

## Титульний аркуш

08.09.2025

(дата реєстрації особою  
електронного документа)

№ 08/09

(вихідний реєстраційний номер  
електронного документа)

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

Директор

(посада)

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

Єременко Юрій

Олександрович

(прізвище та ініціали керівника  
або уповноваженої особи)

**Річний звіт Приватне акціонерне товариство "Завод "Артеммаш" ( ідентифікаційний код : 14316190 ) за 2023 рік**

**Рішення про затвердження річного звіту :** Рішення наглядової ради емітента  
"Затвердити річну інформацію ПрАТ "Завод "Артеммаш" за 2023-2024 роки" від 02.09.2025р.

**Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:**

**Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:**

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Ідентифікаційний код юридичної особи : 21676262

Країна реєстрації : Україна

Номер свідоцтва : DR/00002/ARM

**Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:**

Річну інформацію розміщено  
на власному вебсайті емітента

<http://artemmash.in.ua>  
(URL-адреса вебсайту)

08.09.2025  
(дата)

## Пояснення щодо розкриття інформації

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом))" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.

Складова змісту річної інформації "Інформація про рейтингове агентство" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період емітент не проводив рейтингову оцінку свого кредитного рейтингу або його цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про судові справи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів особи або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає особа, її дочірні підприємства, посадові особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про штрафні санкції щодо особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала штрафних санкцій в розмірі, який перевищує 1000 грн.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо корпоративного секретаря" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо отриманих особою ліцензій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала жодної ліцензії.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента. Кредити банку у тому числі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала кредитів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за цінними паперами (облігаціями).

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за іпотечними цінними паперами.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за сертифікатами ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за векселями (всього)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за векселями.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами).

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.

Складова змісту річної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Фінансова допомога на зворотній основі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань по фінансовій допомозі на зворотній основі.

Складова змісту річної інформації "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності або дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.

Складова змісту річної інформації "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності або дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.

Складова змісту річної інформації "Відомості про участь в інших юридичних особах" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала участі в інших юридичних особах, відсоток акцій (часток, паїв) у яких перевищує 5 відсотків..

Складова змісту річної інформації "Інформація про відокремлені підрозділ" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала відокремлених підрозділів.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо зміни прав на акції" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала випадків змін прав на акції.

Складова змісту річної інформації "Інформація про облігації" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про інші цінні папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків інших цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про деривативні цінні папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків деривативних цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків боргових цінних паперів, за якими надається забезпечення.

Складова змісту річної інформації "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Складова змісту річної інформації "Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала випадків придбання власних акцій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи: Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу: Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

Складова змісту річної інформації "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" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала загальної кількості голосуючих акцій та кількості голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількості голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Юридичні особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Фізичні особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій /Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Річна фінансова звітність (URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи )" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа подає річну фінансову звітність у складі звіту.

Складова змісту річної інформації "Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не здійснювала аудит фінансової звітності за звітний рік.

Складова змісту річної інформації "Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Звіт про платежі на користь держави" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не має Кодексу корпоративного управління, яким керується особа.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управління особи, яка застосована понад визначені законодавством вимоги.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не скликала та не проводила збори власників облігацій.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань комітетів ради.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала колегіального виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань колегіального виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань комітетів колегіального виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала створеної системи внутрішнього контролю особи.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно підпункту 2 пункту 44 та підпунктів 1-4 пункту 48 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про політику розкриття інформації особою" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документу особи, в якому визначено політику розкриття інформації особою.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація про радника" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала радника.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила аудит з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення.

Складова змісту річної інформації "Звіт про корпоративне управління. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є фінансовою установою.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, розташованих на території держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Складова змісту річної інформації "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про корпоративні / акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не має корпоративних/акціонерних договорів, укладених акціонерами (учасниками) особи, які були б укладені, набрали чинності або діяли протягом звітного періоду.

Складова змісту річної інформації "Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не розкрита особою

у складі річного звіту через те, що особа не мала договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, які укладені, набрали чинності або діяли протягом звітного періоду. Складова змісту річної інформації "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Дивідендна політика" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику особи.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо іпотечних облігацій. Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії іпотечних облігацій.

Складова змісту річної інформації "Інформація щодо сертифікатів ФОН. Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Основні відомості про ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Фізичні особи власники сертифікатів ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітного періоду)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Правила ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є поручителем (страховиком/гарантом).

## **Зміст до річного звіту**

|                                                                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>I. Загальна інформація.....</b>                                          | <b>7</b> |
| <b>1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація.....</b>                  | <b>7</b> |
| <b>2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура.....</b> | <b>9</b> |

|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3. Структура власності.....                                                                  | 12 |
| 4. Опис господарської та фінансової діяльності.....                                          | 12 |
| II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів .....                                         | 18 |
| 1. Структура капіталу.....                                                                   | 18 |
| 3. Цінні папери .....                                                                        | 19 |
| III. Фінансова інформація .....                                                              | 20 |
| 1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи .....                             | 20 |
| 4. Твердження щодо річної інформації .....                                                   | 22 |
| IV. Нефінансова інформація .....                                                             | 22 |
| 1. Звіт керівництва (звіт про управління).....                                               | 22 |
| 1) звіт про корпоративне управління .....                                                    | 23 |
| 2) звіт про сталий розвиток.....                                                             | 38 |
| 4. Дивіденди .....                                                                           | 39 |
| 5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи.....        | 41 |
| VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року..... | 41 |
| 1. Проміжна інформація .....                                                                 | 41 |
| 2. Особлива інформація .....                                                                 | 41 |
| 3. Інша інформація .....                                                                     | 42 |

## I. Загальна інформація

### 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

|    |                                                                |                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1  | Повне найменування                                             | Приватне акціонерне товариство "Завод "Артеммаш"    |
| 2  | Скорочене найменування (за наявності).                         | ПрАТ "Завод "Артеммаш"                              |
| 3  | Ідентифікаційний код юридичної особи                           | 14316190                                            |
| 4  | Дата державної реєстрації                                      | 15.06.1994                                          |
| 5  | Місцезнаходження                                               | 04050 УКРАЇНА<br>м. Київ<br>вул. Юрія Ілленка, 2/10 |
| 6  | Адреса для листування                                          | 04050, УКРАЇНА, м. Київ, вул. Юрія Ілленка, 2/10    |
| 7  | Особа, яка розкриває інформацію                                | X Емітент<br>Особа, яка надає забезпечення          |
| 8  | Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес | Так<br>X Ні                                         |
| 9  | Категорія підприємства                                         | Велике<br>Середнє<br>Мале<br>X Мікро                |
| 10 | Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку         | artemmash2@ukr.net                                  |
| 11 | Адреса вебсайту                                                | http://artemmash.in.ua                              |
| 12 | Номер телефону                                                 | (044) 486-79-42                                     |
| 13 | Статутний капітал (грн.)                                       | 378000.00                                           |
| 14 | Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі      | 0.000                                               |

|    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 51.000                                                                                                                                                                                                                    |
| 16 | Середня кількість працівників (осіб)                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                         |
| 17 | Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)                                                                     | 254                                                                                                                                                                                                                       |
| 18 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД                                                                                               | 30.92<br>ВИРОБНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДІВ, ДИТЯЧИХ ТА ІНВАЛІДНИХ КОЛЯСОК<br>28.29<br>ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ МАШИН І УСТАТКОВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, Н. В. І. У.<br>30.92<br>ВИРОБНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДІВ, ДИТЯЧИХ ТА ІНВАЛІДНИХ КОЛЯСОК |
| 19 | Структура управління особою                                                                                                                                          | Однорівнева<br>X Дворівнева<br>Інше:                                                                                                                                                                                      |

#### Банки, що обслуговують особу

|   |                                                     |                                                                    |
|---|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" |
|   | Ідентифікаційний код юридичної особи                | 00032112                                                           |
|   | IBAN                                                | UA8432231300000 26005000039181                                     |
|   | Валюта рахунку                                      | Гривня                                                             |

## 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     | Наглядова рада                     | 5 осіб                                        | Голова наглядової ради Боренко Сергій Олександрович (представник акціонера Акціонерного товариства "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування").<br>Член наглядової ради Козаренко Сергій Миколайович (представник акціонера Акціонерного товариства "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування").<br>Член наглядової ради Іщенко Олександр Миколайович (незалежний директор).<br>Член наглядової ради Босомикін Михайло (незалежний директор).<br>Член наглядової ради Кульбовська Віта Юріївна (незалежний директор). |
| 2     | Директор                           | 1 особа                                       | Директор Єременко Юрій Олександрович.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Інформація щодо посадових осіб

#### Рада ( за наявності )

| № 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 | Непогашен а судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
|-------|------------------------------------------------|------------------------------|--------|------|----------------|--------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                              | 3                            | 4      | 5    | 6              | 7      | 8                   | 9                                                                                                          | 10                                                | 11                                                              |
| 1     | Голова наглядової ради (представник акціонера) | Боренко Сергій Олександрович |        |      | 1977           | Вища   | 24                  | АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування" 14307699<br>Начальник ПЕУ                  | 25.04.2023<br>3 роки                              | Ні                                                              |
| 2     | Член наглядової ради (представник акціонера)   | Козаренко Сергій Миколайович |        |      | 1985           | Вища   | 15                  | АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування" 14307699<br>Начальник юридичного відділу   | 25.04.2023<br>3 роки                              | Ні                                                              |

|   |                                               |                                 |  |  |      |      |    |                                                         |                      |    |
|---|-----------------------------------------------|---------------------------------|--|--|------|------|----|---------------------------------------------------------|----------------------|----|
| 3 | Член наглядової ради<br>(незалежний директор) | Іщенко Олександр<br>Миколайович |  |  | 1962 | Вища | 42 | ТОВ "Золота Фортеця"<br>35649035<br>Заступник директора | 25.04.2023<br>3 роки | Ні |
| 4 | Член наглядової ради<br>(незалежний директор) | Босомикін Михайло<br>Михайлович |  |  | 1964 | Вища | 41 | ДП "Пегас Пріор"<br>24575567<br>Головний інженер        | 25.04.2023<br>3 роки | Ні |
| 5 | Член наглядової ради<br>(незалежний директор) | Кульбовська Віта<br>Юріївна     |  |  | 1977 | Вища | 13 | -<br>-<br>-                                             | 25.04.2023<br>3 роки | Ні |

#### Виконавчий орган

| №<br>з/п | Посада   | Ім'я                           | РНОКПП | УНЗР | Рік<br>народж<br>ення | Освіта | Стаж<br>роботи<br>(років) | Повне найменування,<br>ідентифікаційний код<br>юридичної особи<br>та посада(и), яку(і)<br>займав(є) за останні 5<br>років | Дата набуття<br>повноважень<br>та строк, на<br>який обрано | Непогашен<br>а судимість<br>за<br>корисливі<br>та посадові<br>злочини<br>(Так/Ні) |
|----------|----------|--------------------------------|--------|------|-----------------------|--------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Директор | Єременко Юрій<br>Олександрович |        |      | 1989                  | Вища   | 15                        | АТ "Компанія авіаційного<br>та ракетно-технічного<br>машинобудування"<br>14307699<br>Начальник цеху                       | 06.10.2023<br>3 роки                                       | Ні                                                                                |
| 1        | 2        | 3                              | 4      | 5    | 6                     | 7      | 8                         | 9                                                                                                                         | 10                                                         | 11                                                                                |

#### Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

| №<br>з/п | Посада             | Ім'я                               | РНОКПП | УНЗР | Рік<br>народж<br>ення | Освіта | Стаж<br>роботи<br>(років) | Повне найменування,<br>ідентифікаційний код<br>юридичної особи<br>та посада(и), яку(і)<br>займав(є) за останні 5<br>років | Дата набуття<br>повноважень<br>та строк, на<br>який обрано | Непогашен<br>а судимість<br>за<br>корисливі<br>та посадові<br>злочини<br>(Так/Ні) |
|----------|--------------------|------------------------------------|--------|------|-----------------------|--------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                  | 3                                  | 4      | 5    | 6                     | 7      | 8                         | 9                                                                                                                         | 10                                                         | 11                                                                                |
| 1        | Головний бухгалтер | Шермірзаєв Віталій<br>Геннадійович |        |      | 1988                  | Вища   | 12                        | ПрАТ "ДОЗ "Явір"<br>19026166<br>головний бухгалтер                                                                        | 13.11.2018<br>укладено<br>безстроковий                     | Ні                                                                                |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | трудоий договір |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|

### Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

| № з/п | Посада                                         | Ім'я                            | РНОКПП | УНЗР | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|-------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------|------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|       |                                                |                                 |        |      |                        |                                             | прості іменні             | Привілейовані іменні |
| 1     | 2                                              | 3                               | 4      | 5    | 6                      | 7                                           | 8                         | 9                    |
| 1     | Голова наглядової ради (представник акціонера) | Боренко Сергій Олександрович    |        |      | 0                      | 0                                           | 0                         | 0                    |
| 2     | Член наглядової ради (представник акціонера)   | Козаренко Сергій Миколайович    |        |      | 0                      | 0                                           | 0                         | 0                    |
| 3     | Член наглядової ради (незалежний директор)     | Іщенко Олександр Миколайович    |        |      | 0                      | 0                                           | 0                         | 0                    |
| 4     | Член наглядової ради (незалежний директор)     | Босомикін Михайло Михайлович    |        |      | 0                      | 0                                           | 0                         | 0                    |
| 5     | Член наглядової ради (незалежний директор)     | Кульбовська Віта Юріївна        |        |      | 0                      | 0                                           | 0                         | 0                    |
| 6     | Директор                                       | Єременко Юрій Олександрович     |        |      | 0                      | 0                                           | 0                         | 0                    |
| 7     | Головний бухгалтер                             | Шермірзаєв Віталій Геннадійович |        |      | 0                      | 0                                           | 0                         | 0                    |

## Організаційна структура:

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення:

<http://artemmash.in.ua>

### 3. Структура власності

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні :

<http://artemmash.in.ua>

### 4. Опис господарської та фінансової діяльності

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

Товариство не входить до складу будь-яких об'єднань, корпорацій, холдингів і т.п. Контрольний пакет акцій емітента передано до статутного капіталу Державної акціонерної холдингової компанії "Артем" (зараз Акціонерне товариство "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування", місцезнаходження 04050, м.Київ, вул. Ю. Ілленка, 2/10).

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.

Товариство не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Фінансова звітність, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Національних стандартів фінансової звітності - складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до НСФЗ відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV (далі - ЗУ № 996-XIV) щодо складання фінансової звітності. Метод нарахування зносу основних засобів - прямолінійний, із помісячним відображенням у бухгалтерському обліку. Метод нарахування зносу необоротних матеріальних активів - списання 100% вартості у першому місяці використання із визначенням терміну корисного використання для кожного з об'єктів. Оцінка запасів, що надходить, у поточному періоді - за фактичною (історичною вартістю) і з можливістю переоцінки поточної вартості і відображенням результату переоцінки в примітках до річного фінансового звіту.

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

Товариство не вдається до залучення зовнішніх інвестицій, а фінансування діяльності здійснюється за рахунок власних коштів. У звітному періоді робочого капіталу не вистачало для покриття поточних потреб. Можливі шляхи покращення ліквідності полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів наданих послуг, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для забезпечення безперервного функціонування Товариства необхідним є приділення відповідної уваги ефективній діяльності, пошуку резервів зниження витрат та погашення поточних зобов'язань.

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

Товариство не веде діяльності у сфері досліджень та розробок, витрат на дослідження та розробку за звітний рік не було.

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

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

Основний вид діяльності Товариства - виготовлення деталей до інвалідних колясок.

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

Обсяги виробництва у грошовому виразі - 6856 тис. грн., обсяг виробництва у натуральному виразі - 709 677 шт.

3) середньореалізаційні ціни продуктів;

Середньореалізаційні ціни не розраховувались.

4) загальна сума виручки;

Обсяг виробництва (дохід від реалізації продукції) в 2023 році становить 6856 тис. грн.

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

Інформація не надається в зв'язку з відсутністю експорту.

6) залежність від сезонних змін;

Залежність від сезонних змін присутня, тому що в опалювальний сезон значно зростають витрати на опалення та електроенергію.

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

ПрАТ "Артемполімер", ТОВ "ВП "Техно-Завод", ТОВ "ЖМЗ "ВІЗАР".

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

Ринками збуту є підприємства України, зокрема м. Київ та область.

9) канали збуту;

Товариство здійснює збут продукції постійним клієнтам-споживачам.

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

Основними постачальниками є АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування", ТОВ "ТОЛЕДО СAKCEC ЕНД МЕНЕДЖМЕНТ", ТОВ"ВП "ТЕХНО ЗАВОД", ФОП ШЕРМІРЗАЄВ В. Г, ТОВ "НОВАТРА".

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

Особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність Товариство не вивчались.

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

Товариство спеціалізується на виробництві деталей з листового металу методом штампування та лазерної порізки.

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

Становище Товариства на ринку не вивчалось.

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи;

Рівень конкуренції в галузі не встановлено.

15) перспективні плани розвитку особи;

В перспективі Товариство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році.

Перспективність подальшого розвитку Товариства залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень, відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку Товариства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для Товариства необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

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.

Товариство 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 Товариства є нестабільність економічної ситуації в країні, що обмежує можливості прогнозування обсягів виробництва на майбутнє, постійне підвищення цін на енергоносії, що спричиняє також ріст цін на продукцію та послуги Товариства.

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). Підприємство планує:

1. Пошук та втримання портфелю замовлень;

2. Активне впровадження продукції на ринок товарів і послуг;

3. Пошук нових каналів збуту готової продукції;

4. Збільшення асортименту виробництва;

5. Налагодження зв'язків з постачальниками матеріалів;

6. Освоєння нових виробів для потреб Акціонерного товариства "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування", а також розширення мережі сторонніх заказів для забезпечення нормального функціонування підприємства.

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

За останні п'ять років відбувались незначні придбання основних засобів. Відчуження активів не відбувалось.

Залучення значних інвестицій, пов'язаних з господарською діяльністю товариства, не планується.

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

Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Ю. Ілленка, 2/10. Товариство здійснює облік основних засобів у відповідності до МСБО 16 "Основні засоби". Основні засоби відображені за історичною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Амортизація об'єкта основних засобів починається з моменту, коли актив повністю готовий до використання. Величина, яка амортизується визначається як фактична вартість активу або інша сума, що замінює фактичну вартість, за вирахуванням його ліквідаційної вартості.

Ліквідаційна вартість активу являє собою оціночну суму, яку Товариство отримало б зараз в разі продажу активу,

за вирахуванням оціночних витрат на вибуття, якби стан і вік даного активу відповідали віку і стану, які даний актив матиме наприкінці строку корисного використання. Вартість, яка амортизується, підлягає розподілу на систематичній основі протягом строку корисного використання цього активу. Нарахування амортизації основних засобів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу. Діяльність емітента не залежить від сезонних змін. Обмеження та обтяження, щодо використання майна відсутні. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів відсутні, тому що шкідливих викидів немає і виробництво в цілому екологічно не шкідливе. Планів на капітальне будівництво, розширення та удосконалення основних засобів у товариства немає. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2023 року - 2037 тис. грн., знос - 2010 тис.грн. Ступінь зносу на 31.12.2023 року становить 96,67 %, що свідчить про зношеність матеріально-технічної бази. У звітному періоді нараховано амортизації 1 тис. грн. по групі "машини та обладнання". Обмежень на використання основних засобів немає, у податковій заставі основні засоби не знаходяться. Основні засоби всіх груп використовуються за призначенням. Виробництво не є екологічно шкідливим, тому будь-якого екологічного впливу на основні засоби не існує. Планів щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, немає. Залежності від законодавчих та економічних обмежень немає.

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

На діяльність Товариства впливає рівень стабільності фінансового ринку в державі, коливання курсу валюти, нестабільність банківської системи та загальна криза в країні, воєнний стан в країні.

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

Укладених але не виконаних договорів Товариство немає.

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 - немає. Позаштатних працівників та працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу немає. Осіб, які працюють за сумісництвом - 2 особи . Фонд оплати праці 144 тис. грн. Порівняно з попереднім періодом фонд оплати праці збільшився на 64 тис. грн.

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

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду до Товариства не надходило.

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

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

#### Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

| Найменування основних засобів       | Власні основні засоби (тис.грн.) |                   | Орендовані основні засоби (тис.грн.) |                   | Основні засоби , всього (тис.грн.) |                   |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
|                                     | На початок періоду               | На кінець періоду | На початок періоду                   | На кінець періоду | На початок періоду                 | На кінець періоду |
| <b>1.Виробничого призначення</b>    | 26.000                           | 21.000            | 0.000                                | 0.000             | 26.000                             | 21.000            |
| - будівлі та споруди                | 26.000                           | 21.000            | 0.000                                | 0.000             | 26.000                             | 21.000            |
| - машини та обладнання              | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - транспортні засоби                | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - земельні ділянки                  | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - інші                              | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| <b>2. Невиробничого призначення</b> | 0.000                            | 6.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 6.000             |
| - будівлі та споруди                | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - машини та обладнання              | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - транспортні засоби                | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - земельні ділянки                  | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |

|                            |               |               |              |              |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| - інвестиційна нерухомість | 0.000         | 0.000         | 0.000        | 0.000        | 0.000         | 0.000         |
| - інші                     | 0.000         | 6.000         | 0.000        | 0.000        | 0.000         | 6.000         |
| <b>Усього</b>              | <b>26.000</b> | <b>27.000</b> | <b>0.000</b> | <b>0.000</b> | <b>26.000</b> | <b>27.000</b> |

**Пояснення :** Основні засоби 3, 4, 5, 9 груп використовуються за виробничим та адміністративним призначенням і постійно знаходяться в експлуатації. Ступінь зносу основних засобів на 31.12.2023 складає 98,67 %, що свідчить про зношеність матеріально-технічної бази. Режим використання обладнання - в одну зміну. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2023 - 2037 тис. грн., сума нарахованого зносу станом на 31.12.2023 - 2010. грн. У звітному періоді нараховано амортизації 13 тис. грн.

### Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника                                                                                                                      | За звітний період                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | За попередній період |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)</b>                                                                                      | 4407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4329                 |
| <b>Статутний капітал (тис.грн.)</b>                                                                                                         | 378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 378                  |
| <b>Скоригований статутний капітал (тис.грн.)</b>                                                                                            | 378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 378                  |
| <b>Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи</b>    | 1165.873                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1145.238             |
| <b>Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період</b> | 101.802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100.56               |
| <b>Додаткова інформація</b>                                                                                                                 | <p>Розрахунок вартості чистих активів виконано відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" №2465-IX від 27.07.2022р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).</p> <p>Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.</p> <p>Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (4407.0 тис. грн) до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи (378.0 тис. грн) - 1165.873 %.</p> <p>Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (4407.0 тис.грн) до вартості чистих активів за попередній звітний період (4329.0 тис.грн) - 101.802 %.</p> <p>Вимоги п.2 ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються.</p> |                      |

### Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань                                                                    | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис.грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| <b>Кредити банку, у тому числі :</b>                                                | X               | 0.00                                | X                                                  | X              |
| <b>Зобов'язання за цінними паперами</b>                                             | X               | 0.00                                | X                                                  | X              |
| <b>у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :</b>                           | X               | 0.00                                | X                                                  | X              |
| <b>за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):</b>                 | X               | 0.00                                | X                                                  | X              |
| <b>за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):</b>                           | X               | 0.00                                | X                                                  | X              |
| <b>За векселями ( всього ):</b>                                                     | X               | 0.00                                | X                                                  | X              |
| <b>за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):</b> | X               | 0.00                                | X                                                  | X              |
| <b>За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):</b>          | X               | 0.00                                | X                                                  | X              |
| <b>Податкові зобов'язання :</b>                                                     | X               | 89.00                               | X                                                  | X              |

|                                                 |          |                 |          |          |
|-------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|----------|
| Податкові зобов'язання                          | д/н      | 89.00           | 0.000    | д/н      |
| <b>Фінансова допомога на зворотній основі :</b> | <b>X</b> | <b>0.00</b>     | <b>X</b> | <b>X</b> |
| <b>Інші зобов'язання та забезпечення :</b>      | <b>X</b> | <b>11259.00</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
| Інші поточні зобов'язання                       | д/н      | 11259.00        | 0.000    | д/н      |
| <b>Усього зобов'язань та забезпечень</b>        | <b>X</b> | <b>11348.00</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |

### Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

|                                                                               |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Повне найменування або ім'я</b>                                            | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"                            |
| <b>РНОКПП</b>                                                                 |                                                                                         |
| <b>УНЗР</b>                                                                   |                                                                                         |
| <b>Організаційно-правова форма</b>                                            | Публічне акціонерне товариство                                                          |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>                                   | 23697280                                                                                |
| <b>Місцезнаходження</b>                                                       | 03051 м. Київ вул. Єреванська, 1                                                        |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>              | АЕ 263236                                                                               |
| <b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>          | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку                                 |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>                              | 28.08.2013                                                                              |
| <b>Міжміський код та телефон</b>                                              | (044) 594-11-62                                                                         |
| <b>Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД</b> | 64.19 ІНШІ ВИДИ ГРОШОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА                                                 |
| <b>Вид послуг, які надає особа</b>                                            | Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність депозитарної установи |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Повне найменування або ім'я</b>                                            | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"                                                                                                                                 |
| <b>РНОКПП</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |
| <b>УНЗР</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Організаційно-правова форма</b>                                            | Публічне акціонерне товариство                                                                                                                                                                    |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>                                   | 30370711                                                                                                                                                                                          |
| <b>Місцезнаходження</b>                                                       | 04107 УКРАЇНА м. Київ вул. Якубенківська, 7-г                                                                                                                                                     |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>              | Рішення № 2092                                                                                                                                                                                    |
| <b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>          | НКЦПФР                                                                                                                                                                                            |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>                              | 01.10.2013                                                                                                                                                                                        |
| <b>Міжміський код та телефон</b>                                              | (044) 363-04-00                                                                                                                                                                                   |
| <b>Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД</b> | 63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ<br>18.20 ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ<br>62.01 КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ |
| <b>Вид послуг, які надає особа</b>                                            | Депозитарна діяльність центрального депозитарію                                                                                                                                                   |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Повне найменування або ім'я</b>                                            | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"                                                                                                                                                      |
| <b>РНОКПП</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>УНЗР</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Організаційно-правова форма</b>                                            | Державна організація (установа, заклад)                                                                                                                                                                               |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>                                   | 21676262                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Місцезнаходження</b>                                                       | 03150 УКРАЇНА м. Київ вул. Антоновича, 51, оф. 1206                                                                                                                                                                   |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>              | DR/00001/APA                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>          | НКЦПФР                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>                              | 18.02.2019                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Міжміський код та телефон</b>                                              | (044) 498-38-15/16                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД</b> | 63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ<br>84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ<br>62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ |
| <b>Вид послуг, які надає особа</b>                                            | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку                                                                                                                                 |

## 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 фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | Облік часток особи в обліковій системі часток |
|-------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                                      | 4                     | 5                         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7                                                                                                                  | 8                                             |
| 1     | Акції прості іменні   | 404/10/1/11                            | 1512000               | 0.25                      | <p>Права акціонерів:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Брати участь в управлінні справами Товариства шляхом участі та голосування на загальних зборах акціонерів особисто або через представника;</li> <li>2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати частину прибутку у вигляді дивідендів на акції Товариства;</li> <li>3. Одержувати інформацію про діяльність Товариства;</li> <li>4. Здійснити відчуження акцій;</li> <li>5. Рівне переважне право на придбання акцій, при додатковому приватному розміщенні акцій Товариством;</li> <li>6. Право на обов'язковий викуп Товариством належних акціонеру голосуючих акцій, передбачений чинним законодавством України;</li> <li>7. Отримати акції товариств- правонаступників внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або частку (пай) внаслідок перетворення;</li> <li>8. У разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну розміру частки акціонера в статутному капіталі Товариства;</li> </ol> | Відсутня                                                                                                           |                                               |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>9. Інші права, відповідно чинному законодавству та статуту Товариства.</p> <p>Обов'язки акціонерів:</p> <p>1. Дотримуватись вимог Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</p> <p>2. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</p> <p>3. Оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими статутом Товариства;</p> <p>4. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>5. Сприяти Товариству у здійсненні ним своєї статутної діяльності;</p> <p>6. Нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України.</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

### 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 паперу             | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                       | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                                                           | 4                                  | 5                              | 6                                | 7                                | 8                      | 9                                   | 10                                         |
| 03.11.2011              | 404/10/1/11                                                                                                                                                                                            | Територіальне управління ДКЦПФР в м.Києві та Київській обл. | UA4000130876                       | Акція проста електронна іменна | Електронні іменні                | 0.25                             | 1512000                | 378000.00                           | 100.00000000                               |
| <b>Опис</b>             | У звітному періоді торгівля цінними паперами емітента на зовнішньому ринку не здійснювалась, факти лістингу/делістингу цінних паперів емітента відсутні. Емітент не здійснював додаткову емісію акцій. |                                                             |                                    |                                |                                  |                                  |                        |                                     |                                            |

### 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                                        |
| UA4000130876                       | 836071                                  | 0                                                                           | 670599                                   |

### Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

| Дата випуску                | Найменування органу, що зареєстрував випуск                                                                                                                                                | Вид цінних паперів             | Міжнародний ідентифікаційний номер | Найменування органу, що наклав обмеження | Характеристика обмеження                                                   | Строк обмеження |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1                           | 2                                                                                                                                                                                          | 3                              | 4                                  | 5                                        | 6                                                                          | 7               |
| 03.11.2011                  | Територіальне управління ДКЦПФР в м.Києві та Київській обл.                                                                                                                                | Акція проста електронна іменна | UA4000130876                       | Фонд державного майна України            | Заборона відчуження пакета акцій в кількості 771 120 шт. без рішення ФДМУ. | Не визначено.   |
| <b>Додаткова інформація</b> | Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження : 12.09.2003<br>Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження : 4Р-03 |                                |                                    |                                          |                                                                            |                 |

## III. Фінансова інформація

### 1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

| Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД            | Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн | Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                           | 2                                                                              | 3                                                                                           |
| 25.61<br>ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛІВ ТА НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ НА МЕТАЛИ                 | 6856                                                                           | 89                                                                                          |
| 77.39<br>НАДАННЯ В ОРЕНДУ ІНШИХ МАШИН, УСТАТКОВАННЯ ТА ТОВАРІВ. Н. В. І. У. | 800                                                                            | 10                                                                                          |
| 46.77<br>ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ВІДХОДАМИ ТА БРУХТОМ                               | 30                                                                             | 1                                                                                           |



## 4. Твердження щодо річної інформації

Я, директор Єременко Юрій Олександрович, підтверджую, що, наскільки мені відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з яким ми стикаємося 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 пані та панове!

Сьогодні ми активно працюємо над змінами процедур та застосуванням нових стандартів корпоративного управління ПрАТ "Завод "Артемаш" для забезпечення прозорості, ділової доброчесності, відповідальності та тісної співпраці з бізнес-партнерами, місцевими громадами для підвищення економічного розвитку.

Даний звіт підготовлено у відповідності до вимог Статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та пункту 42 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608 .

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

Шановні пані та панове!

Сьогодні ми активно працюємо над змінами процедур та застосуванням нових стандартів корпоративного управління ПрАТ "Завод "Артемаш" для забезпечення прозорості, ділової доброчесності, відповідальності та тісної співпраці з бізнес-партнерами, місцевими громадами для підвищення економічного розвитку.

Даний звіт підготовлено у відповідності до вимог Статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та пункту 42 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608 .

##### 3) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

В перспективі Товариство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному періоді. Перспективність подальшого розвитку Товариства залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку Товариства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для Товариства необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

##### 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

Товариство протягом звітного періоду не уклало деривативних контрактів та не вчиняло правочинів щодо деривативних цінних паперів.

##### Інформація про завдання та політику особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Завдання та політика Товариства щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів:

- ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю Товариства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що

характерні для господарської діяльності Товариства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю Товариства;

- оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків;
- визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом здійснених в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків, визначенням розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків.

Для Товариства одним з інструментів нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного фонду фінансових ресурсів, що призначений для покриття можливих збитків. В Товаристві, згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та статуту, сформований резервний капітал у розмірі 95,0 тис. грн. Товариство у звітному році не використовувало страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

### **Інформація про схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти Товариства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

1) ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

2) ризик втрати ліквідності: Товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів, тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

3) кредитний ризик: Товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

**Ринковий ризик.**

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Товариство процентних фінансових зобов'язань немає.

Товариство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

**Ризик втрати ліквідності.**

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

**Кредитний ризик.**

Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент-дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність та суперечливість законодавства;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

### **1) звіт про корпоративне управління**

Таблиця 2.

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

|                      | <b>Відповідність практики (Так/Ні)</b> | <b>Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення</b> |
|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>1. Цілі особи</b> |                                        |                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів</b>                                                                                                                      | Так | Мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах Товариства та його стейкхолдерів передбачена у статуті. Товариство створює довгострокову сталу цінність та максимізує прибуток для своїх акціонерів та стейкхолдерів, що досягається завдяки збільшенню вартості її акцій та виплаті дивідендів.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>2. Акціонери та стейкхолдери</b>                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Права акціонерів</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | Так | Права акціонерів визначені в статуті Товариства.<br>Кожною акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:<br>1) участь в управлінні Товариством;<br>2) отримання дивідендів;<br>3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;<br>4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.<br>Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. |
| <b>Права міноритарних акціонерів</b>                                                                                                                                                                                                                                        | Так | Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства передбачений однаковий обсяг прав акціонерів незалежно від кількості акцій, якими вони володіють.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>1) загальні збори акціонерів</b>                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення</b> | Так | Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію не менше, ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів</b>                                                                                | Ні  | Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються у бюлетенях для голосування з питань обрання посадових осіб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>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)</b>                                                     | Так | Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами безпосередньо в Товаристві а також дистанційно шляхом отримання матеріалів електронною поштою.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах</b>                                                                                                 | Ні  | Посадові особи Товариства не брали участь в річних загальних зборах бо збори у звітному періоді проводились дистанційно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них</b>                                                                                                   | Ні  | Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах акціонерів, не мали змоги ставити усні запитання, бо збори у звітному періоді проводились                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | дистанційно.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ні  | Статутом та внутрішніми документами Товариства не визначено детального регламенту проведення загальних зборів.                                                                                                                                                                              |
| 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 та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення) розкриваються протягом п'яти робочих днів з дня складення протоколу, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, і розміщується на власному вебсайті 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 | Власний вебсайт Товариства забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів.                                                                                          |
| <b>2) взаємодія з акціонерами</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами                                                                                                                                                                                                                                                      | Ні  | Наглядовою радою не затверджувалася політика взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між Товариством та її акціонерами.                                                                                                                                              |
| 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  | У Товаристві не створено відділ з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>3) поглинання</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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  | Наглядовою радою не визначені принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>4) інші стейкхолдери</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами                                                                                                                                                                                                                                               | Ні  | Наглядовою радою не затверджувалася політика взаємодії Товариства зі стейкхолдерами.                                                                                                                                                                                                        |
| Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію                                                                                                                                                                                                                                                                        | Так | Товариством визначено перелік своїх стейкхолдерів.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ні  | Товариство не розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами.                                                                                                                                                                                                                     |

|                          |                      |                               |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>3. Наглядова рада</b> | <b>Відповідність</b> | <b>Опис наявної практики/</b> |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>практики<br/>(Так/Ні)</b> | <b>обґрунтування відхилення</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах</b>                                                                                                                                                                                          | Так                          | Члени наглядової ради входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів</b>                                                                                                                                                                                                                  | Так                          | Товариство веде облік відвідування засідань наглядової ради.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи</b>                                                                                                  | Так                          | Статут Товариства та його внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно Товариства.                                                                                       |
| <b>Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків</b>                                                                                                                                              | Так                          | Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їм для ефективного виконання обов'язків.                                                                                                                                           |
| <b>Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи</b>                                                                                                                                                                             | Так                          | Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності Товариства та правління відповідно до цілей Товариства.                                                                                                                                                                         |
| <b>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</b> | Ні                           | Статут Товариства та його внутрішні документи не визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності правління, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином. |
| <b>Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності</b>                                                                                                                                                                     | Так                          | Навички членів наглядової ради відповідають потребам Товариства, його розміру та ступеню складності його діяльності.                                                                                                                                                                  |
| <b>Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради</b>                                                                                                                                                                       | Ні                           | Наглядовою радою не визначені і не переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради.                                                                                                                                                                        |
| <b>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</b>                                                                    | Так                          | 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.                                                                 |
| <b>В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата</b>                                                                          | Ні                           | В Товаристві відсутня формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку</b>                                                                                                                                                                                    | Ні                           | В Товаристві відсутня процедура відбору, яка передбачає можливість залучення                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | зовнішніх радників та процес відкритого пошуку.                                                          |
| <b>Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ні  | Наглядова рада не розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та правління.                  |
| <b>Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ні  | Наглядовою радою не затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради.                       |
| <b>Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ні  | Представники однієї зі статей становлять менше 40 % від складу наглядової ради.                          |
| <b>Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Так | Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу.                   |
| <b>Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває:</b><br>а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради;<br>б) незалежність, включаючи незалежність мислення;<br>в) порядок роботи наглядової ради;<br>г) питання відповідальності;<br>ґ) питання стратегії особи;<br>д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції;<br>е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит;<br>є) роль комітетів наглядової ради | Ні  | Члени наглядової ради не проходять вступний тренінг після їх обрання.                                    |
| <b>Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ні  | Наглядова рада не розробляє план навчання.                                                               |
| <b>Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ні  | Голову наглядової ради обрано не серед незалежних членів ради.                                           |
| <b>Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Так | Голові наглядової ради забезпечена можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними. |
| <b>Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Так | Функції голови наглядової ради визначені в статуті та положенні про наглядову раду.                      |
| <b>Створена посада та призначено корпоративного секретаря</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ні  | В Товаристві не створена посада та не призначено корпоративного секретаря.                               |
| <b>1) комітети наглядової ради</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                          |
| <b>Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ні  | Наглядовою радою комітети не створені.                                                                   |
| <b>Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ні  | Наглядовою радою комітети не створені.                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                |    |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------|
| аудиту, контролю та управління ризиками                                                                                                                                                                        |    |                                        |
| Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради                                                                                                                            | Ні | Наглядовою радою комітети не створені. |
| 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 | Наглядовою радою комітети не створені. |
| 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 | Наглядовою радою комітети не створені. |
| Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени                                                                                                                                                 | Ні | Наглядовою радою комітети не створені. |

| 4. Виконавчий орган                                                                                                              | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради                                          | Так                             | Директор розробляє стратегію Товариства, яка затверджується рішенням наглядової ради.                                               |
| Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи      | Так                             | Наглядова рада визначає ключові показники ефективності діяльності директора для відстеження прогресу у досягненні цілей Товариства. |
| Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи                                     | Так                             | Директор регулярно звітує наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії Товариства.                                          |
| Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради | Так                             | Директор інформує голову наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями наглядової ради.           |

| 6. Винагорода                                                                                                                      | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи | Так                             | Винагорода виплачується лише незалежним членам наглядової ради. Винагорода директора визначена на підставі та у відповідності з ринковими показниками у галузі для такого виду Товариства. |
| Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи                                                | Так                             | Розмір винагороди директора пов'язаний з результатами діяльності Товариства.                                                                                                               |
| Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників           | Так                             | Винагорода членів наглядової ради (незалежних директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення Товариством фінансових показників.                                                    |

| <b>7. Розкриття інформації і прозорість</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Відповідність практики (Так/Ні)</b> | <b>Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення</b>                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа</b>                                                                                                                                                                | Так                                    | В Товаристві не затверджена та не оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яку воно повинно розкривати.                                                  |
| <b>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</b> | Так                                    | Наглядова рада не здійснює нагляд за директором у підготовці фінансових звітів і забезпеченням складання фінансових звітів відповідно до чинного законодавства. |
| <b>Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління</b>                                                                                                                                                                                         | Так                                    | Наглядова рада не здійснює нагляд за директором у підготовці фінансових звітів і забезпеченням складання фінансових звітів відповідно до чинного законодавства. |

| <b>8. Система контролю і стандарти етики</b>                                                                                                                      | <b>Відповідність практики (Так/Ні)</b> | <b>Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення</b>                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трих ліній захисту»</b>                                                       | Ні                                     | В Товаристві не створена система внутрішнього контролю.                                                     |
| <b>Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора</b> | Ні                                     | Наглядова рада не має механізмів внутрішнього контролю Товариства.                                          |
| <b>Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)</b>                                                            | Ні                                     | В Товаристві не реалізовані функції комплаєнсу та ризик-менеджмента.                                        |
| <b>В особі затверджено політику з питань управління ризиками</b>                                                                                                  | Ні                                     | В Товаристві не затверджено політику з питань управління ризиками.                                          |
| <b>В особі затверджено декларацію схильності до ризиків</b>                                                                                                       | Ні                                     | В Товаристві не затверджено декларацію схильності до ризиків.                                               |
| <b>Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками</b>                                                                       | Ні                                     | Наглядова рада не розглядає звіт щодо управління ризиками.                                                  |
| <b>В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики</b>                                                                                                            | Ні                                     | В Товаристві не затверджено та не оприлюднено кодекс етики.                                                 |
| <b>В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку</b>                                                      | Так                                    | В Товаристві забезпечена можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку. |
| <b>В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції</b>                                                                                      | Ні                                     | В Товаристві не затверджено та не оприлюднено політику щодо запобігання корупції.                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання:<br>а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів;<br>б) правочинів із заінтересованістю;<br>в) інсайдерської торгівлі; та<br>г) зловживання службовим становищем | Ні | В Товаристві не затверджено та не оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|

| 9. Оцінка корпоративного управління                                                                                                                        | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/ обґрунтування відхилення                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради                                                                                            | Ні                              | В Товаристві не формалізована процедура щорічної самооцінки членів наглядової ради.                                             |
| За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління | Ні                              | Членами наглядової ради не проводиться процедура щорічної самооцінки.                                                           |
| Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта                              | Ні                              | В Товаристві не проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта. |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Дата проведення</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25.04.2023                                                                                                                            |
| <b>Спосіб проведення</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>очне голосування</div> <div>-----</div> <div>електронне голосування</div> <div>-----</div> <div>X опитування (дистанційно)</div> |
| <b>Суб'єкт скликання</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Наглядова рада                                                                                                                        |
| <b>Питання порядку денного та прийняті рішення :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |
| <p>Питання 1: Розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду.<br/>Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік.</p> <p>Питання 2: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.<br/>Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.</p> <p>Питання 3: Розподіл прибутку за 2022 рік.<br/>Прийняте рішення: Чистий прибуток Товариства за 2022 рік в розмірі 35 683,70 грн. розподілити наступним чином:<br/>- 50,85%, що становить 18 144,00 грн., направити на виплату дивідендів;<br/>- 49,15%, що становить 17 539,70 грн., залишити нерозподіленим.</p> <p>Питання 4: Прийняття рішення про виплату та затвердження розміру річних дивідендів, способу їх виплати.<br/>Прийняте рішення: Провести виплату дивідендів за підсумками 2022 року. Затвердити розмір дивідендів у сумі 18 144,00 грн. (0,012 грн. на одну акцію). Визначити спосіб виплати дивідендів - через депозитарну систему.</p> <p>Питання 5: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.<br/>Прийняте рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме договорів: постачання продукції, продажу товарів, робіт і послуг, закупівлі товарів, робіт і послуг, оренди майна, отримання чи надання позик, які можуть вчинятися Товариством протягом року, тобто до 25.04.2024, на граничну сукупну вартість 3 000,0 тис. грн.</p> |                                                                                                                                       |

Питання 6: Приведення статуту товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" №2465-IX від 27.07.2022 та затвердження статуту в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції статуту.

Прийняте рішення: 1. Привести статут товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" №2465-IX від 27.07.2022 та затвердити статут Приватного акціонерного товариства "Завод "Артеммаш" в новій редакції. 2. Надати повноваження головному та секретарю загальних зборів підписати статут товариства в новій редакції. 3. Надати повноваження директору товариства Єременку Юрію Олександровичу здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації статуту товариства в новій редакції.

Питання 7: Внесення змін до внутрішніх положень товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

Прийняте рішення: Внести зміни до Положення про загальні збори та Положення про наглядову раду шляхом викладення їх в новій редакції.

Питання 8: Про припинення повноважень членів наглядової ради.

Прийняте рішення: Дostroково припинити повноваження членів наглядової ради: Карпишева Геннадія Миколайовича, Боренка Сергія Олександровича, Козаренка Сергія Миколайовича, Кульбовської Віти Юріївни, Іщенко Олександра Миколайовича.

Питання 9: Обрання членів наглядової ради.

Прийняте рішення: Обрати членами наглядової ради терміном на 3 роки Боренка Сергія Олександровича - (представника акціонера Акціонерного товариства "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування"), Козаренка Сергія Миколайовича (представника акціонера Акціонерного товариства "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування"), Босомикіна Михайла Михайловича (незалежного директора), Іщенко Олександра Миколайовича (незалежного директора), Кульбовську Віту Юріївну (незалежного директора).

Питання 10: Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам, що укладатимуться з обраними членами наглядової ради. Уповноважити директора товариства Єременка Ю.О. підписати вказані договори.

**URL-адреса протоколу загальних зборів:** <http://artemmash.in.ua>

## Частина 4. Рада

Таблиця 1.

### Персональний склад ради та її комітетів

| Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді                                        | РНОКП | УНЗР | Голова/<br>заступник<br>голови ради | Голова / член комітету ради |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
|                                                                                              |       |      |                                     | Комітет 1                   | Комітет 2 | Комітет 3 |
| 1                                                                                            | 2     | 3    | 4                                   | 5                           | 6         | 7         |
| Боренко Сергій Олександрович (виконував обов'язки голови наглядової ради протягом 8 місяців) |       |      | X                                   |                             |           |           |
| Козаренко Сергій Миколайович, 1 рік                                                          |       |      |                                     |                             |           |           |
| Іщенко Олександр Миколайович, 1 рік                                                          |       |      |                                     |                             |           |           |
| Босомикін Михайло Михайлович, 8 місяців                                                      |       |      |                                     |                             |           |           |
| Кульбовська Віта Юріївна, 1 рік                                                              |       |      |                                     |                             |           |           |

**Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень**

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Кількість засідань ради у звітному періоді:</b> | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>з них очних:</b>                                | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>з них заочних:</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Опис ключових рішень ради:</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- про погодження звіту Наглядової ради Товариства про роботу в 2022 році та направлення його на розгляд річним загальним зборам акціонерів;</li> <li>- про погодження звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та направлення його на розгляд річним загальним зборам акціонерів;</li> <li>- про скликання річних загальних зборів акціонерів та визначення способу та дати їх проведення;</li> <li>- про затвердження проекту порядку денного та проектів рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів;</li> <li>- про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів та дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів;</li> <li>- про визначення дати розміщення бюлетенів для голосування на власному веб-сайті Товариства;</li> <li>- про затвердження повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів;</li> <li>- про визначення способу повідомлення акціонерів про проведення річних загальних зборів акціонерів;</li> <li>- про обрання реєстраційної комісії, лічильної комісії та призначення головуєчого та секретаря річних загальних зборів акціонерів;</li> <li>- про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів;</li> <li>- про затвердження форми та тексту єдиного бюлетеня для голосування на річних загальних зборах акціонерів;</li> <li>- про включення запропонованих кандидатів до складу Наглядової ради Товариства в бюлетень для кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів;</li> <li>- про затвердження форми та тексту бюлетеня для кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів з питання обрання членів Наглядової ради Товариства;</li> <li>- про обрання Голови Наглядової ради Товариства;</li> <li>- про затвердження внутрішніх положень Товариства;</li> <li>- про схвалення правочинів, що були вчинені Товариством протягом 2021-2022 років, щодо вчинення яких є заінтересованість;</li> <li>- про встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів;</li> <li>- про встановлення порядку та строків виплати дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік;</li> <li>- про припинення повноважень Директора Товариства;</li> <li>- про обрання Директора Товариства, затвердження умов контракту, який укладено з ним, та встановлення розміру його винагороди;</li> <li>- про затвердження річної інформації Товариства, як емітента цінних паперів, про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік;</li> <li>- про затвердження звітів Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за IV квартал 2022 року та I-III квартали 2023 року.</li> </ul> |

**Звіт ради :**

1. Оцінка складу, структури та діяльності Наглядової ради як колегіального органу (колективної придатності ради).

1.1. Склад та структура Наглядової ради у 2023 році.

Станом на 31.12.2023 до складу Наглядової ради входили:

Голова наглядової ради Боренко С.О. (представник акціонера АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування").

Члени наглядової ради: Козаренко С.М. (представник акціонера АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування"), Іщенко О.М. (незалежний директор), Босомикін М.М. (незалежний директор), Кульбовська В.Ю. (незалежний директор).

Склад та структура Наглядової ради відповідають вимогам Закону України "Про акціонерні товариства", статуту та Положенню про Наглядову раду.

1.2. Зміни у складі Наглядової ради у 2023 році.

Дійсні члени Наглядової ради були обрані за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 25.04.2023 (протокол №1 від 28.04.2023).

Боренко С.О. був обраний на посаду голови за рішенням Наглядової ради (протокол №5 від 04.05.23).

1.3. Оцінка колективної придатності Наглядової ради.

Під час виконання своїх функцій Наглядова рада діяла в межах компетенції, визначеної законодавством України та статутом Товариства.

Наглядова рада протягом 2023 року не виходила за межі своїх повноважень.

Протягом звітного періоду форми діяльності (прийняття рішень) Наглядової ради відповідали статуту Товариства. Виконуючи свої обов'язки, члени Наглядової ради дотримувалися чинного законодавства України та міжнародних стандартів корпоративного управління.

Наглядова рада мала достатню кількість членів для прийняття рішень відповідною кількістю голосів.

Структура Наглядової ради надавала їй можливість здійснювати свої повноваження, тобто Наглядова рада, як колегіальний орган, мала відповідне розуміння питань управління Товариством, а також контролю та регулювання діяльності директора.

Члени Наглядової ради сукупно володіють знаннями, навичками та досвідом у тих сферах діяльності Товариства, за які вони несуть колективну відповідальність. Спеціальні знання та досвід членів Наглядової ради давали їм змогу спільно професійно обговорювати питання, щодо яких приймалися рішення, дискутувати, моделювати потенційні сценарії розвитку тих чи інших ситуацій тощо.

Колективна придатність Наглядової ради відповідає складності, обсягам, видам та характеру здійснюваної Товариством діяльності.

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

2.1. Компетентність та ефективність кожного члена Наглядової ради Товариства є належними.

Протягом звітного періоду усі члени Наглядової ради відповідали вимогам професійної придатності, ознакою наявності небездоганної ділової репутації у вказаних посадових осіб виявлено не було. Фактів неприйнятної поведінки членів Наглядової ради протягом звітного періоду встановлено не було.

Кожен член Наглядової ради належним чином виконував свої обов'язки, в тому числі: брав активну участь у засіданнях; здійснював перегляд наданих документів (звіти, відомості, проекти нових / оновлених внутрішніх документів Товариства); брав участь в обговоренні проблемних питань; дотримувався обов'язків лояльності та обачливого ставлення.

Голова Наглядової ради Боренко С.О. займає посаду начальника ПЕУ АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування" (оплачувана діяльність).

Член Наглядової ради Козаренко С.М. займає посаду начальника юридичного відділу АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування" (оплачувана діяльність).

Член Наглядової ради Іщенко О.М. займає посаду заступника директора ТОВ "Золота Фортеця" (оплачувана діяльність).

Член Наглядової ради Босомикін М.М. займає посаду головного інженера ДП "Пегас Пріор" (оплачувана діяльність).

Член Наглядової ради Кульбовська В.Ю. не здійснює діяльність як посадова особа інших юридичних осіб а також іншу діяльність як оплачувану так і безоплатну.

2.2. Освіта та професійна підготовка.

Всі члени Наглядової ради повністю відповідають вимогам Товариства щодо навичок та досвіду. Всі члени Наглядової ради мають вищу освіту. Освіта та здобутий великий досвід роботи всіх членів Наглядової ради є достатнім для повного та глибокого аналізу всіх питань, які подаються на розгляд Наглядової ради.

2.3. Незалежність суджень.

Голові та членам Наглядової ради характерна незалежність суджень, яка дозволяє висловлювати думку, не піддаючись впливу, який компрометує професійне судження, дозволяє діяти чесно, виявляти об'єктивність та професійний скептицизм.

2.4. Відсутність конфлікту інтересів.

Всі члени Наглядової ради ознайомлені з політикою запобігання конфлікту інтересів Товариства та розуміють процедуру повідомлення про виявлення конфлікту інтересів, а також випадки, які породжують обов'язок повідомляти про конфлікт інтересів.

3. Оцінка незалежності кожного з незалежних членів Наглядової ради.

Незалежний директор Іщенко О.М. відповідає вимогам до незалежного директора згідно ст. 73 Закону України "Про акціонерні товариства".

Незалежний директор Босомикін М.М. відповідає вимогам до незалежного директора згідно ст. 73 Закону України "Про акціонерні товариства".

Незалежний директор Кульбовська В.Ю. відповідає вимогам до незалежного директора згідно ст. 73 Закону України "Про акціонерні товариства".

4. Оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів Наглядової ради.  
Комітети в складі Наглядової ради не створювались.

5. Оцінка виконання Наглядовою радою поставлених цілей Товариства.  
Основною ціллю Товариства у звітному періоді було збереження повноцінного функціонування Товариства в умовах дії воєнного стану. Для виконання поставлених перед Товариством цілей Наглядова рада на своїх засіданнях, зокрема, розглядала щоквартальні звіти директора та затверджувала заходи за результатами їх розгляду, приймала рішення, які забезпечили нормальну роботу Товариства, вчасного виконання укладених договорів, отримання значного прибутку.

6. Інформація про внутрішню структуру Наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень.  
Склад Наглядової ради 5 осіб. Розподіл повноважень між членами Наглядової ради не є сталим, а зумовлений конкретними питаннями, що виникають в процесі функціонування Товариства. Наглядова рада здійснює постійний контроль за діяльністю директора.  
Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Процедури, що застосовуються при прийнятті рішень Наглядовою радою визначені Законом України "Про акціонерні товариства", статутом та Положенням про наглядову раду. На засіданні кожен член Наглядової ради має один голос. Право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень належить голові Наглядової ради. Під час проведення засідань виділяється достатня кількість часу щоб забезпечити ретельний розгляд та обговорення питань порядку денного. Обмін думками на засідання є вільним та відкритим. Члени Наглядової ради на засіданні завжди мають можливість поставити питання, обмінятися думками, отримати інформацію для прийняття виваженого рішення.  
Взаємодія між членами Наглядової ради є ефективною та достатньою.

Таблиця 4.

**Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень**

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді</b>                                                                                               | Єременко Юрій Олександрович                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>РНОКПП</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>УНЗР</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Опис ключових рішень керівника</b>                                                                                                                      | Директором вирішувались питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства. Директор приймав рішення виходячи із мети, предмету діяльності Товариства, та в межах повноважень, визначених статутом. Діяльність директора забезпечувала стабільну фінансово-господарську діяльність Товариства. |
| <b>Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді</b>                                                                                | Заступник керівника відсутній.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>РНОКПП</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>УНЗР</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Сфера відповідальності заступника керівника</b>                                                                                                         | Заступник керівника відсутній.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника</b> | Особа, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, відсутня.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>РНОКПП</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>УНЗР</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Звіт виконавчого органу:**

Звіт виконавчого органу:

1. Оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу.

В Товаристві існує одноосібний виконавчий орган - Директор Єременко Юрій Олександрович.

В своїй діяльності Директор керується Законом України "Про акціонерні товариства", статутом та Положенням про директора.

Директор є постійно діючим одноосібним виконавчим органом товариства, що здійснює поточне управління його діяльністю та організовує виконання рішень загальних зборів та Наглядової ради.

2. Оцінка компетентності та ефективності директора, включаючи інформацію про їх діяльність як посадових осіб інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну.

Освіта та досвід роботи дозволяє Директору ефективно виконувати свої функціональні обов'язки, бути компетентним в питаннях поточної діяльності Товариства, створювати здоровий психологічний клімат в колективі працівників Товариства. Завдяки вмілому керівництву досягнуті значні результати в фінансово-господарській діяльності Товариства. Наприклад, зростання чистого доходу Товариства за звітний період склало 290 %.

Товариство регулярно сплачує дивіденди своїм акціонерам.

Директор Єременко Юрій Олександрович займає посаду начальника цеху АТ "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування" (оплачувана діяльність).

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);

Рішеннями Наглядової ради Директору встановлюються ключові показники ефективності (критерії оцінки ефективності). Поставлені цілі Директору виконано у достатній мірі.

Робота Директора відповідає меті та напрямкам виробничої діяльності Товариства, визначених установчими документами Товариства. Незважаючи на те, що 2023 р. був досить важким у фінансово-господарському плані, Директор забезпечував виконання Товариством соціально-економічних та господарських зобов'язань, своєчасну виплату заробітної плати та сплату податків, утримання в належному стані основних засобів. Директор компетентний вирішувати будь-які питання в межах його повноважень.

4. Інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово- господарській діяльності особи.

Директор забезпечував виконання обов'язків відділами Товариства. Директор інформував Наглядову раду про ймовірні ризики, що виникали під час діяльності Товариства. Директор регулярно розглядав управлінську звітність та приймав відповідні рішення. Діяльність Директора протягом звітного періоду забезпечило сталий розвиток товариства, не призвело до погіршення фінансово-господарської діяльності, а навпаки товариство отримало прибуток в розмірі 128 тис. грн.

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

| Ім'я або повне найменування акціонера                                                                                 | РНОКПП | УНЗР | Розмір значного пакета акцій | Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Акціонерне товариство "Компанія авіаційного та ракетно-технічного машинобудування"<br>(ідентифікаційний код 14307699) |        |      | 51                           | 51                                                                            |

**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                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Загальна кількість акціонерів, які мають обмеження - 200.                                       |        |      | Згідно з п. 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" акції акціонерів, які не уклали з депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах, не дають їх власникам жодних прав, в тому числі прав участі та голосування на загальних зборах. |

**Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи**

| Ім'я посадової особи            | РНОКПП | УНЗР | Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення | Опис ключових повноважень посадової особи                                                                                                                                                                                                               | Порядок призначення та звільнення посадової особи                              |
|---------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Шермірзаєв Віталій Геннадійович |        |      | Головний бухгалтер.<br>Наказ директора від 13.11.2018.                                                  | Організація, контроль та ведення бухгалтерського обліку, а також складання звітності та фінансовий аналіз. Відповідальність за правильність та достовірність фінансової інформації, а також за дотримання законодавства у сфері бухгалтерського обліку. | Призначається та звільняється за наказом директора відповідно до КЗпП України. |

## 2) звіт про сталий розвиток

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | Від провадження господарської діяльності Товариства відсутні ризики настання негативних наслідків у сфері охорони навколишнього природного середовища, тому Товариство не ставило перед собою на початок звітного періоду цілей щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 | <b>Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:</b>                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | <b>1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:</b>                                                                                                                                                                             | Ступені ризику від провадження господарської діяльності оцінюються відповідно до критеріїв, затверджених Постановою Кабінету міністрів від 06.03.2019 № 182 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів Державною екологічною інспекцією".<br>Ризики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на Товариство - відсутні.                                                                                                                                                                                                                      |
|   | <b>2. Заходи, які плануються здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:</b>                                                                                                                                                                                | Усвідомлюючи свою відповідальність щодо екологічних та соціальних наслідків своєї діяльності, Товариство прагне сталого розвитку суспільства та всіляко підтримує 17 Цілей сталого розвитку ООН, інтегруючи їх у свої підходи до різноманітних щоденних викликів, з якими стикається. В зв'язку з відсутністю ризиків настання негативних наслідків у сфері охорони навколишнього природного середовища від господарської діяльності Товариства, заходи щодо мінімізації / усунення ризиків не плануються                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3 | <b>Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | <b>Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити</b>                                                                                                                                                  | Основні положення політики Товариства з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності (надалі - Політика).<br>Цілі Політики:<br>1) сприяння сталому економічному розвитку України;<br>2) популяризація екологічної свідомості й соціальної відповідальності у Товаристві серед трудового колективу, як вирішального фактору у досягненні кліматично нейтральної, ресурсоефективної та конкурентоспроможної економіки в Україні.<br>Всі цілі Політики взаємопов'язані.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4 | <b>Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | <b>1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:</b>                                                                                                                                                                            | Директором затверджено наступні принципи щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності в Товаристві:<br>Умови праці та зайнятості (заборона будь-якої примусової праці, дотримання обмежень щодо мінімального віку прийняття працівників на роботу, заборона дискримінації працівників за будь-якою ознакою, належне оформлення трудових договорів з працівниками, дотримання режиму робочого часу, вимог щодо понаднормових робіт, надання відпусток, офіційна заробітна плата, недопущення затримок та зменшень в оплаті праці, дотримання вимог трудового законодавства України, тощо). Захист культурної спадщини (дотримання конвенцій, законодавства у сфері охорони всесвітньої культури та природної, а також археологічної спадщини, тощо). Техніка безпеки та гігієна праці (безпечні та нешкідливі умови праці, проведення навчання та |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | інструктажу з техніки безпеки, ведення журналів, дотримання вимог законодавства України у сфері охорони праці). |
|          | <b>2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Наглядовою радою Товариства не розглядались питання щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності.       |
| <b>5</b> | <b>Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 |
|          | <p>Ключовими групами стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність Товариства є:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Акціонери. Доходи отримані Товариством трансформуються в дивіденди, які отримують акціонери.</li> <li>2. Споживачі. Діяльність Товариства спрямована на задоволення вимог споживачів його послуг.</li> <li>3. Державні органи. Діяльність Товариства впливає на поповнення бюджету за рахунок податків.</li> <li>4. Працівники. Отриманий Товариством прибуток сприятиме створенню нових робочих місць та конкурентної заробітної плати.</li> </ol> <p>В зв'язку зі значною кількістю осіб, які пов'язані спільними ознаками, та на яких здійснюється вплив, такі особи згруповані у групи.</p>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |
| <b>6</b> | <b>Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
|          | <p>Ключовими групами стейкхолдерів, які мають вплив на діяльність Товариства є:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Акціонери. Приймають рішення щодо господарської діяльності Товариства.</li> <li>2. Державні органи. Товариство діє в правовому полі, яке регулюється державою, шляхом прийняття відповідних нормативних документів.</li> <li>3. Споживачі. За рахунок споживачів продукції Товариства формується його дохід.</li> <li>4. Працівники. Забезпечують функціонування Товариства, сприяють отриманню прибутку Товариством.</li> </ol> <p>В зв'язку зі значною кількістю осіб, які пов'язані спільними ознаками, та на яких здійснюється вплив, такі особи згруповані у групи.</p>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |
| <b>7</b> | <b>Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |
|          | <p>В Товаристві немає затвердженої політики взаємодії зі стейкхолдерами. Товариство обізнане з кращими практиками щодо взаємодії із стейкхолдерами і прагне впроваджувати такі практики, наскільки це можливо. Товариство дотримується всіх відповідних законодавчих вимог, спрямованих на захист стейкхолдерів та заохочення взаємодії із стейкхолдерами. Відповідна нефінансова інформація, в тому числі інформація про управління Товариством, надається акціонерам з метою їх кращого інформування для прийняття інвестиційних рішень. Вплив Товариства на суспільство та навколишнє середовище є чітко зрозумілим для стейкхолдерів. Належне управління допомагає збільшити вартість Товариства шляхом підвищення його конкурентоспроможності, ефективності та зростання. Належне управління зміцнює довіру до Товариства та сприяє створенню цінності в інтересах акціонерів, споживачів послуг, працівників та інших стейкхолдерів.</p> |                                                                                                                 |

#### 4. Дивіденди

##### Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

| Інформація про виплату дивідендів               | У звітному періоді  |                            |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
|                                                 | За простими акціями | За привілейованими акціями |
| Сума нарахованих дивідендів, грн.               | 18144               |                            |
| Нараховані дивіденди на одну акцію, грн         | 0.012               |                            |
| Сума виплачених / перерахованих дивідендів, грн | 18144               |                            |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів     | 04.05.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | д/н |
| Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів                                                                                           | 23.05.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | д/н |
| Спосіб виплати дивідендів                                                                                                                                       | Через депозитарну систему України                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату                             | 11.08.2023р. : 8890.56 грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих / відправлених дивідендів на відповідну дату | 26.06.2023р. : 9253.44 грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Опис                                                                                                                                                            | Рішення про виплату та спосіб виплати дивідендів у звітному періоді прийнято загальними зборами акціонерів 25.04.2023. Рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати прийнято наглядовою радою 04.05.2023. Виплата дивідендів здійснювалась через депозитарну систему України в повному обсязі 11.08.2023. Дивіденди, нараховані на акції акціонера, 100 % акцій якого належать державі, перераховані до Державного бюджету України 26.06.2023. |     |

## 5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

| № з/п | Назва внутрішнього документа | Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом                                                                                                                                                                                                                             | URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ |
|-------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                |
| 1     | Статут                       | Визначає порядок організації, діяльності та припинення Товариства.                                                                                                                                                                                                                      | <a href="http://artemmash.in.ua">http://artemmash.in.ua</a>      |
| 2     | Положення про загальні збори | Визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення загальних зборів, а також прийняття ними рішень.                                                                                                                                                                  | <a href="http://artemmash.in.ua">http://artemmash.in.ua</a>      |
| 3     | Положення про наглядову раду | Визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок обрання та припинення повноважень членів наглядової ради, організацію роботи наглядової ради, порядок проведення і скликання засідань наглядової ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів наглядової ради. | <a href="http://artemmash.in.ua">http://artemmash.in.ua</a>      |
| 4     | Положення про директора      | Визначає правовий статус, строк повноважень, організацію роботи, а також права, обов'язки та відповідальність директора.                                                                                                                                                                | <a href="http://artemmash.in.ua">http://artemmash.in.ua</a>      |

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

### 1. Проміжна інформація

### 2. Особлива інформація

| № з/п | Вид особливої інформації                                                                                                                                 | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розмішена інформація, яка розкривалася протягом звітного року |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                        | 3                         | 4                                                                                  |
| 1     | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів                                                                         | 25.04.2023                | <a href="http://artemmash.in.ua">http://artemmash.in.ua</a>                        |
| 2     | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств) | 25.04.2023                | <a href="http://artemmash.in.ua">http://artemmash.in.ua</a>                        |

|   |                                                                                                                                                          |            |                                                             |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 3 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                       | 25.04.2023 | <a href="http://artemmash.in.ua">http://artemmash.in.ua</a> |
| 4 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів - акціонерних товариств) | 04.05.2023 | <a href="http://artemmash.in.ua">http://artemmash.in.ua</a> |
| 5 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                       | 04.05.2023 | <a href="http://artemmash.in.ua">http://artemmash.in.ua</a> |
| 6 | Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів                                                                                                   | 04.05.2023 | <a href="http://artemmash.in.ua">http://artemmash.in.ua</a> |
| 7 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                       | 05.10.2023 | <a href="http://artemmash.in.ua">http://artemmash.in.ua</a> |

### 3. Інша інформація

| № з/п | Вид іншої інформації                      | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розмішена інформація, яка розкривалася протягом звітного року                                       |
|-------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                         | 3                         | 4                                                                                                                        |
| 1     | Відомості про проведення загальних зборів | 22.03.2023                | <a href="http://artemmash.in.ua">http://artemmash.in.ua</a><br><a href="https://smida.gov.ua/">https://smida.gov.ua/</a> |

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Завод "Артеммаш"  
Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ  
Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО  
Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ВЕЛОСИПЕДІВ, ДИТЯЧИХ  
ТА ІНВАЛІДНИХ КОЛЯСОК  
Середня кількість працівників 2  
Одиниця виміру : тис. грн.  
Адреса, телефон 04050 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 2/10, т.(044) 486-79-42

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ  
за КАТОТТГ  
за КОПФГ  
за КВЕД

| Коди                 |    |    |
|----------------------|----|----|
| 2024                 | 01 | 01 |
| 14316190             |    |    |
| UA800000000001078669 |    |    |
| 230                  |    |    |
| 30.92                |    |    |

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

|   |
|---|
| V |
|   |

### Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2023 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

| Актив                                                                                                      | Код<br>рядка | На початок<br>звітного періоду | На кінець<br>звітного періоду | На дату пере-<br>ходу на МСФЗ<br>01.01.2012 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| 1                                                                                                          | 2            | 3                              | 4                             |                                             |
| I. Необоротні активи                                                                                       |              |                                |                               | --                                          |
| Нематеріальні активи                                                                                       | 1000         | --                             | --                            | --                                          |
| первісна вартість                                                                                          | 1001         | 5                              | --                            | --                                          |
| накопичена амортизація                                                                                     | 1002         | 5                              | --                            | --                                          |
| Незавершені капітальні інвестиції                                                                          | 1005         | --                             | --                            | --                                          |
| Основні засоби                                                                                             | 1010         | 26                             | 27                            | --                                          |
| первісна вартість                                                                                          | 1011         | 2380                           | 2037                          | --                                          |
| знос                                                                                                       | 1012         | 2354                           | 2010                          | --                                          |
| Інвестиційна нерухомість                                                                                   | 1015         | --                             | --                            | --                                          |
| Довгострокові біологічні активи                                                                            | 1020         | --                             | --                            | --                                          |
| Довгострокові фінансові інвестиції:<br>які обліковуються за методом участі в капіталі інших<br>підприємств | 1030         | --                             | --                            | --                                          |
| інші фінансові інвестиції                                                                                  | 1035         | --                             | --                            | --                                          |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                                                                   | 1040         | --                             | --                            | --                                          |
| Відстрочені податкові активи                                                                               | 1045         | --                             | --                            | --                                          |
| Інші необоротні активи                                                                                     | 1090         | --                             | --                            | --                                          |
| Усього за розділом I                                                                                       | 1095         | 26                             | 27                            | --                                          |
| II. Оборотні активи                                                                                        |              |                                |                               | --                                          |
| Запаси                                                                                                     | 1100         | 15704                          | 13402                         | --                                          |
| Виробничі запаси                                                                                           | 1101         | 1863                           | 279                           | --                                          |
| Незавершене виробництво                                                                                    | 1102         | 13841                          | 12933                         | --                                          |
| Готова продукція                                                                                           | 1103         | --                             | 179                           | --                                          |
| Товари                                                                                                     | 1104         | --                             | 11                            | --                                          |
| Поточні біологічні активи                                                                                  | 1110         | --                             | --                            | --                                          |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,<br>роботи, послуги                                        | 1125         | 1247                           | 747                           | --                                          |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:<br>за виданими авансами                                        | 1130         | 63                             | 502                           | --                                          |
| з бюджетом                                                                                                 | 1135         | --                             | 36                            | --                                          |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                         | 1136         | --                             | --                            | --                                          |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                                                    | 1155         | 166                            | 134                           | --                                          |
| Поточні фінансові інвестиції                                                                               | 1160         | --                             | --                            | --                                          |
| Гроші та їх еквіваленти                                                                                    | 1165         | 342                            | 342                           | --                                          |
| Рахунки в банках                                                                                           | 1167         | 342                            | 342                           | --                                          |
| Витрати майбутніх періодів                                                                                 | 1170         | --                             | 3                             | --                                          |
| Інші оборотні активи                                                                                       | 1190         | 7                              | 562                           | --                                          |
| Усього за розділом II                                                                                      | 1195         | 17529                          | 15728                         | --                                          |

|                                                                  |      |       |       |    |
|------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | --    | --    | -- |
| Баланс                                                           | 1300 | 17555 | 15755 | -- |

| Пасив                                                                                             | Код рядка | На початок звітнього року | На кінець звітнього періоду | На дату переходу на МСФЗ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                 | 2         | 3                         | 4                           | 5                        |
| I. Власний капітал                                                                                |           |                           |                             | --                       |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                                                  | 1400      | 378                       | 378                         |                          |
| Капітал у дооцінках                                                                               | 1405      | --                        | --                          | --                       |
| Додатковий капітал                                                                                | 1410      | 236                       | 236                         | --                       |
| Резервний капітал                                                                                 | 1415      | 95                        | 95                          | --                       |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                       | 1420      | 3620                      | 3698                        | --                       |
| Неоплачений капітал                                                                               | 1425      | --                        | --                          | --                       |
| Вилучений капітал                                                                                 | 1430      | --                        | --                          | --                       |
| Усього за розділом I                                                                              | 1495      | 4329                      | 4407                        | --                       |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення                                                     |           |                           |                             | --                       |
| Відстрочені податкові зобов'язання                                                                | 1500      | --                        | --                          |                          |
| Довгострокові кредити банків                                                                      | 1510      | --                        | --                          | --                       |
| Інші довгострокові зобов'язання                                                                   | 1515      | --                        | --                          | --                       |
| Довгострокові забезпечення                                                                        | 1520      | --                        | --                          | --                       |
| Цільове фінансування                                                                              | 1525      | --                        | --                          | --                       |
| Усього за розділом II                                                                             | 1595      | --                        | --                          | --                       |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення                                                          |           |                           |                             | --                       |
| Короткострокові кредити банків                                                                    | 1600      | --                        | --                          |                          |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями                            | 1610      | --                        | --                          | --                       |
| товари, роботи, послуги                                                                           | 1615      | 12320                     | 10448                       | --                       |
| розрахунками з бюджетом                                                                           | 1620      | 67                        | 89                          | --                       |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                | 1621      | 8                         | 23                          | --                       |
| розрахунками зі страхування                                                                       | 1625      | 11                        | 26                          | --                       |
| розрахунками з оплати праці                                                                       | 1630      | 40                        | 31                          | --                       |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами                                        | 1635      | 198                       | 40                          | --                       |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками                                  | 1640      | 86                        | 78                          | --                       |
| Поточні забезпечення                                                                              | 1660      | --                        | --                          | --                       |
| Доходи майбутніх періодів                                                                         | 1665      | --                        | --                          | --                       |
| Інші поточні зобов'язання                                                                         | 1690      | 504                       | 636                         | --                       |
| Усього за розділом III                                                                            | 1695      | 13226                     | 11348                       | --                       |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700      | --                        | --                          | --                       |
| Баланс                                                                                            | 1900      | 17555                     | 15755                       | --                       |

Директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

Єременко Юрій Олександрович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Шермірзаєв Віталій Геннадійович

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Завод "Артемаш"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

| Коди     |    |    |
|----------|----|----|
| 2024     | 01 | 01 |
| 14316190 |    |    |

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  
за 2023 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

| Стаття                                                             | Код<br>рядка | За звітний період | За аналогічний<br>період попереднього<br>року |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                                  | 2            | 3                 | 4                                             |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)     | 2000         | 6856              | 3398                                          |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)       | 2050         | (3459)            | (2697)                                        |
| Валовий:<br>прибуток                                               | 2090         | 3397              | 701                                           |
| збиток                                                             | 2095         | (--)              | (--)                                          |
| Інші операційні доходи                                             | 2120         | 830               | 800                                           |
| Адміністративні витрати                                            | 2130         | (4099)            | (1457)                                        |
| Витрати на збут                                                    | 2150         | (--)              | (--)                                          |
| Інші операційні витрати                                            | 2180         | (--)              | (--)                                          |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:<br>прибуток       | 2190         | 128               | 44                                            |
| збиток                                                             | 2195         | (--)              | (--)                                          |
| Дохід від участі в капіталі                                        | 2200         | --                | --                                            |
| Інші фінансові доходи                                              | 2220         | --                | --                                            |
| Інші доходи                                                        | 2240         | --                | --                                            |
| Фінансові витрати                                                  | 2250         | (--)              | (--)                                          |
| Втрати від участі в капіталі                                       | 2255         | (--)              | (--)                                          |
| Інші витрати                                                       | 2270         | (--)              | (--)                                          |
| Фінансовий результат до оподаткування:<br>прибуток                 | 2290         | 128               | 44                                            |
| збиток                                                             | 2295         | (--)              | (--)                                          |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                              | 2300         | -23               | -8                                            |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після<br>оподаткування | 2305         | --                | --                                            |
| Чистий фінансовий результат:<br>прибуток                           | 2350         | 105               | 36                                            |
| збиток                                                             | 2355         | (--)              | (--)                                          |

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

| Стаття                                                                 | Код<br>рядка | За звітний період | За аналогічний<br>період попереднього<br>року |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                                      | 2            | 3                 | 4                                             |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів                                  | 2400         | --                | --                                            |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                              | 2405         | --                | --                                            |
| Накопичені курсові різниці                                             | 2410         | --                | --                                            |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та<br>спільних підприємств | 2415         | --                | --                                            |
| Інший сукупний дохід                                                   | 2445         | --                | --                                            |
| Інший сукупний дохід до оподаткування                                  | 2450         | --                | --                                            |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним<br>доходом            | 2455         | --                | --                                            |
| Інший сукупний дохід після оподаткування                               | 2460         | --                | --                                            |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)                        | 2465         | 105               | 36                                            |

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

| Назва статті | Код<br>рядка | За звітний період | За аналогічний<br>період попереднього<br>року |
|--------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| 1            | 2            | 3                 | 4                                             |

|                                  |             |             |             |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Матеріальні затрати              | 2500        | 2266        | 1276        |
| Витрати на оплату праці          | 2505        | 254         | 190         |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510        | 56          | 42          |
| Амортизація                      | 2515        | 13          | 12          |
| Інші операційні витрати          | 2520        | 4061        | 2634        |
| <b>Разом</b>                     | <b>2550</b> | <b>6650</b> | <b>4154</b> |

#### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| Назва статті                                               | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                          | 2         | 3                 | 4                                       |
| Середньорічна кількість простих акцій                      | 2600      | 1512000           | 1512000                                 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій          | 2605      | 1512000           | 1512000                                 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію              | 2610      | 0.06944440        | 0.02380950                              |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615      | 0.06944440        | 0.02380950                              |
| Дивіденди на одну просту акцію                             | 2650      | --                | --                                      |

Директор

(підпис)

Єременко Юрій Олександрович

Головний бухгалтер

(підпис)

Шермірзасв Віталій Геннадійович

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Завод "Артемаш"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

| Коди     |    |    |
|----------|----|----|
| 2024     | 01 | 01 |
| 14316190 |    |    |

#### Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) за 2023 рік

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

| Стаття                                                        | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                             | 2         | 3                 | 4                                       |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності             |           |                   |                                         |
| Надходження від:                                              | 3000      | 6372              | 2812                                    |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                 |           |                   |                                         |
| Повернення податків і зборів                                  | 3005      | --                | --                                      |
| у тому числі податку на додану вартість                       | 3006      | --                | --                                      |
| Цільового фінансування                                        | 3010      | --                | --                                      |
| Надходження авансів від покупців і замовників                 | 3015      | 2238              | 1351                                    |
| Інші надходження                                              | 3095      | --                | --                                      |
| Витрачання на оплату:                                         |           |                   |                                         |
| Товарів (робіт, послуг)                                       | 3100      | (4922)            | (2268)                                  |
| Праці                                                         | 3105      | (239)             | (114)                                   |
| Відрахувань на соціальні заходи                               | 3110      | (48)              | (36)                                    |
| Зобов'язань з податків і зборів                               | 3115      | (560)             | (269)                                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток        | 3116      | (8)               | (8)                                     |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117      | (500)             | (214)                                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і           | 3118      | (52)              | (47)                                    |

|                                                      |      |        |        |
|------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| зборів                                               |      |        |        |
| Витрачання на оплату авансів                         | 3135 | (2713) | (1455) |
| Інші витрачання                                      | 3190 | (89)   | (21)   |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності         | 3195 | 39     | --     |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |      |        |        |
| Надходження від реалізації:<br>фінансових інвестицій | 3200 | --     | --     |
| необоротних активів                                  | 3205 | --     | --     |
| Надходження від отриманих:<br>відсотків              | 3215 | --     | --     |
| дивідендів                                           | 3220 | --     | --     |
| Надходження від деривативів                          | 3225 | --     | --     |
| Інші надходження                                     | 3250 | --     | --     |
| Витрачання на придбання:<br>фінансових інвестицій    | 3255 | (--)   | (--)   |
| необоротних активів                                  | 3260 | (12)   | (--)   |
| Виплати за деривативами                              | 3270 | (--)   | (--)   |
| Інші платежі                                         | 3290 | (--)   | (--)   |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності       | 3295 | -12    | --     |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   |      |        |        |
| Надходження від:<br>Власного капіталу                | 3300 | --     | --     |
| Отримання позик                                      | 3305 | --     | --     |
| Інші надходження                                     | 3340 | --     | --     |
| Витрачання на:<br>Викуп власних акцій                | 3345 | (--)   | (--)   |
| Погашення позик                                      | 3350 | --     | --     |
| Сплату дивідендів                                    | 3355 | (27)   | (--)   |
| Інші платежі                                         | 3390 | (--)   | (--)   |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності          | 3395 | -27    | --     |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період         | 3400 | --     | --     |
| Залишок коштів на початок року                       | 3405 | 342    | 342    |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів        | 3410 | --     | --     |
| Залишок коштів на кінець року                        | 3415 | 342    | 342    |

Директор

\_\_\_\_\_

(підпис)

Єременко Юрій Олександрович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Шермірзасв Віталій Геннадійович

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Завод "Артемаш"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

| Коди     |    |    |
|----------|----|----|
| 2024     | 01 | 01 |
| 14316190 |    |    |

### Звіт про власний капітал за 2023 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

| Стаття | Код<br>рядка | Зареєст-<br>рований<br>(пайови<br>й)<br>капітал | Капітал<br>у дооцін-<br>ках | Додат-<br>ковий<br>капітал | Резер-<br>вний<br>капітал | Нероз-<br>поділе-<br>ний<br>прибуток<br>(непокри-<br>тий<br>збиток) | Неопла-<br>чений<br>капітал | Вилу-<br>чений<br>капітал | Всього |
|--------|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|
|--------|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|

| <b>1</b>                                            | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>6</b> | <b>7</b> | <b>8</b> | <b>9</b> | <b>10</b> |
|-----------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Залишок на початок року                             | 4000     | 378      | --       | 236      | 95       | 3620     | --       | --       | 4329      |
| Коригування:<br>Зміна облікової політики            | 4005     | --       | --       | --       | --       | --       | --       | --       | --        |
| Виправлення помилок                                 | 4010     | --       | --       | --       | --       | -300     | --       | --       | -300      |
| Інші зміни                                          | 4090     | --       | --       | --       | --       | --       | --       | --       | --        |
| Скоригований залишок на початок року                | 4095     | 378      | --       | 236      | 95       | 3320     | --       | --       | 4029      |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період          | 4100     | --       | --       | --       | --       | 105      | --       | --       | 105       |
| Інший сукупний дохід за звітний період              | 4110     | --       | --       | --       | --       | --       | --       | --       | --        |
| Розподіл прибутку:<br>Виплати власникам (дивіденди) | 4200     | --       | --       | --       | --       | -27      | --       | --       | -27       |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу    | 4205     | --       | --       | --       | --       | --       | --       | --       | --        |
| Відрахування до резервного капіталу                 | 4210     | --       | --       | --       | --       | --       | --       | --       | --        |
| Внески учасників : Внески до капіталу               | 4240     | --       | --       | --       | --       | --       | --       | --       | --        |
| Погашення заборгованості з капіталу                 | 4245     | --       | --       | --       | --       | --       | --       | --       | --        |
| Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)           | 4260     | --       | --       | --       | --       | --       | --       | --       | --        |
| Перепродаж викуплених акцій (часток)                | 4265     | --       | --       | --       | --       | --       | --       | --       | --        |
| Анулювання викуплених акцій (часток)                | 4270     | --       | --       | --       | --       | --       | --       | --       | --        |
| Вилучення частки в капіталі                         | 4275     | --       | --       | --       | --       | --       | --       | --       | --        |
| Інші зміни в капіталі                               | 4290     | --       | --       | --       | --       | --       | --       | --       | --        |
| Разом змін у капіталі                               | 4295     | --       | --       | --       | --       | 78       | --       | --       | 78        |
| Залишок на кінець року                              | 4300     | 378      | --       | 236      | 95       | 3698     | --       | --       | 4407      |

**Директор**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Єременко Юрій Олександрович**

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Шермірзасв Віталій Геннадійович**