

Титульний аркуш

27.05.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

2

(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 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 26.05.2025, Затвердити річний звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (річну інформацію емітента) за 2023 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 27.05.2025
на власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту) (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.

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.

У частині 2 "Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" Звіту про корпоративне управління розділу IV "Нефінансова інформація" не зазначено URL-адресу протоколу загальних зборів у зв'язку з тим, що у звітному періоді протоколи загальних зборів, які проводилися відповідно до статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства", не розміщувалось на вебсайті Товариства оскільки відповідно до статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства" положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення

загальних зборів акціонерів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог цієї статті. Також, відповідно до діючого на звітну дату Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, такі вимоги для приватних акціонерних товариств були відсутні.

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.

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. Також у цьому розділі відсутні відомості про розміщену іншу інформацію оскільки протягом звітного року Товариство не розкривало такої інформації (крім Приміток до річної фінансової звітності за 2021 та 2022 роки; URL-адреса розміщених приміток: http://zolmash.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102).

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 "Інформація про осіб, послугами яких користується особа" Розділу I "Загальна інформація": У звітному році ПрАТ "СК "ВЕЛТЛІНЕР" надавалися Товариству послуги з обов'язкового особистого страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) відповідно до зазначеної ліцензії.

* Зазначено найменування, реквізити ліцензії, основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД станом на 31.12.2023. Станом на дату затвердження та підписання цього звіту зазначену ліцензію анульовано у зв'язку із переоформленням 26.04.2024 ліцензії на підставі пункту 17 Розділу XV Закону України "Про страхування" та пункту 7 додатку 3 до Постанови НБУ № 199. За заявою страховика, у зв'язку із завершенням процедури виходу з ринку, 26.07.2024 переоформлену ліцензію на здійснення діяльності із страхування анульовано та страховика виключено з Державного реєстру фінансових установ. 17.10.2024 відбулась зміна найменування з ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВЕЛТЛІНЕР" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕЛТЛІНЕР". Станом на дату затвердження та підписання цього звіту ПрАТ "ВЕЛТЛІНЕР" має основний вид діяльності - 66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів.

Примітка до частини 1 "Структура капіталу" Розділу II "Інформація щодо капіталу та цінних паперів": інформацію про права та обов'язки акціонерів наведено відповідно до редакції Статуту Товариства, яка діяла на звітну дату. Станом на дату підписання цього Звіту в Товаристві діє Статут в новій редакції, яка затверджена річними загальними зборами 29.04.2024.

Примітка до "Інформації 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" частини 3 "Цінні папери" розділу II "Інформація щодо капіталу та цінних паперів": в звітному періоді обмеження щодо обігу акцій Товариства, у тому числі й накладені рішенням суду або уповноваженого державного органу, відсутні; стосовно переважного права акціонерів на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі слід зазначити, що з 01.01.2023 набрала чинності нова редакція Закону України "Про акціонерні товариства" та відповідно до статті 8 цього Закону акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів товариства. Діючою на звітну дату редакцією Статуту Товариства передбачалось переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі. Пунктом 18.3. діючої у 2023 році редакції Статуту 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. Нова редакція Статуту Товариства була затверджена річними

загальними зборами 29.04.2024. Тобто протягом звітнього року та до затвердження нової редакції Статуту Товариства ПрАТ "ЗМЗ" керувалось виключно нормами Закону України "Про акціонерні товариства", у тому числі й нормами статті 8 зазначеного Закону.

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 звітнього року не складався оскільки на ПрАТ "ЗМЗ" не поширюються вимоги щодо обов'язковості його складання, передбачені законодавством та нормативними документами НКЦПФР. Також у цій частині розмір винагороди Дубинця М.М. зазначено за період починаючи з дати його вступу на посаду Директора (тобто з 01.03.2023 до 31.12.2023). 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.

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	24
3. Цінні папери	31

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи	34
2. Річна фінансова звітність	34
4. Твердження щодо річної інформації	34
5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю	34

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)	34
1) звіт про корпоративне управління	36
2) звіт про сталий розвиток	70

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

2. Особлива інформація	75
------------------------------	----

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) 5-20-82
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	191
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	38213
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	UA863808050000000026005576571
	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 № 0055750403 19.06.2023	ГУ ДПС у Черкаській області	Штрафна (фінансова) санкція у сумі 1020,00 грн	Порушення терміну подання звітності (пп.49.18.1. п.49.18 ст.49 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 № 2275-VI	Сплачено. Платіжна інструкція №12183 від 05.07.2023

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	17	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДГМ ГРУП" 20267355 Директор по маркетингу, заступник Генерального Директора; ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД", 01374406, Голова Наглядової ради.	01.05.2021 обрано на 3 роки	Ні
2	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Алимова Анжеліка Геннадіївна			1970	Вища	31	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДГМ ГРУП" 20267355 начальник планового відділу, фінансовий директор; ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД", 01374406, член Наглядової ради.	01.05.2021 обрано на 3 роки	Ні
3	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Полішкевич Василь Романович			1958	Вища	48	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДГМ ГРУП" 20267355 член Наглядової ради, Технічний директор; ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ	01.05.2021 обрано на 3 роки	Ні

								МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД", 01374406, член Наглядової ради.		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

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	24	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" 01374406 начальник цеху, заступник директора, в.о. директора	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

3. Структура власності

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

http://zolmash.emitents.net.ua/files/01374406_4c93a20f6b1426bc347b3067fcf7a109.pdf

http://zolmash.emitents.net.ua/files/01374406_d32986d79dde0fa70605caa990e1a774.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 2023 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 2023 рік була затверджена наказом Директора від 02.01.2023 року № 01Г. 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 №52 від 04.10.2023 року "Про суцільну річну інвентаризацію активів і зобов'язань" Товариства.

Результати інвентаризації відображені на балансі Товариства, складеному станом на 31.12.2023 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);

183 тони; 80 933 тис.грн.

3) середньореалізаційні ціни продуктів;

Ціни продажу встановлюються для кожного виду продукції окремо.

4) загальна сума виручки;

80 933 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 "Підприємство струмопідводу та електроприводу", ТОВ "САББІА ГРУП", 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 напруцювання 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 відкиття, 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.

Підприємство не планує будь-які інвестиції та придбання, пов'язані з господарською діяльністю.

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, прогнозні 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. Утримання активів здійснюється господарським способом. Кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферу за 2023 рік складає 1 661 тони, що більше

порівняно з попереднім звітним періодом на 141 тону. 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 (3 од.), виробниче обладнання (96 од.) та земельні ділянки комунальної власності, які підприємство використовує у своїй господарській діяльності. 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 31.12.2023 року складає 47 347 тис. грн., знос 25 291 тис. грн., залишкова вартість 22 056 тис. грн.

У звітному періоді значні правочини щодо основних засобів відсутні.

За результатами роботи за 2023 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 проблем. 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 191 особа. 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 38 213 тис.грн, що більше порівняно з 2022 роком на 10 238 тис.грн. Середня заробітна плата збільшилась з 11 955,13 грн до 16 672,34 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 звітної 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)	2308041420230179	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	7110400000-17	21.01.2015	Департамент екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації	25.06.2024

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:	10 511	22 056	0	0	10 511	22 056
будівлі та споруди	7 333	19 404	0	0	7 333	19 404
машини та обладнання	1 179	1 098	0	0	1 179	1 098
транспортні засоби	32	12	0	0	32	12
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	1 967	1 542	0	0	1 967	1 542
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	10 511	22 056	0	0	10 511	22 056
Додаткова інформація	<p>Ступінь зносу основних засобів - 53,42 %, Ступінь використання основних засобів -1,71; 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 - 47347 тис.грн., сума нарахованого зносу - 25291 тис.грн. Будь-які обмеження на використання майна Емітента відсутні. Суттєві зміни у вартості основних засобів протягом звітної періоду відбувалися за рахунок завершення тривалої модернізації ливарно-чавунного цеху.</p>					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	12 145	9 344
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	17 350	13 348,57
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за	129,98	107,22

попередній звітний період			
Висновок	<p>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. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи - Довгострокові зобов'язання і забезпечення - Поточні зобов'язання і забезпечення.</p> <p>За звітний 2023 рік чисті активи Товариства становлять 17350 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу. За звітний 2023 рік чисті активи Товариства збільшились та становлять 129,98 відсотків чистих активів Товариства за 2022 рік. Вартість чистих активів Товариства за звітний 2023 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".</p>		

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 кожним власним випуском):	X	0	X	X
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	3 936	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	91 873	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	105 568	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	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВЕЛТЛІНЕР" **Див. Пояснення щодо розкриття інформації
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	25285050
Місцезнаходження	04080, Україна, д/н р-н, м. Київ, вул. Новокосянтинівська, буд.1В
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №198569 *
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг **Див. Пояснення щодо розкриття інформації
Дата видачі ліцензії або іншого документа	21.02.2013
Міжміський код та телефон	(044) 482-42-83
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	65.12 - Інші види страхування, крім страхування життя (основний); * Див. Пояснення щодо розкриття інформації 65.20 - Перестрахування; * Див. Пояснення щодо розкриття інформації 66.22 - Діяльність страхових агентів і брокерів; * Див. Пояснення щодо розкриття інформації
Вид послуг, які надає особа	У 2023 році ПрАТ "СК "ВЕЛТЛІНЕР" надавало 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)

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: Всі акціонери Товариства - власники простих акцій мають однакову сукупність прав, включаючи, але не обмежуючись, правами: 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,	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на організованих ринках капіталу відсутні.	

					<p>висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства. На вимогу акціонера Директор Товариства зобов'язаний надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або внутрішніми положеннями Товариства, або завірені копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов'язаний</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ. На вимогу акціонера йому можуть бути надані документи про господарську діяльність Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (якщо інше не передбачено законом). Особливості доступу до іншої інформації визначаються Директором Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється,</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					крім випадків, визначених законом; у встановленому Статутом та законодавством порядку користуватися переважним правом на придбання акцій Товариства, що відчужуються (у т.ч. продаються) іншими акціонерами третім особам; вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. У випадку відчуження акцій, акціонер зобов'язаний, у встановлених законом випадках, дотримуватись вимог щодо переважного права інших акціонерів Товариства згідно з положеннями чинного законодавства України та		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>Статуту; вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини 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; реалізовувати інші права, встановлені Статутом та законом. Акціонери зобов'язані: дотримуватись Статуту та інших внутрішніх</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>документів Товариства; виконувати рішення Загальних зборів; сприяти Товариству у здійсненні ним своєї діяльності; утримуватись від дій, які можуть завдати шкоди або зашкодити діловій репутації Товариства; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, зокрема оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>чинним законодавством України та Статутом. Статутом Товариства передбачається, що акціонери Товариства можуть укласти договір між акціонерами, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах акціонерів, та передбачається відповідальність за його недотримання. 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</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					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		<p>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.</p> <p>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.</p>							

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 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

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
24.06.2011	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000151369	д/н	Відповідно до статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства" акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів товариства. Діючою на звітну дату редакцією Статуту Товариства передбачалось переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі. * Відповідно до діючої на звітну дату редакції Статуту Товариства строк обмеження - протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати свої акції. Після приведення діяльності Товариства, у тому числі й Статуту, у відповідність із Законом України від 27.07.2022 №2465-IX цю норму щодо отримання згоди із Статуту було видалено. Інші обмеження щодо обігу акцій Товариства, у тому числі й накладені рішенням суду або	д/н

					уповноваженого державного органу, відсутні. *Див. Пояснення щодо розкриття інформації	
Додаткова інформація						

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)	80933	100

2. Річна фінансова звітність

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

http://zolmash.emitents.net.ua/files/01374406_f00f221aeb2a840f7b9a9452ad172409.pdf

http://zolmash.emitents.net.ua/files/01374406_2972710f6cc0933eb039632996d829e4.pdf

http://zolmash.emitents.net.ua/files/01374406_b2270409afd93c4571f934e4ae3f8604.pdf

http://zolmash.emitents.net.ua/files/01374406_022d76a0c855ad04562df3685281add5.pdf

http://zolmash.emitents.net.ua/files/01374406_274a59b76f8630c270c258debe216ef0.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	24.04.2023	http://zolmash.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101
2	11.05.2023	http://zolmash.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101

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 2023 рік та стратегічними напрямками розвитку ПрАТ "ЗМЗ". Протягом 2023 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 2023 році у розмірі 2801 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 2023 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 військової 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 2023 році є чистий прибуток у розмірі 2801 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 80933 тис.грн, що порівняно з попереднім роком (46514 тис.грн.) на 34419 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	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 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 голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені 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"

розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів		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 відповідно до вимог 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		
Радою 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 інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для	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

міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради		Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.
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.
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 якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	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.

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	ні	З питань корпоративного управління ПрАТ "ЗМЗ" керується, насамперед, відповідними вимогами Законодавства

у члени наглядової ради		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, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	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. 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.
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 та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль 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.
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".
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.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та 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. Комітети у складі Наглядової ради не створювались.
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.
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	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"

виконавчого органу		затвердило та керується власним Кодексом корпоративного управління. Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. Комітети у складі Наглядової ради не створювались.
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.
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.
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). 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.
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: 3 (3)

Дата проведення	27.02.2023
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 позачергові 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;

Питання 2:

Обрання голови та секретаря Зборів. Затвердження регламенту Зборів.

Прийняте рішення:

2.1. Обрати головою Зборів - Карчевську Вікторію Михайлівну, секретарем Зборів - Рідько Лідію Юріївну.

2.2. Визначити наступний регламент Зборів:

- доповідь з третього та четвертого питань - до 10 хв. по кожному питанню;
- доповідь з п'ятого питання - до 20 хв.;
- виступаючим у обговоренні 3-5 хвилин;
- після голосування з кожного питання порядку денного перерва 10 хвилин для підрахунку результатів голосування.

Слово учасникам Зборів з залу надається головою Зборів.

Питання 3:

Прийняття рішення про припинення повноважень Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" Лимаря Станіслава В'ячеславовича.

Прийняте рішення:

3.1. Припинити з 28.02.2023 повноваження Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" Лимаря Станіслава В'ячеславовича.

Питання 4:

Прийняття рішення про обрання Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД".

Прийняте рішення:

4.1. Обрати з 01.03.2023 Директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" Дубинця Максима Миколайовича.

Питання 5:

Затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором ПрАТ "ЗМЗ". Встановлення розміру його винагороди. Визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені ПрАТ "ЗМЗ" з Директором Товариства.

Прийняте рішення:

5.1. Затвердити умови контракту, що укладатиметься з Директором ПрАТ "ЗМЗ" Дубинцем Максимом Миколайовичем.

5.2. Встановити розмір винагороди Директора ПрАТ "ЗМЗ" Дубинця Максима Миколайовича згідно штатного розкладу Товариства.

5.3. Визначити члена Наглядової ради ПрАТ "ЗМЗ" Алимову Анжеліку Геннадіївну особою, яка підписуватиме контракт від імені ПрАТ "ЗМЗ" з Директором Товариства Дубинцем Максимом Миколайовичем.

Питання 6:

Надання повноважень на здійснення необхідних дій щодо внесення змін до відомостей про керівника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Прийняте рішення:

6.1. Уповноважити Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" Дубинця Максима Миколайовича, паспорт ___, РНОКПП ___ звернутись до державного реєстратора з метою внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо питань, вирішених на цих Загальних зборах акціонерів.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

Дата проведення	24.04.2023
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 зборів 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;

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

Слово учасникам Зборів з залу надається головуючим Зборів.

Питання 3:

Розгляд звіту виконавчого органу за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Прийняте рішення:

3.1. Затвердити звіт виконавчого органу за результатами фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" за 2022 рік.

3.2. За наслідками розгляду звіту виконавчого органу прийняти наступне рішення: визнати роботу виконавчого органу ПрАТ "ЗМЗ" за 2022 рік задовільною.

Питання 4:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Прийняте рішення:

4.1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік.

4.2. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради прийняти наступне рішення: визнати роботу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" за 2022 рік задовільною.

Питання 5:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Прийняте рішення:

5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" за 2022 рік.

5.2. Затвердити фінансову звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" за 2022 рік.

Питання 6:

Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2022 рік.

Прийняте рішення:

6.1. Чистий прибуток Товариства у розмірі 629344,46 грн. за підсумками діяльності у 2022 році направити на покриття збитків минулих років.

Питання 7:

Затвердження річного звіту ПрАТ "ЗМЗ" (річної інформації емітента) за 2021 рік.

Затвердження річного звіту ПрАТ "ЗМЗ" (річної інформації емітента) за 2022 рік.

Прийняте рішення:

7.1. Затвердити річний звіт ПрАТ "ЗМЗ" (річну інформацію емітента) за 2021 рік.

7.2. Затвердити річний звіт ПрАТ "ЗМЗ" (річну інформацію емітента) за 2022 рік.

Питання 8:

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:

8.1. Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" до 23.04.2024 року:

- реалізація товарів, продукції та послуг по видах діяльності згідно статуту на внутрішніх та зовнішніх ринках на суму до 500 000 000,00 грн. (п'ятсот мільйонів грн.);
- придбання товарів та послуг на суму до 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень);
- укладання кредитних договорів з банківськими та іншими фінансовими установами з граничною сукупною вартістю 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів грн.);
- укладання договорів гарантій з банківськими та іншими фінансовими установами з граничною сукупною вартістю 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів грн.);
- укладання договорів застави та іпотеки в якості забезпечення виконання зобов'язань товариства перед банками та іншими фінансовими установами, за умови, що загальна балансова вартість майна, що буде передане в заставу та іпотеку, не перевищить 400 000 000,00 (чотириста мільйонів грн.), а загальна сума зобов'язань не перевищить 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів грн.);
- купівля-продаж цінних паперів на суму до 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів грн.);
- підписання договорів з юридичними та фізичними особами на надання строкової, безпроцентної, поворотної матеріальної допомоги на суму до 100 000 000, 00 грн. (сто мільйонів грн.);
- підписання договорів купівлі-продажу обладнання, придбання обладнання та автотранспорту на умовах лізингу, на суму до 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень);
- відчуження майна товариства - рухомого та нерухомого, для забезпечення господарської діяльності Товариства на суму до 600 000 000,00 грн. (шістсот мільйонів гривень).

8.2. Попередньо уповноважити Директора Товариства Дубинця М. М. на підписання будь-

яких вищезгаданих значних правочинів.	
URL-адреса протоколу загальних зборів:	

Дата проведення	11.05.2023
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 позачергові загальні зборів 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 прийнятті 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;

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 10 хв.;

- доповідь з четвертого та п'ятого питань - до 15 хв. по кожному питанню;

- доповідь з шостого питання - до 10 хв.;

- виступаючим у обговоренні 3-5 хвилин;

- після голосування з кожного питання порядку денного перерва 10 хвилин для підрахунку результатів голосування.

Слово учасникам Зборів з залу надається головуючим Зборів.

Питання 3:

Встановлення розміру винагороди Директору ПрАТ "ЗМЗ".

Прийняте рішення:

3.1. Встановити винагороду Директору ПрАТ "ЗМЗ" Дубинцю Максиму Миколайовичу у розмірі посадового окладу - 50000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень.

Питання 4:

Визнання таким, що втратило чинність, рішення річних загальних зборів акціонерів, які відбулися 15 грудня 2022 року, що оформлене протоколом № 1 від 15.12.2022, з питання № 7.

Прийняте рішення:

4.1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення річних загальних зборів акціонерів, які відбулися 15 грудня 2022 року, що оформлене протоколом № 1 від 15.12.2022, з питання № 7, а саме:

Визнати таким, що втратило чинність, рішення про попереднє надання згоди на вчинення

наступних значних правочинів, які можуть вчинятися ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" до 14.12.2023 року:

- реалізація товарів, продукції та послуг по видах діяльності згідно статуту на внутрішніх та зовнішніх ринках на суму до 500 000 000,00 грн. (п'ятсот мільйонів грн.);
- придбання товарів та послуг на суму до 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень);
- укладання кредитних договорів з банківськими та іншими фінансовими установами з граничною сукупною вартістю 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів грн.);
- укладання договорів гарантій з банківськими та іншими фінансовими установами з граничною сукупною вартістю 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів грн.);
- укладання договорів застави та іпотеки в якості забезпечення виконання зобов'язань товариства перед банками та іншими фінансовими установами, за умови, що загальна балансова вартість майна, що буде передане в заставу та іпотеку, не перевищить 400 000 000,00 (чотириста мільйонів грн.), а загальна сума зобов'язань не перевищить 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів грн.);
- купівля-продаж цінних паперів на суму до 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів грн.);
- підписання договорів з юридичними та фізичними особами на надання строкової, безпроцентної, поворотної матеріальної допомоги на суму до 80 000 000, 00 грн. (вісімдесят мільйонів грн.);
- підписання договорів купівлі-продажу обладнання, придбання обладнання та автотранспорту на умовах лізингу, на суму до 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень);
- відчуження майна товариства - рухомого та нерухомого, для забезпечення господарської діяльності Товариства на суму до 600 000 000,00 грн. (шістсот мільйонів гривень).

4.2. Значні правочини, укладені ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" протягом 15.12.2022 - 11.05.2023 (у разі їх укладення), вважати такими, що набувають чинність, з моменту їх погодження Наглядовою Радою ПрАТ "ЗМЗ", за винятком укладених правочинів з реалізації товарів, продукції та послуг по видах діяльності згідно статуту на внутрішніх та зовнішніх ринках на суму до 500 000 000,00 грн. (п'ятсот мільйонів грн.), а також укладених правочинів з придбання товарів та послуг на суму до 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень).

Питання 5:

Визнання таким, що втратило чинність, рішення річних загальних зборів акціонерів, які відбулися 24 квітня 2023 року, що оформлене протоколом № 2 від 24.04.2023, з питання № 8.

Прийняте рішення:

5.1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення річних загальних зборів акціонерів, які відбулися 24 квітня 2023 року, що оформлене протоколом № 2 від 24.04.2023, з питання № 8, а саме:

Визнати таким, що втратило чинність, рішення про попереднє надання згоди на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" до 23.04.2024 року:

- реалізація товарів, продукції та послуг по видах діяльності згідно статуту на внутрішніх та зовнішніх ринках на суму до 500 000 000,00 грн. (п'ятсот мільйонів грн.);
- придбання товарів та послуг на суму до 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень);
- укладання кредитних договорів з банківськими та іншими фінансовими установами з граничною сукупною вартістю 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів грн.);
- укладання договорів гарантій з банківськими та іншими фінансовими установами з граничною сукупною вартістю 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів грн.);
- укладання договорів застави та іпотеки в якості забезпечення виконання зобов'язань товариства перед банками та іншими фінансовими установами, за умови, що загальна балансова вартість майна, що буде передане в заставу та іпотеку, не перевищить 400 000 000,00 (чотириста мільйонів грн.), а загальна сума зобов'язань не перевищить 200 000

000,00грн. (двісті мільйонів грн.);

- купівля-продаж цінних паперів на суму до 50 000 000,00грн. (п'ятдесят мільйонів грн.);

- підписання договорів з юридичними та фізичними особами на надання строкової, безпроцентної, поворотної матеріальної допомоги на суму до 100 000 000, 00 грн. (сто мільйонів грн.);

- підписання договорів купівлі-продажу обладнання, придбання обладнання та автотранспорту на умовах лізингу, на суму до 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень);

- відчуження майна товариства - рухомого та нерухомого, для забезпечення господарської діяльності Товариства на суму до 600 000 000,00 грн. (шістсот мільйонів гривень).

5.2. Значні правочини, укладені ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" протягом 24.04.2023 - 11.05.2023 (у разі їх укладення), вважати таким, що набирають чинності, з моменту їх погодження Наглядовою радою ПрАТ "ЗМЗ", за винятком укладених правочинів з реалізації товарів, продукції та послуг по видам діяльності згідно статуту на внутрішніх та зовнішніх ринках на суму до 500 000 000,00 грн. (п'ятсот мільйонів грн.), укладених правочинів з придбання товарів та послуг на суму до 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень), а також укладених правочинів з підписання договорів з юридичними та фізичними особами на надання строкової, безпроцентної, поворотної матеріальної допомоги на суму до 100 000 000, 00 грн. (сто мільйонів грн.).

Питання 6:

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:

6.1. Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" до 10.05.2024 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).

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

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 01.01.2023 по 31.12.2023), 1 рік			Х			
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:	9
з них очних:	9
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	В 2023 році відбулося дев'ять засідань Наглядової ради Товариства. На засіданнях були прийняті рішення (загальний опис): про винесення на розгляд загальних зборів Товариства питань: припинення повноважень Директора Товариства, обрання Директора Товариства, затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди та визначення особи, яка підписуватиме контракт з Директором Товариства; про проведення позачергових загальних зборів акціонерів відповідно до статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства"; про винесення на розгляд загальних зборів Товариства питання "Розгляд звіту виконавчого органу за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу."; про проведення річних загальних зборів акціонерів відповідно до статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та з урахуванням рішення НКЦПФР від 16.02.2023 № 154 (зі змінами); про винесення на розгляд загальних зборів Товариства питання "Встановлення розміру винагороди Директору ПрАТ "ЗМЗ"; про проведення позачергових загальних зборів акціонерів відповідно до статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та з урахуванням рішення НКЦПФР від 16.02.2023 № 154 (зі змінами); про встановлення розміру винагороди Директору Товариства; про погодження Директору Товариства терміну відпустки.

Звіт ради

Звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" за 2023 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 2023 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, системи управління ризиками та взаємодії з підрозділами контролю Товариства.

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

Протягом 2023 року кількісний склад Наглядової ради відповідав Статуту ПрАТ "ЗМЗ".

Протягом 2023 року не відбувалось змін у складі Наглядової ради.

Діючий склад Наглядової ради було обрано річними загальними зборами акціонерів 04.04.2021 року. Членів Наглядової ради Полішкевича Дениса Васильовича, Алимову Анжеліку Геннадіївну та Полішкевича Василя Романовича обрано з 01.05.2021 строком на три роки. На засіданні Наглядової ради

04.04.2021 Полішкевича Дениса Васильовича було обрано Головою Наглядової ради з 01.05.2021 року.

Таким чином, склад Наглядової ради у період з 01.01.2023 по 31.12.2023:

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

- Алимов Аанжеліка 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 2023 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.

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 2023 року проведено 9 засідань Наглядової ради в очній формі. На засіданнях були прийняті рішення (загальний опис): про винесення на розгляд загальних зборів Товариства питань: припинення повноважень Директора Товариства, обрання Директора Товариства, затвердження умов контракту, що укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди та визначення особи, яка підписуватиме контракт з Директором Товариства; про проведення позачергових загальних зборів акціонерів відповідно до статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства"; про винесення на розгляд загальних зборів Товариства питання "Розгляд звіту виконавчого органу за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу."; про проведення річних загальних зборів акціонерів відповідно до статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та з урахуванням рішення НКЦПФР від 16.02.2023 № 154 (зі змінами); про винесення на розгляд загальних зборів Товариства питання "Встановлення розміру винагороди Директору ПрАТ "ЗМЗ"; про проведення позачергових загальних зборів акціонерів відповідно до статті 59 Закону України "Про акціонерні товариства" та з урахуванням рішення НКЦПФР від 16.02.2023 № 154 (зі змінами); 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.

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.

5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи.

У 2023 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, системи управління ризиками, 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 безперервне забезпечення Товариства сировиною, матеріалами та енергоносіями. 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 обрання Директора Товариства, а також інші рішення, направлені на забезпечення безперервної та сталої роботи Товариства в цілому, зокрема, й подальшого збільшення фінансових показників діяльності Товариства.

6) 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, 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, який бере участь у засіданні Наглядової ради, а також на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор та інші визначені Наглядовою радою 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.

На засіданні Наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень.

Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує Голова Наглядової ради Товариства або член Наглядової ради, обраний головуючим на засіданні Наглядової ради.

За рішенням Наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання ради або розгляду нею окремого питання.

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 звітнього 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 2023 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 2023 рік - чистий прибуток у сумі 2801 тис. грн (2022: чистий прибуток 629 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, 10 місяців (з 01.03.2023 по 31.12.2023)
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	-
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	-
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	Дубинець Максим Миколайович, в.о. Директора ПрАТ "ЗМЗ" з 01.01.2023 по 28.02.2023
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу

Звіт Директора

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" за 2023 рік

Директор ПрАТ "ЗМЗ" (далі - Директор) є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю ПрАТ "ЗМЗ" (далі - Товариство).

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", та Статутом Товариства. 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 2023 році Директор значну увагу приділяв питанням:

- безперервної діяльності Товариства в умовах воєнного стану,
- покращення виробничої інфраструктури та оптимізація організації процесів,
- модернізації обладнання,
- вивченню та впровадженню 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 2023 року кількісний склад виконавчого органу відповідав Статуту ПрАТ "ЗМЗ". Протягом 2023 року відбулись наступні змін у складі виконавчого органу:

27.02.2023 позачерговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" прийнято рішення про припинення повноважень Директора Товариства та про обрання Директора Товариства.

Припинено з 28.02.2023 повноваження Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" Лимаря Станіслава В'ячеславовича. Підстава прийняття такого рішення - надходження заяви про звільнення з займаної посади за власним бажанням. На цих же зборах прийнято рішення про обрання з 01.03.2023 Директором ПрАТ "ЗМЗ" Дубинця Максима Миколайовича строком - без обмеження терміну, якщо інше не буде прийнято загальними зборами або Наглядовою радою.

Таким чином, Директором ПрАТ "ЗМЗ" у період з 01.01.2023 по 28.02.2023 був Лимар Станіслав В'ячеславович. У зв'язку з відпусткою Лимаря С.В. виконуючим обов'язки Директора ПрАТ "ЗМЗ" з 01.01.2023 по 28.02.2023 був Дубинець М.М.

Директором ПрАТ "ЗМЗ" у період з 01.03.2023 по 31.12.2023 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 2023 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 (інформація надається по Директоу станом на 31.12.2023):

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 до 28.02.2023 був в.о. Директора 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 2023 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 2023 році Директор значну увагу приділяв питанням безперервної діяльності ПрАТ "ЗМЗ" в умовах воєнного стану, допомозі 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; дія 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 2023 році був задовільним.

Виконавчий орган Товариства протягом усього звітнього 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 2023 рік досягаються Директором шляхом прийняття відповідних рішень та контролем за їх виконанням.

Завдяки виваженій та фаховій роботі Директора Товариства досягнуто фінансового результату діяльності підприємства за 2023 рік - чистий прибуток у сумі 2801 тис. грн (2022: чистий прибуток 629 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	Виплатили: 633806,34 Мають виплатити:

валюти, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	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: 633806,34 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:0,3

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

	<p>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.</p> <p>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.</p>
2	<p>Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:</p>
<p>1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:</p>	<p>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".</p>
<p>2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:</p>	<p>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,</p>

		<p>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 пилю, що накопичується в установці очистки газу.</p> <p>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 вимірних приладів та проведення їх регулярної перевірки.</p> <p>3) затвердження, впровадження 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; затвердження, впровадження та дотримання вимог "ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ (СУОП) ПрАТ "ЗМЗ"; затвердження, впровадження та дотримання вимог "ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПрАТ "ЗМЗ"; отримання відповідних дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки.</p>
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності:	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити:	<p>1) "ПОЛОЖЕННЯ ПРО СЛУЖБУ ОХОРОНИ ПРАЦІ" - для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним</p>

		<p>випадкам, професійним захворюванням і аваріям в процесі праці.</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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".</p> <p>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.</p>
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:	<p>1) Оновлення та затвердження відповідних положень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності;</p> <p>2) Прийнято рішення щодо укладення договору на виготовлення науково-технічної продукції з питань захисту довкілля;</p> <p>3) Розробка та затвердження нормативного розрахунку водокористування та водовідведення (обґрунтування потреби у</p>

		воді); 4) 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:	
	<p>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 різноманітні 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 впливати 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. <p>Ще одна категорія - змішані стейкхолдери, тобто з характеристиками одночасно і внутрішніх, і зовнішніх.</p> <p>В Товаристві наступні групи стейкхолдерів:</p> <p>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".</p> <p>2) Керівництво та команда (працівники) - мають безпосередній інтерес в успішній реалізації проєктів. Вплив - розвиток Товариства, їх особисто професіональний та фінансовий ріст. Директор Товариства Дубинець Максим Миколайович; Голова Наглядової ради - Полішкевич Денис Васильович; Член Наглядової ради - Алімова Анжеліка Геннадіївна; Член Наглядової ради - Полішкевич Василь Романович.</p> <p>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).</p>	
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	<p>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.</p> <p>2) Керівництво та працівники Товариства: Директор Товариства Дубинець Максим</p>	

	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	28.02.2023	http://zolmash.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101
2	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	25.04.2023	http://zolmash.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101
3	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	12.05.2023	http://zolmash.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101