

Титульний аркуш

19.06.2024

(дата реєстрації особою електронного документа)

190624

(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).

Уповноважена особа

(посада)

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

Бондарев І. В.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО КРАНОБУДУВАННЯ" (00110728)

за 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 10.04.2024, Затвердити річну інформацію ПРАТ "ЗАПОРІЖКРАН" за 2023 рік.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/АРА

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
на власному вебсайті емітента

<https://kran.zp.ua/issuer-information/>

(URL-адреса вебсайту)

19.06.2024

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Розділи: "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи", "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або дорівнює пороговому значенню пакета акцій", "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій", "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів", "Інформація вчинення значних правочинів", "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість", "Звіт про платежі на користь держави", "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не заповнюються, оскільки відповідно до пп. 5 п. 48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами та доповненнями), річна інформація емітентів, які є приватними акціонерними товариствами, розкривається за винятком зазначеної інформації.

Розділ "Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності, з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 цього Положення" не заповнюється, оскільки відповідно до пп. 15 п. 43, п. 45 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами та доповненнями), відповідна вимога не застосовується для емітентів, які є приватними акціонерними товариствами.

Розділ "Звіт про сталий розвиток" не заповнюється, оскільки відповідно до пп. 6 п. 42 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами та доповненнями), відповідна вимога не застосовується для емітентів, які є приватними акціонерними товариствами.

Розділ "Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи" не заповнюється, оскільки відповідно до частини третьої ст. 113 Закону України "Про акціонерні товариства" від 27.07.2022 № 2465-IX (зі змінами та доповненнями), відповідна вимога не застосовується для емітентів, які є приватними акціонерними товариствами.

Крім того:

- інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення, не наводиться, оскільки цей річний звіт подається не особою, яка надає забезпечення;
- інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента, не наводиться, оскільки такі особи відсутні;
- інформація про рейтингове агентство не наводиться, оскільки відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" підприємство не належить до суб'єктів, проведення рейтингової оцінки яких обов'язкове;
- інформація про судові справи емітента не наводиться, оскільки судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів особи або дочірнього підприємства станом на початок звітнього року, стороною в яких виступає особа, її дочірні підприємства, посадові особи, відсутні;
- інформація про штрафні санкції щодо емітента не наводиться, оскільки штрафні санкції в розмірі, який

перевищує 1000 грн, відсутні;

- інформація щодо корпоративного секретаря не наводиться, оскільки у звітному періоді зазначена посадова особа відсутня;

- інформація про участь в інших юридичних особах не наводиться, оскільки відсутні юридичні особи, відсоток акцій (часток, паїв) емітента у яких перевищує 5 відсотків;

- інформація про відокремлені підрозділи не наводиться, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених підрозділів;

- інформація про зміну прав на акції не наводиться, оскільки відповідних змін протягом звітного періоду не було;

- інформація про облігації емітента не наводиться, оскільки товариство не є емітентом облігацій;

- інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, не наводиться, оскільки товариство не є емітентом інших цінних паперів, крім акцій;

- інформація про деривативні цінні папери емітента не наводиться, оскільки товариство не є емітентом деривативних цінних паперів;

- інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не наводиться, оскільки відповідне забезпечення відсутнє;

- звіт про стан об'єкта нерухомості не наводиться, оскільки емітент не здійснював емісію цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва;

- інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не наводиться, оскільки емітент не здійснював придбання власних акцій протягом вказаного періоду;

- інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи не наводиться, оскільки товариство не є емітентом інших цінних паперів, крім акцій;

- інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу не наводиться, оскільки жоден з працівників емітента не має у власності відповідних акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу;

- інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента не наводиться, оскільки протягом звітного періоду відсутні рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження;

- інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не наводиться, оскільки відповідних змін протягом звітного періоду не було;

- інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, не наводиться, оскільки

такого рішення жодним з органів управління емітента не приймалося;

- інформація про практику корпоративного управління особи. Рада директорів не заповнюється особою з дворівневою структурою управління;

- інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень не наводиться, оскільки особа не є емітентом облігацій;

- інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень не заповнюється особою, в раді якої не створено комітети;

- інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень не наводиться, оскільки відповідних засідань у звітному періоді не відбувалося;

- інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень заповнюється виключно у разі, якщо у виконавчому органі особи створено комітети;

- інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень не наводиться, оскільки особа має колегіальний виконавчий орган;

- інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності не заповнюється, якщо в особи відсутній корпоративний секретар;

- інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи не наводиться, оскільки такі посадови особи у звітному періоді відсутні;

- інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи не наводиться, оскільки зазначені посадові особи у звітному періоді не отримували винагороди;

- інформація про політику розкриття інформації особою не заповнюється у разі відсутності внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації;

- інформація про радника не заповнюється за відсутності в особи радника з корпоративних прав;

- інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг не заповнюється, якщо особа не є фінансовою установою;

- розділи "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику", "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику", "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику", "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місце реєстрації яких є іноземні держави зони ризику", "Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику", "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з контрагентами / клієнтами держави зони ризику або контрагентами / клієнтами, які контролюються державою зони ризику", "Інформація щодо розташування дочірніх компаній / підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику", "Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником,

акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення", "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення", "Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику", "Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не заповнюються внаслідок відсутності таких зв'язків;

- інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі, не наводиться, оскільки відповідна інформація у емітента відсутня;

- інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, не наводиться, оскільки зазначені договори або правочини відсутні;

- дивідендна політика не наводиться, оскільки затверджений внутрішній документ, який визначає дивідендну політику, відсутній;

- інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році не наводиться, оскільки зазначених виплат протягом звітного періоду не було;

- інформація, пов'язана з емісією окремих видів цінних паперів не заповнюються, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних облігацій та / або сертифікатів ФОН.

Зміст до річного звіту

| | |
|---|----|
| I. Загальна інформація | 6 |
| 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація | 6 |
| 2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура | 7 |
| 3. Структура власності | 12 |
| 4. Опис господарської та фінансової діяльності | 12 |
| II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів | 34 |
| 1. Структура капіталу | 34 |
| 3. Цінні папери | 39 |
| III. Фінансова інформація | 41 |
| 1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи | 41 |
| 2. Річна фінансова звітність | 41 |
| 3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності | 41 |
| 4. Твердження щодо річної інформації | 47 |
| IV. Нефінансова інформація | 48 |
| 1. Звіт керівництва (звіт про управління) | 48 |
| 1) звіт про корпоративне управління | 50 |
| VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року | 65 |

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

| | | |
|----|--|--|
| 1 | Повне найменування | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО КРАНОБУДУВАННЯ" |
| 2 | Скорочене найменування | ПРАТ "ЗАПОРІЖКРАН" |
| 3 | Ідентифікаційний код юридичної особи | 00110728 |
| 4 | Дата державної реєстрації | 14.05.1999 |
| 5 | Місцезнаходження | 69041, Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-А. Фактичне: 69041, Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-А |
| 6 | Адреса для листування | 69041, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-А |
| 7 | Особа, яка розкриває інформацію | <input checked="" type="checkbox"/> Емітент <input type="checkbox"/> Особа, яка надає забезпечення |
| 8 | Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес | <input checked="" type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні |
| 9 | Категорія підприємства | <input checked="" type="checkbox"/> Велике <input type="checkbox"/> Середнє <input type="checkbox"/> Мале <input type="checkbox"/> Мікро |
| 10 | Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку | zaporozhcrane@konecranes.com |
| 11 | Адреса вебсайту | https://kran.zp.ua/ |
| 12 | Номер телефону | (061) 283-18-00 |
| 13 | Статутний капітал, грн | 6412280 |
| 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 | 305 |
| 17 | Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва) | 60514 |

| | | |
|----|--|--|
| 18 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 25.62 - Механічне оброблення металевих виробів 28.22 - Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування 68.20 - Надання в оренду і експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
| 19 | Структура управління особи | V Однорівнева Дворівнева Інше |

Банки, що обслуговують особу:

| | | |
|---|---|--|
| 1 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" |
| | Ідентифікаційний код юридичної особи | 37515069 |
| | IBAN | UA613807970000026004000200283 |
| | Валюта рахунку | UAN, USD, EUR |

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 | Власники голосуючих акцій або призначені ними представники, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. | Акціонери, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та/або їх представники |
| 2 | Наглядова рада | Кількісний склад Наглядової ради становить дві особи: Голова Наглядової ради, член Наглядової ради. | Рісто Хелле - Голова Наглядової ради; Аско Торккі - член Наглядової ради. |
| 3 | Правління | Кількісний склад Правління становить три особи: Голова Правління, члени Правління. Заступник голови Правління може бути обраний Наглядовою радою товариства з числа членів Правління. | Плясов Сергій Вячеславович - Голова Правління; Бувайло Наталія Яківна - Заступник голови Правління; Рибенюк Наталія Вікторівна - член Правління. |
| 4 | Ревізійна комісія | Кількісний склад Ревізійної комісії становить дві особи: Голова Ревізійної комісії, член Ревізійної комісії. | У звітному періоді Ревізійна комісія не обиралася. |

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 | Член Наглядової ради | Торккі Аско | | | 1961 | Turku School of Economics and Business Administration; 1990; Accounting, Master of Science (Economics) | 33 | Konecranes Finland Corporation 0950895-1 Managing Director | 24.04.2018 до 03.05.2027 | Ні |
| 2 | Голова Наглядової ради | Хелле Пісто | | | 1973 | Helsinki University of Technology; 2000; Master of Science - Technology, Production Engineering | 23 | Konecranes Finland Corporation 0950895-1 Senior Vice President | 15.02.2021 до 03.05.2027 | Ні |

Виконавчий орган

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) | Дата набуття повноважень та строк, на | Непогашена судимість за корисливі та |
|-------|--------|------|--------|------|----------------|--------|---------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
|-------|--------|------|--------|------|----------------|--------|---------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|

| | | | | | | | | займав(є) за останні 5 років | який обрано | посадові злочини (Так/Ні) |
|---|----------------------------|----------------------------|---|---|------|---|----|--|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Голова Правління | Плясов Сергій Вячеславович | | | 1974 | Приазовський державний технічний університет; 1996; Інженер-металург; 1997; Інженер-економіст | 33 | ПАТ "Запоріжжкран" 00110728 Генеральний директор | 01.07.2013 до 21.09.2024 | Ні |
| 2 | Член Правління | Рибенок Наталія Вікторівна | | | 1987 | Запорізька державна інженерна академія; 2009; Металургія чорних металів; Інженер-металург | 14 | ПАТ "Запоріжжкран" 00110728 Начальник відділу персоналу | 21.12.2017 до 21.09.2024 | Ні |
| 3 | Заступник голови Правління | Бувайло Наталія Яківна | | | 1972 | Запорізька державна інженерна академія; 1999; | 32 | ПРАТ "Запоріжжкран" 00110728 Головний бухгалтер, Заступник голови Правління | 17.04.2018 до 21.09.2024 | Ні |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | | | | Економіка підприємства; Інженер-економіст | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|

Інші посадові особи

| № 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 | Головний бухгалтер | Бувайло Наталія Яківна | | | 1972 | Запорізька державна інженерна академія ; 1999; Економіка підприємства; Інженер-економіст | 32 | ПРАТ "Запоріжжкран" 00110728 Головний бухгалтер, Заступник голови Правління | 20.10.2014 безстроково | Ні |

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Кількість акцій, шт. | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
|-------|--------------------|----------------------------|--------|------|----------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Голова Правління | Плясов Сергій Вячеславович | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Головний бухгалтер | Бувайло Наталія Яківна | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|--|--|---|---|---|---|
| 3 | Член Правління | Рибенок Наталія Вікторівна | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Член Наглядової ради | Торккі Аско | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Заступник голови Правління | Бувайло Наталія Яківна | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Голова Наглядової ради | Хелле Рісто | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Організаційна структура

Відповідно до п. 119 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами та доповненнями), обов'язок розміщення акціонерними товариствами організаційної структури на власному вебсайті не застосовується для емітентів, які є приватними акціонерними товариствами.

3. Структура власності

Відповідно до п. 119 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами та доповненнями), обов'язок розміщення акціонерними товариствами структури власності на власному вебсайті не застосовується для емітентів, які є приватними акціонерними товариствами.

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.

Емітент не належить до будь-якого з 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.

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями.

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

Облікова політика була введена в дію наказом по підприємству № 248 від 28.12.2018 року, із змінами. З метою складання фінансових звітів згідно МСФЗ були встановлені наступні принципи облікової політики:

1) Для відображення господарських операцій за активами, зобов'язаннями, доходами та витратами підприємства використовується адаптований до вимог МСФЗ план рахунків затверджений наказом Міністерства Фінансів України № 291 від 30.11.1999 р.

2) Встановлен наступний поріг суттєвості по відношенню до окремих об'єктів обліку: - для визначення суттєвості окремих операцій об'єктів обліку, які відносяться до активів, зобов'язань та власного капіталу підприємства, прийнята величина у 5% від підсумку активів відповідного розділу, зобов'язань та власного капіталу; - для визначення суттєвості окремих видів доходу та видатку прийнята величина у 2% чистого прибутку (збитку) підприємства; - для цілей відображення переоцінки або зменшення корисності об'єктів обліку прийнята величина у 1% чистого прибутку (збитку) підприємства.

3) Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансових звітів (окрім звіту про рух грошових коштів) проводиться згідно з принципом нарахування таким чином, щоб результати операцій та інших подій були відображені у облікових регістрах та фінансових звітах тоді, коли вони мали місце, а не тоді, коли підприємство отримує або платить грошові кошти.

4) Операція та події обліковуються та представляються у фінансовій звітності згідно з їх економічною сутністю, а не виходячи з юридичної норми.

5) Підприємство обліковує основні засоби за методом переоціненої вартості. Амортизація основних засобів проводиться прямолінійним методом за визначеними річними нормами амортизації згідно визначених сум.

6) Одиницею бухгалтерського обліку запасів є найменування. Запаси оцінюються у фінансовій звітності по найменшій з двох величин: собівартості або чистій ціні продажу. Оцінка при вибутті здійснюється за методом собівартості перших за часом надходження запасів. Резерв на знецінення запасів формується за методом застосування абсолютної величини вартості запасів на основі аналізу партій надходження.

7) Резерв сумнівних боргів визначається за методом використання абсолютної суми сумнівної заборгованості на основі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

8) Створюється забезпечення, необхідне для відшкодування наступних операційних витрат на оплату відпусток та премій працівникам.

9) Створюється забезпечення необхідне на виплату сум пенсій тим працівникам, які були зайняті на виробництвах зі шкідливими та важкими умовами виробництва. Забезпечення створюється на основі актуарного розрахунку. Створений резерв відображається у обліку підприємства з урахуванням тимчасової вартості грошей.

10) Орендовані активи обліковуються за МСФЗ 16 "Оренда". Підприємство визнає актив у формі права користування і відповідне зобов'язання по оренді по відношенню до всіх договорів оренди, в яких воно є орендарем, за винятком короткострокової оренди (яка визначається як оренда з терміном оренди 12 місяців або менше) і оренди малоцінних активів (таких як планшети і персональні комп'ютери, дрібні предмети офісних меблів та телефони). Зобов'язання з оренди первісно оцінюються за теперішньою вартістю орендних платежів, що не були сплачені на дату початку, дисконтованих з використанням ставки, яка вказана у договорі оренди. Якщо ця ставка у договорі оренди не вказана та її не можна легко визначена, орендар використовує свою додаткову ставку запозичення.

11) Звітним сегментом вважається виробництво підйимального устаткування. Приоритетним господарським сегментом вважається виробництво вантажопідйимального устаткування.

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

Фінансування діяльності емітента здійснюється за рахунок власних коштів. Товариство має достатній робочий капітал для поточних потреб. Основним шляхом покращення ліквідності є збільшення ефективності виробництва, продуктивності праці, збільшення обсягів виробництва, що призведе до зменшення частки накладних видатків.

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

Дослідження та розробки протягом звітного року не проводилися. Відповідні витрати емітента у звітному періоді відсутні.

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

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа;

Товариство належить до підприємств машинобудівної галузі, які здійснюють виробництво підйомно-транспортного устаткування. Продукція підприємства складається з:

- Портових кранів - порталні крани "МАРК", контейнерні перевантажувачі на пневмоколісному ході RTG, контейнерні перевантажувачі на рельсовій ході RMG, причальні контейнерні перевантажувачі STS;

- Спеціальних кранів - модульні крани, та крани виготовлені по специфікації замовника що дозволяє пропонувати різні оптимальні варіанти відповідно потребам замовника;

- Стандартних компонентів - кінцеві балки та ходові частини, вали, осі та корпуси підшипників;

- Стандартних кранів - мостові крани СХТв однобалочному та двохбалочному виконанні;

- Важких компонентів - ходові візки до RMG кранів, вантажні візки до RMG та LV кранів, вантажопідіймальні траверси;

- Важких кранів - електричні мостові крани.

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі);

Обсяг виробництва у натуральному виразі - 945,1 тис. т; у грошовому виразі - 208 013,0 тис. грн.

3) середньореалізаційні ціни продуктів;

311,5 тис грн за тонну

4) загальна сума виручки;

Сума виручки - 162,5 млн. грн.

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів;

Загальна сума експорту - 160,8 млн. грн. Структура продажів: внутрішній ринок - 0,1 %; експорт - 98,9 %.

6) залежність від сезонних змін;

Залежність відсутня.

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки);

Konecranes Finland Corporation (Фінляндія).

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність;

Емітент здійснює діяльність на території України. Ринки збуту знаходяться як на території, так і за межами території України.

9) канали збуту;

Методи продажу: укладання угод зі споживачами продукції та послуг.

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг;

Основними джерелами сировини для виробництва підйомно-транспортного устаткування є постачання листового металопрокату та профілів, а також обладнання та компонентів, виготовлених іншими підприємствами. Джерела сировини знаходяться як на території, так і за межами території України та є доступними внаслідок наявності значної кількості постачальників. Динаміка цін на сировину значною мірою визначається загальносвітовими тенденціями.

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;

Оскільки машинобудівна галузь є виробником засобів виробництва для інших підприємств, то розвиток галузі залежить від стану економіки в цілому.

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності;

Товариство відстежує нововведення в галузі та орієнтується на сучасні технології.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність;

Емітент не є особою, що займає монопольне (домінуюче) становище.

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи;

Конкуренція в галузі має місце. Основними конкурентами є підприємства, що виробляють аналогічну продукцію і як на території, так і за межами території України.

15) перспективні плани розвитку особи;

Перспективами розвитку товариства є освоєння нових видів продукції, пошук шляхів збільшення обсягу виробництва та зниження собівартості.

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11-15.

Особа не є фінансовою установою.

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

Основними ризиками в діяльності емітента є:

- виробничо-технологічні ризики, які виникають під час виробництва продукції (ризики пов'язані з виникненням аварійних ситуацій, існуючими умовами праці, використанням виробничого обладнання, людським фактором);

- ризики, пов'язані із забезпечення сировиною та матеріалами (зрив поставок сировини та матеріалів на виробництво основних видів продукції, значне підвищення цін на них, аварійні ситуації на підприємствах постачальників);

- старіння основних фондів і зменшення виробничих потужностей. Ступінь зносу основних засобів складає 69,1%, що є стримуючим фактором у застосуванні новітніх технологій та підвищенні якості продукції, яка випускається підприємством. Мінімізувати цей ризик можна шляхом постійних поточних та капітальних ремонтів, а також придбанням нових основних фондів;

- ризики пов'язані із збутом продукції (у т. ч. пов'язані воєнними діями);

- підвищення тарифів на послуги природних монополій: зростання цін на природний газ, на електроенергію, зростання цін на сировину є практично непрогнозованими та призводить до зростання собівартості продукції, що зменшує можливість збуту.

Для зменшення ризиків товариство вживає заходи щодо забезпечення оптимального балансу між цінами та якістю продукції, що виробляється, розширення кола платоспроможних споживачів.

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).

Стратегія подальшої діяльності особи щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану спрямована на технічне переобладнання виробництва, оновлення основних засобів і виробничих потужностей, дотримання чинного законодавства, виконання виробничої програми та організаційно-технічних засобів в межах запланованого фінансування. Для забезпечення успішної роботи в наступному звітному періоді намічені технічні заходи для поліпшення техніко-економічних показників економії енергетичних і сировинних ресурсів, поліпшення умов праці.

Керівництво емітента не очікує значних змін щодо свого основного виду діяльності в найближчому майбутньому.

24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням Російської Федерації в Україну. У теперішній час конфлікт не вирішено, і його наслідки наразі не визначені. Керівництво вважає, що воно вживає відповідні заходи для підтримки стабільної роботи, необхідні у нинішніх обставинах.

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.

У 2019 р. підприємством було:

- придбано та введено до експлуатації IPT SCALER HRV95A/Пневмозубило HRV95 з долотом 36 ммHRV95 в кількості 1 шт. загальною вартістю 18,9 тис. грн.;

- придбано та введено до експлуатації Lubrication Barrel Transfer Pump/Насос пневматический для смазки PumpMaster Samoa 404100 в кількості 2 шт. загальною вартістю 20,6 тис. грн.;

- придбано та введено до експлуатації Віброметр VM-6370 (з калібровкою). в кількості 1 шт. загальною вартістю 20,5 тис. грн.;

- придбано та введено до експлуатації Відеокамера Hikvision DS-2CD2T43G0-I8 в кількості 16 шт. загальною вартістю 44,0 тис. грн.;

- придбано та введено до експлуатації Захват магнітний PML 1000 в кількості 1 шт. загальною вартістю 7,8 тис. грн.;
- придбано та введено до експлуатації Коммутатор пром L2+ 8-Port 2-P IGS-10020HPT в кількості 1 шт. загальною вартістю 14,2 тис. грн.;
- придбано та введено до експлуатації Кондиціонер GREE Praktik Pro GWH09QB-K3DNA2G/GWH09QB-K3DNA1G в кількості 1 шт. загальною вартістю 14,2 тис. грн.;
- придбано та введено до експлуатації Монитор ThikVision T24i-10 61CEMAR2EU в кількості 1 шт. загальною вартістю 6,1 тис. грн.;
- придбано та введено до експлуатації Навантажувач вилковий типу Toyota 42-7-FGF-25 в кількості 1 шт. загальною вартістю 318,3 тис. грн.;
- придбано та введено до експлуатації Ноутбук Lenovo ThinkPad P52 20MAS14R11 в кількості 1 шт. загальною вартістю 54,4 тис. грн.;
- придбано Ноутбук Lenovo ThinkPad T480 20L6S0QK07 в кількості 27 шт. вартістю 646, 0 тис. грн та введено до експлуатації в кількості 23 шт. загальною вартістю 552.,0 тис. грн.;
- придбано Ноутбук Lenovo ThinkPad X280 8GB 256GB 20KES0GP0H в кількості 20 шт. вартістю 471, 5тис. грн та введено до експлуатації в кількості 19 шт. загальною вартістю 448.,0 тис. грн.;
- придбано та введено до експлуатації Світильник ДСП 56У2Ех-60-321 в кількості 8 шт. загальною вартістю 64,7 тис. грн.;
- придбано та введено до експлуатації Сейф F30CL I.30.E в кількості 1 шт. загальною вартістю 10,8 тис. грн.;
- придбано Системний блок 10T8S3H10J ThinkCentre M720q Intel Core i3-8100T 8Gb кількості 83 шт. вартістю 1 289, 9тис. грн та введено до експлуатації в кількості 68 шт. загальною вартістю 1 059,5 тис. грн.;
- придбано та введено до експлуатації Смартфон iPhone 7 32 кількості 1 шт. загальною вартістю 12,5 тис. грн.;
- придбано та введено до експлуатації Стелаж СБКСтм палетний в комплекті в кількості 1 шт. загальною вартістю 25,0 тис. грн.;
- придбано та введено до експлуатації Строп ланцюговий на чотири гілки VIP-G-4/VSAK-4-10/190/VCGH/-10-4500 RUD в кількості 1 шт. загальною вартістю 32,2 тис. грн.;
- придбано та введено до експлуатації Тахометр оптичний/контактний (2в1) АТ-8 (з калібровкою) в кількості 1 шт. загальною вартістю 8,1 тис. грн.;
- придбано та введено до експлуатації Телевизор Philips 50PUS7303/12 в кількості 1 шт. загальною вартістю 18,7 тис. грн.;
- придбано та введено до експлуатації Фильтрующий блок JAR OD-3000-НТ в кількості 1 шт. загальною вартістю 14,0 тис. грн.;

- придбано та введено до експлуатації Ноутбук Lenovo X280 у комплекті з докстанцією та рюкзаком в кількості 1 шт. загальною вартістю 29,2 тис. грн.;
- придбано та введено до експлуатації Система відеоспостереження зовнішня в кількості 1 шт. загальною вартістю 225,2 тис. грн.;
- придбано та введено до експлуатації Кондиционер LG 12/WK в кількості 1 шт. загальною вартістю 35,6 тис. грн.;
- введено до експлуатації Горизонтально-расточной верстат TOS. WD 130 A, з ЧПУ в кількості 1 шт. загальною вартістю 3 943,2 тис. грн.;
- виготовлено та введено до експлуатації Стеллаж черт 40-2526 в кількості 3 шт. загальною вартістю 84,0 тис. грн.;
- виготовлено та введено до експлуатації Захват вилочный для поддонов в кількості 1 шт. загальною вартістю 11,8 тис. грн.;
- виготовлено та введено до експлуатації Стеллаж зоны приготовления краски черт.40-2557 в кількості 1 шт. загальною вартістю 16,2 тис. грн.;
- виготовлено та введено до експлуатації Балка опорная (тележка) для камеры АМС в кількості 2 шт. загальною вартістю 91,6 тис. грн.;
- виготовлено та введено до експлуатації Площадка для сборки ходовых тележек (Goliath) в кількості 1 шт. загальною вартістю 35,8 тис. грн.;
- виготовлено та введено до експлуатації Траверса для телевизора (56кг) в кількості 1 шт. загальною вартістю 28,1 тис. грн.;
- проведено модернізацію Горизонтально-расточной верстат TOS. WD 130 A, з ЧПУ загальною вартістю 40,2 тис. грн.;
- проведено модернізацію Здание сборочного цеха загальною вартістю 191,9 тис. грн.;
- проведено модернізацію Здание цеха м/к, пролеты А-Г загальною вартістю 167,8 тис. грн.;
- проведено модернізацію Корпус бытовой загальною вартістю 2 233,8 тис. грн.;
- проведено модернізацію Станок расточной TOS WHN(Q)13CNC загальною вартістю 789,5 тис. грн.;
- проведено модернізацію Будка охраны Центральная загальною вартістю 287,6 тис. грн.;
- проведено модернізацію Здание цеха м/к, пролет Ао-Во загальною вартістю 162,6 тис. грн.;
- продано Барабан галтовочный в кількості 1 шт., вартість реалізації - 10,0 тис. грн.;
- продано Верстак слесарный с отверстиями в столе в кількості 1 шт., вартість реалізації - 3,6 тис. грн.;
- продано Площадка с лестницей 25С703С в кількості 1 шт., вартість реалізації - 1,1 тис. грн.;

- продано Верстатів в кількості 37 шт., вартість реалізації - 1 200,1 тис. грн.;
- продано Тележка г/п 20т в кількості 1 шт., вартість реалізації - 70,0 тис. грн.;
- продано Кран мостовой в кількості 2 шт., вартість реалізації - 363,0 тис. грн.;
- продано комп'ютерів в кількості 20 шт., вартість реалізації - 0,7 тис. грн.;
- списано у зв'язку з моральним та фізичним зносом Машина термической резки "Комета 3.6к" остаточною вартістю 0,8 тис. грн.;
- списано у зв'язку з моральним та фізичним зносом Станок вертикально-фрезерный с ЧПУ TOSS FNV2C остаточною вартістю 16,5 тис. грн.;
- списано у зв'язку з моральним та фізичним зносом Автомат отрезной МПВ930Ф2 остаточною вартістю 1,6 тис. грн.;
- списано у зв'язку з моральним та фізичним зносом Загрузчик к прессу КБ 8544 остаточною вартістю 0,8 тис. грн.;
- списано у зв'язку з моральним та фізичним зносом Рольган к прессу РЕЕ-П-250 остаточною вартістю 0,1 тис. грн.;
- списано у зв'язку з моральним та фізичним зносом Морозильный шкаф Volarus S147-S остаточною вартістю 18,3 тис. грн.;
- списано у зв'язку з моральним та фізичним зносом Нутромер микрометрический 50-600 остаточною вартістю 1,2 тис. грн.

У 2020 р. підприємством було:

- придбано та введено до експлуатації IPT SCALER HRV95A/Пневмозубило HRV95 з долотом 36 ммHRV95 в кількості 1 шт. загальною вартістю 13,8 тис. грн.;
- Багатофункційний апарат Bizhub C287 в кількості 1 шт. загальною вартістю 54,2 тис. грн.;
- придбано та введено до експлуатації Багатофункційний апарат Bizhub C4050i 3 шт. загальною вартістю 93,1 тис. грн.;
- придбано та введено до експлуатації Датчик Elcometer 456 F1 Standard 1500 мкм в кількості 2 шт. загальною вартістю 18,3 тис. грн.;
- придбано та введено до експлуатації Дефектоскоп ультразвуковий УД-76 (базова комплектація) в кількості 2 шт. загальною вартістю 250,4 тис. грн.;
- придбано та введено до експлуатації Драбина Stabilio 3*12 Profi в кількості 3 шт. загальною вартістю 54,3 тис. грн.;
- придбано та введено до експлуатації Євроконтейнер крашений 1,1 м куб. в кількості 2 шт. загальною вартістю 13,5 тис. грн.;

- придбано Електрогідравлічний обжимний інструмент 6-240 мм Klauke в кількості 1 шт. вартістю 61,5 тис. грн
- придбано та введено до експлуатації Захоплювач магнітний (2,0т, ABLE) в кількості 2 шт. загальною вартістю 57,6 тис. грн.;
- придбано та введено до експлуатації Зварювальний апарат Fastmig M520R в комплекті в кількості 1 шт. загальною вартістю 158,8 тис. грн.;
- придбано та введено до експлуатації Зварювальний апарат Fastmig M520S в комплекті в кількості 4 шт. вартістю 778,7 тис. грн ;
- придбано та введено до експлуатації Монохромний принтер Bizhub 4402P в кількості 9 шт. загальною вартістю 51,4 тис. грн.;
- придбано Насос пневмо-гідравлічний ENERPAC PATG1105N в кількості 1 шт. загальною вартістю 35,7 тис. грн.;
- придбано та введено до експлуатації Ноутбук Lenovo ThinkPad P53 20QQS1GT09 в кількості 1 шт. загальною вартістю 58,4 тис. грн.;
- введено до експлуатації Ноутбук Lenovo ThinkPad T480 20L6S0QK07 в кількості 1 шт. загальною вартістю 23,5 тис. грн.;
- введено до експлуатації Ноутбук Lenovo ThinkPad X280 8GB 256GB 20KES0GP0H в кількості 1 шт. загальною вартістю 23,5 тис. грн.;
- придбано Ноутбук Lenovo TP X1 C7 20QES45JOU в кількості 1 шт. загальною вартістю 38,7 тис. грн.;
- введено до експлуатації Системний блок 10T8S3H10J ThinkCentre M720q Intel Core i3-8100T 8G в кількості 1 шт. загальною вартістю 15,4 тис. грн.;
- придбано та введено до експлуатації Спеціальний строп цепний на 4 гілки VIP-G-4/VSAK-4-8-190/VCGH/-8-3500мм, RUD, Німеччина в кількості 1 шт. загальною вартістю 21,0 тис. грн.;
- придбано та введено до експлуатації Товщиномір Elcometer 456 F модель В з окремим датчиком в кількості 1 шт. загальною вартістю 10,5 тис. грн.;
- придбано та введено до експлуатації Товщиномір Elcometer 456 F модель Т з окремим датчиком в кількості 1 шт. загальною вартістю 17,1 тис. грн.;
- придбано Центр обертальний KM6 652FC/506 ROHM 90089876 в кількості 1 шт. загальною вартістю 69,2 тис. грн.;
- придбано Циліндр гідравлічний ENERPAC RCH302 в кількості 1 шт. загальною вартістю 27,7 тис. грн.;
- придбано та введено до експлуатації Цифровий вимірювач точки роси Elcometer 319 Top в кількості 1 шт. загальною вартістю 27,8 тис. грн.;

- виготовлено та введено до експлуатації Вишка-тура алюмінієва Krause Clim Tec в кількості 2 шт. загальною вартістю 48,4 тис. грн.;
- виготовлено та введено до експлуатації Технічна система обліку енергоресурсів в кількості 1 шт. загальною вартістю 300,4 тис. грн.;
- виготовлено та введено до експлуатації Кран мостовий електричний двобалковий СХТД в/п 15 т в кількості 1 шт. загальною вартістю 2 241,6 тис. грн.;
- виготовлено та введено до експлуатації Гідравлічний листозгинальний прес ERMAK в кількості 1 шт. загальною вартістю 339,4 тис. грн.;
- виготовлено та введено до експлуатації Візок для фарбувальної камери в кількості 2 шт. загальною вартістю 183,5 тис. грн.;
- виготовлено та введено до експлуатації Підставка для фарбувальної камери в кількості 2 шт. загальною вартістю 51,2 тис. грн.;
- виготовлено та введено до експлуатації Стелаж для фарбувальної камери в кількості 4 шт. загальною вартістю 108,6 тис. грн.;
- виготовлено та введено до експлуатації Стела в кількості 1 шт. загальною вартістю 43,4 тис. грн.;
- проведено модернізацію Будівля цеха м/к, пролет Ао-Во загальною вартістю 12,5 тис. грн.;
- проведено модернізацію Кран мостовий загальною вартістю 45,0 тис. грн.;
- проведено модернізацію Шкаф для сервера загальною вартістю 2,0 тис. грн.;
- проведено модернізацію Кран мостовий г/п 10т пр.28.5 м загальною вартістю 115,0 тис. грн.;
- проведено модернізацію Піч для сушки піска загальною вартістю 21,9 тис. грн.;
- проведено модернізацію Обробляючий центр 20КСU 12000 ZAYER загальною вартістю 44.0 тис. грн.;
- проведено модернізацію Вертикально-фрезерний станок YANG MV5A Twin загальною вартістю 8,6 тис. грн.;
- проведено модернізацію Піч термична с викатним подом загальною вартістю 102,2 тис. грн.;
- проведено модернізацію Трубопровід стислого повітря загальною вартістю 25,1 тис. грн.;
- проведено модернізацію Охоранна сигналізація загальною вартістю 43,4 тис. грн.;
- проведено модернізацію Кран-укосина г/п 0,5 т загальною вартістю 79,1 тис. грн.;
- проведено модернізацію Компресор загальною вартістю 283,7 тис. грн.;
- проведено модернізацію Склад готових виробів загальною вартістю 30,0 тис. грн.;
- проведено модернізацію Будівля збирального цеха загальною вартістю 304,6 тис. грн.;

- проведено модернізацію Будівля цеха м/к, пролет Ао-Во загальною вартістю 897,5 тис. грн.;
- продано машин та обладнання в кількості 16 шт., загальною вартістю реалізації - 21,3 тис. грн.;
- виведено з експлуатації для подальшої реалізації Кран мостовий г/п 10т пр.28.5 м кількості 1 шт., вартістю - 121,4 тис. грн.;
- списано у зв'язку з закінченням строку оренди будинку вартість 409.0 тис. грн.;
- списано у зв'язку з закінченням строку оренди Автомобіль Volkswagen Tiguan вартість 504.1 тис. грн.;
- списано у зв'язку з моральним та фізичним зносом машин та обладнання загальною вартістю 6,7 тис. грн.;
- списано у зв'язку з моральним та фізичним зносом інструментів, пристроїв та інвентарю загальною вартістю 8,5 тис. грн.

У 2021 р. підприємством було:

- введено до експлуатації Head/Головка для Обробляючого цетра 20КСU 12000 "ZAYER" в кількості 1 шт. загальною вартістю 692,8 тис. грн.;
- введено до експлуатації Електрогідравлічний обжимний інструмент 6-240 мм Klauke в кількості 1 шт. загальною вартістю 61,5 тис. грн.;
- придбано та введено до експлуатації Зварювальний апарат Fastmig X 450 в комплекті в кількості 1 шт. загальною вартістю 301,6 тис. грн.;
- введено до експлуатації Ноутбук Lenovo ThinkPad T480 20L6S0QK07 в кількості 2 шт. загальною вартістю 46,9 тис. грн.;
- введено до експлуатації Ноутбук Lenovo TP X1 C7 20QES45JOU в кількості 1 шт. загальною вартістю 38,7 тис. грн.;
- придбано та введено до експлуатації Пристрій намагнічуючий з регульованими полюсами MR50 в кількості 1 шт. загальною вартістю 23,0 тис. грн.;
- придбано та введено до експлуатації Спеціальний строп цепний на 2 гілки VIP G-2/13-190/VCGH/13-6000мм, RUD, Німеччина в кількості 1 шт. загальною вартістю 26,2 тис. грн.;
- придбано та введено до експлуатації Спеціальний строп цепний на 4 гілки VIP-G-4-VSAK 4/10-190/VCGH-10-4000мм, RUD, Німеччина в кількості 2 шт. загальною вартістю 52,2 тис. грн.;
- введено до експлуатації Центр обертальний KM6 652FC/506 ROHM 90089876 в кількості 1 шт. загальною вартістю 69,2 тис. грн.;
- виготовлено та введено до експлуатації Інфрачервоний газострумний апарат MSS 11 зі скобами кріплення в кількості 2 шт. загальною вартістю 65,9 тис. грн.;
- виготовлено та введено до експлуатації Домкрат гідравлічний ENERPAC TURBO в кількості 1

шт. загальною вартістю 74,7 тис. грн.;

- введено до експлуатації Масловприскующая машина з лічильником в кількості 3 шт. загальною вартістю 87,8 тис. грн.;
- введено до експлуатації Система відіоспостереження для ПК (8 камер) в кількості 1 шт. загальною вартістю 62,5 тис. грн.;
- введено до експлуатації Дошка пошани в кількості 1 шт. загальною вартістю 40,1 тис. грн.;
- введено до експлуатації Система відіоспостереження для ПМК (22 камери) в кількості 1 шт. загальною вартістю 175,7 тис. грн.;
- виготовлено та введено до експлуатації Візок для камери GETRASUR в кількості 1 шт. загальною вартістю 155,4 тис. грн.;
- виготовлено та введено до експлуатації Кран мостовий однобалковий електричний СХТС в/п 5 тонн в кількості 1 шт. загальною вартістю 1001,6 тис. грн.;
- виготовлено та введено до експлуатації Кран консольний поворотний в/п 0,5т в кількості 2 шт. загальною вартістю 421,8 тис. грн.;
- виготовлено та введено до експлуатації Кондуктор для механічної обробки продукту Headblok в кількості 1 шт. загальною вартістю 34,1 тис. грн.;
- виготовлено та введено до експлуатації Інфрачервоний газострумний апарат MSS 11 зі скобами кріплення в кількості 2 шт. загальною вартістю 65,9 тис. грн.;
- проведено модернізацію Газопроводу загальною вартістю 711,7 тис. грн.;
- проведено модернізацію Токарного верстата DOOSAN PUMA 500 загальною вартістю 88,1 тис. грн.;
- проведено модернізацію Будівля цеха ПМК, пролет Бо-Во загальною вартістю 232,7 тис. грн.;
- проведено модернізацію Система відеоспостереження зовнішня загальною вартістю 218,9 тис. грн.;
- проведено модернізацію Здание цеха м/к, пролети Г-И загальною вартістю 1605,2 тис. грн.;
- проведено модернізацію Здание сборочного цеха загальною вартістю 496,6 тис. грн.;
- проведено модернізацію Здание цеха м/к, пролет Ао-Во загальною вартістю 354,8 тис. грн.;
- проведено модернізацію Оборудование плазменной резки MESSER загальною вартістю 88,4 тис. грн.;
- проведено модернізацію Будівлі диспетчера загальною вартістю 61,3 тис. грн.;
- проведено модернізацію Машини термічної обробки коліс загальною вартістю 77,5 тис. грн.;
- проведено модернізацію Фарбувальної камери АМС загальною вартістю 139,7 тис. грн.;

- продано машин та обладнання в кількості 6 шт., загальною вартістю реалізації - 30,6 тис. грн.;
- списано у зв'язку з моральним та фізичним зносом машин та обладнання загальною вартістю 19,3 тис. грн.

У 2022 р. підприємством було:

- придбано Генератор (Хонда 6,5 кВт) в кількості 1 шт. загальною вартістю 80,0 тис. грн;
- придбано та введено до експлуатації Генератор бензиновий ФОРТЕ FG6500EA потужність 5кВт бак-25.0 л в кількості 1 шт. загальною вартістю 44,3 тис. грн;
- придбано Зарядна станція EcoFlow DELTA в кількості 1 шт. загальною вартістю 82,5 тис. грн;
- придбано Зарядна станція EcoFlow RIVER Max 600 в кількості 2 шт. загальною вартістю 54,6 тис. грн;
- придбано Зарядна станція Explorer 500EU в кількості 1 шт. загальною вартістю 40,6 тис. грн;
- придбано та введено до експлуатації Мобільний телефон Apple iPhone 13 128Gb Midnight в кількості 1 шт. загальною вартістю 30 тис. грн;
- введено до експлуатації Підставки для камери АМС в кількості 2 шт. загальною вартістю 57,0 тис. грн;
- придбано та введено до експлуатації Меблі для кімнати прийому їжі в АПК в кількості 1 шт. загальною вартістю 89,0 тис. грн;
- продано машин та обладнання в кількості 2 шт., загальною вартістю реалізації - 1,8 тис. грн.;
- списано у зв'язку з моральним та фізичним зносом машин та обладнання загальною вартістю 1,3 тис. грн.

У 2023 р. підприємством було:

- придбано та введено у експлуатацію Зарядна станція EcoFlow RIVER Max 600 загальною вартістю 27,3 тис. грн.;
- придбано та введено у експлуатацію Зарядна станція EcoFlow RIVER Max 600 загальною вартістю 27,3 тис. грн.;
- придбано та введено у експлуатацію Зарядна станція EcoFlow DELTA загальною вартістю 82,5 тис. грн.;
- придбано та введено у експлуатацію Зарядна станція Explorer 500EU загальною вартістю 40,6 тис. грн.;
- придбано та введено у експлуатацію Генератор Honda8500W 3-phase, 6.5 kW загальною вартістю 80 тис. грн.;
- придбано та введено у експлуатацію Ноутбук Lenovo T480 загальною вартістю 23,5 тис. грн.;

- придбано та введено у експлуатацію Мобільний телефон Apple iPhone 13 128GB Midnight загальною вартістю 26,2 тис. грн.;
- придбано та введено у експлуатацію Мобільний телефон Apple iPhone 13 128GB Midnight загальною вартістю 26,0 тис. грн.;
- придбано та введено у експлуатацію Брендмауер Fortinet FG-60F 102 загальною вартістю 37,6 тис. грн.;
- придбано та введено у експлуатацію Брендмауер Fortinet FG-60F 102 загальною вартістю 37,6 тис. грн.;
- придбано та введено у експлуатацію Офісна система доступу в будівлю АПК інв. № 1043 загальною вартістю 687,2 тис. грн.;
- придбано та введено у експлуатацію VOLVO XC60 загальною вартістю 2 171,2 тис. грн.;
- виготовлено та введено до експлуатації Кран мостовий CXTD 40т загальною вартістю 6 136,2 тис. грн.;
- виготовлено та введено до експлуатації Кран мостовий CXTD 40т загальною вартістю 6 106,7 тис. грн.;
- виготовлено та введено до експлуатації Стелаж для інструменту (ZAYER) загальною вартістю 24,4 тис. грн.;
- проведено модернізацію Верстат горизонтально-розточувальний SKODA W250H загальною вартістю 3 622,8 тис. грн.;
- проведено модернізацію Будівля цеха металоконструкцій, прольоти Г-І загальною вартістю 711,6 тис. грн.;
- проведено модернізацію Будівля цеха металоконструкцій, прольоти Ао-Во загальною вартістю 1 165,5 тис. грн.;
- проведено модернізацію Будівля збирального цеха загальною вартістю 73,8 тис. грн.

Будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з господарською діяльністю товариства, на дату подання інформації не плануються.

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

Товариство розташоване на загальній площі земельної ділянки 24,219 га. Товариство має будівлі та

споруди, які використовуються для ведення господарської діяльності, загальною площею 92,6 тис. кв. м. Адреса розташування виробничих потужностей: м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-А. Ступінь зносу основних засобів складає 69,1 %. Протягом звітного періоду більша частина основних засоби знаходилась у консервації. Діяльність товариства, у т. ч. використання активів, безпосередньо на екологічний стан довкілля не впливає. Товариство не планує суттєвих заходів з капітального будівництва чи розширення або удосконалення основних засобів.

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

Основними проблемами, які впливають на діяльність емітента, є форс-мажорні обставини, зокрема, воєнні дії, відсутність належної державної політики щодо сприяння іноземному інвестуванню; державна податкова політика, що недостатньо спрямована на розвиток вітчизняного виробника; нестача обігових коштів у споживачів продукції, що виробляється товариством; загальний стан економіки, що не сприяє збільшенню рівня споживання продукції машинобудівної галузі та її розвитку. Законодавчі або економічні обмеження у вказаних аспектах будуть мати вплив на стан товариства.

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

Вартість укладених, але ще невиконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду складала 22 034 тис. грн. Очікуваний маржинальний дохід від виконання цих договорів складе близько 4 972 тис. грн.

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 за звітний період становила 305 осіб, у т. ч. чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 9 осіб. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 0 осіб. Фонд оплати праці у звітному періоді склав 60 513,8 тис. грн. Фонд оплати праці відносно попереднього року зменшився на 14 617,6 тис. грн.

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

Протягом звітного періоду пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило, реорганізація не відбувалася.

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

Інша інформація 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 |
| Зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки) | 08280414202001597 | 04.11.2020 | Державна податкова служба України | 04.11.2025 |

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: | 201 125 | 140 280 | 355 | 177 | 201 480 | 140 457 |
| будівлі та споруди | 137 043 | 65 510 | 0 | 0 | 137 043 | 65 510 |
| машини та обладнання | 56 642 | 65 945 | 355 | 177 | 56 997 | 66 122 |
| транспортні засоби | 2 601 | 6 085 | 0 | 0 | 2 601 | 6 085 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 4 839 | 2 740 | 0 | 0 | 4 839 | 2 740 |
| 2. Невиробничого призначення: | 7 422 | 3 406 | 0 | 0 | 7 422 | 3 406 |
| будівлі та споруди | 454 | 218 | 0 | 0 | 454 | 218 |
| 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 | 6 968 | 3 188 | 0 | 0 | 6 968 | 3 188 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 208 547 | 143 686 | 355 | 177 | 208 902 | 143 863 |
| Додаткова інформація | <p>Термін користування основними засобами становить: будівлі - 33 роки, споруди - 10 років, машини та обладнання 10 років, транспортні засоби - 5 років, прилади та інвентар - 10 років, комп'ютерна техніка - 4 роки, меблі - 4 роки, інше офісне обладнання - 4 роки. Усі основні засоби використовуються у звичайних умовах виробничої діяльності. Підприємство обліковує на балансі невикористаний об'єкт основних засобів - спортзал. Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду склала 146 892 тис. грн., в тому числі інвестиційна нерухомість - 3 188 тис. грн., будівлі та споруди - 69 504 тис. грн., машини та обладнання - 68 396 тис. грн., транспортні засоби - 6 173,0 тис. грн., інструменти, прилади та інвентар - 2 819,0 тис. грн. Протягом звітного періоду було нараховане амортизаційних відрахувань 24 317 тис. грн., у тому числі: будівлі та споруди - 7 599 тис. грн., машини та обладнання 14 618 тис. грн., транспортні засоби - 761 тис. грн., інструменти, прилади та інвентар - 1 339 тис. грн. Протягом звітного</p> | | | | | |

| | |
|--|---|
| | періоду витрати на придбання та поліпшення основних засобів становили 21 108 тис. грн., у тому числі: будівлі та споруди - 1 951,0 тис. грн., машини та обладнання - 16 962,0 тис. грн., транспортні засоби - 2 171,0 тис. грн. інструменти, прилади та інвентар - 24 тис. грн. У зв'язку з ліквідацією та реалізацією було списано з балансу основних засобів загальною сумою 41 тис. грн., у тому числі: інвестиційна нерухомість - 0 тис. грн., продано основні засоби балансовою вартістю 0 тис. грн. |
|--|---|

Інформація щодо вартості чистих активів

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|--|--|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн | -103 149 | -2 606 |
| Статутний капітал, тис.грн | 6 412 | 6 412 |
| Скоригований статутний капітал, тис.грн | 6 412 | 6 412 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи | -1 608,68684 | -40,64255 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період | 3 958,13507 | -2,18745 |
| Висновок | Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів. Вартість чистих активів (-103149 тис. грн.) менше статутного капіталу (6412 тис. грн.). Розмір статутного капіталу відповідає вимогам законодавства. | |

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: | | | | |
| немає | | 0 | 0 | |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| немає | | 0 | 0 | |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| немає | | 0 | 0 | |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| немає | | 0 | 0 | |
| за векселями (всього): | X | 0 | X | X |
| немає | | 0 | 0 | |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| немає | | 0 | 0 | |

| | | | | |
|---|---|---------|---|---|
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| немає | | 0 | X | |
| Податкові зобов'язання | X | 933 | X | X |
| немає | | 0 | X | |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| немає | | 0 | X | |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 528 507 | X | X |
| немає | | 0 | X | |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 529 440 | X | X |

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

| № з/п | Основний вид продукції | Обсяг виробництва | | | Обсяг реалізованої продукції | | |
|-------|---|--|---------------------------|---|--|---------------------------|---|
| | | у натуральній формі (фізична одиниця виміру) | у грошовій формі, тис.грн | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична одиниця виміру) | у грошовій формі, тис.грн | у відсотках до всієї реалізованої продукції |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Частини і устаткування підкатегорій 28.22.11 - 28.22.13, 28.22.16 - 28.22.18 і підтипів 28.22.15-13 | 945,1 тис. т | 208013 | 100 | 521,9 тис. т | 162547 | 100 |

Інформація про собівартість реалізованої продукції

| № з/п | Склад витрат | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|-------|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Матеріальні затрати | 53,07 |
| 2 | Витрати на оплату праці | 18,14 |
| 3 | Відрахування на соціальні заходи | 4,05 |
| 4 | Амортизація | 13,26 |
| 5 | Інші операційні витрати | 11,48 |

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

| | |
|--|---|
| Повне найменування або ім'я | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 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 |
| Вид послуг, які надає особа | Депозитарна діяльність Центрального депозитарію |

| | |
|--|---|
| Повне найменування або ім'я | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21650966 |
| Місцезнаходження | 68003, Україна, Одеська обл., м. Чорноморськ, просп. Миру, 28 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ 263314 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 17.09.2013 |
| Міжміський код та телефон | (0482) 301-354 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 64.19 - Інші види грошового посередництва |
| Вид послуг, які надає особа | Депозитарна діяльність депозитарної установи |

| | |
|-----------------------------|--|
| Повне найменування або ім'я | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАССЕЛ БЕДФОРД ЕРСІДЖІ" |
| РНОКПП | |

| | |
|--|---|
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 37257695 |
| Місцезнаходження | 04071, Україна, м. Київ, вул. Спаська, 5 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 4377 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Аудиторська палата України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 29.10.2018 |
| Міжміський код та телефон | (044) 281-23-40 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування |
| Вид послуг, які надає особа | Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту |

| | |
|--|---|
| Повне найменування або ім'я | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Державне підприємство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03150, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00001/АРА |
| 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 |
| Вид послуг, які надає особа | Діяльність з надання інформаційних послуг на ринку капіталів |

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 | Акції іменні прості | 21/08/1/11 | 1 832 080 | 3,50 | Кожний з Акціонерів має право: брати участь в управлінні справами товариства, в порядку, визначеному законодавством України та Статутом, в тому числі бути присутнім на Загальних зборах та користуватися на них правом голосу; брати участь у розподілі прибутку від діяльності товариства та отримувати його частину (дивіденди); отримувати інформацію про всю діяльність | немає | Емітент не є товариством з обмеженою або додатковою відповідальністю. |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | <p>товариства, знайомитися з даними бухгалтерського обліку і звітності, протоколами Загальних зборів; на переважне придбання розміщуваних товариством акцій у кількості, пропорційній частці Акціонера у статутному капіталі товариства на дату прийняття рішення про розміщення акцій; на обов'язковий викуп належних йому акцій товариством у випадках, передбачених законом; розпоряджатися своїми акціями у порядку, передбаченому чинним законодавством і Статутом; вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів у</p> | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | <p>порядку, передбаченому законом і Статутом; на переважне отримання продукції (послуг), що виробляється (надаються) товариством; призначати і відкликати представників на Загальних зборах; одержати у разі ліквідації товариства частину вартості майна товариства, що залишилося після повного розрахунку за зобов'язаннями товариства, пропорційну частці Акціонера у статутному капіталі товариства; інші права, визначені законодавством України чи Статутом. Акціонери товариства зобов'язані:</p> | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>дотримуватися положень Статуту і виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління товариства; виконувати свої зобов'язання перед товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом і рішеннями Загальних зборів; не розголошувати комерційної таємниці та конфіденційної інформації про діяльність товариства, вживати всі можливі заходи збереження конфіденційності отриманої у зв'язку з діяльністю товариства</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | <p>технічної, фінансової, комерційної та іншої інформації, що складає комерційну таємницю товариства; надати товариству свою адресу та інші контактні дані, банківські реквізити, за якими товариство буде інформувати, вести листування та проводити розрахунки з Акціонером, а у випадку зміни зазначених даних - негайно повідомити товариство; утримуватися від будь-якої діяльності, що може ускладнити виконання господарських завдань і завдати майнової чи іншої шкоди товариству; нести інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством</p> | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | України, Статутом, іншими правовими актами товариства, чи якщо вони взяти на себе Акціонером добровільно. | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

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 |
| 03.03.2011 | 21/08/1/11 | Запорізьке територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку | UA4000114813 | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні | 3,5 | 1 832 080 | 6 412 280 | 100 |
| Додаткова інформація | | Чинне свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 21/08/1/11 видано 22.06.2018 року. Попередні свідоцтва № 354/08/1/98 від 13.07.1998 року, № 25/08/1/05 від 19.09.2005 року, № 21/08/1/11 від 03.03.2011 року та № 21/08/1/11 від 18.01.2012 року втратили чинність. Торгівля цінними паперами емітента здійснюється на неорганізованому внутрішньому ринку, на зовнішньому ринку торгівля цінними паперами емітента не здійснюється. Публічну пропозицію щодо цінних паперів емітента не здійснено. Фактів допуску/скасування допуску цінних паперів емітента до торгів на регульованому фондовому ринку, додаткових емісій та дострокових погашень цінних паперів емітента протягом звітного періоду не було. | | | | | | | |

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 |
| UA4000114813 | 1764685 | 0 | 67395 |

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 |
| 03.03.2011 | 21/08/1/11 | UA4000114813 | 1 832 080 | 6 412 280 | 1 764 685 | 0 | 0 |
| Додаткова інформація | Характеристика обмеження: Голосуючі акції, права голосу за якими обмежено, відсутні. | | | | | | |

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 звітнього року |
|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 25.62 - Механічне оброблення металевих виробів | 1363 | 0,8 |
| 28.22 - Виробництво підйимального та вантажно-розвантажувального устаткування | 160199 | 97,1 |
| 28.29 - Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у. | 0 | 0 |
| 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | 3453 | 2,1 |
| 33.12 - Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення | 0 | 0 |
| 33.20 - Установлення та монтаж машин і устаткування | 0 | 0 |

2. Річна фінансова звітність

<https://kran.zp.ua/reporting-documents/>

3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності

Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік:

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Повне найменування | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАССЕЛ БЕДФОРД ЕРСІДЖІ" |
| 2 | Ідентифікаційний код юридичної особи | 37257695 |
| 3 | Найменування суб'єкта аудиторської діяльності | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАССЕЛ БЕДФОРД ЕРСІДЖІ" |
| 4 | Ідентифікаційний код суб'єкта аудиторської діяльності | 37257695 |
| 5 | Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) для аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність | |
| 6 | Реєстровий номер та дата внесення реєстрової інформації до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності аудиторської фірми | 4377 16.01.2019 |
| 7 | Реєстровий номер аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності | |
| 8 | Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів | 3 - суб'єкти аудиторської діяльності, |

| | | |
|----|--|---|
| | аудиторської діяльності (аудитори - "1"; суб'єкти аудиторської діяльності - "2"; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності - "3"; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес - "4") | які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності |
| 9 | Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності | з 01.01.2023 по 31.12.2023 |
| 10 | Думка аудитора (немодифікована - "01"; із застереженням - "02"; негативна - "03"; відмова від висловлення думки - "04") | 01 - немодифікована |
| 11 | Номер та дата договору на проведення аудиту | UA04-2641-01/2023-11-27 від 27.11.2023 |
| 12 | Дата початку та дата закінчення аудиту | з 27.11.2023 по 17.04.2023 |
| 13 | Дата аудиторського звіту | 17.04.2023 |
| 14 | Інформація про виявлені факти аудитором або ключовим партнером при виконанні завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, що могли мати місце або мали місце порушення, зокрема шахрайство щодо фінансової звітності такого підприємства, та інформація про вжиття відповідних заходів щодо усунення цих порушень органом управління підприємства | Інформація відсутня |

Аудиторський звіт до річної фінансової звітності:

Акціонерам, Наглядовій Раді, Правлінню ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО КРАНОБУДУВАННЯ"

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Звіт щодо аудиту фінансової звітності

Думка

Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Запорізький завод важкого кранобудування" (надалі - "Компанія"), яка наведена на стор. 10-61 і складається з:

- звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2023 року;
- звіту про сукупний дохід;
- звіту про власний капітал;
- звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою; та
- приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2023 року, її фінансові результати та грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності ("МСФЗ") та відповідає вимогам законодавства України з питань її складання.

Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з Кодексом Етики Професійних Бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними нормами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності

Ми звертаємо увагу на Примітки 2.4 та 29 у фінансовій звітності, в яких розкривається, що 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням російської федерації в Україну. На дату випуску фінансової звітності Компанії конфлікт не було вирішено, і його наслідки наразі невизначені.

Ми звертаємо увагу на Примітку 2.4 у фінансовій звітності, в якій розкривається, що Компанія зазнала чистих збитків у сумі 97 192 тис. грн. протягом року, що закінчився 31 грудня 2023 року (2022 рік: 121 527 тис. грн.), та на цю дату поточні зобов'язання Компанії перевищили її поточні активи на суму 257 007 тис. грн. (31 грудня 2022 року: 214 290 тис. грн.).

Ці події та умови, викладені в Примітках 2.4 та 29, вказують, що існує суттєва невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.

Інша інформація

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається зі Звіту про управління, який наведений на стор. 3-4, підготовленого у відповідності до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та інших застосовних законодавчих і нормативних вимог, і річної інформації емітента цінних паперів, яка має містити Звіт керівництва (звіт про управління) у розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", яку ми очікуємо отримати після дати нашого звіту. Інша інформація не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї.

Звіт щодо аудиту фінансової звітності (продовження)

Інша інформація (продовження)

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, зазначеною вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

Коли ми ознайомимося з річною інформацією емітента цінних паперів, якщо ми дійдемо висновку, що вона містить суттєве викривлення, нам потрібно буде повідомити інформацію про це питання тим, кого наділено найвищими повноваженнями.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, який управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Компанії.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

" ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

" отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

Звіт щодо аудиту фінансової звітності (продовження)

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності (продовження)

" оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і

відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

" доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі;

" оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо управлінському персоналу та тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Розкриття додаткової інформації відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №555 від 22.07.2021 року "Вимоги до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" (далі - "Рішення №555")

Відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №555 від 22.07.2021, ми наводимо наступну інформацію у нашому аудиторському звіті, яка вимагається додатково до вимог МСА.

Вимоги п. 10 частини I Рішення №555

Ідентифікаційний код та вебсторінка суб'єкта аудиторської діяльності наведені нижче у розділі "Основні відомості про аудиторську фірму".

Аудит фінансової звітності Компанії станом на та за рік, що закінчився 31.12.2023 року, проводився з 27.11.2023 року по 16.04.2024 року на підставі договору № 2023-11-27 від 27.11.2023 року.

Вимоги глави 1 частини II Рішення №555

Повне найменування юридичної особи:

Приватне акціонерне товариство "Запорізький завод важкого кранобудування".

Думка аудитора щодо повного розкриття Компанією інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності:

На дату проведення аудиту, згідно із визначенням кінцевого бенефіціарного власника в розумінні п.30 ст. 1 Закону України 361-ІХ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї

масового знищення" від 06.12.2019 року із змінами та доповненнями, у Компанії відсутній кінцевий бенефіціарний власник, оскільки відсутні фізичні особи, які здійснюють вирішальний вплив (контроль) на діяльність Компанії.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів (продовження)

Вимоги глави 1 частини II Рішення №555 (продовження)

Думка аудитора щодо повного розкриття Компанією інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності (продовження):

На дату проведення аудиту нами було отримано структуру власності Компанії. На нашу думку, структура власності Компанії складені відповідно до вимог встановлених "Положенням про форму та зміст структури власності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19.03.2021 року.

Інформація про те, чи є Компанія контролером/учасником небанківської фінансової групи:

Компанія не є контролером/учасником небанківської фінансової групи.

Інформація про те, чи є Компанія підприємством, що становить суспільний інтерес:

Компанія не є підприємством, що становить суспільний інтерес.

Інформацію про наявність у суб'єкта господарювання материнських/дочірніх компаній:

Материнською компанією ПрАТ "Запорізький завод важкого кранобудування" є компанія ПрАТ "Запоріжжя Кран Холдинг". Місцезнаходження материнської компанії: вул. Кияшка, 16-А, м. Запоріжжя, Запорізька область, 69015, Україна.

Компанія не має дочірніх підприємств.

Думка аудитора щодо правильності розрахунку пруденційних показників, установлених нормативно-правовим актом НКЦПФР для відповідного виду діяльності, за звітний період:

Компанія не належить до професійних учасників ринків капіталу та/або організованих товарних ринків.

Вимоги глави 8 частини II Рішення №555

На дату нашого звіту ми не отримали річну інформацію емітента цінних паперів, яка має містити Звіт керівництва (звіт про управління) у розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", і яку ми очікуємо отримати після дати нашого звіту. Тому ми не висловлюємо думку, щодо інформації, зазначеної в п.п.1) та 2) п.1 глави 8 частини II Рішення №555.

Ми не наводимо інформацію про підсумки перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії за результатами фінансового року, підготовлені ревізійною комісією, оскільки на дату аудиту у Компанії відсутня ревізійна комісія.

Компанія не емітувала інфраструктурних облігацій та/або зелених облігацій у звітному періоді. Тому ми не розміщуємо підтверджені відомості про: поточний стан реалізації інфраструктурного та/або екологічного проекту; обсяг коштів, залучених за рахунок розміщення інфраструктурних та/або

зелених облігацій; обсяг фактично використаних коштів для реалізації або фінансування інфраструктурного та/або екологічного проекту.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "РАССЕЛ БЕДФОРД ЕРСІДЖІ".

Код за ЄДРПОУ: 37257695, вебсторінка <http://russellbedford.com.ua>.

Місцезнаходження: 04071, вул. Спаська, буд.5, 6-й поверх, м. Київ, Україна.

Основні відомості про аудиторську фірму (продовження)

Інформація про включення до Реєстру: ТОВ "РАССЕЛ БЕДФОРД ЕРСІДЖІ" внесене до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Аудиторської палати України за розділами: "Суб'єкти аудиторської діяльності"; "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" та "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес"

Реєстровий номер ТОВ "РАССЕЛ БЕДФОРД ЕРСІДЖІ" у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності:

№ 4377.

Партнер з аудиту

Реєстровий номер аудитора у Реєстрі аудиторів

Олександр ТКАЧУК

та суб'єктів аудиторської діяльності №101492

Директор ТОВ "РАССЕЛ БЕДФОРД ЕРСІДЖІ"

Реєстровий номер аудитора у Реєстрі аудиторів

Ірина ШТЕФАНЬО

та суб'єктів аудиторської діяльності №101494

Київ, Україна

17 квітня 2024 року

4. Твердження щодо річної інформації

Я, особа, уповноважена на підписання річної інформації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО КРАНОБУДУВАННЯ" Бондарєв Ігор Васильович, стверджую, що, 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 та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими він стикається у своїй господарській діяльності.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Шановні акціонери! Наглядова рада товариства просить ознайомитися та взяти до відома інформацію, викладену в цьому звіті керівництва (звіті про управління).

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

Шановні акціонери! Керівництво ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО КРАНОБУДУВАННЯ" представляє свій річний звіт разом із перевіреною аудиторами фінансовою звітністю за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Загальна інформація про підприємство

ПРАТ "Запоріжкран" - спеціалізоване підприємство по виробництву мостових, козлових та кранів спецпризначення. Підприємство займається виробництвом підйимального та такелажного обладнання, виробництвом металевих конструкцій різної складності та вантожопідйимальності.

Основною стратегією підприємства є надання своїм клієнтам високоякісної продукції та найкращого сервісу. Підприємство чітко додержується та постійно удосконалює технологічні процеси, гарантує якість продукції, чітке виконання договірних зобов'язань, орієнтується на потреби ринку та впроваджує сучасні механізми управління.

ПРАТ "Запоріжкран" прагне надавати своїм клієнтам високоякісну продукцію та найкращий сервіс. Підприємство чітко додержується та постійно удосконалює технологічні процеси, гарантує якість продукції, чітке виконання договірних зобов'язань, орієнтується на потреби ринку та впроваджує сучасні механізми управління.

Технічне переозброєння й реконструкція проведення, освоєння нових видів продукції, поліпшення якості - це пріоритетні напрямки розвитку ПРАТ "Запоріжкран".

Опис діяльності

ПРАТ "Запоріжкран" здійснює свою діяльність на території України та розташоване у м. Запоріжжя за адресом вул. Кияшка, 16-А. Свою діяльність ПРАТ "Запоріжкран" не здійснює на територіях інших країн.

Підприємства, що входять транснаціональної корпорації Конесранес, прямо або опосередковано є власниками значних пакетів акцій ПРАТ "Запоріжкран". Корпорація Конесранес є одним з лідерів світового кранобудування і завоювала провідне положення на вказаному ринку завдяки використанню передових технологій виробництва, бездоганній якості, високому рівню безпеки та надійності своєї продукції а також, її економічності.

Продукція ПРАТ "Запоріжкран" складається з:

- Портових кранів - підприємство виготовляє такі типи портових кранів - портальні крани "МАРК", контейнерні перевантажувачі на пневмоколісному ході RTG, контейнерні перевантажувачі на рельсовій ході RMG, причальні контейнерні перевантажувачі STS;
- Спеціальних кранів - підприємство виготовляє такі типи кранів - модульні крани, та крани виготовлені по специфікації замовника що дозволяє пропонувати різні оптимальні варіанти відповідно потребам замовника;
- Стандартних компонентів - підприємство виготовляє такі види стандартних компонентів до вантожопідйимальних механізмів - кінцеві балки та ходові частини, вали, осі та корпуси підшипників;
- Стандартних кранів - підприємство виготовляє мостові крани СХТ в однобалочному та двохбалочному виконанні;
- Важких компонентів - підприємство виготовляє ходові візки до RMG кранів, вантажні візки до RMG та LV кранів, вантожопідйимальні траверси;
- Важких кранів - підприємство виготовляє електричні мостові крани.

Організаційна структура

ПРАТ "Запоріжкран" має таку загальну організаційну структуру управління:

Органи управління:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Правління;
- Ревізійна комісія.

Основні виробничі цехи:

- Виробництво металоконструкцій яке включає в себе дільниці збирання та складання спеціальних металоконструкцій, збирання-складання металоконструкцій мостових кранів, збирання-зварювання металоконструкцій стандартних кранів, збирання-зварювання металоконструкцій ходових частин, збирання зварювання вантажних візків, дільниця заготівлі, дільниця фінішних операцій;
- Виробництво компонентів яке включає в себе дільниці збирання кінцевих балок та механічної обробки, збирання та електромонтажу компонентів;
- Виробництво стандартних компонентів яке включає до себе дільницю збирання-зварювання стандартних компонентів.

Крім основних виробництв до складу підприємства входять допоміжні відділи: відділ головного інженера, відділ охорони праці та промислової безпеки, відділ контролю якості, планово-диспетчерський відділ, залізнична дільниця, складське господарство, а також організаційні та управлінські підрозділи, які обслуговують повний технологічний цикл.

Планами розвитку ПРАТ "Запоріжкран" є:

1. Зниження рівня витрат.
2. Збільшення споживчих якостей та конкурентоспроможності продукції.
3. Оптимізація процесів забезпечення товариства енергоресурсами та сировиною.

Стратегія подальшої діяльності ПРАТ "Запоріжкран" щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану спрямована на технічне переобладнання виробництва, оновлення основних засобів і виробничих потужностей, дотримання чинного законодавства, виконання виробничої програми та організаційно-технічних засобів в межах запланованого фінансування. Для забезпечення успішної роботи в наступному звітному періоді намічені технічні заходи для поліпшення техніко-економічних показників економії енергетичних і сировинних ресурсів, поліпшення умов праці.

Загальними напрямками стратегічного розвитку ПРАТ "Запоріжкран" та основними стратегічними задачами є посилення конкурентних позицій на ринку кранобудування. Позиціонуючи себе як підприємство, що веде прозорий бізнес, ПРАТ "Запоріжкран" прагне надавати своїм клієнтам високоякісну продукцію. Для досягнення поставленої мети активно впроваджуються нові виробничі та ресурсозберігаючі технології.

24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням Російської Федерації в Україну. У теперішній час конфлікт не вирішено, і його наслідки наразі не визначені. Керівництво вважає, що воно вживає відповідні заходи для підтримки стабільної роботи Компанії, необхідні у нинішніх обставинах.

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

Емітент у звітному періоді не укладав деривативів та не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Кроки керівництва, що вживаються для управління ризиками, описані в Примітці 31 фінансової звітності.

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

Основні фінансові ризики і невизначеності, що впливають на товариство, описані в Примітці 31 фінансової звітності. Ризики, пов'язані з економічним середовищем, описані у Примітці 29 фінансової звітності. Управління ліквідністю товариства описано у Примітці 30 фінансової звітності. Керівництво вважає стан ліквідності задовільним.

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 | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| 2. Акціонери та стейкхолдери | | |
| Права акціонерів | так | Обсяг та порядок реалізації прав акціонерів регулюються окремими положеннями чинного законодавства та статуту. |
| Права міноритарних акціонерів | ні | Обов'язковість окремо не передбачена чинним законодавством. Обсяг та порядок реалізації прав акціонерів регулюються положеннями чинного законодавства та статуту. |
| 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 | Обсяг та порядок реалізації прав акціонерів регулюються окремими положеннями чинного законодавства та статуту. |
| Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому | ні | Обрання вказаних осіб здійснюється шляхом кумулятивного голосування. |

| | | |
|--|-----|---|
| числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів | | Чинне законодавство не передбачає розкриття у повідомленні про проведення загальних зборів проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, якщо рішення приймається шляхом кумулятивного голосування. Вказані дані розкриваються на запит акціонерів після затвердження у встановленому порядку бюлетеню для кумулятивного голосування, куди вноситься передбачена чинним законодавством інформація про кандидатів. |
| 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 | Обсяг та порядок реалізації прав акціонерів регулюються окремими положеннями чинного законодавства та статуту. |
| Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах | ні | У звітному періоді забезпечення цього принципу виявилось неможливим у зв'язку із введенням воєнного стану. |
| Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них | ні | У звітному періоді забезпечення цього принципу виявилось неможливим у зв'язку із введенням воєнного стану. |
| Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами | ні | Зазвичай регламент затверджувався суб'єктом, яким було призначено відповідні загальні збори. У звітному періоді забезпечення цього принципу виявилось неможливим у зв'язку із введенням воєнного стану. |
| 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, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів | так | Протокол з додатками, передбаченими чинним законодавством, розміщується на веб-сайті 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 | так | Протокол з додатками, передбаченими чинним законодавством, розміщується на веб-сайті товариства. |

| | | |
|--|-----|---|
| 2) взаємодія з акціонерами | | |
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| 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 міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| 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 | Регулюються окремими положеннями чинного законодавства. |
| 4) інші стейкхолдери | | |
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами | ні | Регулюються окремими положеннями чинного законодавства. |
| Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| 3. Наглядова рада | | |
| Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах | так | У звітному періоді це правило виконувалося. |
| Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів | так | У протоколах Наглядової ради зазначаються присутні особи. |
| Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють | так | Регулюються окремими положеннями статуту та положення про Наглядову |

| | | |
|---|-----|--|
| обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи | | раду. |
| Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків | так | Регулюються окремими положеннями статуту та положення про Наглядову раду. |
| Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи | ні | Оцінка здійснюється за необхідності. |
| 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 | Компетенції наглядової ради та виконавчого органу достатньо конкретно визначені положеннями статуту. Право наглядової ради втручатися в поточне управління товариством не передбачено. |
| Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності | так | У звітному періоді це правило виконувалося. |
| Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| 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 | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Наглядовою радою затверджено | ні | Обов'язковість не передбачена чинним |

| | | |
|--|-----|---|
| політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу | | законодавством. |
| Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| 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 | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними | так | У звітному періоді це правило виконувалося. |
| Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи | так | Регулюються окремими положеннями статуту та положення про Наглядову раду. |
| Створена посада та призначено корпоративного секретаря | ні | У зв'язку із введенням воєнного стану виник ряд об'єктивних труднощів зі створенням посади та призначенням даної особи. Тимчасово забезпечено виконання відповідних функцій іншою особою. |
| 1) комітети наглядової ради | | |
| Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Комітет з питань аудиту складається | ні | У складі наглядової ради комітетів не |

| | | |
|--|-----|--|
| з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками | | створено. |
| Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради | ні | У складі наглядової ради комітетів не створено. |
| Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу | ні | У складі наглядової ради комітетів не створено. |
| 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 | У складі наглядової ради комітетів не створено. |
| Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени | ні | У складі наглядової ради комітетів не створено. |
| 4. Виконавчий орган | | |
| Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради | ні | У зв'язку із введенням воєнного стану у звітному періоді не забезпечено. |
| Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи | ні | У зв'язку із введенням воєнного стану у звітному періоді не забезпечено. |
| Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи | ні | У зв'язку із введенням воєнного стану у звітному періоді не забезпечено. |
| Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради | так | У звітному періоді це правило виконувалося. |
| 6. Винагорода | | |
| Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи | ні | Члени наглядової ради та виконавчого органу не отримують винагороди. |
| Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи | ні | Члени виконавчого органу не отримують винагороди. |
| Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є | так | Члени наглядової ради не отримують винагороди. |

| | | |
|---|-----|--|
| фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників | | |
| 7. Розкриття інформації і прозорість | | |
| В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа | ні | Регулюються окремими положеннями чинного законодавства. |
| 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 | Регулюються окремими положеннями чинного законодавства. |
| Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління | так | Відповідний розділ створено. |
| 8. Система контролю і стандарти етики | | |
| В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "триох ліній захисту" | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора | так | Регулюються окремими положеннями чинного законодавства та статуту. |
| Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів) | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| В особі затверджено політику з питань управління ризиками | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| В особі затверджено декларацію схильності до ризиків | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| В особі затверджено та | ні | Обов'язковість не передбачена чинним |

| | | |
|---|----|---|
| оприлюднено політику щодо запобігання корупції | | законодавством. |
| 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 | Регулюються окремими положеннями чинного законодавства та статуту |
| 9. Оцінка корпоративного управління | | |
| В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта | ні | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |

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

| | |
|--|--|
| Дата проведення | 28.04.2023 |
| Спосіб проведення | очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно) |
| Суб'єкт скликання | Наглядова рада |
| Питання порядку денного та прийняті рішення: | |
| <p>1. Звіт Правління про підсумки діяльності товариства в 2021 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</p> <p>Постановили: 1. Затвердити звіт Правління про підсумки діяльності товариства в 2021 році. 2. Роботу Правління за звітний період визнати задовільною.</p> <p>2. Звіт Правління про підсумки діяльності товариства в 2022 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</p> <p>Постановили: 1. Затвердити звіт Правління про підсумки діяльності товариства в 2022 році. 2. Роботу Правління за звітний період визнати задовільною.</p> <p>3. Звіт Наглядової ради за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</p> | |

Постановили: 1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік. 2. Роботу Наглядової ради за звітний період визнати задовільною.

4. Звіт Наглядової ради за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Постановили: 1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік. 2. Роботу Наглядової ради за звітний період визнати задовільною.

5. Затвердження річного звіту товариства за 2021 рік.

Постановили:

1. Затвердити фінансову звітність за 2021 рік у складі:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2021 року (форма 1) з валютою балансу 689 582 тис. грн.;

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2021 рік (форма 2) з чистим фінансовим результатом 103 662 тис. грн.;

- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік (форма 3) із залишком грошових коштів

66 907 тис. грн.;

- Звіт про власний капітал за 2021 рік (форма 4) із залишком 119 134 тис. грн.;

- Примітки до фінансових звітів за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року.

6. Затвердження річного звіту товариства за 2022 рік.

Постановили:

1. Затвердити фінансову звітність за 2022 рік у складі:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2022 року (форма 1) з валютою балансу 538 906 тис. грн.;

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2022 рік (форма 2) з чистим фінансовим результатом (121 527) тис. грн.;

- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 рік (форма 3) із залишком грошових коштів

77 661 тис. грн.;

- Звіт про власний капітал за 2022 рік (форма 4) із залишком (2 606) тис. грн.;

- Примітки до фінансових звітів за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року.

7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2021 рік. Затвердження розміру річних дивідендів за 2021 рік.

Постановили: 1. Прибуток за 2021 рік у розмірі 103 662 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів та збитків 2022 року. У зв'язку з наявністю непокритого збитку станом на 31.12.2022 р., відсутністю резервного капіталу, дивіденди за 2021 рік не нараховувати і не виплачувати.

8. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2022 рік. Затвердження розміру річних дивідендів за 2022 рік.

Постановили: 1. У зв'язку з наявністю непокритого збитку станом на 31.12.2022 р., відсутністю резервного капіталу, дивіденди за 2022 рік не нараховувати і не виплачувати.

9. Про вчинення значних правочинів.

Постановили:

1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, які можуть вчинятися товариством із контрагентом КОНЕКРЕЙНС ФАЙНЕНС КОРПОРЕЙШН, протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, тобто у період з 29.04.2023 року по 28.04.2024 року включно, із наступними параметрами:

- характер правочинів - будь-які договори із зазначених у підрозділі 1 розділу III книги п'ятої Цивільного кодексу України у редакції станом на дату прийняття цього рішення, а також договори гарантії (щодо залучення гарантій від фінансових установ та/або інших суб'єктів), застави, іпотеки (за якими товариство виступає заставодавцем, іпотекодавцем), поруки, інші договори забезпечення, за якими товариство надає забезпечення відповідним контрагентам, включаючи угоди щодо продовження чи внесення змін до укладених раніше договорів;

- гранична сукупна вартість - 2 000 000 тис. грн. або еквівалент у іноземній валюті станом на дату укладення відповідного договору або угоди щодо продовження чи внесення змін до укладеного раніше договору.

2. Надати повноваження Голові Правління товариства або - у випадках, встановлених Статутом товариства - Заступнику голови Правління товариства приймати рішення щодо вчинення зазначених вище правочинів, визначення їх істотних умов, укладати та підписувати від імені товариства відповідні договори або угоди щодо продовження чи внесення змін до укладених раніше договорів.

| | |
|---|---|
| URL-адреса протоколу загальних зборів: | https://kran.zp.ua/shareholders-meet/ |
|---|---|

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 |
| Хелле Рісто 01.01.2023 - 31.12.2023 (виконував обов'язки голови ради 01.01.2023 - 31.12.2023) | | | X | | | |
| Торккі Аско 01.01.2023 - 31.12.2023 | | | | | | |

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

| | |
|---|---|
| Кількість засідань ради у звітному періоді: | 4 |
| з них очних: | 4 |
| з них заочних: | 0 |
| Опис ключових рішень ради: | 1. Проведення чергових Загальних зборів товариства 2. Затвердження річної інформації товариства за 2021 рік 3. Обрання аудитора товариства 4. Надання згоди на вчинення значних правочинів |

Звіт ради

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

задовільна;

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:

задовільна;

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради:

члени наглядової ради є представниками акціонерів;

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):

у складі наглядової ради комітетів не створено;

5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці):

забезпечено задовільне функціонування товариства в умовах воєнного стану. Рішення, прийняті наглядовою радою протягом звітного періоду, сприяли забезпеченню більш сталого функціонування

товариства та виконанню ним вимог чинного законодавства;

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

До складу наглядової ради входять дві особи - голова та член наглядової ради. Рішення приймаються виключно на засіданнях відповідно до положень чинного законодавства та статуту.

Частина 5. Виконавчий орган

Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

| Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді | РНОКПП | УНЗР | Голова/ заступни к голови виконавч ого органу | Голова / член комітету виконавчого органу | | |
|--|--------|------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Назва комітету - 1 | Назва комітету - 2 | Назва комітету - 3 |
| Плясов Сергій Вячеславович 01.01.2023 - 31.12.2023 (виконував обов'язки голови виконавчого органу 01.01.2023 - 31.12.2023) | | | X | | | |
| Бувайло Наталія Яківна 01.01.2023 - 31.12.2023 (виконував обов'язки заступника голови виконавчого органу 01.01.2023 - 31.12.2023) | | | Y | | | |
| Рибенок Наталія Вікторівна 01.01.2023 - 31.12.2023 | | | | | | |

Звіт виконавчого органу

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу:
задовільна;

2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну:

задовільна;

3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці):

забезпечено задовільне функціонування товариства в умовах воєнного стану. Діяльність виконавчого органу протягом звітного періоду сприяла забезпеченню більш сталого функціонування товариства та виконанню ним вимог чинного законодавства;

4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи:

в умовах погіршення економічної ситуації забезпечено зменшення збитку товариства у звітному періоді порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

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 | так |
| Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів | <p>До першої лінії підрозділів відносяться відділи: персоналу, контролю якості, бухгалтерії, логістики, закупівель, планово-диспетчерський відділ, головного інженера, охорони праці, ІТ, складського господарства, а також фінансовий та адміністративний підрозділ, директор з виробництва.</p> <p>Опис функцій підрозділів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - виявлення, вимірювання, моніторинг та контроль ризиків; - аналіз складу та рівню ризиків на постійній основі; - виявлення неадекватних процесів та визначення заходів щодо вдосконалення бізнес-процесів; - формування та надання звітності; - взаємодія з підрозділами другої лінії. |
| Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту | <p>До другої лінії підрозділів відноситься: бізнес контролер.</p> <p>Опис функцій підрозділів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сприяння у проектуванні та розробці процесів та засобів контролю для управління ризиками; - розробка рекомендацій та методології з практичного застосування політик та процедур; - моніторинг адекватності та ефективності управління ризиками та внутрішнього контролю; - формування та надання звітності голові виконавчого органу та та Наглядовій раді з ризиків та внутрішнього контролю; - забезпечення системи управління ризиками; - ідентифікація та моніторинг подій, що впливають на ризики та контроль; - взаємодія та консультування підрозділів першої лінії, проведення навчань з управління ризиками та внутрішнього контролю. |

| | |
|---|---|
| Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту | <p>Запроваджено функцію внутрішнього аудиту для моніторингу та оцінки ефективності системи управління ризиками та внутрішнього контролю, а також надання рекомендацій щодо покращення внутрішнього контролю.</p> <p>Група Конесранес визначила та задокументувала значні засоби внутрішнього контролю, які прямо чи опосередковано стосуються її фінансових процесів через інші процеси. Елементи контролю поділяються на 9 основних процесів: людські ресурси (HR), інвентаризація (IN), продажі (SA), покупки (PU), бухгалтерський облік (AC), основні засоби (FA), управління казначейством (TM), IT (IT) та управління ризиками (RM).</p> |
| Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту) | так |
| Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту) | Звіт щодо впровадження та оцінки точок внутрішнього контролю. |
| Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків) | немає |
| Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків) | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків | ні |
| Опис основних положень декларації схильності до ризиків | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків | Обов'язковість не передбачена чинним законодавством. |
| Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків | немає |

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 (опосередкован ому) володінні |
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА" | | | 9,8544 | 49,3404 |
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖЖЯ КРАН ХОЛДІНГ" | | | 80,5837 | 80,5837 |
| Ткалич Михайло Андрійович | | | 5,7946 | 5,7946 |

Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи

| Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено | РНОКПП | УНЗР | Опис наявного обмеження |
|---|--------|------|--|
| Кількість акцій з обмеженнями 67395 штук | | | <p>Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО КРАНОБУДУВАННЯ" складає 1764685 штук, що становить 96,3214% від загальної кількості акцій товариства.</p> <p>Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п. 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p> <p>Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на Загальних зборах товариства немає.</p> |

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 прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | 05.05.2023 | https://kran.zp.ua/issuer-information/ |

3. Інша інформація

| № з/п | Вид іншої інформації | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року |
|-------|---|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Відомості про проведення загальних зборів | 10.03.2023 | https://kran.zp.ua/notifications/ |