

Титульний аркуш

22.07.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

4

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Дубинець М.М.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (01374406) за 2024 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 21.07.2025, Затвердити річний звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (річну інформацію емітента) за 2024 рік.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено http://zolmash.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=100

на власному вебсайті емітента

(URL-адреса вебсайту)

22.07.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (далі - Емітент, Товариство, ПрАТ "ЗМЗ") є приватним акціонерним товариством (щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію), тому відповідно до вимог статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", а також відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608 (далі - Положення 608) до складу Річного звіту Емітента не включена інформація, яка є необов'язковою для розкриття приватними акціонерними товариствами.

До складу Річного звіту Емітента не включені наступні форми з таких причин: в Розділі I "Загальна інформація" відсутні таблиці з інформацією щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення, та щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за зобов'язаннями емітента, оскільки Емітент не реєстрував випуски інших цінних паперів, крім випуску простих іменних акцій, не розміщував боргових цінних паперів та не здійснює забезпечення випусків боргових цінних паперів; також у цьому розділі відсутні форми "Інформація про рейтингове агентство" - у звітному періоді Емітент не користувався послугами рейтингового агентства; "Судові справи" - в Товаристві відсутня інформація про подання позовів до суду протягом звітного періоду, про судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів Емітента станом на початок звітного року, стороною в яких виступає Емітент, посадові особи Емітента, а також про судові справи, провадження за якими відкрито у звітному році на суму 1 або більше відсотків активів Емітента станом на початок року, стороною в яких виступає Емітент, посадові особи Емітента, а також про судові справи, рішення за якими набрало чинності в звітному році.

У частині 2 "Органи управління та посадові особи. Організаційна структура" Розділу I "Загальна інформація" відсутня таблиця з інформацією про інших посадових осіб оскільки на звітну дату в Товаристві інші посадові особи не обралися та не призначалися. Також у цій главі відсутні форми "Інформація щодо корпоративного секретаря" - станом на звітну дату в Товаристві відсутня посада корпоративного секретаря; "Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи" - станом на звітну дату посадові особи не мають прямого володіння акціями Емітента.

У частині 4 "Опис господарської та фінансової діяльності" Розділу I "Загальна інформація" відсутні таблиці "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції", "Інформація про собівартість реалізованої продукції" оскільки Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

У Розділі I "Загальна інформація" відсутні таблиці "Участь в інших юридичних особах" - станом на звітну дату Товариство не володіє акціями (частками, паями) інших юридичних осіб; "Відокремлені підрозділи" - Товариство не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

У Розділі II "Інформація щодо капіталу та цінних паперів" відсутня частина 2 "Зміна прав на акції" у зв'язку з тим, що у звітному році не відбувалось змін:

акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій;

осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій (також відповідно до частини 10 статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та відповідно до пункту 48 Положення 608 розкриття цієї інформації для приватних акціонерних товариств є необов'язковим);

осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

У частині 3 "Цінні папери" Розділу II "Інформація щодо капіталу та цінних паперів" відсутні форми: "Інформація про облігації", "Інформація про інші цінні папери", "Інформація про деривативні цінні папери", "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів", "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)", "Інформація про наявність у

власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" - у зв'язку з тим, що Емітент не реєстрував випуски інших цінних паперів, крім випуску простих іменних акцій; "Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" - за звітний період викупу власних акцій, продажу або анулювання раніше викуплених або іншим чином набутих Товариством власних акцій не відбувалося; "Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу" - станом на звітну дату працівники Товариства не володіли акціями Товариства. Також у частині 3 "Цінні папери" Розділу II "Інформація щодо капіталу та цінних паперів" відсутня форма "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" у зв'язку з тим, що станом на звітну дату обмеження щодо обігу акцій Товариства, у тому числі й накладені рішенням суду або уповноваженого державного органу, відсутні; також діючою на звітну дату редакцією статуту Товариства не передбачено переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження (у т.ч. продажу) третій особі. Тобто відповідно до статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПрАТ "ЗМЗ" акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів товариства.

У розділі III "Фінансова інформація" відсутня частина 3 "Аудиторський звіт до річної фінансової звітності" у зв'язку з тим, що річна фінансова звітність Товариства не перевірялась суб'єктом аудиторської діяльності виходячи з того, що відповідно до частини 10 статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" така перевірка не є обов'язковою, а також відповідно до пункту 48 Положення 608 розкриття цієї інформації для приватних акціонерних товариств є необов'язковим;

У частині 5 "Значні правочини та правочини із заінтересованістю" розділу III "Фінансова інформація" відсутні "Інформація про вчинення значних правочинів" та "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" у зв'язку з тим, що у звітному періоді Емітентом не вчинялось значних правочинів та не приймалось рішень про надання згоди на вчинення таких правочинів; також не вчинялось значних правочинів, рішення про надання згоди на вчинення яких було прийнято шляхом попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів; не вчинялось правочинів із заінтересованістю та не приймалось рішень про надання згоди на вчинення таких правочинів; не вчинялось правочинів із заінтересованістю, що були фактично вчинені у звітному році, але рішення про надання згоди на вчинення яких було прийняте раніше. Також додатково зазначаємо, що відповідно до частини 10 статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та відповідно до пункту 48 Положення 608 розкриття цієї інформації для приватних акціонерних товариств є необов'язковим.

У розділі III "Фінансова інформація" відсутня частина 6 "Звіт про платежі на користь держави" оскільки Товариство не здійснює діяльність у видобувних галузях, відповідно до Закону України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях", а також не є підприємством, що здійснює заготівлю деревини. Також відповідно до частини 10 статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та відповідно до пункту 48 Положення 608 розкриття цієї інформації для приватних акціонерних товариств є необов'язковим.

У частині 1 "Звіт керівництва (звіт про управління)" розділу IV "Нефінансова інформація" відсутня "Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених/вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат" у зв'язку з тим, що у звітному періоді вищезазначені деривативні контракти не укладалися, правочини щодо деривативних цінних паперів не вчинялися. З цієї ж причини у частині 1 відсутня інформація про завдання та політику особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; та про схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

У частині 1 "Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" Звіту про

корпоративне управління розділу IV "Нефінансова інформація" відсутня інформація про Раду директорів оскільки в Товаристві запроваджена дворівнева структура управління.

В Звіті про корпоративне управління розділу IV "Нефінансова інформація" відсутня Частина 3 "Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" оскільки ПрАТ "ЗМЗ" не є емітентом облігацій.

В Частині 4 "Рада" Звіту про корпоративне управління розділу IV "Нефінансова інформація": в Таблиці 1 "Персональний склад ради та її комітетів" відсутня інформація про голову/членів комітетів ради оскільки Наглядова рада Товариства комітети не створювала. Також у цій частині не заповнена таблиця 3 "Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" виходячи з того, що Наглядова рада Товариства комітети не створювала.

В Частині 5 "Виконавчий орган" Звіту про корпоративне управління розділу IV "Нефінансова інформація" відсутні Таблиці 1, 2, 3 оскільки Товариство має одноосібний виконавчий орган.

В Звіті про корпоративне управління розділу IV "Нефінансова інформація" відсутня Частина 6 "Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" оскільки станом на звітну дату в ПрАТ "ЗМЗ" відсутня посада корпоративного секретаря.

В Звіті про корпоративне управління розділу IV "Нефінансова інформація" відсутня Частина 9 "Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи" у зв'язку з відсутністю будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах ПрАТ "ЗМЗ".

В Звіті про корпоративне управління розділу IV "Нефінансова інформація" відсутня Частина 10 "Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи" у зв'язку з відсутністю в ПрАТ "ЗМЗ" інших посадових осіб крім голови та членів Наглядової ради та Директора.

В Частині 11 "Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи" Звіту про корпоративне управління розділу IV "Нефінансова інформація" відсутня Інформація про винагороду Голови та членів Наглядової ради Товариства оскільки Голова та члени Наглядової ради ПрАТ "ЗМЗ" не отримують винагороди.

В Звіті про корпоративне управління розділу IV "Нефінансова інформація" відсутня Частина 12 "Інформація про політику розкриття інформації особою" у зв'язку з відсутністю в Товаристві внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації.

В Звіті про корпоративне управління розділу IV "Нефінансова інформація" відсутня Частина 13 "Інформація про радника" оскільки в ПрАТ "ЗМЗ" відсутній радник з корпоративних прав.

В Звіті про корпоративне управління розділу IV "Нефінансова інформація" відсутня Частина 14 "Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 цього Положення" оскільки ПрАТ "ЗМЗ" не є підприємством, що становить суспільний інтерес, тому на Товариство не поширюються вимоги пункту 45 Положення 608 щодо залучення суб'єкта аудиторської діяльності для висловлення думки та підтвердження достовірності інформації, зазначеної в Звіті про корпоративне управління.

В Звіті про корпоративне управління розділу IV "Нефінансова інформація" відсутня Частина 15 "Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" оскільки ПрАТ "ЗМЗ" не є фінансовою установою.

В Звіті керівництва (звіт про управління) розділу IV "Нефінансова інформація" відсутня "Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику" оскільки у Товариства відсутні зв'язки з іноземною державою зони ризику визначені пунктом 47 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608, а саме:

1) наявність в структурі власності емітента, складеній згідно з вимогами додатка 6 до цього Положення, фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику:

В структурі власності ПрАТ "ЗМЗ" відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

2) наявність в структурі власності емітента, складеній згідно з вимогами додатка 6 до цього Положення, фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику:

В структурі власності ПрАТ "ЗМЗ" відсутні фізичні особи, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.

3) наявність в структурі власності емітента, складеній згідно з вимогами додатка 6 до цього Положення, юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику:

В структурі власності ПрАТ "ЗМЗ" відсутні юридичні особи, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

4) наявність в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику:

В органах управління ПрАТ "ЗМЗ" відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

5) наявність у емітента ділових відносин з контрагентами / клієнтами держави зони ризику або контрагентами / клієнтами, які контролюються державою зони ризику:

У ПрАТ "ЗМЗ" відсутні ділові відносини з контрагентами / клієнтами держави зони ризику або контрагентами / клієнтами, які контролюються державою зони ризику.

6) розташування дочірніх компаній / підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику:

У ПрАТ "ЗМЗ" відсутні дочірні компанії / підприємства, філії, представництва та/або інші відокремлені структурні підрозділи, які розташовані на території держави зони ризику.

7) наявність юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1 - 3 цього пункту:

Юридичні особи засновником, учасником, акціонером яких є ПрАТ "ЗМЗ" разом з фізичними особами, які мають громадянство іноземної держави зони ризику, та/або постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику, та/або разом з юридичними особами, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику, відсутні.

8) наявність у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику:

У ПрАТ "ЗМЗ" відсутні корпоративні права в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

9) наявність у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику:

У ПрАТ "ЗМЗ" відсутні цінні папери (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

У розділі IV "Нефінансова інформація" відсутня частина 2 "Корпоративні та інші договори" у зв'язку з тим, що в ПрАТ "ЗМЗ" відсутня інформація про корпоративні (акціонерні) договори, укладені акціонерами Товариства, а також відсутня інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над Емітентом.

У розділі IV "Нефінансова інформація" відсутня форма "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, що мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" (наявність такої форми передбачена підпунктом 29 пункту 34 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608) у зв'язку з тим, що виплати зі звільнення у Товаристві не запроваджені. У разі звільнення, посадові особи Товариства отримують компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством України.

Також інформація щодо відсутності у Товаристві виплат зі звільнення наведена у частині 11 "Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи" Звіту про корпоративне управління розділу IV "Нефінансова інформація". Також повідомляємо, що відповідно до частини 10 статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та відповідно до пункту 48 Положення 608 розкриття цієї інформації для приватних акціонерних товариств є необов'язковим.

У розділі IV "Нефінансова інформація" відсутня частина 3 "Дивідендна політика" у зв'язку з тим, що в ПрАТ "ЗМЗ" відсутній затверджений внутрішній документ, який визначає дивідендну політику.

У розділі IV "Нефінансова інформація" відсутня частина 4 "Дивіденди" у зв'язку з тим, що у звітному періоді рішення про виплату дивідендів не приймалось, виплата дивідендів не здійснювалась.

У розділі IV "Нефінансова інформація" відсутня частина 5 "Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи" у зв'язку з тим, що у звітному періоді внутрішні документи на вебсайті Товариством не розміщувались. Також слід зазначити, що Товариство не відноситься до категорій акціонерних товариств, визначених підпунктами 1-3 пункту 119 Положення 608, на які поширюється обов'язок розміщення на власному вебсайті інформації, зазначеної у пункті 123 Положення 608. З внутрішніми документами Товариства, включаючи Статут, внутрішні положення, Кодекс корпоративного управління та ін., акціонери та інші зацікавлені особи можуть ознайомитись безпосередньо в Товаристві в установленому законодавством та Статутом ПрАТ "ЗМЗ" порядку.

Відсутній розділ V "Інформація, пов'язана з емісією окремих видів цінних паперів" у зв'язку з тим, що Емітент не здійснював випусків іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН.

У розділі VI "Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року" відсутні відомості про розміщену проміжну інформацію оскільки ПрАТ "ЗМЗ" не готує та не розкриває таку інформацію.

Примітка до Таблиць "Інформація щодо посадових осіб" частини 2 "Органи управління та посадові особи. Організаційна структура" Розділу I "Загальна інформація", "Персональний склад ради та її комітетів" частини 4 "Рада" та "Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень" частини 5 "Виконавчий орган", Частини 11 "Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи" Звіту про корпоративне управління Розділу IV "Нефінансова інформація": у зв'язку з відсутністю згоди посадових осіб Товариства на розкриття інформації про РНОКПП ця інформація не зазначена у Річному звіті, що підлягає розміщенню на вебсайті Товариства.

Примітка до Частини 1 "Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" Звіту про корпоративне управління розділу IV "Нефінансова інформація": Станом на звітну дату ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство добровільно не застосовує кодекс корпоративного управління, затверджений НКЦПФР, кодекс корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління. У зв'язку з цим Таблиця 1 Частини 1 не заповнена.

З питань корпоративного управління Емітент керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

Примітка до Частини 11 "Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи" Звіту про корпоративне управління Розділу IV "Нефінансова інформація": URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду, не зазначена у зв'язку з тим, що звіт про винагороду Директора за підсумками звітного року не складався оскільки на ПрАТ "ЗМЗ" не поширюються вимоги щодо обов'язковості його складання, передбачені законодавством та нормативними документами НКЦПФР. Розмір винагороди Директора у національній валюті зазначено з урахуванням нарахованих податків та зборів. Винагорода виплачена згідно Контракту, укладеного з Директором, Колективного договору ПрАТ "ЗМЗ" та чинного законодавства України. Форми виплати винагороди, яку виплатили, - безготівкова.

Примітка до розділу VI "Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року": у зв'язку з тим, що програмне забезпечення не дозволяє зазначити вид розкритої іншої інформації - "Схематичне зображення структури власності ПрАТ "ЗМЗ" станом на 31.12.2023" та "Додаток до структури власності станом на 31.12.2023 (Таблиця 1 та Таблиця 2)", Товариством зазначено вид "Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій", який дозволило зазначити програмне забезпечення для іншої інформації та який за сенсом є наближеним до розкритої Товариством іншої інформації протягом звітного року. Також на власному вебсайті у підрозділі "Інша інформація" за посиланням http://zolmash.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102 у звітному році (28.06.2024) розміщені форми № № 1-5 річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

**Зміст
до річного звіту**

№ сторінки

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація	8
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура	11
3. Структура власності	14
4. Опис господарської та фінансової діяльності	14

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу	25
3. Цінні папери	31

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи	33
2. Річна фінансова звітність	33
4. Твердження щодо річної інформації	33
5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю	33

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)	33
1) звіт про корпоративне управління	35
2) звіт про сталий розвиток	68

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

2. Особлива інформація	73
3. Інша інформація	73

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "ЗМЗ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	01374406
4	Дата державної реєстрації	25.01.1995
5	Місцезнаходження	19700, Україна, Черкаська обл., д/н р-н, м. Золотоноша, вул. Шевченка, буд.18
6	Адреса для листування	
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	zmbz@ukr.net
11	Адреса вебсайту	http://zolmash.emitents.net.ua/ua/
12	Номер телефону	(04737) 5-23-06
13	Статутний капітал, грн	69930
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	164
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	47700
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	28.91 - Виробництво машин і устаткування для металургії (основний) 28.29 - Виробництво інших машин та устаткування загального призначення 25.99 - Виробництво інших готових металевих виробів
19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA693003350000000260072201324
	Валюта рахунку	гривня
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
	IBAN	UA213052990000026002001607630
	Валюта рахунку	гривня

Штрафні санкції щодо особи:

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується)	Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства)	Інформація про виконання
1	2	3	4	5	6
1	Податкове повідомлення-рішення № 0039910402 03.04.2024	ГУ ДПС у Черкаській області	Штрафна (фінансова) санкція у сумі 3950,42 грн	Порушення правил сплати (перерахування) грошового зобов'язання (п.287.3, 287.4 ст.287 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 № 2275-VI)	Погашено за рахунок наявної переплати з податку за оренду землі (Платіжна інструкція № 14663 від 19.04.2024)
2	Податкове повідомлення-рішення № 11527/23-00-24-11 08.08.2024	ГУ ДПС у Черкаській області	Штрафна (фінансова) санкція у сумі 1020,00 грн	Порушення терміну подання звітності (пп.49.18.2. п.49.18 ст.49; п.51.1 ст.51; п.п. "б" п.176.2 ст.176 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 № 2275-VI)	Сплачено. Платіжна інструкція № 661 від 24.09.2024

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	Акціонери Товариства. На звітну дату кількість акціонерів становить 3 особи.	Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" у загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
2	Наглядова рада	Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи. Наглядова рада складається з Голови Наглядової ради та двох членів Наглядової ради. Комітети у складі Наглядової ради не створювалися.	Голова Наглядової ради (представник акціонера) - Полішкевич Денис Васильович; Член Наглядової ради (представник акціонера) - Алімова Анжеліка Геннадіївна; Член Наглядової ради (представник акціонера) - Полішкевич Василь Романович.
3	Директор	Одноосібний виконавчий орган	Дубинець Максим Миколайович

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради (представник акціонера)	Полішкевич Денис Васильович			1989	Вища	18	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДГМ ГРУП" 20267355 Директор по маркетингу, заступник Генерального Директора; ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД", 01374406, Голова Наглядової ради.	29.04.2024 обрано на 3 роки	Ні
2	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Алимова Анжеліка Геннадіївна			1970	Вища	32	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДГМ ГРУП" 20267355 фінансовий директор; ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД", 01374406, член Наглядової ради.	29.04.2024 обрано на 3 роки	Ні
3	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Полішкевич Василь Романович			1958	Вища	49	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДГМ ГРУП" 20267355 член Наглядової ради, Технічний директор; ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД", 01374406, член Наглядової ради.	29.04.2024 обрано на 3 роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	Дубинець Максим Миколайович			1978	Вища	25	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" 01374406 начальник цеху, заступник Директора, в.о. Директора, Директор	01.03.2023 обрано на строк без обмеження терміну, якщо інше не буде прийнято загальн.зборами або Нагляд.радою	Ні

Організаційна структура

http://zolmash.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102

http://zolmash.emitents.net.ua/files/01374406_aa151927e2f1f0c8c5d6a08c07eafb15.pdf

У звітному році зміни в організаційну структуру Товариства не вносились. Станом на 31.12.2024 в ПрАТ "ЗМЗ" дійсною є організаційна структура, яка затверджена 30.11.2023.

3. Структура власності

http://zolmash.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102

http://zolmash.emitents.net.ua/files/01374406_c1be242a4be0d88b1d1f06df8490ccfc.pdf

http://zolmash.emitents.net.ua/files/01374406_7f84b3e6bd570a31c4520b3f9a693233.pdf

4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

Товариство не входить до будь-яких об'єднань підприємств.

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.

У звітному періоді ПрАТ "ЗМЗ" не проводило спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

3. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо).

Протягом 2024 року Товариство дотримувалась наступних принципів діяльності та складання фінансової звітності: автономності, безперервності, періодичності, історичної собівартості, превалювання сутності над формою, нарахування та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, обачності та єдиного грошового вимірника.

Облікова політика на 2024 рік була затверджена наказом Директора від 03.01.2024 року № 02. Товариство веде бухгалтерський облік у відповідності до чинного законодавства України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Національних стандартів бухгалтерського обліку та звітності, Статуту Товариства, Облікової політики та інших внутрішніх нормативних документів Товариства.

Облікова політика Товариства - це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності.

Облікова політика базується на чинному законодавстві України та рішеннях керівництва Товариства.

Для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності активи і зобов'язання Товариства оприбутковуються та обліковуються залежно від характеру та змісту завдань різних складових облікової системи.

Активи і зобов'язання Товариства оцінюються так, щоб створені під них резерви та вжиті заходи виключали можливість перенесення існуючих фінансових ризиків на майбутні звітні періоди.

Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом, починаючи з місяця, що настає за місяцем введення в експлуатацію основних засобів.

Діапазон строків корисного використання становить:

будинки та споруди 15-50 років

машини та обладнання 5-10 років

транспортні засоби 5-8 років

інструменти, прилади, інвентар (меблі) 4-10 років

інші 12 років

Річні норми амортизації:

будинки та споруди 2,0-4,0%;

машини та обладнання 10,0-33,3%;

транспортні засоби 12,5-33,3%;

інструменти, прилади, інвентар (меблі) 10,0-25,0%;

інші 10,0-33,3%.

Період корисного використання необоротного активу і, відповідно, сума його амортизації можуть бути змінені згідно наказу по Товариству.

Витрати, які здійснюються для підтримання основних засобів в придатному до використання стані та одержання первісно визначеного розміру майбутніх економічних вигод від їх використання, включаються до складу витрат звітного періоду.

Ліквідаційна вартість основних засобів та інших матеріальних необоротних активів не розраховується, і для цілей амортизації застосовується її нульове значення.

Перед складанням річного звіту була проведена суцільна річна інвентаризація активів і зобов'язань Товариства, що обліковуються на балансі, відповідно до наказу Директора №20 від 01.10.2024 року "Про суцільну річну інвентаризацію активів і зобов'язань" Товариства.

Результати інвентаризації відображені на балансі Товариства, складеному станом на 31.12.2024 року.

У бухгалтерському обліку матеріальні цінності оприбутковуються на відповідні рахунки бухгалтерського обліку за фактичними цінами придбання, тобто за первісною вартістю, з урахуванням витрат на транспортування від постачальника, податки, збори та інші обов'язкові платежі.

Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: за первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.

Запаси відображаються за чистою вартістю реалізації, якщо на дату балансу їх ціна знизилась, або вони зіпсовані, застаріли, або іншим чином втратили первісно очікувану економічну вигоду.

Інвентаризація запасів матеріальних цінностей у Товаристві проводиться у відповідності з вимогами чинної нормативно-законодавчої бази України.

При відпусканні запасів у виробництво -метод перших за часом надходжень запасів (ФІФО); при відпусканні товарів у реалізацію - метод ціни продажу; при відпусканні запасів у реалізацію метод перших за часом надходжень запасів (ФІФО);

Придбані цінні папери (окрім інвестицій в асоційовані та дочірні компанії) первісно оцінюються та відображаються в бухгалтерському обліку за справедливою вартістю, до якої додаються витрати на операції з придбання таких цінних паперів.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

Фінансування діяльності Товариства відбувається за рахунок використання доходу від продажу виробленої продукції. При заключенні договору із замовником по оригінальних кресленнях передбачається авансування робіт та остаточний розрахунок за виконані роботи після відправки виготовленої продукції.

Робочий капітал не в повній мірі достатній для поточних потреб підприємства. Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців Товариства полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів реалізації, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства, як суб'єкта господарювання, необхідним є приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік.

Досліджень та розробок Товариством на протязі звітного періоду не проводилось.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа;
Підприємство виробляє машини та устаткування для металургії.

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі);
205 тони; 92 446 тис.грн.

3) середньореалізаційні ціни продуктів;
Ціни продажу встановлюються для кожного виду продукції окремо.

4) загальна сума виручки;
92 446 тис.грн.

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів;
Експорту в звітному році немає.

6) залежність від сезонних змін;
Виробництво не залежить від сезонних змін.

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки);
Основний клієнт - ПрАТ "ДГМ ГРУП".

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність;
Основні ринки збуту - підприємства України.

9) канали збуту;
Канали збуту робіт Товариства - шляхом укладання договорів з існуючими клієнтами та шляхом залучення нових клієнтів. Методи продажу, які використовує Товариство - зацікавлення клієнтів у підтриманні стосунків з Товариством за рахунок оптимальної ціни на роботи і послуги та високої якості виконуваних робіт.

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг;
Основними постачальниками Товариства за видами товарів, послуг є вітчизняні постачальники сировини, тарних матеріалів та енергоносіїв: ТОВ "Черкасиенергозбут", ТОВ "АВ Метал", ТОВ "Альфа-Лубрикантс", ТОВ "БЮРТ-УКРАЇНА", ТОВ "Інструмент-Сервіс", ТОВ "КАЛОРИС", ТОВ "КРІОГЕН-СЕРВІС", ПП "Молоток", АТ "ГЗК Новоселівський", ТОВ "САММІТ".

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;
Оскільки основним споживачем робіт та послуг, що здійснює Товариство є підприємства металургійної промисловості, то діяльність Товариства в значній мірі залежить від стану металургійної галузі. Проблеми, які притаманні напрямку діяльності Товариства: висока конкуренція, підвищення собівартості матеріалів, які використовуються при наданні послуг, високі ціни на запасні частини та енергоресурси.

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності;
Нові технології при виготовленні продукції впроваджуються шляхом придбання нових матеріалів та використання спеціалізованих сплавів при виготовленні полуфабрикатів власного виробництва, які дозволяють підвищити експлуатаційні можливості продукції, що виготовляється. Завдяки використанню нових технологій, проведення підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників Товариству

вдається пристосовуватись до економічної ситуації.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність;
Товариство займає незначне місце на ринку.

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи;
В галузі існує конкуренція. Основні конкуренти: ТОВ "МАЗ Армапром", ТОВ "ДНЕПРОПРЕССТАЛЬ".
З метою підвищення конкуренції робіт і послуг з виготовлення продукції Товариством збільшено гарантійне напруження такої продукції.
Захист діяльності підприємства, розширення виробництва та ринків збуту полягає у вивченні нових технологій, постійному покращенні якості робіт, що надаються.

15) перспективні плани розвитку особи;
Перспективні плани розвитку Товариства полягають у збільшенні обсягів виробництва, залученні нових клієнтів, покращенні якості робіт.

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.

У звітному році головним фактором ризиків є дія воєнного стану в Україні та продовження повномасштабної війни, що привело до загального зниження виробництва, у тому числі й у металургійній галузі. Воєнні дії змушують Товариство швидше реагувати на постійні виклики та зовнішні фактори в процесі виробництва (ракетні обстріли, відключення електроенергії, проблеми з логістикою). До основних факторів ризику, що впливали на діяльність Товариства протягом звітного року, також можна віднести: економічна ситуація у державі та економічне положення в металургійній галузі, міжнародні події, форс-мажорні обставини, дії конкурентів, наявність фінансових ресурсів, прийняття управлінських рішень (управління трудовими, матеріальними, фінансовими ресурсами).
Заходи Товариства щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту - проблеми є типовими для галузі: щоб захистити свою діяльність, розширюються ринки збуту, залучаються вітчизняні інвестори.

9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому).

Планується виробництво і реалізація таких видів продукції: 1. Комплекси обладнання для металургійних комбінатів в асортименті (механізми пресування, механізми відкриття, молот пневматичний, перфоратор, комплекси відкриття та закриття вічка доменних печей, інші) 2. Разові замовлення для сільськогосподарських підприємств та промислових підприємств Черкаської області та підприємств України; 3. Разові замовлення для населення по ремонту та випуску продукції широкого вжитку. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність Товариства в майбутньому, є продовження дії воєнного стану, збільшення інфляції, зростання цін на сировину і матеріали, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Товариства.

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.

За останні п'ять років відчуження активів не відбувалося.

Товариство за рахунок витрат, пов'язаних з господарською діяльністю, придбало та ввело в експлуатацію Верстат вертикально-фрезерний моделі 6P12 б/в, Верстат токарно-гвинторізний моделі 1M65 б/в, Кран мостовий КМОКІ 12,5-22,5 УЗ, модернізувало електричний мостовий кран магнітний грейферний. Будь-які значні інвестиції або придбання активів не плануються.

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

Керівництво Товариства постійно працює над поповненням основних засобів виробництва за рахунок обігових коштів. Підприємство здає виробничі площі в розмірі 871,7 кв.м. Основні засоби виробництва знаходяться на території підприємства. Ступінь використання основних засобів -1,69. Утримання активів здійснюється господарським способом. Виробнича діяльність підприємства у 2024 році здійснювалась згідно діючого природоохоронного законодавства та за наявності усіх дозвільних документів. Кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферу за 2024 рік складає 1 675 тони, що більше порівняно з попереднім звітним періодом на 14 тон. На думку Товариства екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства.

Товариство не планує капітального будівництва, так як такі плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсів, але планує поточний ремонт верстатного парку, будівель та споруд за рахунок обігових коштів.

Виробничі основні засоби Товариства є власністю Товариства, об'єктами оренди є транспортні засоби (4 од.), виробниче обладнання (106 од.) та земельні ділянки комунальної власності, які підприємство використовує у своїй господарській діяльності та які обліковуються на забалансовому рахунку. Основні фонди Товариства включають в себе будівлі та споруди: "Комплекс будівель та споруд заводу виробництва", адміністративний корпус, складські приміщення; виробниче обладнання; оргтехніку; меблі; транспортні засоби; інструменти, прилади та інвентар; багаторічні насадження та інші. Первісна вартість основних засобів підприємства станом на 31.12.2024 року складає 54 660 тис. грн., знос 26 652 тис. грн., залишкова вартість 28 008 тис. грн.

У звітному періоді значні правочини щодо основних засобів відсутні.

За результатами роботи за 2024 рік режим роботи з урахуванням застосування передової технології, організації виробництва і праці, максимально завантажив виробничі потужності підприємства та ступінь використання обладнання.

У найближчий період розширення або удосконалення основних засобів не передбачається, за винятком поточного ремонту для подальшої безперебійної роботи підприємства.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

На діяльність Товариства впливає багато факторів. У звітному році основна проблема, яка впливала на діяльність Товариства, це повномасштабна війна та дія воєнного стану, що спричинило кризу в металургійній галузі та виробництві Товариства, додавши проблемні питання: ситуація з безпекою; проблеми з логістикою; енергетична криза, спричинена недостатньою кількістю постачання електроенергії.

Підприємство здійснює свою діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть, швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє спрямування економічної політики країни може мати вплив на обсяги виробництва і реалізацію активів, а також на здатність підприємства сплачувати заборгованості згідно строків погашення.

На даний час країна не досягла стабільності в своєму розвитку і тому Товариство також, знаходиться під впливом такої нестабільності.

13. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів).

Укладених, але не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду Товариство не має.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу на звітну дату становить 164 особи. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, що працюють за сумісництвом - 0 осіб. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 2 особи. Фонд оплати праці 47 700 тис.грн, що більше порівняно з 2023 роком на 9 487 тис.грн. Середня заробітна плата збільшилась з 16 672,34 грн до 24 237,80 грн. за рахунок збільшення обсягів виробництва.

15. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій.

Протягом звітного періоду будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб до Товариства не надходили.

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності Товариства, відсутня.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Дозвіл виконувати: 1. Плавильні, заливочні роботи і роботи з термообробки лиття; 2. Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів	б/н	28.12.2023	Центральне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці	28.12.2028
Дозвіл експлуатувати: 1.1. Машини, механізми, устаткування (агрегати, пристрої), у яких відбувається утворення, розлив, перевезення, заливка, продувка та випуск рідкого металу; 1.2. Обладнання, що працює під тиском; 1.3. Вантажопідіймальні крани і машини	б/н	28.12.2023	Центральне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці	28.12.2028
Дозвіл виконувати газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах	218.20.71	15.10.2020	УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ	15.10.2025

Дозвіл виконувати роботи підвищеної небезпеки	158.20.71	10.03.2020	УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ	10.03.2025
Дозвіл експлуатувати машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки	157.20.71	10.03.2020	УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ	10.03.2025
Ліцензія на право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	23080414202300179	14.06.2023	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ	14.06.2028
Дозвіл на спеціальне водокористування	40/ЧР/49д-23	11.05.2023	ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ	11.05.2028
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об'єкта II групи	UA71040090010057400-	18.12.2024	Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації	18.12.2034

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	22 056	28 008	0	0	22 056	28 008
будівлі та споруди	19 404	20 222	0	0	19 404	20 222
машини та обладнання	1 098	6 264	0	0	1 098	6 264
транспортні засоби	12	12	0	0	12	12
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	1 542	1 510	0	0	1 542	1 510
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	22 056	28 008	0	0	22 056	28 008
Додаткова інформація	Ступінь зносу основних засобів - 48,76 %, Ступінь використання основних засобів -1,69; обмежень щодо використання основних засобів немає. Строки та умови користування основними засобами (за основними групами): терміни та умови використання основних засобів визначаються по кожному об'єкту основних засобів при введенні його в експлуатацію комісією, визначеною наказом про облікову політику. Строки корисного використання об'єктів основних засобів встановлені згідно ст.138 Податкового Кодексу України, а саме: земельні ділянки - безстроково, будівлі-20 років, споруди - 15 років, машини та обладнання - 5 років, транспортні засоби - 5 років, інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 4 роки, інші основні засоби - 12 років. Умови користування основними засобами здійснюються у відповідності з технічними параметрами по технічних паспортах. На					

	кінець звітної періоду первісна вартість основних засобів - 54660 тис.грн., сума нарахованого зносу - 26652 тис.грн. Будь-які обмеження на використання майна Емітента відсутні. Суттєвих змін у вартості основних засобів протягом звітної періоду не відбувалося.
--	--

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	19 565	12 145
Статутний капітал, тис.грн	70	70
Скоригований статутний капітал, тис.грн	70	70
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	27 950	17 350
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	161,1	129,98
Висновок	У звітному та попередньому періодах розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 року № 485, з урахуванням Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 року (із змінами). Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи - Довгострокові зобов'язання і забезпечення - Поточні зобов'язання і забезпечення. За звітний 2024 рік чисті активи Товариства становлять 27950 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу. За звітний 2024 рік чисті активи Товариства збільшились та становлять 161,10 відсотків чистих активів Товариства за 2023 рік. Вартість чистих активів Товариства за звітний 2024 рік відповідає вимогам частини 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства". На звітну дату розмір статутного капіталу Товариства дорівнює 70 тис. грн та становить величину більшу ніж 200 розмірів мінімальної заробітної плати на день створення (реєстрації) Товариства, що відповідає вимогам частини 1 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства".	

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	9 759	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за	X	0	X	X

кожним власним випуском):				
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього):	X	9 759	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	3 832	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	127 698	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	141 289	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, д/н р-н, м. Київ, вул. Якубенківська, буд. 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	ріш. НКЦПФР №2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність (основний) 18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	ПАТ "НДУ" надає Товариству послуги з обслуговування випуску цінних паперів, надання реєстру власників іменних цінних паперів.

Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, д/н р-н, м. Київ, вул.

	Антоновича, буд. 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність (основний) 84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	У звітному році ДУ "АРІФРУ" надавала Товариству інформаційні послуги з подання звітності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Повне найменування або ім'я	КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АСКО ДС"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Філія (інший відокремлений підрозділ)
Ідентифікаційний код юридичної особи	38550256
Місцезнаходження	04080, Україна, д/н р-н, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд.1-В, офіс 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національний банк України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.04.2024
Міжміський код та телефон	(050) 472 39 30
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	65.12 - Інші види страхування, крім страхування життя 65.20 - Перестрахування
Вид послуг, які надає особа	У 2024р. філією надавались послуги з обов'язк.особистого страх.працівників відомчої (крім тих,які працюють в устан. і організ.,що фінансуються з держ.бюджету України) та сільськ.пожеж.охорони і членів добров.пожеж.дружин (команд)

Повне найменування або ім'я	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КНЯЖА ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи	24175269
Місцезнаходження	04050, Україна, д/н р-н, м. Київ, вул. Глибочицька, буд.44
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національний банк України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.04.2024
Міжміський код та телефон	(044) 207 72 72
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	65.12 - Інші види страхування, крім страхування життя (основний) 65.20 - Перестрахування 66.22 - Діяльність страхових агентів і брокерів
Вид послуг, які надає особа	У звітному році ПрАТ "УСК "КНЯЖА ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП" надавало послуги зі страхування наземних транспортних засобів відповідно до ліцензії на здійснення діяльності із страхування.

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акція проста бездокументарна іменна	72/23/1/2011	279 720	0,25	Відповідно до діючої на звітну дату редакції Статуту Товариства: кожна проста акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право: брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів, висувати представника для участі в органах	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на організованих ринках капіталу відсутні.	

					Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства; вільно розпоряджатися належними акціонеру акціями Товариства. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства; вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства; одержати, у разі		
--	--	--	--	--	---	--	--

					ліквідації Товариства, частину майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці акціонера у Статутному капіталі Товариства; отримувати дивіденди; користуватися переважним правом на придбання простих акцій у разі додаткової емісії акцій у порядку, встановленому законодавством та Статутом (крім випадку прийняття загальними зборами акціонерів рішення про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії); реалізовувати інші права, встановлені Статутом та законом. Обов'язки		
--	--	--	--	--	---	--	--

					акціонерів встановлюються виключно законом. Статутом Товариства також передбачено наступне: Між акціонерами Товариства може бути укладений корпоративний договір. Корпоративний договір - це договір, за яким акціонери Товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації, вчинений в письмовій формі. Порядок укладення та вимоги до корпоративного договору між акціонерами визначаються законодавством. Вимоги статей 93, 95, 97 Закону України "Про акціонерні товариства" не		
--	--	--	--	--	---	--	--

					поширюються на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКИ Й МАШИНОБУДІВ НИЙ ЗАВОД". Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими пунктом 16.1. цього Статуту та законодавством України, у приміщенні Товариства за його місцезнаходження м у робочий час. Виконавчий орган Товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути		
--	--	--	--	--	---	--	--

					меншим за 10 робочих днів з дня отримання Товариством вимоги про ознайомлення з документами Товариства. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Директора або у випадках і порядку, передбачених рішенням загальних зборів Товариства або іншими внутрішніми документами Товариства. Статутом Товариства також передбачено, що якщо внаслідок змін законодавства України, окремі положення цього Статуту вступають у суперечність із законодавчими актами, вони втрачають силу і до моменту		
--	--	--	--	--	---	--	--

					внесення змін до Статуту органи управління Товариства керуються законодавством України.		
--	--	--	--	--	---	--	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.06.2011	72/23/1/2011	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000151369	Акція проста бездокументна іменна	Електронні іменні	0,25	279 720	69 930	100
Додаткова інформація		У звітному періоді торгівля цінними паперами Емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась, факти допуску / скасування допуску цінних паперів до торгів на регульованому фондовому ринку відсутні. Протягом звітного періоду емітент не здійснював додаткової емісії акцій. У зв'язку зі зміною найменування емітента Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було видано нове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій реєстраційний № 72/23/1/2011, дата реєстрації 24.06.2011 року, дата видачі 05.09.2017 року. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 24 червня 2011 року № 72/23/1/2011, дата видачі 05 січня 2015 року, видане Центральним територіальним департаментом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, вважати таким, що втратило чинність.							

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000151369	279720	0	0

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Загальна кількість голосуючих акцій, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8
24.06.2011	72/23/1/2011	UA4000151369	279 720	69 930	279 720	0	0
Додаткова інформація	Характеристика обмеження: Загальна кількість голосуючих акцій 279720 шт., що складає 100% від загальної кількості акцій. Голосуючі акції, право голосу за якими обмежено, відсутні. Голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, відсутні. Станом на звітну дату у Емітента відсутні відомості про обмеження щодо права голосу за акціями Товариства, у тому числі й накладені рішенням суду або уповноваженого державного органу.						

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
28.91 - Виробництво машин і устаткування для металургії (основний)	92446	100

2. Річна фінансова звітність

http://zolmash.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102

http://zolmash.emitents.net.ua/files/01374406_bf36fb0a7c36a38fe0a548401ac3258a.pdf

http://zolmash.emitents.net.ua/files/01374406_fd5ac4a276cad25d72c76ce24220e0c3.pdf

http://zolmash.emitents.net.ua/files/01374406_ef401e5ed2d543137b73e5dd52a7c7f5.pdf

http://zolmash.emitents.net.ua/files/01374406_13154d8c89ac75e6be11704198ba76c6.pdf

http://zolmash.emitents.net.ua/files/01374406_bc0b61e85ce9b94941ebdd46883b62b1.pdf

4. Твердження щодо річної інформації

Офіційна позиція особи, які здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію Емітента (Директора Товариства Дубинця Максима Миколайовича):

наскільки це мені відомо, річна фінансова звітність, складена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, передбачених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Емітента, а також про те, що звіт керівництва містить достовірну та об'єктивну інформацію про розвиток і здійснення господарської діяльності, і стан Емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими Товариство стикається у процесі господарській діяльності.

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація
1	2	3
1	29.04.2024	http://zolmash.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101 http://zolmash.emitents.net.ua/files/01374406_32cca920450bedecc9732336dbbdb988.pdf

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Шановні акціонери та стейкхолдери,

Я хочу відкрито поділитися з вами результатами нашої фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та стратегічними напрямками розвитку ПрАТ "ЗМЗ". Протягом 2024 року ми зосереджували увагу на підвищенні ефективності виробництва, зменшенні витрат на енергоресурси та зміцненні позицій нашої продукції на ринку.

Незважаючи на виклики, що виникають у зв'язку з небезпекою та складною економічною ситуацією, що

викликані військовою агресією з боку РФ проти України, ми продовжуємо стабільну та безперервну діяльність нашого підприємства, забезпечуючи при цьому високу якість продукції, яку виробляємо на своїх виробничих потужностях. Ми активно працюємо над удосконаленням технологічного процесу виробництва, впроваджуємо нові технологічні рішення та зміцнюємо нашу команду для досягнення наших стратегічних цілей.

Результатом злагодженої роботи всіх органів ПрАТ "ЗМЗ", в тому числі членів Наглядової ради Товариства є чистий прибуток отриманий за результатами діяльності у 2024 році у розмірі 7420 тис.грн. Команда ПрАТ "ЗМЗ" глибоко вдячна Вам, нашим акціонерам, за Вашу підтримку та довіру, які є ключовими чинниками у нашому спільному успіху. Ми прагнемо забезпечити максимальний прибуток для підприємства і продовжуватимемо працювати на користь усіх наших стейкхолдерів.

Дякую Вам за Вашу довіру та співпрацю!

З повагою,

Голова Наглядової ради ПрАТ "ЗМЗ"

Денис Полішкевич

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Шановні акціонери та стейкхолдери,

З радістю вітаю вас і висловлюю свою повагу та вдячність за вашу підтримку та інтерес до діяльності ПрАТ "ЗМЗ".

Протягом 2024 року наше підприємство продовжувало зосереджувати увагу на стратегічних напрямках розвитку та забезпеченні стабільності й надійності виробництва нашої продукції.

Попри значні виклики, які впливають з економічної нестабільності, геополітичних факторів, відтоку кадрових ресурсів, дефіциту енергоносіїв, порушення логістичних маршрутів і зав'язків, пов'язаних з військовою агресією РФ проти України, ПрАТ "ЗМЗ" продовжує підтримувати високий рівень ефективності та надійності. Ми продовжуємо розвивати новітні технології виробництва, запроваджувати нові стандарти якості та безпечності нашої продукції, підвищувати рівень нашої енергонезалежності.

Завдяки командній роботі нашого трудового колективу та відданості працівників підприємства, ми впевнені в успішному майбутньому ПрАТ "ЗМЗ".

Наша місія залишається незмінною - це збільшення свого вкладу у розвиток української економіки, якість та безпечність нашої продукції, охорона здоров'я і безпечність праці, екологічний менеджмент, які на моє переконання, є запорукою конкурентоспроможності і процвітання ПрАТ "ЗМЗ".

Результатом фінансово-господарської діяльності підприємства в 2024 році є чистий прибуток у розмірі 7420 тис.грн, який підтверджує факт того, що команда ПрАТ "ЗМЗ" працює злагоджено та рухається в правильному напрямку.

Дякую Вам за Вашу довіру та співпрацю!

З повагою,

Директор ПрАТ "ЗМЗ"

Максим Дубинець

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у звітному році становив 92446 тис.грн, що порівняно з попереднім роком (80933 тис.грн.) на 11513 тис.грн. більше. В подальшій перспективі Товариство планує збільшувати обсяг виробництва та розширювати ринок збуту своєї продукції.

Подальший розвиток Товариства потребує реконструкції, технологічної модернізації основних засобів. У цьому напрямку спрямовані всі сили і кошти Товариства.

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

1) звіт про корпоративне управління

Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	ні	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.
Права міноритарних акціонерів	так	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства

		України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Інформація про кандидатів до складу органів управління наводиться в порядку і в обсягах, передбачених законодавством та нормативними документами НКЦПФР.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Діючою редакцією Статуту Товариства передбачена можливість участі у загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, інших осіб, крім акціонерів (представників акціонерів). У звітному році у річних загальних зборах брали участь керівник та член Наглядової ради. У звітному році Товариство не користувалось послугами зовнішнього аудитора.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Детальний регламент проведення загальних зборів визначено Положенням про загальні збори акціонерів.
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість	так	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед,

голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів		відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Протокол загальних зборів містить відомості, складається та розміщується на вебсайті Товариства у терміни та відповідно до вимог, що передбачені ст.57 Закону України "Про акціонерні товариства".
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	ні	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. У звітному році загальні збори проводились відповідно до ст. 59 Закону України "Про акціонерні товариства". У цьому випадку положення ст.40-57 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються.
2) взаємодія з акціонерами		
Радойо затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з	ні	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед,

інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради		відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Взаємодією з інвесторами/акціонерами Товариства займається Наглядова рада та за Директор за дорученням Наглядової ради.
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. У звітному році Наглядовою радою не визначались принципи її дії у разі пропозиції щодо поглинання. У звітному році пропозиції щодо поглинання до Товариства не надходили.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Взаємодія зі стейкхолдерами відбувається відповідно до вимог законодавства та нормативних документів НКЦПФР.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з	так	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед,

якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію		відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Перелік ключових стейкхолдерів наведено у Звіті про сталий розвиток, який є складовою частиною цього Річного звіту. З усіма основними стейкхолдерами Товариства налагоджена безпосередня взаємодія.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику

		корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Комітети у складі Наглядової ради не створювались.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	ні	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	ні	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад

		визначені законодавством вимоги.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Вимоги до членів Наглядової ради встановлюються чинним законодавством України, нормативними документами НКЦПФР.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	ні	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відбір членів Наглядової ради відбувається на підставі вимог до членів Наглядової ради, які встановлюються чинним законодавством України, нормативними документами НКЦПФР.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку доброчесності,	ні	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів

наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата		Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Формалізована процедура перевірки кандидатів відсутня. Але при обранні членів органів управління враховуються й такі фактори, як репутація кандидата, наявність потенційного конфлікту інтересів, можливу участь кандидата у вирішенні питань, пов'язаних із здійсненням Товариством господарської діяльності тощо.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад

		визначені законодавством вимоги.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить три особи. Таким чином, не можливо мати у складі Наглядової ради не менше 40 % представників однієї зі статей.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Наглядова рада Товариства не містить у своєму складі незалежних членів. ПрАТ "ЗМЗ" не відповідає критеріям, передбачених статтею 72 Закону України "Про акціонерні товариства", щодо обов'язкового обрання до складу Наглядової ради незалежних членів.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів	ні	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради		
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Наглядова рада Товариства не містить у своєму складі незалежних членів.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління.

		Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Функції Голови Наглядової ради визначено в Положенні про Наглядову раду.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. ПрАТ "ЗМЗ" не відповідає критеріям щодо обов'язкового запровадження посади корпоративного секретаря, передбачених статтею 85 Закону України "Про акціонерні товариства". Але Статутом Товариства передбачена можливість запровадження посади корпоративного секретаря або здійснення функцій корпоративного секретаря фізичною особою за цивільно-правовим договором.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Комітети у складі Наглядової ради не створювались. ПрАТ "ЗМЗ" не відповідає критеріям щодо обов'язкового утворення комітетів Наглядової ради, передбачених статтею 76 Закону України "Про акціонерні товариства".
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері	ні	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства

фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками		України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Комітети у складі Наглядової ради не створювались. ПрАТ "ЗМЗ" не відповідає критеріям щодо обов'язкового утворення комітетів Наглядової ради, передбачених статтею 76 Закону України "Про акціонерні товариства".
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Комітети у складі Наглядової ради не створювались. ПрАТ "ЗМЗ" не відповідає критеріям щодо обов'язкового утворення комітетів Наглядової ради, передбачених статтею 76 Закону України "Про акціонерні товариства".
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Комітети у складі Наглядової ради не створювались. ПрАТ "ЗМЗ" не відповідає критеріям щодо обов'язкового утворення комітетів Наглядової ради, передбачених статтею 76 Закону України "Про акціонерні товариства".

Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Комітети у складі Наглядової ради не створювались. ПрАТ "ЗМЗ" не відповідає критеріям щодо обов'язкового утворення комітетів Наглядової ради, передбачених статтею 76 Закону України "Про акціонерні товариства".
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Комітети у складі Наглядової ради не створювались. ПрАТ "ЗМЗ" не відповідає критеріям щодо обов'язкового утворення комітетів Наглядової ради, передбачених статтею 76 Закону України "Про акціонерні товариства".
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності	ні	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед,

Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи		відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	ні	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	так	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. "Так" стосується виконавчого органу (Директора). Відповідно до прийнятого загальними зборами рішення Голова та члени Наглядової ради Товариства не отримують винагороди.

Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Відповідно до прийнятого загальними зборами рішення Голова та члени Наглядової ради Товариства не отримують винагороди.
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	так	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад

		визначені законодавством вимоги. Наглядова рада здійснює нагляд за Директором Товариства з питань підготовки фінансової звітності. ПрАТ "ЗМЗ" складає фінансові звіти за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Для Товариства відсутні вимоги законодавства та нормативних документів контролюючих органів щодо обов'язкового створення системи внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту".
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	так	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства

		України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	так	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та

		фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Також ПрАТ "ЗМЗ" затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 1 (1)

Дата проведення	29.04.2024
Спосіб проведення	Х очне голосування, місце проведення: Черкаська обл., місто Золотоноша, вул. Шевченка, буд. 18, конференц-зала. електронне голосування опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Ці річні загальні збори акціонерів проведені відповідно до статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та з урахуванням рішення НКЦПФР від 16.02.2023 № 154 (зі змінами).
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
Питання 1: Обрання членів Лічильної комісії. Прийняте рішення: 1.1. Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме: Орлова Антоніна Анатоліївна - голова комісії; Мурашова Ірина Юріївна - член комісії;	

1.2. Доручити обраній Лічильній комісії підписати протокол про підсумки голосування з першого питання порядку денного.

Питання 2:

Обрання особи, яка головуватиме на Зборах, та секретаря Зборів. Затвердження регламенту Зборів.

Прийняте рішення:

2.1. Обрати особою, яка головуватиме на Зборах, - Карчевську Вікторію Михайлівну, секретарем Зборів - Рідько Лідію Юріївну.

2.2. Визначити наступний регламент Зборів:

- доповідь з третього питання - до 15 хв.;
- доповідь з четвертого питання - до 10 хв.;
- доповідь з п'ятого питання - до 15 хв.;
- доповідь з шостого питання - до 5 хв.;
- доповідь з сьомого, восьмого та дев'ятого питань - до 20 хв. по кожному питанню;
- доповідь з десятого питання - до 5 хв.;
- доповідь з одинадцятого та дванадцятого питань - до 15 хв. по кожному питанню;
- доповідь з тринадцятого питання - до 10 хв.;
- виступаючим у обговоренні 3-5 хвилин;
- після голосування з кожного питання порядку денного перерва 5 хвилин для підрахунку результатів голосування.

Слово учасникам Зборів з залу надається головою Зборів.

Питання 3:

Розгляд звіту Директора Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Прийняте рішення:

3.1. Затвердити звіт Директора ПрАТ "ЗМЗ" за 2023 рік.

3.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Директора ПрАТ "ЗМЗ" за 2023 рік.

3.3. За наслідками розгляду звіту Директора прийняти наступне рішення: визнати роботу Генерального Директора ПрАТ "ЗМЗ" за 2023 рік задовільною.

Питання 4:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Прийняте рішення:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "ЗМЗ" за 2023 рік.

4.2. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради прийняти наступне рішення: визнати роботу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" за 2023 рік задовільною.

Питання 5:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Прийняте рішення:

5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" за 2023 рік.

5.2. Затвердити річну фінансову звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" за 2023 рік.

Питання 6:

Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.

Прийняте рішення:

6.1. Чистий прибуток Товариства у розмірі 2800534,95 грн. за підсумками діяльності у 2023 році направити на покриття збитків минулих років.

Питання 7:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Прийняте рішення:

7.1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до 28.04.2025 року:

- реалізація товарів, продукції та послуг по видам діяльності згідно статуту на внутрішніх та зовнішніх ринках на суму до 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів грн.);
- придбання товарів та послуг на суму до 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень).

7.2. Попередньо уповноважити Директора Товариства Дубинця М. М. на підписання будь-яких вищезгаданих значних правочинів.

Питання 8:

Прийняття рішення про внесення змін до Статуту ПрАТ "ЗМЗ" шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням Статуту у відповідність до вимог законодавства з питань діяльності акціонерних товариств. Затвердження нової редакції Статуту ПрАТ "ЗМЗ". Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту ПрАТ "ЗМЗ".

Прийняте рішення:

8.1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" шляхом викладення Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" в новій редакції у зв'язку з приведенням Статуту у

відповідність до вимог законодавства з питань діяльності акціонерних товариств;

8.2. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД";

8.3. Уповноважити від імені загальних зборів акціонерів Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" Дубинця Максима Миколайовича підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" в новій редакції.

8.4. Доручити Директору Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" в редакції, затвердженій рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗМЗ" від 29.04.2024 року.

Питання 9:

Прийняття рішення про внесення змін до "ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД", "ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД", "ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОДНООСІБНИЙ ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН (ДИРЕКТОР) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" шляхом викладення їх в новій редакції у зв'язку з приведенням внутрішніх положень у відповідність до вимог законодавства з питань діяльності акціонерних товариств.

Затвердження нової редакції "ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПРИВАТНОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД", "ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД", "ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОДНООСІБНИЙ ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН (ДИРЕКТОР) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД". Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції "ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД", "ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД", "ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОДНООСІБНИЙ ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН (ДИРЕКТОР) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД".

Прийняте рішення:

9.1. Внести зміни до "ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД", "ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД", "ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОДНООСІБНИЙ ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН (ДИРЕКТОР) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" шляхом викладення їх в новій редакції у зв'язку з приведенням внутрішніх положень у відповідність до вимог законодавства з питань діяльності акціонерних товариств.

9.2. Затвердити нову редакцію "ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД", "ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД", "ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОДНООСІБНИЙ ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН (ДИРЕКТОР) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД".

9.3. Уповноважити від імені загальних зборів акціонерів Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" Дубинця Максима Миколайовича підписати "ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД", "ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД", "ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОДНООСІБНИЙ ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН (ДИРЕКТОР) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" в новій редакції.

Питання 10:

Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради ПрАТ "ЗМЗ".

Прийняте рішення:

10.1. У зв'язку із закінчення терміну повноважень припинити повноваження голови Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" Полішкевича Дениса Васильовича та членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" Алимової Анжеліки Геннадіївни, Полішкевича Василя Романовича.

Питання 11:

Обрання членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД".

Прийняте рішення:

Підсумки голосування за кандидатів до складу Наглядової ради ПрАТ "ЗМЗ" (кумулятивне голосування) із зазначенням результатів голосування:

Загальна кількість голосів, які належать акціонерам, що беруть участь у загальних зборах, для обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування складає 839160 голосів.

За результатами кумулятивного голосування за кандидатів до складу Наглядової ради ПрАТ "ЗМЗ" акціонери віддали наступну кількість голосів:

1. Алимова Анжеліка Геннадіївна отримала - 279720 голосів.

2. Полішкевич Василь Романович отримав - 279720 голосів.

3. Полішкевич Денис Васильович отримав - 279720 голосів.

Загальна кількість голосів, відданих за кандидатів, складає 839160 голосів.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з одинадцятого питання порядку денного, - 0 голосів;

Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Таким чином, до складу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" обрані:

- Алимова Анжеліка Геннадіївна;

- Полішкевич Василь Романович;

- Полішкевич Денис Васильович.

Питання 12:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Прийняте рішення:

12.1. Винагороду членам Наглядової ради ПрАТ "ЗМЗ" не виплачувати;

12.2. Затвердити запропоновані умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "ЗМЗ".

12.3. Обрати Директора ПрАТ "ЗМЗ" особою, яка уповноважується Загальними зборами підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗМЗ" від 29.04.2024 року.

Питання 13:

Про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань видів економічної діяльності, які здійснює ПрАТ "ЗМЗ", відповідно до Національного класифікатора України "КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДК 009:2010".

Прийняте рішення:

13.1. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань наступний вид економічної діяльності, які здійснює ПрАТ "ЗМЗ", відповідно до Національного класифікатора України "КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДК 009:2010": 49.41 Вантажний автомобільний транспорт.

URL-адреса протоколу загальних зборів:	
---	--

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Полішкевич Денис Васильович (Голова Наглядової ради протягом усього звітного періоду, тобто з 01.01.2024 по 31.12.2024), 1 рік			X			
Алимова Анжеліка Геннадіївна, 1 рік						
Полішкевич Василь Романович, 1 рік						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	15
з них очних:	15
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	В 2024 році відбулося п'ятнадцять засідань Наглядової ради Товариства. На засіданнях були прийняті рішення (загальний опис): про винесення на розгляд загальних зборів Товариства питання "Розгляд звіту Директора Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора."; про внесення змін до Контракту з Директором ПрАТ "ЗМЗ" щодо терміну його дії; про визначення особи, яка підписуватиме від імені ПрАТ "ЗМЗ" Додаткову угоду до Контракту з Директором Товариства; про обрання Голови Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди Директору Товариства; про погодження Директору Товариства терміну відпустки.

Звіт ради

Звіт Наглядової ради

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" за 2024 рік

Наглядова рада ПрАТ "ЗМЗ" (далі - Наглядова рада) є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції, визначеної Статутом ПрАТ "ЗМЗ", Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління ПрАТ "ЗМЗ" (далі - Товариство), а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу - Директора.

Наглядова рада підзвітна Загальним зборам акціонерів ПрАТ "ЗМЗ", здійснює свою діяльність з дотриманням законодавства України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, вимог Статуту ПрАТ "ЗМЗ", Положення про Наглядову ПрАТ "ЗМЗ", інших внутрішніх документів Товариства.

У 2024 році Наглядова рада значну увагу приділяла питанням діяльності Товариства в умовах воєнного стану, питанням укладення договорів, необхідних для здійснення господарської діяльності Товариства, а також питанням вдосконалення корпоративного управління, взаємодії з підрозділами контролю Товариства.

1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності

ради):

Протягом 2024 року кількісний склад Наглядової ради відповідав Статуту ПрАТ "ЗМЗ".

З 01.01.2024 по 28.04.2024 склад Наглядової ради ПрАТ "ЗМЗ":

Голова Наглядової ради (представник акціонера) - Полішкевич Денис Васильович;

член Наглядової ради (представник акціонера) - Алімова Анжеліка Геннадіївна;

член Наглядової ради (представник акціонера) - Полішкевич Василь Романович.

Діючий на звітну дату склад Наглядової ради було обрано річними загальними зборами акціонерів 29.04.2024. Членів Наглядової ради Полішкевича Дениса Васильовича, Алімову Анжеліку Геннадіївну та Полішкевича Василя Романовича обрано з 29.04.2024 строком на три роки. На засіданні Наглядової ради 29.04.2024 Полішкевича Дениса Васильовича було обрано Головою Наглядової ради з 29.04.2024 року.

Таким чином, склад Наглядової ради у період з 01.01.2024 по 31.12.2024:

- Полішкевич Денис Васильович - Голова Наглядової ради (представник акціонера Алімової Світлани Іванівни);

- Алімов Анжеліка Геннадіївна - член Наглядової ради (представник акціонера Алімова Геннадія Івановича);

- Полішкевич Василь Романович - член Наглядової ради (представник акціонера ПрАТ "ДГМ ГРУП").

Кількісний склад Наглядової ради ПрАТ "ЗМЗ" відповідає потребам Товариства, сукупність навичок та досвіду членів Наглядової ради є оптимальним для забезпечення належної діяльності Наглядової ради.

При формуванні складу Наглядової ради Товариства важливими факторами є:

- належність професійних та особистих навичок кандидата на посаду члена Наглядової ради для ефективного виконання функціональних обов'язків члена Наглядової ради з урахуванням основних напрямів діяльності та стратегії розвитку ПрАТ "ЗМЗ";

- відповідність вимогам щодо бездоганної ділової репутації та професійної придатності;

- наявність у кандидатів на посаду достатнього часу, щоб регулярно знайомитися із справами ПрАТ "ЗМЗ", аналізувати документи, пов'язані з порядком денним засідань Наглядової ради, брати особисту участь у засіданнях Наглядової ради, а також здатність виконувати свої обов'язки, не спричиняючи перерви у діяльності ПрАТ "ЗМЗ".

Протягом 2024 року сукупність навичок та досвіду членів Наглядової ради дозволяли забезпечити належну діяльність Наглядової ради. Забезпечувалась колективна придатність членів Наглядової ради.

Комітети у складі Наглядової ради не створювались. ПрАТ "ЗМЗ" не відповідає критеріям щодо обов'язкового утворення комітетів Наглядової ради, передбачених статтею 76 Закону України "Про акціонерні товариства".

Наглядова рада ПрАТ "ЗМЗ" є органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора Товариства.

Наглядова рада Товариства усвідомлює свою роль, завдання та виконує поставлені цілі в рамках затвердженої стратегії розвитку та повноважень, визначених Статутом та внутрішніми документами ПрАТ "ЗМЗ". Наглядова рада враховує/захищає права акціонерів Товариства при прийнятті управлінських рішень.

Наглядова рада Товариства працює як справжній колегіальний орган, рішення приймаються разом, незважаючи на відмінність поглядів та позицій. Методи та процедури роботи Наглядової ради дозволяють забезпечити виконання Наглядовою радою своїх функцій.

Між Наглядовою радою та Директором налагоджено комунікацію, в якій Наглядова рада визначає стратегію, а Директор відповідає за виконання поточних завдань.

Між Наглядовою радою та підрозділами Товариства налагоджено комунікацію, в якій Наглядова рада контролює, а відповідні підрозділи здійснюють об'єктивну та незалежну оцінку діяльності ПрАТ "ЗМЗ", забезпечують достовірність звітності, виконання своїх зобов'язань.

Протягом 2024 року проведено 15 засідань Наглядової ради в очній формі. На засіданнях були прийняті рішення (загальний опис): про винесення на розгляд загальних зборів Товариства питання "Розгляд звіту Директора Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття

рішення за наслідками розгляду звіту Директора."; про внесення змін до Контракту з Директором ПрАТ "ЗМЗ" щодо терміну його дії; про визначення особи, яка підписуватиме від імені ПрАТ "ЗМЗ" Додаткову угоду до Контракту з Директором Товариства; про обрання Голови Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди Директору Товариства; про погодження Директору Товариства терміну відпустки.

2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну:

Полішкевич Денис Васильович - Голова Наглядової ради ПрАТ "ЗМЗ" (представник акціонера Алімової Світлани Іванівни). Має професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради ПрАТ "ЗМЗ", відповідає вимогам до члена Наглядової ради, встановленим законодавством України. На Полішкевича Д.В. відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків Голови Наглядової ради.

Полішкевич Денис Васильович у звітному році займав посаду заступника Генерального Директора ПрАТ "ДГМ ГРУП" (ідентифікаційний код 20267355).

Алімова Анжеліка Геннадіївна - член Наглядової ради ПрАТ "ЗМЗ" (представник акціонера Алімова Геннадія Івановича). Має професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради ПрАТ "ЗМЗ", відповідає вимогам до члена Наглядової ради, встановленим законодавством України. На Алімову А.Г. відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків члена Наглядової ради.

Алімова Анжеліка Геннадіївна у звітному році займала посаду фінансового Директора ПрАТ "ДГМ ГРУП" (ідентифікаційний код 20267355).

Полішкевич Василь Романович - член Наглядової ради ПрАТ "ЗМЗ" (представник акціонера ПрАТ "ДГМ ГРУП"). Має професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради ПрАТ "ЗМЗ", відповідає вимогам до члена Наглядової ради, встановленим законодавством України. На Полішкевича В.Р. відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків члена Наглядової ради.

Полішкевич Василь Романович у звітному році займав посаду Технічного директора ПрАТ "ДГМ ГРУП" (ідентифікаційний код 20267355).

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради;

Голова та члени Наглядової ради ПрАТ "ЗМЗ" не є незалежними. ПрАТ "ЗМЗ" не відповідає критеріям, передбачених статтею 72 Закону України "Про акціонерні товариства", щодо обов'язкового обрання до складу Наглядової ради незалежних членів.

4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми);

Комітети у складі Наглядової ради не створювались. ПрАТ "ЗМЗ" не відповідає критеріям щодо обов'язкового утворення комітетів Наглядової ради, передбачених статтею 76 Закону України "Про акціонерні товариства".

5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи.

У 2024 році Наглядова рада значну увагу приділяла питанням діяльності ПрАТ "ЗМЗ" в умовах воєнного стану, питанням укладення договорів, необхідних для здійснення господарської діяльності Товариства, вдосконалення корпоративного управління, взаємодії з підрозділами контролю Товариства. Одна з основних стратегічних цілей Товариства - продовження та вдосконалення виробництва. Тому, рішення, прийняті Наглядовою радою у звітному періоді, направлені, насамперед, на безперерйну роботу Товариства. Це є ключовими питаннями задля виконання Товариством поставлених цілей.

Крім того, Наглядова рада протягом року здійснювала контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Рішення Наглядової ради, які мали безпосередній вплив на фінансово-господарську діяльність ПрАТ "ЗМЗ", це, в першу чергу, рішення про внесення змін до Контракту з Директором ПрАТ "ЗМЗ" щодо терміну його дії, а також інші рішення, направлені на забезпечення безперерйної та

сталої роботи Товариства в цілому, зокрема, й подальшого збільшення фінансових показників діяльності Товариства.

б) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи:

Внутрішня структура Наглядової ради: До складу Наглядової ради входять Голова та члени Наглядової ради.

Процедурні питання діяльності Наглядової ради Товариства регламентуються Статутом ПрАТ "ЗМЗ", Положенням про Наглядову раду ПрАТ "ЗМЗ".

Засідання Наглядової ради Товариства проводяться таким чином, щоб забезпечити відкрите спілкування, обмін думками, значущу участь всіх членів та конструктивне вирішення питань.

Наглядову раду очолює Голова Наглядової ради Товариства, який організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває очні загальні збори, організовує обрання головуючого та секретаря очних загальних зборів, представляє Товариство з питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у відносинах з третіми особами, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та внутрішніми документами Товариства.

У разі відсутності Голови Наглядової ради або неможливості виконання ним своїх обов'язків, його функції виконує один із членів Наглядової ради за її рішенням.

Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) (у разі створення підрозділу внутрішнього аудиту або введення посади внутрішнього аудитора), які беруть участь у засіданні Наглядової ради. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.

Засідання Наглядової ради проводяться за потреби але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання повного складу Наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції, за умови що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

У разі рівного розподілу голосів голос Голови Наглядової ради є вирішальним. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання. Протокол підписують головуючий на засіданні Наглядової ради та секретар засідання. За рішенням Наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання ради або розгляду нею окремого питання. Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови Наглядової ради та секретаря такого засідання.

Засідання Наглядової Ради ПрАТ "ЗМЗ" може проводитися у формі:

-спільної присутності членів Наглядової Ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування;

-заочного голосування (опитування), зокрема з використання програмно-технічного комплексу;

-шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.

Рішення про проведення засідання Наглядової Ради у формі заочного голосування (опитування) або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції приймається Головою Наглядової Ради Товариства.

У звітному році всі засідання Наглядової ради проводилися в очній формі. Рішення Наглядової ради на засіданнях шляхом очного голосування приймаються способом відкритого голосування.

Наглядова рада протягом усього звітного року прагнула спрямувати свою діяльність на здобуття тих результатів, які би приближали Товариство до повного та своєчасного виконання основних напрямів

його діяльності на звітний рік.

Встановлені цілі на 2024 рік досягаються Наглядовою радою шляхом прийняття відповідних рішень та контролем за їх виконанням.

Результатом злагодженої роботи всіх органів Товариства, в тому числі членів Наглядової ради Товариства є фінансовий результат діяльності підприємства за 2024 рік - чистий прибуток у сумі 7420 тис. грн (2023: чистий прибуток 2801 тис. грн.).

Крім того, прийняті рішення щодо придбання нових сучасних матеріалів, сировини, нового виробничого обладнання та устаткування, модернізації наявного обладнання, дозволяє підвищити якість та конкурентоспроможність продукції, що виготовляється. Завдяки використанню нових технологій та проведення підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників Товариству вдається розвиватися та пристосовуватись до поточної економічної ситуації.

У подальшому, Наглядовою радою Товариства в межах її компетенції, визначеної Статутом Товариства, й надалі здійснюватимуться заходи, направлені на забезпечення досягнення чітких цілей діяльності Товариства.

Голова Наглядової ради
ПрАТ "ЗМЗ"

Полішкевич Д.В.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Дубинець Максим Миколайович, 1 рік (з 01.01.2024 по 31.12.2024)
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	Ключові рішення Директора Товариства пов'язані з питаннями щодо ефективної роботи підприємства.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	Мовчан Костянтин Вікторович, з 02.04.2024 по 31.12.2024
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	Виробничі питання, загальні питання та інші питання, пов'язані з діяльністю Товариства.
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	Мовчан Костянтин Вікторович, перший заступник Директора; з 04.05.2024 по 08.05.2024; з 10.05.2024 по 15.05.2024; з 16.05.2024 по 26.05.2024; з 29.12.2024 по 31.12.2024;
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу

Звіт Директора

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" за 2024 рік

Директор ПрАТ "ЗМЗ" (далі - Директор) є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю ПрАТ "ЗМЗ" (далі - Товариство) та організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради Товариства.

Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий

орган утворюється, ліквідується, його діяльність організовується в установленому Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом Товариства порядку.

Компетенція Директора визначається Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган. Статутом Товариства або рішенням Загальних зборів чи рішенням Наглядової ради на Директора може покладатися виконання інших функцій. Директор звітує перед Наглядовою радою про свою діяльність та діяльність Товариства.

У 2024 році Директор значну увагу приділяв питанням:

- безперервної діяльності Товариства в умовах воєнного стану,
- покращення виробничої інфраструктури та оптимізації організації процесів,
- модернізації обладнання,
- вивчення та впровадження новітніх технологій,
- створення сприятливих умов праці персоналу,
- захисту довкілля,
- клієнтоорієнтованості та контролю за якістю продукції Товариства.

1) оцінка складу, структури та діяльності Директора як одноосібного виконавчого органу:

Протягом 2024 року кількісний склад виконавчого органу відповідав Статуту ПрАТ "ЗМЗ". Протягом 2024 року змін у складі виконавчого органу не відбувалось.

Директором ПрАТ "ЗМЗ" у період з 01.01.2024 по 31.12.2024 був Дубинець Максим Миколайович.

Кількісний склад Виконавчого органу ПрАТ "ЗМЗ" відповідає потребам Товариства, сукупність навичок та досвіду Директора є оптимальним для забезпечення належної діяльності виконавчого органу.

При обранні Директора Товариства важливим фактором є:

- належність професійних та особистих навичок кандидата на посаду Директора для ефективного виконання функціональних обов'язків Директора з урахуванням основних напрямів діяльності та стратегії розвитку ПрАТ "ЗМЗ";
- відповідність вимогам щодо бездоганної ділової репутації та професійної придатності;
- наявність у кандидата на посаду достатнього часу, щоб регулярно знайомитися із справами ПрАТ "ЗМЗ", аналізувати документи, пов'язані з питаннями діяльності Товариства, а також здатність виконувати свої обов'язки, не спричиняючи перерви у діяльності ПрАТ "ЗМЗ".

Протягом 2024 року сукупність навичок та досвіду Директора дозволяли забезпечити належну діяльність виконавчого органу.

Структура управління Товариством - дворівнева.

Дворівнева структура управління ПрАТ "ЗМЗ" передбачає чіткий розподіл функцій з безпосереднього управління поточною (операційною) діяльністю Товариства, які здійснює виконавчий орган - Директор Товариства, та функцій контролю за роботою виконавчого органу (Директора), які здійснює Наглядова рада.

Виконавчий орган ПрАТ "ЗМЗ" є органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

2) оцінка компетентності та ефективності Директора, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну:

Дубинець Максим Миколайович - Директор ПрАТ "ЗМЗ". Має бездоганну ділову репутацію, професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи Директором ПрАТ "ЗМЗ", відповідає вимогам до Директора, встановленим законодавством України. На Дубинця М.М. відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків Директора. Дубинець М.М. як Директор несе персональну відповідальність за діяльність Товариства. Дубинець Максим Миколайович у звітному році Директором ПрАТ "ЗМЗ", інших посад на будь-яких інших підприємствах не займав.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Факти порушення Директором Товариства внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди ПрАТ "ЗМЗ" або контрагентам ПрАТ "ЗМЗ", відсутні.

Протягом 2024 року відсутні конфлікти інтересів у Директора Товариства.

Директор Товариства чітко усвідомлює свою роль, завдання та виконує поставлені цілі в рамках повноважень, визначених Статутом Товариства, внутрішніми документами ПрАТ "ЗМЗ" та чинним законодавством України.

3) оцінка виконання Директором поставлених цілей:

Директор Товариства усвідомлює свою роль, завдання та виконує поставлені цілі в рамках затвердженої стратегії розвитку та повноважень, визначених Статутом та внутрішніми документами ПрАТ "ЗМЗ". Директор інформує Наглядову раду Товариства про виявлені у діяльності порушення законодавства, внутрішніх положень Товариства та про рівень ризиків, що виникають у ході діяльності Товариства, проблеми, які потребують негайного вирішення, у тому числі й шляхом прийняття Наглядовою радою відповідних рішень.

Методи та процедури роботи Директора дозволяють забезпечити виконання Директором своїх функцій. Між Директором та Наглядовою Радою налагоджено комунікацію, в якій Наглядова рада визначає стратегію, а Директор відповідає за виконання поточних завдань.

Одна з основних стратегічних цілей Товариства - продовження та вдосконалення виробництва. Тому, рішення, прийняті Директором у звітному періоді, направлені, насамперед, на безперервне забезпечення Товариства сировиною, матеріалами та енергоносіями. Це є ключовими питаннями задля виконання Товариством поставлених цілей.

У 2024 році Директор значну увагу приділяв питанням безперервної діяльності ПрАТ "ЗМЗ" в умовах воєнного стану, допомізі Наглядовій раді щодо питань вдосконалення корпоративного управління відповідно до норм діючого законодавства, управління ризиками, взаємодії з підрозділами Товариства, впровадженню новітніх технологій.

Директор протягом року вирішував питання поточної діяльності Товариства; забезпечував виконання рішень, прийнятих Загальними зборами, Наглядовою Радою; приймав участь у затвердженні внутрішніх нормативних документів та положень Товариства; діяв в інтересах Товариства, акціонерів та клієнтів добросовісно з урахуванням вимог чинного законодавства України; Директором приймалися рішення виключно в межах наданих повноважень, не допускаючи їх перевищення; при цьому Директор дотримувався встановлених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства норм конфлікту інтересів; не розголошував конфіденційну інформацію, включаючи комерційну таємницю, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовував її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; своєчасно надавав Наглядовій раді Товариства повну і точну інформацію про діяльність Товариства; виконував інші зобов'язання, передбачені внутрішніми документами Товариства та/або чинним законодавством України.

Стан ефективності роботи Директора у 2024 році був задовільним.

Виконавчий орган Товариства протягом усього звітного року прагнув спрямувати свою діяльність на здобуття тих результатів, які би приближали Товариство до повного та своєчасного виконання основних напрямів його діяльності на звітний рік.

Встановлені цілі на 2024 рік досягалися Директором шляхом прийняття відповідних рішень та контролем за їх виконанням.

Завдяки виваженій та фаховій роботі Директора Товариства досягнуто фінансового результату діяльності підприємства за 2024 рік - чистий прибуток у сумі 7420 тис. грн (2023: чистий прибуток 2801 тис. грн.).

4) інформація про внутрішню структуру виконавчого органу, процедури, що застосовуються при прийнятті ним рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність Директора зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства:

Виконавчий орган ПрАТ "ЗМЗ" одноосібний - Директор.

Процедурні питання діяльності Директора Товариства регламентуються Статутом ПрАТ "ЗМЗ" та Положенням про Виконавчий орган ПрАТ "ЗМЗ".

Директор представляє Товариство з питань, віднесених до його компетенції, у відносинах з третіми особами, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та внутрішніми документами Товариства.

У разі тимчасової відсутності через відрядження, відпустку, тимчасову непрацездатність тощо,

Директор видає наказ, у якому визначає особу, якій він тимчасово передає власні повноваження, та обсяг повноважень, що передаються.

Всі рішення Директора оформлюються у вигляді наказів, які повинні зберігатися у Товаристві. До рішень Директора Товариства, що вплинули на фінансово-господарську діяльність ПрАТ "ЗМЗ" у звітному періоді, слід віднести, зокрема, рішення про ремонт та придбання нового обладнання; про роботу моніторингової служби; про проведення тендеру на придбання обладнання; про створення протоколу та проведення тренування у випадку відключення електроенергії; про планування витрат матеріалів.

Крім того, прийняті рішення щодо придбання нових сучасних матеріалів, сировини, нового виробничого обладнання та устаткування, модернізації наявного обладнання, дозволяє підвищити якість та конкурентоспроможність продукції, що виготовляється. Завдяки використанню нових технологій та проведення підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників Товариству вдається розвиватися та пристосовуватись до поточної економічної ситуації.

У подальшому Директором Товариства в межах його компетенції, визначеної Статутом Товариства, й надалі здійснюватимуться заходи, направлені на забезпечення досягнення чітких цілей діяльності Товариства.

Директор
ПрАТ "ЗМЗ"

Дубинець М.М.

Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту	ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	д/н
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	д/н
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	д/н
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	д/н
Дата та номер рішення про	-

затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	д/н
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	д/н
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	д/н
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	-

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Алимова Світлана Іванівна (пряме володіння)			67,4013	67,4013
Алимова Світлана Іванівна (опосередковане володіння 15,3073% статутного капіталу через ПрАТ "ДГМ ГРУП")			0	15,3073
Алимов Геннадій Іванович (пряме володіння)			5,2642	5,2642
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДГМ ГРУП" (пряме володіння)			27,3345	27,3345
Полішкевич Василь Романович (опосередковане володіння 12,0272% статутного капіталу через ПрАТ "ДГМ ГРУП")			0	12,0272

Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Дубинець Максим Миколайович
РНОКПП	
УНЗР	

Посада	Директор
Дата вступу на посаду	01.03.2023
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 936133,39 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 936133,39 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	д/н
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Виплати зі звільнення у Товаристві не запроваджені. У разі звільнення, посадові особи Товариства отримують компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством України.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:0,32

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:
	З кожним роком питання екологічної соціальної відповідальності стає все більш актуальним як в Україні, так і за кордоном, що пов'язано з глобалізацією, зростанням загрози техногенних та екологічних катастроф, актуалізацією здорового способу життя, соціалізацією трудових відносин, тощо. Сучасний світ живе в умовах гострих соціальних проблем. Тому особливо великого значення сьогодні набувають нові ефективні інструменти управління сталим розвитком. Ми усвідомлюємо нашу відповідальність перед

	суспільством та ведемо відкритий діалог з клієнтами, постачальниками, державними установами та суспільством. Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності ПрАТ "ЗМЗ" сприяє мінімізації негативного впливу діяльності Товариства на соціальний добробут і довкілля, та відображає позицію Товариства, що має за мету збереження навколишнього середовища та дотримання прав людини. Оцінка впливу діяльності Товариства на довкілля призначена для виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу будь-якого виду його планованої господарської діяльності на стан довкілля і здоров'я працівників. Основні цілі, що ставило перед собою Товариство для досягнення екологічних нормативів: - зменшення викидів у навколишнє середовище; - впровадження енергозберігаючих технологій; - програми використання та утилізації відходів; - заходи щодо захисту водних, земельних та інших природних ресурсів. Для виконання поставлених цілей у звітному році в Товаристві проведено інвентаризацію та складено звіт "Інвентаризація викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами", розроблені документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, та отримано дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Також розроблено перелік природоохоронних заходів, спрямованих на охорону вод, зменшення рівня забруднення та забезпечення раціонального використання водних й інших природних ресурсів. Такі заходи містять вимірювані критерії (показники) досягнення результативності й терміни виконання. У звітному році підготовлено відповідну документацію та отримано дозвіл на спеціальне водокористування. ПрАТ "ЗМЗ" у своїй діяльності дотримується вимог законодавства, нормативних та внутрішніх документів щодо захисту довкілля та досягає цілей, які щорічно ставляться щодо захисту довкілля. Соціальна відповідальність також є невід'ємною частиною довгострокової стратегії розвитку Товариства. Соціальні програми ПрАТ "ЗМЗ" реалізуються за наступними напрямками: - впровадження соціальних програм поліпшення праці власного персоналу; - навчання та розвиток персоналу; - благодійна допомога; - застосування принципів етичного та відповідального ставлення до споживачів; - реалізація екологічних програм; - дотримання прав учасників та інвесторів; - відкрите подання інформації про діяльність Товариства. Для виконання поставлених цілей щодо соціальної відповідальності в Товаристві затверджені та впроваджені відповідні положення з питань охорони праці, навчання персоналу тощо. ПрАТ "ЗМЗ" у своїй діяльності дотримується затверджених положень та досягає цілей, які щорічно ставляться щодо соціальної відповідальності.
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу: 1) викиди: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом; 2) виснаження, забруднення та засмічення підземних вод; 3) роботи підвищеної небезпеки, які виконуються в цехах, дільницях, приміщеннях та на території ПрАТ "ЗМЗ".
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків: 1) здійснення постійного контролю за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин; складання та надання в установлені терміни статистичної звітності про викиди в атмосферу. Всі роботи на об'єктах

		виконуються таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до незручностей за межами об'єктів або до негативного впливу на навколишнє середовище. Дотримання інструкцій по експлуатації дахових кондиціонерів, металообробного, деревообробного, зварювального, фарбувального, паливовикористовуючого обладнання, зарядного пристрою для акумуляторних батарей, обладнання термічного та гальванічного відділень. Своєчасне проведення технічного обслуговування та поточного ремонту обладнання. Використання сировини, яка відповідає вимогам технічних умов, ГОСТ, ДСТУ. Дотримання вимог технологічних регламентів. Розробка Паспортів очистки газів. Вчасне відвантажування пилу, що накопичується в установці очистки газу. 2) розробка та затвердження нормативного розрахунку водокористування та водовідведення (обґрунтування потреби у воді); раціональне використання водних ресурсів та систематичне ведення первинного обліку водокористування; утримання в належному санітарному стані зони санітарної охорони водозабору (свердловин); проведення спостереження за рівнем підземних вод в процесі експлуатації свердловин; підтримання в справному стані водомірних приладів та проведення їх регулярної повірки. 3) запровадження та дотримання вимог "ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ НАРЯДІВ-ДОПУСКІВ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ З ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ ПрАТ "ЗМЗ"; розроблення переліку робіт підвищеної небезпеки на строк не більше ніж три роки з подальшим його переглядом; впровадження та дотримання вимог "ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ (СУОП) ПрАТ "ЗМЗ"; впровадження та дотримання вимог "ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПрАТ "ЗМЗ"; отримання відповідних дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки.
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності:	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис	1) "ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЛУЖБУ ОХОРОНИ ПРАЦІ" - для організації виконання правових,

	питань, які такі політики покликані вирішити:	організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям в процесі праці. 2) "ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ НАРЯДІВ-ДОПУСКІВ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ З ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ ПрАТ "ЗМЗ" - мінімізація наслідків проведення небезпечних робіт; безпечне проведення таких робіт, що визначає їх зміст, місце, час початку і закінчення, необхідні заходи безпеки, склад виконавців робіт і осіб, що відповідають за безпечне виконання цих робіт; 3) "ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ (СУОП) ПрАТ "ЗМЗ" - встановлює основні вимоги до системи управління охороною праці з метою створення у ПрАТ "ЗМЗ" умов праці відповідно до нормативно-правових актів з питань охорони праці, а також забезпечення додержання вимог законодавства щодо прав працівників заводу у галузі охорони праці; 4) "ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПрАТ "ЗМЗ" - встановлює порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб, працівників та інших осіб у процесі трудової діяльності ПрАТ "ЗМЗ". 5) "ПОЛОЖЕННЯ ПРО НОРМИ ВИДАЧІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ СПЕЦОДЯГОМ, СПЕЦВЗУТТЯМ ТА ІНШИМИ ЗАСОБАМИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ" - встановлює норми та порядок безоплатної видачі спецодягу, спецвзуття та ЗІЗ працівникам, зайнятих на роботах з шкідливими та небезпечними умовами праці, а також на роботах, що пов'язані із забрудненням, або тих, що здійснюються в несприятливих температурних умовах.
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	1) Оновлення та затвердження відповідних положень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності; 2) Розробка та затвердження нормативного розрахунку водокористування та водовідведення (обґрунтування потреби у

		воді); 3) Прийняті рішення про обстеження та перевірку очисних споруд Товариства.
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Окремих питань у сфері захисту довкілля, які б вимагали прийняття окремих рішень Наглядовою радою Товариства у звітному періоді не виникало, та відповідні рішення не ухвалювались.
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	Ведення проєктів - складна справа, до якої залучена велика кількість людей. Від проєкт-менеджера та виконавців задач, до зовнішніх осіб, що не є співробітниками Товариства, але можуть впливати на робочі процеси. Всіх їх називають стейкхолдерами. Стейкхолдери дуже різнотипні і включають як очевидних учасників - керівництво та працівників Товариства, зовнішніх замовників, партнерів, інвесторів. Стейкхолдери можуть бути не залученими чи зацікавленими в успіху проєкту, але своєю діяльністю можуть йому посприяти чи навпаки зашкодити. За спрямованістю впливу: - внутрішні - всі, хто приймає активну участь в роботі над проєктом чи фінансує його. До них відносяться власники, керівництво Товариства, акціонери, проєктний менеджер, співробітники (як штатні, так і позаштатні), від роботи яких залежить кінцевий результат; - зовнішні - ті, хто може повпливати на результативність роботи, але не має прямого відношення до неї. Причому вплив виражається як в певних діях, так і в бездіяльності. Ними виступають конкуренти, держструктури, ЗМІ, партнери по бізнесу, клієнти та користувачі. Ще одна категорія - змішані стейкхолдери, тобто з характеристиками одночасно і внутрішніх, і зовнішніх. В Товаристві наступні групи стейкхолдерів: 1) Власники бізнесу, акціонери - дуже зацікавлені в проєкті стейкхолдери. Першочергово мають фінансовий інтерес. Вплив - вони вкладають кошти і бажають отримати прибуток. Акціонери Товариства: Алімова Світлана Іванівна, Алімов Геннадій Іванович, Приватне акціонерне товариство "ДГМ ГРУП". 2) Керівництво та команда (працівники) - мають безпосередній інтерес в успішній реалізації проєктів. Вплив - розвиток Товариства, їх особисто професіональний та фінансовий ріст. Станом на звітну дату це: Директор Товариства Дубинець Максим Миколайович; Голова Наглядової ради - Полішкевич Денис Васильович; Член Наглядової ради - Алімова Анжеліка Геннадіївна; Член Наглядової ради - Полішкевич Василь Романович. 3) Замовники, клієнти, покупці, споживачі - кожен проєкт має так званого "кінцевого" стейкхолдера - клієнтів, які бажають отримати продукт. Вплив - отримання продукції Товариства. Основний стейкхолдер - Приватне акціонерне товариство "ДГМ ГРУП" (ідентифікаційний код 20267355).	
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	1) Акціонери Товариства: Алімова Світлана Іванівна, Алімов Геннадій Іванович, Приватне акціонерне товариство "ДГМ ГРУП". Вплив - управління Товариством шляхом прийняття важливих та стратегічних рішень вищим органом Товариства - загальними зборами акціонерів; обрання до наглядового органу - Наглядової ради, яка, у тому числі, й здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора. 2) Керівництво та працівники Товариства: Станом на звітну дату це: Директор Товариства	

	Дубинець Максим Миколайович; Голова Наглядової ради - Полішкевич Денис Васильович; Член Наглядової ради - Алімова Анжеліка Геннадіївна; Член Наглядової ради - Полішкевич Василь Романович. Вплив - від їх роботи залежить кінцевий результат та розвиток Товариства, а також їх особисто професіональний та фінансовий ріст. Прийняття Наглядовою радою та Директором Товариства рішень щодо виробничої діяльності. 3) Приватне акціонерне товариство "ДГМ ГРУП" (ідентифікаційний код 20267355). Вплив - отримання продукції Товариства, основний замовник продукції Товариства.
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:
	В ПрАТ "ЗМЗ" не затверджена політика щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками. Взаємодія з акціонерами та іншими стейкхолдерами ПрАТ "ЗМЗ" відбувається відповідно до вимог законодавства та нормативних документів НКЦПФР. Поточна взаємодія з акціонерами, інвесторами здійснюється Наглядовою радою, Директором та іншими відповідальними особами ПрАТ "ЗМЗ".

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	30.04.2024	http://zolmash.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101
2	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	30.04.2024	http://zolmash.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про проведення загальних зборів	02.05.2024	Вид іншої інформації - Протокол № 1 Річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (дата проведення зборів - 29.04.2024); Протоколи про підсумки голосування на річних загальних зборах 29.04.2024. http://zolmash.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102
2	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій	28.06.2024	Вид іншої інформації * - Схематичне зображення структури власності ПрАТ "ЗМЗ" станом на 31.12.2023, Додаток до структури власності станом на 31.12.2023 (Таблиця 1 та Таблиця 2), http://zolmash.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102 * Див. Пояснення щодо розкриття інформації