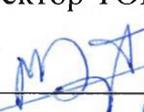


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДМЗ КОМІНМЕТ»

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор ТОВ «ДМЗ КОМІНМЕТ»


Андрій МУЧКІН

Головний бухгалтер ТОВ «ДМЗ КОМІНМЕТ»


Катерина ГЛУХА



Звіт про управління
за 2021 рік

The background of the image shows several large stacks of metal pipes, likely steel, arranged in a way that creates a strong sense of perspective. The pipes are stacked horizontally, and the camera angle is looking down the length of the stacks, making them appear to converge towards the center. The lighting is dramatic, with bright highlights on the metallic surfaces and deep shadows in the gaps between the pipes, emphasizing their industrial nature.

**Звіт про управління
ТОВ «ДМЗ КОМІНМЕТ»
2021 рік**

Зміст

1. Інформація про діяльність та організаційну структуру	3
2. Вплив економічної ситуації на фінансовий стан та результати діяльності	7
3. Ліквідність та зобов'язання	8
4. Екологічні аспекти	9
5. Соціальні аспекти та кадрова політика	9
6. Використання фінансових інструментів, що мало суттєвий вплив на оцінку активів, зобов'язань, фінансовий стан і доходи або витрати	10
7. Опис діяльності у сфері досліджень та інновацій	11
8. Інформація щодо придбання власних акцій	13
9. Опис відносин з акціонерами/учасниками та пов'язаними особами, вплив цих відносин на результат діяльності та здійснення управління ними	13
10. Інформація про фінансові інвестиції	13
11. Ймовірні перспективи подальшого розвитку (в тому числі інформація про злиття чи поглинання)	14
12. Інша інформація	15
13. Кодекс корпоративного управління	17

1. Інформація про діяльність та організаційну структуру

Повна назва підприємства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДМЗ КОМІНМЕТ»

Скорочена назва: ТОВ «ДМЗ КОМІНМЕТ»

Код ЄДРПОУ: 39008850

Правовий статус суб'єкта: Юридична особа

Дата державної реєстрації: 05 грудня 2013 року

Місцезнаходження Товариства: 49023, Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Яхненківська, будинок 7

Адреса офіційної сторінки: www.dmzkominmet.com.ua

Адреса електронної пошти: dmzkominmet@gmail.com

Основні види діяльності ТОВ «ДМЗ КОМІНМЕТ» згідно КВЕД є:

- 24.10 - Виробництво чавуну сталі та феросплавів;
- 24.20 - Виробництво труб, порожнистих профілів і фітінгів зі сталі;
- 24.32 - Холодний прокат вузької штаби;
- 25.61 - Оброблення металів та нанесення покриття на метали;
- 25.73 - Виробництво інструментів;
- 25.91 - Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів;
- 49.20 - Вантажний та залізничний транспорт;
- 49.41 - Вантажний автомобільний транспорт;
- 49.41 - Надання послуг перевезення речей (переїзду);
- 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- 33.12 - Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення.

Мета, цілі та стратегії досягнення цих цілей

ТОВ «ДМЗ КОМІНМЕТ» створено з метою одержання прибутку, шляхом найбільш повного задоволення потреб фізичних та юридичних осіб у товарах та послугах, які надає Товариство.



Стратегія підприємства

З метою використання і розвитку ключових напрямів, створення синергії для органічного і динамічного розвитку та цінностей компанії на ТОВ «ДМЗ КОМІНМЕТ» впроваджено безперервний процес стратегічного менеджменту. Першим етапом його впровадження стала розробка плану (стратегії), який описує розподіл ресурсів і порядок дій у зовнішньому середовищі, спрямований на досягнення конкурентних переваг і цілей організації.

Для визначення та дотримання стратегічного курсу ТОВ «ДМЗ КОМІНМЕТ» бере до уваги такі показники:

- 1) Оцінка поточних місій, цілей та стратегій;
- 2) Аналіз зовнішнього середовища на національному та глобальному рівні;
- 3) Ідентифікація стратегічних факторів;
- 4) Аналіз внутрішнього середовища організації;
- 5) Формулювання стратегій на рівні корпорації, бізнес-одиниці та функціональному рівні;
- 6) Реалізація і контроль стратегій.

Важливою складовою стратегічного планування є проведення аналізу, який зводить в єдине ціле сильні і слабкі сторони організації, а також сприятливі можливості і загрози, що дозволяє визначити стратегічну нішу. Для ТОВ «ДМЗ КОМІНМЕТ» цей аналіз можна представити так:

- **Сильні сторони:**

- великі виробничі потужності;
- широкий асортимент продукції;
- висока якість готової продукції;
- вдале географічне розташування;
- помірна цінова політика;
- підприємство є виробником і реалізатором продукції водночас.

- **Слабкі сторони:**

- вплив глобальних політичних та економічних факторів на об'єм реалізації товару;
- велика частина обігових коштів витрачається на придбання сировини та дорогих комплектуючих для ремонту та резерву обладнання, а також на обслуговування зберігання готової продукції на складах.

- **Можливості:**

- збільшення об'єму виробництва за рахунок збільшення навантаження на виробничі потужності, за умови знаходження нових ринків збуту;
- розширення географії постачання готової продукції;
- налагодження бізнес-зв'язків з можливими споживачами (представниками будівельної, нафто-газопровідної та машинобудівної промисловостей);
- прийняття участі в міжнародних профільних виставках та конференціях.

- **Загрози:**

- нестабільна економічна та політична ситуація як у державі, так і у всьому світі;
- жорсткий рівень конкуренції.
- введення квот для реалізації на експорт готової продукції.



Інформація про дочірні компанії

ТОВ «ДМЗ КОМІНМЕТ» не має дочірніх підприємств.

Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів

Філії та інші відокремлені підрозділи відсутні.

Організаційна структура та керівництво

Відповідно до Статуту Товариства органами управління є:

- загальні збори учасників;
- виконавчий орган.

Вищим органом Товариства є загальні збори учасників. Кожен учасник Товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.



Для ТОВ «ДМЗ КОМІНМЕТ» характерний функціональний тип матричної організаційної структури, яка, як відомо, одночасно поєднує у собі ознаки функціональної та дивізійної. Так, визначена структура передбачає розподіл організації на окремі блоки (в нашому випадку на комплекс та цехи), кожен з яких має певні завдання і обов'язки і кожен при цьому виробляє певний вид продукції.

При цьому типі матричної структури менеджери по проекту (на нашому підприємстві – начальник комплексу, цехів та підрозділів) слідкують за функціональними аспектами реалізації проекту, однак, вони мають обмежену владу, фактично керує ресурсами керівник функціонального підрозділу (у нашому випадку функціональні заступники директора).

Організаційно-правова форма: товариство з обмеженою відповідальністю.

Змін щодо організаційної структури у звітному році не відбувалося.

У звітному році змін, пов'язаних зі злиттям, поділом, приєднанням, перетворенням тощо, в Товаристві не відбувалось.

Середньорічна (середньосписочна) чисельність персоналу на підприємстві у 2021 році склала 756 осіб.

2. Вплив економічної ситуації на фінансовий стан та результати діяльності

Аналізуючи результати 2021 року, можна стверджувати, що він не став легшим за попередній рік для промисловців України - країна залишається в складній економічній ситуації. На об'єми виробництва і реалізації продовжувала сильно впливати, в першу чергу, запроваджена у 2020 році пандемія COVID19, а також захисні мита ЄС та інших країн.



Як і у минулому періоді перед нашим підприємством стояла головна задача - утримати рівень основного виробництва чорних електрозварювальних труб. З поставленим завданням підприємство впоралося: темпи росту в порівнянні 2021/2020 рр. виробництва та відвантаження чорних електрозварювальних труб склали 98,71 % та 98,9 % відповідно.

Розподіл поставки чорних електрозварювальних труб в аналізованому періоді у порівнянні з 2020 роком дещо змінився: частка внутрішнього ринку зменшилася і склала 78% проти 84% в 2020 році, відповідно обсяг поставок на експорт збільшився на 6%. При цьому на експортні обсяги відвантаження великий вплив мали діючі обмеження на ввезення продукції в країни ЄС, висока конкуренція, ситуація з карантинними заходами в зв'язку пандемією COVID19.

Не зважаючи на перебої роботи заводів-виробників конструкцій, сільгосптехніки, падіння будівельної галузі, рівень обсягу виробництва оцинкованої труби у 2021 році зріс: темп приросту склав 5,6 %; проте, рівень оцинкування металоконструкцій знизився та склав 55% відносно виконання плану 2020 року. Виробництво товарів народного споживання, зокрема, виробництво оцинкованого посуду показало плинне падіння в 11,5%, а виготовлення лопат – невелике зростання на 8,4% від загального об'єму.

З початку 2020 року на ТОВ «ДМЗ КОМІНМЕТ» було розпочато процес оптимізації чисельності персоналу без зниження обсягів виробництва і якості продукції, що випускається, з метою втримання фонду оплати праці та підвищення середньої заробітної плати. В рамках оптимізації для більш ефективного перерозподілення обсягу робіт було проведено навчання суміжним професіями персоналу цехів і підрозділів. У 2021 році ці процеси було продовжено.

У 2021 році продовжувалася процес цифровізації підприємства. Окрім того, для ТОВ «ДМЗ КОМІНМЕТ» важливий розвиток таких напрямків як навчання нашого персоналу, організація і управління виробництвом, продовження введення в дію етапів програми «Індустрія 4.0» для виробничих процесів.

3. Ліквідність та зобов'язання

В умовах сучасного поширення конкуренції для підтримки стійкого фінансового стану підприємств виникає необхідність у зваженому управлінні ліквідністю, що передбачає здатність розраховуватися за своїми поточними зобов'язаннями наявними оборотними ресурсами шляхом швидкого конвертування їх у грошові кошти, а платоспроможність виявляє здатність підприємства розраховуватися за власними поточними зобов'язаннями лише наявними на підприємстві грошовими коштами та їх

еквівалентами.

Метою Товариства є підтримання балансу між безперебійним фінансуванням та гнучкістю у використанні кредитів. Передоплати зазвичай використовуються для управління як ризиком ліквідності, так і кредитним ризиком.

ТОВ «ДМЗ КОМІНМЕТ» здійснює контроль ризику нестачі грошових коштів шляхом планування поточної ліквідності. За допомогою цього інструменту аналізуються терміни платежів, пов'язаних з фінансовими активами та зобов'язаннями (наприклад, дебіторська заборгованість, інші фінансові активи), а також прогнозовані грошові потоки від операційної діяльності.

4. Екологічні аспекти

За охорону навколишнього середовища та контроль викидів виробництва на ТОВ «ДМЗ КОМІНМЕТ» відповідає відділ охорони навколишнього середовища (ВОНС). Відповідно до законодавства України нашим підприємством подаються періодичні звіти щодо дотримання нормативних вимог викидів, що утворюються внаслідок виробничих процесів, моніторинг робочого мікроклімату на виробництві (рівень освітлення та шуму, склад повітря тощо).

До сфери діяльності відділу охорони навколишнього середовища належить:

- охорона і раціональне використання земель;
- охорона атмосферного повітря;
- охорона та використання водних ресурсів;
- раціональне використання та зберігання виробничих і побутових відходів;
- організація та відтворення звітності щодо впливу на навколишнє середовище;
- отримання дозволу на використання прекурсорів;
- організація отримання висновків ЕСЕС на продукцію.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

Функції служби персоналу (відділ кадрів, відділ праці та заробітної плати, архів) на нашому підприємстві полягають в:

- кадровий облік,
- робота з молоддю,
- підготовка та навчання,
- підбір персоналу,
- облік робочого часу,

- контроль за витратами фонду оплати праці,
- архів.

Динаміка чисельності прийнятого та звільненого персоналу у 2021 році, чол.:

- 2021: прийнято - 58, звільнено - 109.

Згідно динаміки чисельності прийнятого та звільненого персоналу у 2021 році, кількість звільнених була сталою у аналізованому періоді. Ця ситуація пояснюється проведенням оптимізаційних заходів, наслідком яких стало утворення двох виробничих комплексів та управлінь головного механіка та головного енергетика.

В 2020 році прийом на роботу на ТОВ "ДМЗ КОМІНМЕТ" було тимчасово призупинено у зв'язку з важкою ситуацією, що виникла через пандемію COVID19. Проте, після проведення повного аналізу можливостей та загроз і внутрішньої стабілізації, відкриття вакансій було поновлено і у 2021 кількість прийнятих працівників зросла на 61,1 % в порівнянні з 2020 роком, а кількість звільнених скоротилась на 41,4 %.

З моменту заснування на ТОВ "ДМЗ КОМІНМЕТ" запроваджена робота професійної спілки, яка слідує за дотриманням виконання вимог Колективного договору як зі сторони Товариства, так і зі сторони працівників. До Колективного договору, що складається та заверджується на кожен рік, внесено усі права та обов'язки обох сторін. При цьому представниками Товариства гарантується оплата лікарняних, надання допомоги у зв'язку із тяжкою хворобою, а також часткове фінансування путівок до санаторіїв, домів відпочинку та путівок до дитячих таборів для дітей працівників підприємства та інше.

б. Використання фінансових інструментів, що мало суттєвий вплив на оцінку активів, зобов'язань, фінансовий стан і доходи або витрати

Наявність в обігу якісних та доступних фінансових інструментів сприяє активізації підприємницької діяльності, оскільки їхнє використання дає змогу нагромадити у достатніх обсягах капітал і спрямувати його в нарощення виробничого потенціалу. Крім того, за допомогою інструментів власності відбувається мобілізація коштів підприємств, що сприяє підвищенню їхньої фінансової незалежності.

Варто зазначити, що в міжнародній практиці все частіше використовується термін «фінансові інструменти», який включає в себе весь спектр зобов'язань. Під ними у більшості розвинених країнах розуміють засіб інвестування (вкладення), придбання та розподілу капіталу, здійснення платежу та отримання кредиту (тобто фінансові активи і зобов'язання). Як бачимо із поданих визначень, більшість авторів включає в категорію «фінансові інструменти» також і кредитні, оскільки ринок позикового капіталу є складовою

частиною фінансового.

Основні фінансові інструменти Товариства: фінансові активи та фінансові зобов'язання.

Фінансові активи та фінансові зобов'язання відображаються, коли Товариство стає стороною контрактних домовленостей щодо даного фінансового інструмента, і первісно оцінюються за справедливою вартістю, скоригованою на транзакційні витрати.

Фінансові активи списуються з обліку, коли договірні права на грошові потоки від фінансового активу закінчуються, або коли фінансовий актив і всі істотні ризики і вигоди передані.

Фінансове зобов'язання припиняється в разі його виконання, скасування або закінчення терміну дії.

Фінансові активи Товариства включають грошові кошти, торгіву дебіторську заборгованість, іншу дебіторську заборгованість.

Фінансові зобов'язання Товариства включають кредити, торговельну та іншу кредиторську заборгованість.

Фінансові активи класифікуються, як такі, що у подальшому оцінюються за амортизованою собівартістю або справедливою вартістю на основі моделі бізнесу для управління фінансовими активами (параграф Б4.1.1 МСФЗ 9). Класифікація проводиться в момент первісного визнання фінансового активу.

Фінансові активи за амортизованою вартістю та за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, підлягають розгляду на предмет знецінення принаймні 1 раз на рік для визначення можливих кредитних збитків.

Фінансовими активами, що обліковуються за амортизованою вартістю в фінансовій звітності є торгова дебіторська заборгованість, інша дебіторська заборгованість.

Фінансові активи Товариства, що оцінюються за справедливою вартістю це:

- прості іменні акції, – векселі.

Фінансові зобов'язання Товариства включають кредити, торговельну та іншу кредиторську заборгованість.

Фінансові зобов'язання оцінюються за амортизованою вартістю для кредитів - з використанням методу ефективної процентної ставки, для торговельної та іншої кредиторської заборгованості – з застосуванням річної середньозваженої ринкової ставки на кредит.

7. Опис діяльності у сфері досліджень та інновацій

Впродовж звітнього року команда нашого заводу реалізувала і продовжує роботу над впровадженням на підприємстві наступних загальноуправлінських проектів:

- створення аналітичної контролюючої структури;
- контроль закупівель основних і допоміжних матеріалів;
- впровадження заходів і програм з обліку і контролю витрат палива;
- цифровізація процесу постачання цехів і відділів підприємства;
- організація централізованого контролю і обліку всіх складських запасів;
- цифровізація обліку і контролю витрат хімічних реактивів в центральній заводській лабораторії;
- цифровізація процесу виробництва труб від прибуття рулону до виходу готової продукції;
- розробка і впровадження програм з обліку виробничих процесів ремонтних служб;
- створення центру збору та моніторингу основних показників по заводу в режимі реального часу-монітор керівника.



Що стосується виробничих процесів, то 2021 року ТОВ «ДМЗ КОМІНМЕТ» продовжило реалізацію таких дій:

- впровадження виробничої системи «Індустрія 4.0»;
- модернізація приводів та системи управління АПР-1 в ТЕЗЦ №1 КЕТ;
- модернізація пристрою гнбоволочіння на стані №1;
- ремонт електромостового крану №13 в ТЕЗЦ №1 КЕТ;
- установка резервних випрямлячів Sinamics S120 на стані №5;
- придбання ліцензій користувача для ПЗ SIMATIC WinCC RT Professio;

- модернізація випробувальної машини Р-5 в ЦЗЛ;
- впровадження електронної системи зберігання інформації баз даних.

8. Інформація щодо придбання власних акцій

В 2021 році жодних змін в структурі власності ТОВ «ДМЗ КОМІНМЕТ» не відбулось.

9. Опис відносин з акціонерами/учасниками та пов'язаними особами, вплив цих відносин на результат діяльності та здійснення управління ними

Відносини Товариства з його учасниками здійснювалися впродовж звітного періоду на постійній основі з метою реалізації прав Учасників брати участь в управлінні Товариством. Ця взаємодія мала свій прояв у проведенні протягом року відповідно до вимог Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та Статей 14-15 Статуту Товариства, чергових та позачергових Загальних зборів учасників Товариства з метою вирішення питань, які віднесені до їх виключної компетенції, що оформлювалося відповідними письмовими рішеннями (протоколами), обов'язковими до виконання.

Товариство у своїй діяльності неухильно дотримується вимог законодавства та чинних нормативно-правових актів щодо своєчасного визначення пов'язаних з Товариством осіб та здійснення належного контролю за операціями з ними. Проведення операцій із пов'язаними особами здійснюється у порядку та на умовах, які не можуть бути відмінними від порядку та умов проведення операцій з іншими юридичними та фізичними особами. Протягом звітного періоду Товариство не уклало угод із пов'язаними особами на умовах, що не є поточними ринковими умовами.

10. Інформація про фінансові інвестиції

2021 року ТОВ «ДМЗ КОМІНМЕТ» робило інвестиції виключно у власний розвиток та виробничий потенціал і не вкладало ресурси у фінансування інших підприємств чи проектів.



11. Ймовірні перспективи подальшого розвитку (в тому числі інформація про злиття чи поглинання)

Продукція Підприємства користується попитом в будівництві, нафтогазопереробній промисловості, машино- та автомобілебудуванні. Вона реалізується не тільки на ринку України, а й експортується до країн Європи, Близького Сходу, СНГ. Також впевнено освоюється ринок Північної та Південної Америки, Африки.

Завод є цілісною структурою на ринку металопродукції в рамках «виробництво-збут». Збут продукції здійснюється відділом маркетингу підприємства. Завод не має дилерської і дистриб'юторської мережі. Реалізація готової продукції здійснюється (в більшому відсотку) найбільшим оптовим компаніям - металотрейдерам України, які, в свою чергу, мають роздрібну реалізацію та складську мережу по всій території України, а також безпосередньо заводам-виробникам металоконструкцій, машинобудівним заводам і іншим виробничим підприємствам.

Таким чином, наше товариство і в подальшому планує втримувати свої позиції та продовжувати розвиток і налагодження відносин з європейськими споживачами.

Наступного року підприємство не планує змінювати свою форму утворення, в тому числі не має на меті поглинати чи зливатись з іншими підприємствами.

Необхідно зазначити, що наслідком зовнішньої агресії РФ є погіршення економічного середовища та поглиблення економіко-політичної невизначеності в Україні.

Дані події та обставини призводять до того, що керівництво уважно оцінює здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі і вживає низку заходів задля забезпечення здатності продовжувати безперервну діяльність, підтримувати достатній рівень ліквідності та платоспроможності, а саме:

1. Сплата основних платежів для безперервного процесу господарської діяльності Підприємства:

-прийнятий план рівномірної сплати нарахованих податків та зборів, відсотків по кредиту, заборгованості за сировину на матеріали для недопущення прострочення сплати по ним.

2. Логістична складова:

-незважаючи на збільшення вартості перевезень та зниження в Україні кількості одиниць техніки, що здійснюють перевезення, з квітня 2022 року підприємством налагоджено відвантаження продукції на експорт в кількості 1-2 тис. тн труби щомісячно. При цьому, план такого відвантаження підтверджується і на червень-липень 2022 року.

3. Цінова політика:

-незважаючи на зменшення обсягів продажів та грошових потоків від операційної діяльності, підприємство продовжує утримувати рівень цін на готову продукцію та розмір витрат таким, щоб не допустити збитковості підприємства та неможливість погашення зобов'язань.

4. Кадрові питання:

- на дистанційну роботу переведено незначну кількість працівників не виробничого персоналу (5 чол.), але вони виконують свої обов'язки у повному обсязі згідно з графіком роботи підприємства. Не значна кількість працівників (41 чол. – 5%) задіяно в підрозділах територіальної оборони, призовані до Збройних Сил України. В евакуації знаходиться 16 чол., які не можуть на сьогодні виконувати свої обов'язки.

Задля забезпечення здатності Товариства продовжувати свою діяльність, на підприємстві оголошено частковий простій у випадку відсутності замовлень на виробництво деяких видів продукції, з виплатою зарплати у розмірі 2/3 тарифної ставки (окладу). Кількість працівників, які знаходяться на простой складає 17 відсотків від загальної кількості працівників, що є незначним відсотком. Оплата праці здійснюється своєчасно та в повному обсязі згідно з відпрацьованим часом та часом простою. Компенсаційні виплати також виплачується своєчасно та в повному обсязі.

Управлінський персонал на дату підготовки цього управлінського звіту, незважаючи на військову агресію, оцінює наявність здатності підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

12. Інша інформація

ТОВ «ДМЗ КОМІНМЕТ» компактно розташоване в місті Дніпро, зі зручною транспортною розв'язкою, знаходиться на лівому березі. Поблизу розташовані траси державного значення, залізнична станція Нижньодніпровськ-Пристань та річковий порт, що надає можливість доставляти продукцію споживачам як автомобільним і залізничним,

так і водним транспортом. Усі виробничі потужності підприємства знаходяться на вулиці Яхненківській, 7.

Потужності нашого підприємства дозволяють виробляти до 80 видів труб, причому довжина виготовлених труб може бути від 4,5 до 14 метрів, а товщина стінок – від 1 до 10 мм.

Виробничі процеси нашого підприємства забезпечуються такими структурними підрозділами: Комплекс з виробництва електрозварних труб малого, середнього та великого сортаменту, до якого входять трубоелектрозварювальний цех №1 (ТЕЗЦ-1) і трубоелектрозварювальний цех №2 (ТЕЗЦ-2), і Цех кольорових покриттів (ЦКП), що включає в себе дільницю товарів народного споживання (ДТНС). Також на підприємстві є транспортний цех (ТЦ), що виконує залізничне та автомобільне обслуговування. Обслуговування виробничих процесів здійснюється Сервісним центром технічного обслуговування та ремонтів (СЦ ТОР), який складається з Управління головного механіка (УГМ), Управління головного енергетика (УГЕ), Центральної дільниці ремонтів та технічного обслуговування металургійного та трубопроводного устаткування (ЦДРТМТУ) та Відділу програмування та автоматизації промислових комплексів.

Для випуску своєї продукції ТОВ «ДМЗ КОМІНМЕТ» використовує лише високоякісні перевірені матеріали. Наше підприємство виготовляє свою продукцію з різних марок сталі, з урахуванням потреб споживачів. Так, основними марками сталі, що застосовуються для прокату труб, є: ЗПС, 2 ПС, 1 ПС, S355j, S235jг, 09Г2С. Вже багато років ми співпрацюємо з надійним постачальником рулонної сталі – ТОВ «Метінвест-СМЦ».



Технологія виробництва повністю стандартизована, відповідно до стандартів ГОСТ, DIN і ASTM, та сертифікована. Кожного року підприємство підтверджує якість

виготовленої продукції сертифікатами Державного комітету України УкрСЕПРО та TUV Thuringen (Німеччина). У звітному році ТОВ «ДМЗ КОМІНМЕТ» пройшло планову сертифікацію виробничих процесів відповідно до DIN EN для кожного виду трубної продукції аудиторською компанією TUV Thuringen.

13. Кодекс корпоративного управління

Товариство в своїй діяльності керується власним кодексом корпоративного управління, який затверджений наказом №1/1 від 04.01.2021 року.

Товариство не користується будь-якими іншими кодексами корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування жодних інших кодексів, крім затвердженого наказом №1/1 від 04.01.2021 року. У зв'язку з цим, посилання на інші кодекси не наводяться.

Практика корпоративного управління, що застосовується понад визначені законодавством вимоги

Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України, Кодексом корпоративної етики та Статутом ТОВ «ДМЗ КОМІНМЕТ». Практики корпоративного управління, що застосовуються понад визначені законодавством вимоги немає.

Основні системи внутрішнього контролю, аудиту та управління ризиками, в тому числі, які стосуються процесу складання фінансової звітності

При здійсненні внутрішнього контролю, зокрема і у процесі складання фінансової звітності, використовуються різні методи, що включають в себе такі елементи, як:

- бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис, нормування витрат, інше);
- аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація тощо).

Наказом №184 від 09.11.2018 року на підприємстві створено Відділ внутрішнього контролю та аудиту, який діє згідно Положення відділу.

Система внутрішнього контролю, аудиту та управління ризиками Товариства охоплює всі адміністративні та виробничі процеси Товариства, діяльність його органів управління, структурних підрозділів, персоналу Товариства. Система внутрішнього контролю, аудиту та управління ризиками будується на описі, регламентації бізнес-процесів Товариства, функцій та відповідальності його структурних підрозділів, керівників та працівників.

До процедур контролю належать:

- Розмежування прав, обов'язків і відповідальності. Кожен підрозділ Товариства, має розроблене та введене в дію положення про підрозділ, в якому визначено мету та цілі підрозділу, напрямки його діяльності та відповідальності, описані елементи контролю результатів діяльності. Кожен працівник Товариства має посадову інструкцію, з якою ознайомлений, та в якій визначені його обов'язки, права, вимоги до самоконтролю.

- Візування документів і контроль за документами, та обробкою інформації. У Товаристві впроваджена внутрішня система електронного документообігу, яка охоплює всі структурні підрозділи Товариства. В цій системі реалізовані функції візування документів, включаючи договори, контроль за рухом документів.

- Перевірка результатів діяльності та фізичний контроль. За допомогою внутрішньої системи електронного документообігу здійснюється контроль за станом виконання документів і завдань (контроль виконавчої дисципліни). Проведення інвентаризацій забезпечує контроль за товарно-матеріальними цінностями Товариства. З матеріально-відповідальними особами укладені відповідні договори. За допомогою вимірвальних засобів здійснюється постійний контроль за якістю продукції та роботою обладнання. Впроваджена система режиму та охорони забезпечує контроль за безпекою об'єктів Товариства, пропускним режимом, внутрішньою трудовою дисципліною.

Крім згаданих вище положень структурних підрозділів та посадових інструкцій, у Товаристві з метою забезпечення функціонування системи управління та контролю ризиків розроблено та впроваджено низку локальних нормативних актів (регламенти, порядки, положення тощо), які забезпечують структурований підхід до вирішення кожного питання в діяльності Товариства та мінімізацію ризиків, які виникають при цьому.

Права акціонерів/учасників та способів їх реалізації, що застосовуються понад визначені законодавством вимоги

Права учасників Товариства та способи їх реалізації передбачені Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Кодексом етики та Статутом Товариства. Застосування прав учасників понад визначені законодавством вимоги не виявлено.

Вищий орган управління

Назва та склад вищого органу управління

Загальні збори учасників Товариства.

Повноваження вищого органу управління

Загальні збори учасників Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі й ті, що передані до компетенції виконавчого органу Товариства.

Чинним законодавством України та Статутом Товариства передбачено ряд питань, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства:

- 1) визначення основних напрямів діяльності товариства;
- 2) внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;
- 3) зміна розміру статутного капіталу товариства;
- 4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- 5) перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених законодавством;
- 6) обрання та відкликання посадових осіб виконавчого органу товариства, встановлення компетенції виконавчого органу, встановлення розміру винагороди виконавчому органу

товариства;

- 7) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства;
- 8) створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 9) прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;
- 10) встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів;
- 11) затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;
- 12) розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 13) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства;
- 14) створення, реорганізація, ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження положень (статутів) про них;
- 15) встановлення розміру, форми, порядку внесення учасниками додаткових вкладів;
- 16) виключення учасника із товариства;
- 17) прийняття рішення про відчуження основних фондів, корпоративних прав, нерухомості та цінних паперів, а також передачу майна, що належить товариству, у заставу, якщо сума угод перевищує 30 000 грн.;
- 18) рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу;
- 19) прийняття інших рішень, віднесених законом до компетенції загальних зборів учасників.

Функціонування вищого органу управління

Функціонування Загальних зборів учасників Товариства, а саме – випадки та порядок їх скликання, порядок проведення та прийняття рішень, здійснюються у суворій відповідності до вимог Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та Статуту Товариства.

Протягом року у Товаристві проводяться як чергові, так і позачергові Загальні збори учасників Товариства, рішення яких оформлюється у формі протоколів Загальних зборів.

Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звітує), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік

Учасники Товариства:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСЬМИЙ ДІМ-2014" (Україна), частка (%): 31,5560%;
- КОМПАНІЯ "ДВ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД" РЕСПУБЛІКА (КІПР), частка 23,7700%;
- КОМПАНІЯ "ДЖЕНЕРСІС ГРУП ЛІМІТЕД" (Республіка Кіпр), частка 23,5640%;
- КОМПАНІЯ "ГРОМІНАЛ ЛІМІТЕД" (Кіпр), частка 21,1100%.

Склад учасників в повній мірі відповідають вимогам, встановленим законодавством, та протягом останнього року не змінювався.

Наглядовий орган, що здійснює нагляд за діяльністю виконавчого органу та представляє інтереси вищого органу управління, та комітети, що підзвітні такому органу

Статутом Товариства не передбачено утворення наглядового органу чи наглядової ради.

Виконавчий орган та комітети, що підзвітні такому органу

Назва та склад виконавчого органу

Одноосібний виконавчий орган Товариства – директор

Повноваження виконавчого органу

До компетенції виконавчого органу товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників.

Директор Товариства:

- наймає та звільняє працівників Товариства, в тому числі керівників дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів,
- організує щодобовий трудовий процес Товариства, організує виконання рішень загальних зборів учасників,
- видає доручення на представництво інтересів Товариства,
- укладає та підписує усі угоди та договори, за винятків тих, що відносяться до виключної компетенції загальних зборів учасників,
- представляє Товариство у відносинах з підприємствами, установами та організаціями з усіх питань діяльності Товариства.

Функціонування виконавчого органу

Директор здійснює свої повноваження на постійній основі на підставі трудового договору згідно чинного законодавства

Розмір винагороди за рік членів виконавчого органу

Директор отримує заробітну плату згідно штатного розпису, діючого у Товаристві, яка є конкурентною та ринковою в сучасних умовах економічного розвитку країни

Зміни у складі виконавчого органу за рік

З останній рік змін у складі виконавчого органу Товариства не відбулось

Назви та склади комітетів, що підзвітні виконавчому органу

Повноваження комітетів, що підзвітні виконавчому органу

Функціонування комітетів, що підзвітні виконавчому органу

Відсутні. У Товаристві не створено окремих комітетів, які були б підзвітні виконавчому органу. Директору підзвітні усі структурні підрозділи Товариства.

