "Веско". Сума коштів, що є предметом правочину становить 48 000 000,00 грн. Вартість активів ПАТ "Веско" за 2017 рік складає 2 659 805 000,00 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до

вартості активів ПАТ "Веско" становить 1,8046%. Інші істотні умови правочину: перерахунок грошових коштів може здійснюватися різними за розміром сумами (декількома платежами); повернення фінансової допомоги може робитися різними за розміром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пізніше 04.07.2018 року; фінансова допомога може бути повернена Позичальником достроково.

- **26 червня 2018 року** Наглядовою радою ПАТ "Веско" (протокол №4) прийнято рішення про укладання правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, предметом якого є надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги Товариству з обмеженою відповідальністю "ЮМДЖИ Ресурс", м.Київ, пров.Бехтеревський, 12-Б, код за ЄДРПОУ 39931341, що є афілійованою особою ПАТ "Веско". Сума коштів, що є предметом правочину становить 60 000 000,00 грн. Вартість активів ПАТ "Веско" за 2017 рік складає 2 659 805 000,00 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПАТ "Веско" становить 2,2558%. Інші істотні умови правочину: перерахунок грошових коштів може здійснюватися різними за розміром сумами (декількома платежами); повернення фінансової допомоги може робитися різними за розміром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пізніше 04.10.2018 року; фінансова допомога може бути повернена достроково.

- **26 червня 2018 року** Наглядовою радою ПАТ "Веско" (протокол №4) прийнято рішення про укладання правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, предметом якого є отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від Приватного акціонерного товариства "Дружківське рудоуправління", м.Дружківка, вул. Поленова, 112, код за ЄДРПОУ 00191796, що є афілійованою особою ПАТ "Веско". Сума коштів, що є предметом правочину становить 60 000 000,00 грн. Вартість активів ПАТ "Веско" за 2017 рік складає 2 659 805 000,00 грн. Співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів ПАТ "Веско" становить 2,2558%. Інші істотні умови правочину: перерахунок грошових коштів може здійснюватися різними за розміром сумами (декількома платежами); повернення фінансової допомоги може робитися різними за розміром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пізніше 04.10.2018 року; фінансова допомога може бути повернена достроково.

Всі рішення, прийняті на засіданнях Наглядової ради Товариства, належним чином оформлені протоколами. Протоколи пронумеровані, засвідчені підписами членів Наглядової ради.

За звітний період до Наглядової ради не надходило жодних скарг, претензій, запитів з приводу роботи виконавчого органу Товариства або Наглядової ради.

10.5. Опис основних характеристик системи внутрішнього контролю

Основними засобами для проведення внутрішнього контролю, які застосовуються у товаристві є:

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

10.6. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства

Депозитарій		Власник		Цінні папери			Від загальної кількості (%)
ЄДРПОУ	Назва	Вид особи	Найменування, код ЄДРПОУ, країна	Вид, форма випуску та форма існування	Номіналь на вартість	Кількість	
30370711	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"	Юридична особа нерезидент	VESCO LIMITED КІПР	Акція проста бездокументарна іменна	0.50	115105200	100.0000

10.7. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Товариства

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства у звітному періоді склала 115 105 200 (сто п'ятнадцять мільйонів сто п'ять тисяч двісті)шт., що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів. Обмеження щодо прав участі акціонера у звітному періоді були відсутні.

10.8. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства

Органами Товариства є:

- Загальні збори акціонерів - вищий орган Товариства;
- Наглядова рада – наглядовий орган Товариства;
- Генеральний директор – виконавчий орган Товариства.

Посадовими особами органів Товариства є – Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор.

Призначення та звільнення членів Наглядової ради

Повноваження члена наглядової ради дійсне з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликано члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера, представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликано.

Повноваження члена Наглядової ради дійсне з моменту його обрання Загальними зборами Товариства і дійсне протягом 3 (трьох) років.

Підставою для дострокового припинення повноважень діючого члена Наглядової ради може бути неналежне виконання ним своїх обов'язків.

Призначення та звільнення Генерального директора

Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Генеральний директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством.

Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, а також трудовим контрактом, що з ним укладається. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

Генеральний директор на час його відсутності має право призначити виконуючим обов'язки Генерального директора на строк до 35 днів заступника Генерального директора, а іншу особу виключно за погодженням кандидатури із Наглядовою радою Товариства. Особа, що буде виконувати обов'язки Генерального директора, має всі права та повноваження, несе всі обов'язки Генерального директора, передбачені чинним законодавством, Статутом та внутрішніми документами Товариства.

Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни складу та компетенції виконавчого органу Товариства можливі лише за рішенням Загальних зборів шляхом їх внесення до Статуту

10.9. Повноваження посадових осіб Товариства

Повноваження членів Наглядової рада Товариства:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за виключенням тих, що затверджуються Загальними зборами;
- затвердження планів (бюджетів) Товариства та розгляд звітів про їх виконання, розробка стратегії розвитку Товариства;
- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- розгляд звіту Генерального директора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- погодження кандидатури виконуючого обов'язки Генерального директора на строк до 35 днів або більше у випадку тимчасової відсутності Генерального директора, крім випадків призначення заступника Генерального директора виконуючим обов'язки Генерального директора;
- прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства;
- погодження кандидатур на посади заступників Генерального директора та головного бухгалтера Товариства;
- призначення особи уповноваженої на участь у зборах дочірніх підприємств щодо питань віднесених до компетенції Наглядової ради Товариства;
- затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;
- узгодження організаційної структури Товариства;
- визначення умов оплати праці посадових осіб органів управління Товариством, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, передбачених п.15.11 Статуту; 19. обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого чинним законодавством України;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства України;

- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

Укладання правочинів (договорів, контрактів) на продаж продукції (товарів, послуг) Товариства, закупівлю основних компонентів (дизпаливо, електроенергія, металопродукція, обладнання та інше) та інших фінансово – господарських операцій на суму, яка перевищує суму еквівалентну 200 000,00 (двісті тисяч) доларів США і вище за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину, як одноразово, так і сумарно за одним контрагентом або одним найменуванням товару (робіт, послуг) протягом одного року;

- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- прийняття рішень про вчинення правочинів, щодо обміну (міни) земельних ділянок, а також дій спрямованих на відмову від земельної ділянки на користь територіальної громади або правочинів пов'язаних з відчуженням земельних ділянок, якщо такі правочини мають характер обігу серед афільюваних осіб – юридичних осіб, за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою чи обидві перебувають під контролем третьої особи;

- прийняття рішень про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю відповідно до розділу 19 Статуту;

- прийняття рішень про визначення/зміну місцезнаходження Товариства;

- укладання Товариством правочинів щодо отримання (надання) позик, поворотної або безповоротної фінансової допомоги з афільюваними особами на суму до 3 000 000,00 (трьох мільонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів акціонерів, якщо Наглядова рада включить питання до розгляду Загальними зборами акціонерів, а у разі, коли Товариство складається з однієї особи, такий акціонер може приймати рішення з будь-яких питань Товариства.

Повноваження Генерального директора Товариства:

До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема:

- наймає та звільняє працівників Товариства;

- подає на розгляд Наглядовій раді пропозиції щодо організаційної структури Товариства;

- затверджує штатний розклад Товариства;

- самостійно надає накази, розпорядження та інші акти управління;

- підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані із поточною діяльністю

Товариства;

- самостійно приймає рішення про укладання договорів та інших правочинів, за винятком тих, на укладення яких відповідно до статуту потрібно одержати обов'язків дозвіл (рішення) Наглядової ради або Загальних зборів;

- видає довіреності;

- приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві;

- приймає рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві;

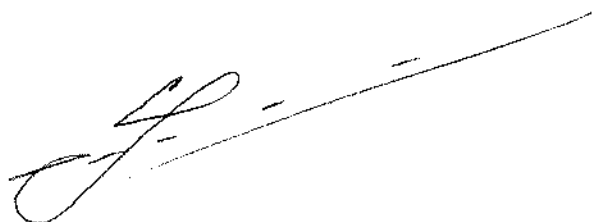
- приймає рішення щодо виконанням Товариством своїх зобов'язань перед клієнтами і третіми особами;

- приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства;

- затверджує склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;

- за погодженням Загальних зборів акціонерів Товариства або Наглядової ради, що оформлені відповідним протоколом (рішенням), приймає участь у зборах учасників дочірніх підприємств.

Генеральний директор



Цимарман Є.В.