

Титульний аркуш

109

(дата реєстрації особою електронного документа)

02.06.2025

(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).

Генеральний директор

(посада)

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

Васечко Сергій Петрович

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи)

Річний звіт

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (14313398) за 2024 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 10.04.2025, Затвердити річну інформацію Товариства за 2024 рік.

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

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

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<http://www.14313398.pat.ua>

(URL-адреса вебсайту)

02.06.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

I.1.2. Емітент не випускав цінні папери, за якими надається забезпечення.

I.1.3. Відсутні особи, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента.

I.1.5. Емітент не користується послугами рейтингових агентств.

I.1.6. Судових справ, строною яких виступав Емітент або його посадові особи у звітному періоді не було, інформація не надається.

I.1.7. Штрафних санкцій за порушення чинного законодавства у звітному періоді не було, інформація не надається..

I.4.2. Емітент не одержував ліцензії чи дозволи на окремі види діяльності.

I.5. Емітент не приймав участі у створенні інших юридичних осіб.

I.6. Емітент не має відокремлених підрозділів.

II.2. Особи, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не змінювались.

II.3.2. Обмеження за акціями відсутні.

II.3.3. Емітент не здійснював випуск облігацій.

II.3.4. Емітент не здійснював випуск інших цінних паперів .

II.3.5. Емітент не здійснював випуск деривативних цінних паперів.

II.3.6. Емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.

II.3.7. Емітент не здійснював випуск цільових корпоративних облігацій.

II.3.8. Емітент не здійснював викуп власних акцій.

II.3.9. У власності працівників емітента відсутні цінні папери (крім акцій) емітента.

II.3.11. Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні.

II.3.12. Немає голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також немає голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.

II.4.2. Особи, яким належать голосуючі акції, розмір пакети яких стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не змінювались.

II.4.3. Особи, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не змінювались.

II.4.4. Відсутні фінансові інструменти, пов'язані з акціями товариства.

III.3. Товариство не залучало аудитора для проведення аудиту фінансової звітності, так як відповідно з підпунктом 20 пункту 35 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, для

приватних акціонерних товариств ця умова не є обов'язковою - інформація про аудиторський звіт не надається.

III.5.2. У звітному періоді не приймалося рішення на вчинення значних правочинів, інформація не надається.

III.5.3. У звітному періоді не приймалося рішення про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, інформація не надається.

III.6. Звіт про платежі на користь держави не заповнюється, оскільки відповідно до пп. 5 п. 48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами та доповненнями), річна інформація емітентів, які є приватними акціонерними товариствами, розкривається за винятком зазначеної інформації.

IV.1.1.1.5. Рада директорів в Товаристві відсутня, інформація не надається.

IV.1.1.3. В Товаристві відсутня інформація про збори власників облігацій та загальний опис, прийнятих на таких зборах рішень - облігації Товариством не випукалися.

IV.1.1.4.3 В Товаристві комітетів Ради не обирали - інформація про проведені засідання і опис рішень не надається.

IV.1.1.5.1. У Товариства відсутній колегіальний виконавчий орган та його комітети.

IV.1.1.5.2 - У Товариства відсутня інформація про засідання колегіального виконавчого органу та його комітети - їх немає.

IV.1.1.5.3. У Товаристві відсутня інформація про засідання комітетів колегіального виконавчого органу - такого органу немає.

IV.1.1.11. Члени Наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі, інформація про винагороду не надається.

IV.1.1.13. Радника у Товаристві немає - інформація не надається.

IV.1.1.14. Інформація про суб'єкта аудиторської діяльності не надається, не передбачається для приватних акціонерних товариств відповідно до п. 45 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

IV.1.1.15 Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінпослуг - відсутня, оскільки Товариство не є фінансовою установою.

IV.1.2. Звіт про сталий розвиток не заповнюється, оскільки відповідно до пп. 6 п. 42 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608 (зі змінами та доповненнями), відповідна вимога не застосовується для емітентів, які є приватними акціонерними товариствами.

IV.1.2.3. Винагороди або помпенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не передбачається, інформація не надається.

IV.1.3.1. У структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної дежави зони

ризика немає.

IV.1.3.2. В структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику - немає - інформація не надається.

IV.1.3.3. В структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику - немає - інформація не надається.

IV.1.3.4. Засновників, акціонерів, учасників, що відносяться до інформації щодо наявності їх в структурі власності емітента юридичних осіб, місцезнаходження яких є іноземні держави зони ризику немає - інформація не надається.

IV.1.3.5. В органах управління Емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику немає.

IV.1.3.6. Емітент ділових відносин з клієнтами, контрагентами держави зони ризику не має.

IV.1.3.7. Ділових відносин з клієнтами зони ризику, які контролюються державою зони ризику для клієнтів юридичних осіб Емітент не має.

IV.1.3.8. Дочірніх компаній, або відокремлених структурних підрозділів Емітента на території держави зони ризику у Емітента немає.

IV.1.3.9. Фізичних осіб, засновником, учасником або акціонером яких є Емітент разом з особами, визначеними п.п.1-3 п.47 Положення Емітент не має.

IV.1.3.10. Юридичних осіб, засновником, учасником або акціонером яких є Емітент разом з особами, визначеними п.п.1-3 п.47 Положення Емітент не має.

IV.1.3.11. Корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику Емітент не має.

IV.1.3.12. Емітент не має цінних паперів юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

IV.2.1. Інформації щодо корпоративних, акціонерних договорів, укладених акціонерами у Емітента немає.

IV.2.2. Будь-яких договорів або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, що здійснюють контроль над Емітентом у Товариства немає.

IV.4. У звітному періоді Емітентом не приймалося рішення про виплату дивідендів - інформація не надається.

VII. Річна фінансова звітність поручителя, що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів не розкривається - Товариство боргових цінних паперів не випускало, фінансового поручителя не залучало.

до річного звіту

I. Загальна інформація

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

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу
3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

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

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)
 - 1) звіт про корпоративне управління
3. Дивідендна політика
5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

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

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
2	Скорочене найменування	ПРАТ "МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШЗАВОД"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	14313398
4	Дата державної реєстрації	12.09.1994
5	Місцезнаходження	24000, Україна, Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, м. Могилів-Подільський, вул. Вокзальна, будинок 4/67. Фактичне: 24000, Україна, Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, м. Могилів-Подільський, вул. Вокзальна, будинок 4/67
6	Адреса для листування	24000, Вінницька область, Могилів-Подільський район, місто Могилів-Подільський, вулиця Вокзальна, будинок 4/67
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	mpmashzavod@ukr.net
11	Адреса вебсайту	http://www.14313398.pat.ua
12	Номер телефону	0679654275
13	Статутний капітал, грн	629820
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	36
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	4700,6
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	28.93 - Виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв 25.21 - Виробництво радіаторів та котлів центрального опалення 28.22 - Виробництво підіймального та вантажно-

		розвантажувального устаткування
19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "УКРГАЗБАНК" МФО 320478
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23697280
	IBAN	UA143204780000026003924892984
	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	Загальні збори акціонерів	Загальні збори акціонерів - вищий орган управління Товариства, Загальні збори скликаються щорічно до 30 квітня наступного за звітним року.	д/н
2	Наглядова рада	Згідно Статуту товариства Голова та члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на три роки. Кількісний склад Наглядової ради становить 4 особи	Голова Наглядової ради Товариства Валендюк Сергій Леонідович, члени Наглядової ради Олонічев Андрій Павлович, Васечко Дмитро Сергійович, Гродецький Андрій Омелянович Відповідно рішення річних загальних зборів Товариства, що відбулися дистанційно 29.04.2024 року, було прийнято нову редакцію Статуту Товариства, що передбачає зміну кількості членів Наглядової ради. Було прийняте рішення обрати строком на три роки Наглядову раду у складі чотирьох осіб: Голова Наглядової ради Валендюк Сергій Леонідович та члени Наглядової ради: Олонічев Андрій Павлович, Гродецький Андрій Омелянович, Васечко Дмитро Сергійович
3	Генеральний директор	Згідно Статуту в Товаристві одноосібний виконавчий орган, а саме Генеральний директор, який призначається Наглядовою радою на невизначений термін до переобрання його Наглядовою радою.	Рішенням засідання Наглядової ради з 01 квітня 2021 року призначений на посаду Генерального директора Товариства на невизначений термін, до прийняття рішення Наглядовою радою про припинення його повноважень Васечко Сергій Петрович.

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(е) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради	Валендюк Сергій Леонідович			1951	Вища, Київський політехнічний інститут	51	Голова Наглядової ради ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод" 14313398 Протягом останніх 5 років займав посаду Голови Наглядової ради ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод", пенсіонер	02.05.2024 Обрано терміном на три роки	Ні
2	Член Наглядової ради	Васечко Дмитро Сергійович			1998	Вища	7	ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод" 14313398 Протягом останніх п'яти років займав посади: член Наглядової ради ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод"	02.05.2024 Обрано терміном на три роки	Ні
3	Член Наглядової ради	Олонічев Андрій Павлович			1957	Вища, закінчив Вінницький педагогічний інститут	46	ТОВ "КМТ"; ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод" 23104877; 14313398 Протягом останніх 5-ти років займав посади: Генеральний директор ТОВ "КМТ", член Наглядової ради ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод"	02.05.2024 Обрано терміном на три роки	Ні
4	Член Наглядової ради	Гродецький Андрій Омелянович			1965	Вища	39	ТОВ "КМТ"; ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод" 23104877; 14313398 Протягом останніх 5-ти років займав посади: заступник Генерального директора ТОВ "КМТ", член Наглядової ради ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод."	02.05.2024 Обрано терміном на три роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної	Дата набуття повноважень	Непогашена судимість за
-------	--------	------	--------	------	----------------	--------	-------------	--	--------------------------	-------------------------

					ння		(років)	особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	та строк, на який обрано	корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Генеральний директор	Васечко Сергій Петрович			1972	Вища	33	Команія "Українські аграрні інвестиції"; ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод" 33558346; 14313398 Протягом останніх 5 років займав посади: член Наглядової ради ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод", начальник служби безпеки Компанії "Українські аграрні інвестиції"; Генеральний директор ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод"	01.04.2021 на невизначений строк до припинення його повноважень за рішенням Наглядової ради,	Ні

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Корпоративний секретар	Дорош Галина Броніславівна			1958	Вища	41	ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод" 14313398 Протягом останніх 5-ти років займала посади: секретар Наглядової ради , корпоративний секретар ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод", пенсіонер.	02.05.2024 Обрана на невизначений термін	Ні

Інформація щодо корпоративного секретаря

Дата призначення на посаду	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини	Контактні дані (телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)
1	2	3	4	5	6	7	8
02.05.2024	Дорош Галина Броніславівна			41	ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод" 14313398 Протягом останніх 5-ти років займала посади: секретар Наглядової ради , корпоративний секретар ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод", пенсіонер	Ні	0432561288 MPmashzavod@ukr.net

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Генеральний директор	Васечко Сергій Петрович			0	0	0	0
2	Голова Наглядової ради	Валендюк Сергій Леонідович			355 059	2,818733	355 059	0
3	Член Наглядової ради	Васечко Дмитро Сергійович			629 930	5,00087	629 930	0
4	Член Наглядової ради	Олонічев Андрій Павлович			10	0,0000794	10	0
5	Член Наглядової ради	Гродецький Андрій Омелянович			885 192	7,027341	885 192	0
6	Корпоративний секретар	Дорош Галина Броніславівна			0	0	0	0

Організаційна структура

Організаційна структура розміщена на власному сайті Товариства: <http://www.14313398.pat.ua>

3. Структура власності

Структура власності станом на 31.12.2024 року розміщена на власному сайті Товариства: <http://www.14313398.pat.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 належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Товариство не проводить спільної діяльності 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).

Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, становлення, спорудження та виготовлення. До основних засобів відносяться видатки на незакінчені роботи з капітального ремонту, які по його завершенню будуть віднесені на вартість відповідного об'єкта з подальшою амортизацією. Нарахування амортизації основних засобів проводиться у відповідності з українським податковим законодавством. Запаси обліковуються по собівартості. Собівартість запасів включає витрати на придбання, доставку та переробку. Для розрахунку собівартості реалізованої продукції застосовують метод конкретної ідентифікації запасів, що фактично використані. Вартість незавершеного виробництва включає прямі витрати та виробничі накладні витрати. Готова продукція відображається за виробничою собівартістю. Матеріальні цінності, які не мають реалізаційної вартості, активами не визнаються. грошові кошти включають суми грошей в касі і депозитів до запитання. Дебіторська заборгованість відображається за реальною вартістю, тобто за вирахуванням оцінених сумнівних боргів. Врахування безнадійних боргів здійснюється в той період, коли керівництво підприємства визнало борги, як безнадійні. Дебіторська заборгованість за товари, виконані роботи та надані послуги включає заборгованість за реалізовані в кредит продукцію, товари або надані послуги. Інша дебіторська заборгованість складається із заборгованості, що не пов'язана з продажем продукції. Дохід від реалізації продукції визнається у відповідності з методом нарахувань при відвантаженні продукції. Доход зменшується на суму знижок та повернень продукції покупцями. Доход від надання послуг відображається в обліку, коли надання послуг здійснено. Витрати на податок на прибуток включають податки, розраховані у відповідності до діючого податкового законодавства України, з врахуванням суттєвих тимчасових різниць, які були компенсовані, або виникли у звітному періоді. Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом відповідно до строків корисної служби.

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

Товариство працює за принципом госпрозрахунку, самофінансування та самоокупності. У звітному періоді товариство не користувалося кредитами банків, інвестицій не залучало, не випускало облігацій. Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в проведенні заходів по збільшенню об'ємів реалізації, відмови від зайвих витрат, зміни цінової політики. Для забезпечення

безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання необхідним є приділення відповідної уваги ефективній виробничій діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.

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

Витрат на дослідження та розробки протягом звітного періоду не було.

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

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

Товариство спеціалізується на виробництві машин та устаткування для переробки зернових та зернобобових культур.

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

20701 тис.грн.

3) середньореалізаційні ціни продуктів;

Не визначені

4) загальна сума виручки;

30140,3 тис.грн.

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

Загальна сума експорту у звітному періоді становила 2582,7 тис. грн., частка експорту в загальному обсязі продаж 12,5 %.

6) залежність від сезонних змін;

Все обладнання що виробляє товариство користується попитом у споживачів і в деякій мірі залежить від сезонності виробництва зернових та зернобобових культур. Обсяги заказів збільшуються з квітня по листопад місяць. З листопада по квітень відбувається незначний спад в попиті на продукцію товариства.

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

ПрАТ "Коломийський хлібзавод", ТОВ "Гаві", ТОО "АК Маржан " Казахстан.

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

Для ефективного збуту готової продукції в товаристві використовуються різні методи продаж, в тому числі попередні замовлення, продаж по передплаті, продаж з акредитивною формою оплати та інше.

Назріла необхідність передбачити розробку нормативної бази для можливості надання обладнання у лізинг за кордон.

Товариство, здійснює свою діяльність в Україні.

9) канали збуту;

Канали збуту: веб-сайт, електронні адреси, онлайн реклама

Канали збуту нульового рівня (ми як виробник самі продаємо товар кінцевому споживачеві);

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

Товариство не здійснює свою діяльність в інших країнах.

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

Готова продукція товариства металоємка, що змушує постійно коригувати ціну через ріст ціни на метал.

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

Для збереження обсягів виробництва на досить високому рівні розроблені заходи по виконанню плану економічного розвитку товариства, які включають заходи по розробці нової техніки та новітніх технологій. Разом з тим виконання планів впровадження нової техніки і новітніх технологій в значній мірі буде залежати від кон'юктури ринку, в першу чергу на зерно, а також на переробне обладнання. При перевиробництві зерна і падіння на нього цін може відбутися і падіння обсягів виробництва.

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

Не визначене .

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи;

На внутрішньому ринку значно зросла конкуренція з боку іноземних виробників (Туреччина, Данія, та інші).

15) перспективні плани розвитку особи;

Для покращення фінансово-економічного стану підприємства розроблена програма дій: розширення номенклатури.

Цінова політика: утримання, по можливості, стабільними ціни. Із цією метою впровадження нових енергозберігаючих та ресурсозберігаючих технологій.

Якість: необхідність впровадження нових технологій, поповнення верстатного парку новим обладнанням, підвищення кваліфікації спеціалістів.

Сервісне обслуговування - створення дилерської мережі та баз комплектації на Україні та за її межами.

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.

Фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, торгіву та іншу дебіторську заборгованість, торгіву та іншу кредиторську заборгованість.

Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків.

Відповідно до планів Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань.

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).

Для збереження обсягів виробництва на досить високому рівні розроблені заходи по виконанню плану економічного розвитку товариства, які включають у себе заходи по розробці нової техніки та новітніх технологій: модернізували агрегатний вальцовий млин Р6-ABM -15, відтепер установка споживає менше електроенергії з більшою продуктивністю, завдяки чому став привабливішим для клієнтів.

Створюються програми по залученню інвестицій, відбувається освоєння нових технологій лиття та часткове переключення діяльності під більш широкий "масовий" спектр споживачів. Планується впроваджувати автоматизацію з лиття для відповідності європейським стандартам, а також зменшувати кількість дефектів (браку) при виготовленні продукції.

Запускається проект "сонячної електроенергії", який вже на початкових випробувальних етапах здійснюється на території підприємства. Основна ідея- це встановлення сонячних панелей на незадіяній території підприємства (дах головного цеху). Основна мета отримання власної електроенергії, незалежності від цін на ринкову електроенергію, підтримання збереження довкілля, а також отримання прибутку

Майбутній розвиток військових дій та їх тривалість є основним джерелом суттєвої невизначеності, яке може викликати значні сумніви щодо здатності Товариства продовжувати свою діяльність.

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

У 2020 році списано основних засобів за рахунок зношення на суму 4934,0 тис.грн. Реалізовано основних засобів на суму 2374,7 тис.грн (в тому числі із залишковою вартістю в сумі 399,3 тис.грн і повністю зношених на суму 1975,4 тис.грн.). За 2021 рік надійшло основних засобів на суму 1635 тис. грн., вибуло на суму 2774 тис. грн. За 2022 рік надійшло основних засобів на суму 158 тис. грн., вибуло основних засобів на суму 168,4 тис.грн. За 2023 рік надійшло основних засобів на суму 187,3 тис.грн. та вибуло на суму 1556,5 тис.грн. За 2024 рік надійшло основних засобів на суму 887,7 тис. грн., вибуло на суму 484,4 тис. грн.

Підприємство не планує значних інвестицій або придбання, пов'язаних з її господарською діяльністю.

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

зростання виробничих потужностей після її завершення.

Володіння основними засобами здійснюється на правах власності на постійній основі.

Екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. Місцезнаходження основних засобів знаходяться за адресою Товариства. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів немає.

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

Основні проблеми, що виникають та мають значний вплив на діяльність підприємства це пов'язані із зниженням платоспроможності потенційних споживачів, з податковою політикою, кредитуванням виробництва, проходженням митних процедур при експортно-імпорتنих операціях, значне зменшення експорту. Ці проблеми призвели до зниження обсягів виробництва і питомої ваги експорту у структурі реалізації продукції підприємства. Підвищення витрат на енергоносії у зимовий період, різке зростання цін на продукцію металургійного комплексу, нестабільність на ринку зерна позначились на падінні попиту на продукцію та призвело до збільшення витрат підприємства. На внутрішньому ринку та у країнах СНД значно зросла конкуренція з боку іноземних виробників (Туреччина, Данія, та інші). Піднімати ціни на продукцію недоцільно тому, що втрачаються постійні споживачі, а збереження стабільних цін робить продукцію підприємства збитковою. Важливим є вирішення питання оперативного повернення державою ПДВ по експортних операціях. Для підтримки експорту необхідні додаткові витрати. Ці витрати повинні компенсуватися за рахунок податкових пільг. Назріла необхідність передбачити розробку нормативної бази для можливості надання обладнання у лізинг за кордон. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Товариством не вивчено

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

Усі договори укладені у звітному періоді виконані, невиконаних договорів 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 працівників облікового складу 36 осіб, за сумісництвом - 4 особи, яка працює в умовах неповного робочого часу, позаштатних працівників - немає. Фонд оплати праці у звітному періоді склав 4700,6 тис. грн. У порівнянні з попереднім звітним періодом фонд оплати праці збільшився на 405,2 тис. грн.

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

Пропозицій щодо реорганізації товариства з боку третіх осіб не було.

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

Відповідно рішення річних загальних зборів Товариства, що відбулися дистанційно 29.04.2024 року, було затверджено нову редакцію Статуту Товариства, що передбачає зміни щодо органів управління, відповідно яких були припинені повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, а саме: Голови Ревізійної комісії Остащенко Людмили Григорівни та членів Ревізійної комісії Товариства

Зіміної Світлани Вікторівни, Воронюк Ліни Володимирівни. Ревізійна комісія не передбачається новою редакцією статуту Товариства.

Відповідно до нової редакції Статуту Товариства, кількість членів Наглядової ради зменшилася з 5 осіб до 4 осіб .

Відповідно до рішення засідання Наглядової ради від 02.05.2024 року, в зв'язку із статутними змінами Товариства, обрана на невизначений термін на посаду Корпоративного секретаря Дорош Галина Броніславівна.

За 2024 рік Товариство отримало 2133,6 тис.грн. чистого прибутку.

На кінець звітного періоду непокритий збиток становить 8600,4 тис. грн.

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	9 342,3	10 017,1	0	0	9 342,3	10 017,1
будівлі та споруди	8 548,4	7 507,2	0	0	8 548,4	7 507,2
машини та обладнання	384,6	2 100,6	0	0	384,6	2 100,6
транспортні засоби	14,5	14,5	0	0	14,5	14,5
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	394,8	394,8	0	0	394,8	394,8
2. Невиробничого призначення:	28	28	0	0	28	28
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	28	28	0	0	28	28
Усього	9 370,3	10 045,1	0	0	9 370,3	10 045,1
Додаткова інформація	Володіння ОЗ здійснюється на правах власності на постійній основі. Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду складає 47082,7 тис.грн., на кінець 48556,5 тис. грн. Знос основних засобів на кінець року становить 38511,4 тис. грн., ступінь зносу 79,3%. Обмежень на використання основних засобів немає.					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	5 755,6	3 622
Статутний капітал, тис.грн	629,8	629,8
Скоригований статутний капітал,	629,8	629,8

тис.грн		
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	913,8	575,1
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	158,9	66,1
Висновок	Розрахунок вартості чистих активів за попередній та звітний періоди відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та згідно з П(С)БО 19. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів. Розрахункова вартість чистих активів Товариства на кінець звітного періоду складає 5755,6 тис.грн. Статутний капітал товариства дорівнює 629,8 тис.грн. Вартість чистих активів ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод" станом на 31.12.2024 року більша за розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам діючого законодавства.	

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	299	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	8 429,5	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	22 260,3	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	30 988,8	X	X

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Агрегатний вальцовий млин Р6-АВМ-15	2	7010	34,4	2	7010	24,8
2	Агрегатний вальцовий млин Р6-АВМ-30	1	4945,9	24,3	1	4945,9	17,5
3	Верстат вальцовий Р6-ВС 185х250	1	256,5	1,3	1	256,5	0,9
4	Запчастини	.	5160,3	25,3	.	5183,2	18,4

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні витрати	42,5
2	Енергетичні затрати	14,9
3	Витрати на оплату праці	24,2
4	Амортизація	16,8
5	Інші витрати	1,6

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, . р-н, м. Київ, вул.Якубенківська 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення №2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 18.20 - ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 62.01 - КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність - депозитарна діяльність депозитарія цінних паперів

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрекобудінвест"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34355660
Місцезнаходження	04116, Україна, . р-н, м. Київ, вул. Старокиївська 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263416
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	044 486-91-37
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.19 - ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

	66.12 - ПОСЕРЕДНИЦТВО ЗА ДОГОВОРАМИ ПО ЦІННИХ ПАПЕРАХ АБО ТОВАРАХ
Вид послуг, які надає особа	Професійна діяльність на фондовому ринку -депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи

Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03680, Україна, . р-н, м. Київ, вул. Антоновича 51 офіс 1006
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	0442875670
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 - РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 - КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03680, Україна, . р-н, м. Київ, вул. Антоновича 51 офіс 1006
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	0442875670
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ

	ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 - РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 - КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з подання звітності та /або адміністративних даних до НКЦПФР

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	прості іменні акції	152/02/1/10	12 596 400	629 820,00	Акціонерами Товариства можуть бути юридичні особи різних форм власності, фізичні особи України та інших країн, що набули прав власності на акції Товариства в процесі випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів. Кожний засновник Товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій. У разі неоплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів	Публічну пропозицію акцій та допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру Товариство не здійснювало	д/н

					розміщення першого випуску акцій Товариство вважається не заснованим. До оплати 50 відсотків статутного капіталу Товариство не має права здійснювати операції, не пов'язані з його заснуванням. Акціонери Товариства мають право: · на участь в управлінні Товариством; · на отримання дивідендів; · на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; · на отримання інформації про господарську діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення		
--	--	--	--	--	--	--	--

					річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів; · брати участь у Загальних зборах акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників; · обирати та бути обраними до органів Товариства; · розпорядж атися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом; Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Власнику простих акцій надається переважне право придбавати розміщувати Товариством прості акції		
--	--	--	--	--	---	--	--

					пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі не передбачається. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства, без обмежень розпоряджатись акціями Товариства, в тому числі продавати, чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством або рішенням Загальних зборів акціонерів.		
--	--	--	--	--	---	--	--

					Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається. Акціонери Товариства зобов'язані: · додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління і контролю Товариства; · виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, що пов'язані з майновою участю; · не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. У випадку порушення цієї		
--	--	--	--	--	---	--	--

					умови акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а також внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що привели до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру; · сплатити вартість належних їм акцій у термін та згідно з порядком передбаченим установчими документами Товариства або договором купівлі-продажу; · всебічно сприяти Товариству в його діяльності; · виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним		
--	--	--	--	--	---	--	--

					законодавством України. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими		
--	--	--	--	--	--	--	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.12.2010	152/02/1/10	Вінницьке територіальне управління ДКЦПФР	UA4000101422	Акція проста бездокументна іменна	Електронні іменні	0,05	12 596 400	629 820	100
Додаткова інформація		У звітному періоді обіг цінних паперів на організованих зовнішніх та внутрішніх фондових ринках не здійснювався. Заявки на влучення до лістингу/делістингу фондових бірж не було. Рішення про додатковий випуск акцій Товариством не приймалося. Протягом звітного періоду акції на рахунок Емітента не викупувалися. Щодо акцій товариства публічну пропозицію не здійснено.							

Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
28.93 - Виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв	28077,4	93,2

2. Річна фінансова звітність

<http://www.14313398.pat.ua>

4. Твердження щодо річної інформації

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, підтверджують що наскільки їм відомо, річна фінансова звітність, складена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, передбачених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента а також про те, що звіт керівництва містить достовірну та об'єктивну інформацію про розвиток і здійснення господарської діяльності, і стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у процесі господарської діяльності

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація
1	2	3
1	02.05.2024	Особлива інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів розміщена на власному сайті Товариства: http://www.14313398.pat.ua

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Товариство здійснює свою діяльність відповідно до вимог чинного Законодавства України, а саме: Конституції України, Закону України "Про акціонерні товариства", нормативно- правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також Статуту Товариства. Несе відповідальність не лише перед акціонерами, а й перед іншими зацікавленими сторонами-працівниками, споживачами, державою, тощо.

Війна та її наслідки торкнулися всіх сфер суспільного життя країни. Не стало винятком і наше Товариство.

Оперативний пошук способів покращення ситуації є об'єктивною потребою сьогодення. Відшукати нові ресурси, які можна використати в нових обставинах, нові ідеї, що допоможуть ефективно далі працювати.

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

Протягом звітного року здійснювались заходи по недопущенню виникнення заборгованості по

заробітній платі та по сплаті податків, ефективного використання та управління обіговими коштами, створення беззбиткового механізму управління виробництвом.

Керівництво підприємства у звітному році провело велику роботу по виконанню доведених завдань. За підсумками фінансового 2024 року Товариство отримало чистий прибуток в сумі 2133,6 тис. грн.

На роботу Товариства у звітному році суттєво вплинуло скорочення ринку збуту продукції, товарів та послуг, що не дало можливість отримати більш значні прибутки. При всіх проблемах, при досить низькому рівні реалізації продукції, товарів та послуг, Товариство продовжує свою господарську діяльність.

Для збереження обсягів виробництва на досить високому рівні розроблені заходи по виконанню плану економічного розвитку Товариства, які включають заходи по розробці нової техніки і новітніх технологій. Разом з тим виконання планів впровадження нової техніки і новітніх технологій в значній мірі буде залежати від кон'юнктури ринку, в першу чергу на зерно, а також на переробне обладнання. При перевиробництві зерна і падіння цін може відбутися і падіння обсягів виробництва.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства в цілому залежать від загального економічного стану країни, платоспроможності замовників та стабільного розвитку галузі виробництва, тому на даний час керівництво не має змоги прогнозувати вірогідні перспективи подальшого розвитку Товариства більш, ніж на 12 місяців від звітної дати. В наступному році Товариство планує продовжувати свою діяльність, що визначена Статутом Товариства. Але, враховуючи що країна знаходиться в стані війни, спричиненої вторгненням військ Російської Федерації в Україну, готувати далекоглядні плани - марна справа, та всі зобов'язання по укладенням Угодах, незважаючи ні на що, ми будемо виконувати.

Метою Товариства є збільшення прибутку за рахунок розширення виробництва, збільшення клієнтської бази серед споживачів. Основними цілями Товариства є: зберегти існуючі виробничі потужності ПрАТ "Могилів-Подільський машинобудівний завод" та репутацію надійного виробника; зберегти колектив та його традиції. Крім того, підприємство планує продовжувати модернізацію та удосконалення процесу виробництва, запроваджує нові технології.

З метою поліпшення умов праці працівників підприємства, особливо в осінньо-зимовий період, підприємством розпочато роботи з утеплення та реставрації ряду адміністративних приміщень, а також виробничих цехів, включаючи заміну вікон на металопластикові, що в подальшому призведе до скорочення простудних захворювань працівників, що в свою чергу вплине на зменшення витрат по лікарняних листах. Крім того, утеплення приміщень дозволить значно скоротити витрати на опалення, витрати на електроенергію та її доставку. Також в тепліших та більш сухих приміщеннях краще буде зберігатись готова продукція, що позитивно впливатиме на її якість.

Підприємство прагне благоустроїти прилеглу територію, надаючи їй більш привабливий вигляд. Доглянута територія підприємства, прикрашена зеленню та квітами, сприяє полегшенню та оздоровленню умов праці працівників, запобігає забрудненню атмосферного повітря, вигідно відрізняє його від конкурентів, допомагає залучити потенційних покупців, сприяє обсягу замовлень та продаж, та як наслідок, зростанню прибутку підприємства.

В сфері виробництва відбуваються наступні покращення: ремонт, реставрація та оновлення всіх виробничих цехів, встановлюється нове енергозберігаюче обладнання, яке має більш високий рівень продуктивності і зменшує кількість забруднення навколишнього середовища. Створюються програми по залученню інвестицій, відбувається освоєння нових технологій лиття та часткове переключення діяльності під більш широкий "масовий" спектр споживачів. Планується впроваджувати автоматизацію з лиття для відповідності європейським стандартам, а також зменшувати кількість дефектів (браку) при виготовленні продукції.

Запускається проект "сонячної електроенергії", який вже на початкових випробувальних етапах здійснюється на території підприємства. Основна ідея- це встановлення сонячних панелей на незадіяній території підприємства (дах головного цеху) з метою отримання власної електроенергії, забезпечення максимальної незалежності від цін на ринку електроенергії, що значно вплине на собівартість продукції,

збільшить прибутковість виробництва, збереження довкілля від забруднення.

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

У звітному періоді підприємство не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів

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

Завдання та політика Товариства щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: - ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства;

- оцінка повноти 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 задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків. Підприємство у звітному році не використовувало страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

Проблеми невизначеності, ризиків і підприємництва в інституціональній теорії є ключовими як на попередньому етапі контрактних відносин, так і на стадії реалізації інституціональних форм контрактних відносин. Ризики, що розглядаються як небезпеки, існують на стадії укладання контракту через те, що існують витрати, пов'язані зі складанням проекту договору, веденням переговорів і забезпеченням гарантій угоди. Якщо на всіх цих етапах діяти ретельно, то буде укладено складний документ, який передбачатиме численні можливі наступні події та відповідну адаптацію до них учасників угоди. В іншому разі договір буде неповним, і сторони змушені будуть доповнювати його у процесі виникнення непередбачених обставин. Ризики, що розглядаються як небезпеки, на стадії виконання контракту спричинені витратами, пов'язаними з неефективною адаптацією і коригуванням договору та несвоєчасною реалізацією контракту через пропуски в договорі, помилки, упущення й непередбачені зовнішні обставини. Це витрати на управління економічною системою.

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

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

Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість.

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов'язання. Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками:

- ліміти щодо боргових зобов'язань за класами фінансових інструментів;
- ліміти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою);
- ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною рейтинговою шкалою;
- ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитів протягом останніх п'яти років.

Для уникнення кредитного ризику в Товаристві застосовуються наступні методи:

1. Дебіторську заборгованість зменшують шляхом перевірки партнерів, за допомогою правильних формулювань умов контрактів, контролем за розрахунками на підприємстві, листуванням, виставленням претензій і т.п.
2. В Товаристві налагоджені механізми виконання угод, система обліку та контролю, повідомлення контрагента про виконання робіт, терміни поставок.
3. Для повернення дебіторської заборгованості проводиться робота відповідно до розробленого алгоритму впливу на боржника.

Ринковий ризик

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв'язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти.

Інший ціновий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.

Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом'якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком.

Відсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи Товариства, так і на справедливую вартість чистих активів.

Усвідомлюючи значні ризики, пов'язані з коливаннями відсоткових ставок у високоінфляційному середовищі, яке є властивим для фінансової системи України, керівництво Товариства контролює частку активів, розміщених у боргових зобов'язаннях у національній валюті з фіксованою відсотковою ставкою. Керівництво Товариства здійснює моніторинг відсоткових ризиків та контролює їх максимально припустимий розмір. У разі зростання відсоткових ризиків Товариство має намір позбуватися боргових фінансових інструментів з фіксованою відсотковою ставкою. Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу можливих змін відсоткових ставок на вартість відсоткових фінансових інструментів.

Ризик ліквідності

Ризик ліквідності - ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.

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.

Під податковим ризиком слід розуміти ймовірність втрат, які може понести Товариство в результаті

кон'юнктурної зміни податкового законодавства або в результаті допущених помилок при розрахунку податкових платежів. Таким чином, податковий ризик одночасно належить і до групи зовнішніх фінансових ризиків, і до групи внутрішніх ризиків. Податковий ризик включає в себе:

- ймовірність додаткових відрахувань до бюджету в результаті незапланованого підвищення податкових ставок;
- ймовірність втрат в результаті прийняття податковою службою рішень, що зменшують податкові переваги, тобто дострокове скасування податкових пільг;
- значне зростання заборгованості платежів до бюджету, яке зумовлює не тільки штрафні санкції, але й загрозу зупинення фіскальними органами діяльності підприємства, арешту його рахунків, вилучення документації, пов'язаної з господарською діяльністю підприємства, таке інше, що може призвести до ліквідації підприємства;
- ймовірність виникнення втрат в результаті податкових помилок, які виникли з вини працівників бухгалтерії.

1) звіт про корпоративне управління

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

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа

	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	Кодекс корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, яким керується Товариство, прийнятий рішенням загальних зборів від 29.04.2024 року. Рішення про затвердження іншого кодексу не приймалося.
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	29.04.2024
URL-адреса з текстом кодексу	http://www.14313398.pat.ua

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

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	ні	Практики корпоративного управління Емітента, застосовувану понад визначені законодавством вимоги немає. Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

2. Акціонери та стейкхолдери

Права акціонерів	так	Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому законодавством та цим статутом; участь у розподілі прибутку Товариства, зокрема, отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або вартості частини майна; отримання інформації про господарську діяльність Товариства згідно вимог чинного законодавства; придбання розмішуваних Товариством простих акцій пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством; вимогу обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених законодавством; інші права, встановлені статутом та законодавством.
Права міноритарних акціонерів	так	Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів - власників акцій: кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав; на кожную акцію одного типу/класу виплачується однаковий розмір дивідендів. Не допускається в рамках одного типу/класу акцій встановлення переваг для отримання дивідендів різними групами акціонерів.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів надсилається та оприлюднюється не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення Загальних зборів акціонерів. Від дати надсилання повідомлення Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори акціонерів, повинні надати акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому	ні	Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління

числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів		розкриваються у бюлетені для кумулятивного голосування.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	Для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів, можуть проводитися дистанційні Загальні збори акціонерів. У такому разі, волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акціонеру в електронній формі на його запит, який направляється на офіційну електронну пошту Товариства.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	ні	Статутом не передбачається обов'язкова участь керівника, головного бухгалтера і зовнішнього аудитора у річних загальних зборах. За необхідності ці особи запрошуються до участі в зборах
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	Акціонери, які беруть участь в очних Загальних зборах акціонерів, мають можливість ставити усні/письмові запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Регламент проведення загальних зборів акціонерів визначено Статутом.
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 Загальних зборів акціонерів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів акціонерів, розміщується на 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	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.
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри	ні	Наглядовою Радою не затверджувалася політика взаємодії з акціонерами. Взаємовідносини між Товариством та

взаємовідносин між особою та її акціонерами		акціонерами визначено Статутом Товариства та законодавством.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	Відділ з питань взаємодії з інвесторами та акціонерами у звітному періоді не створювався. Зміни відбулися в 2024 році. Відповідно до рішення засідання Наглядової ради від 02.05.2024 року, в зв'язку із статутними змінами Товариства, обрана на невизначений термін на посаду Корпоративного секретаря Дорош Галина Броніславівна, на яку були покладені повноваження з питань взаємодії з інвесторами та акціонерами.
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	Принципи щодо дій у разі пропозиції щодо поглинання не визначені внутрішніми документами Товариства, такі дії будуть вчинятися відповідно до законодавства України.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Взаємодія зі стейкхолдерами відбувається на підставі Статуту Товариства та законодавства України
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	Перелік стейкхолдерів не визначався: налагодження взаємодії у вирішенні будь-яких питань фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється Генеральним Директором Товариства.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами Товариством не складається і не розкривається.
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	ні	Не входять
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	ні	Облік відвідування засідань Наглядової ради не ведеться. У Товаристві зберігаються Протоколи засідань Наглядової ради та прийнятих на

		них рішень.
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	так	Статут Товариства та Положення "Про Наглядову раду" визначають і пояснюють обов'язки членів наглядової ради
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Члени Наглядової ради мають доступ до будь-якої інформації, яка необхідна для виконання їхніх обов'язків.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Наглядова рада здійснює систематичний контроль за діяльністю емітента та його Виконавчого органу шляхом проведення засідань, доведення планів, заслуховування звітів виконавчого органу щодо їх виконання.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	ні	Не містять обмежень
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Визначаються умовами договору, укладеного з членом Наглядової ради
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Критерії вимог до членів Наглядової ради визначено у Статуті та Положенні про Наглядову раду .
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	так	Члени Наглядової ради обираються рішенням загальних зборів товариства шляхом кумулятивного голосування в строки, визначені чинним законодавством, або достроково - в разі потреби.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку доброчесності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	ні	Відсутня. Вимоги формують безпосередньо акціонери які висувають кандидатуру.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого	ні	Відсутня дана практика.

пошуку		
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Відсутня дана практика
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Відсутня дана практика.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	Відсутня дана практика.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	Члени Наглядової ради є акціонерами товариства.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	Члени Наглядової ради обираються загальними зборами шляхом кумулятивного голосування.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Відсутня дана практика.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	Голову Наглядової ради обрано загальними зборами Товариства.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	Спосіб комунікації визначається Головою Наглядової ради та акціонерами самостійно.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функції голови наглядової ради визначаються Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	так	У звітному періоді посада корпоративного секретаря не створювалась. Зміни відбулися в 2024 році. Відповідно до рішення засідання Наглядової ради від 02.05.2024 року, в зв'язку із статутними змінами Товариства, обрана

		на невизначений термін на посаду Корпоративного секретаря Дорош Галина Броніславівна.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Комітети Наглядовою радою не створені та не є затверджені внут рішні документи, які регулюють їх діяльність
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	Комітет з питань аудиту Наглядовою радою не створений.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	Комітет з питань аудиту Наглядовою радою не створений.
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	Комітет з призначень Наглядовою радою не створений.
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	Комітет з питань винагороди Наглядовою радою не створений
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Комітети з питань ризиків не створено
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	так	Щорічна стратегія розвитку Товариства на наступний рік розробляється спільно виконавчим органом Товариства та Наглядовою радою Товариства та затверджується її рішенням.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	так	Наглядова рада формує планові показники ефективності діяльності Товариства протягом року та контролює рівень виконання.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	Звітує про хід виконання.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	Будь-які значні події в житті Товариства попередньо погоджуються з Наглядовою радою, а в разі неможливості - в найкоротші терміни доводяться виконавчим органом до відома голови та

		членів Наглядової ради.
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	На річних загальних Товариства були затверджені умови договорів з головою та членами Наглядової ради в тому числі розмір їх винагороди.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	так	Розмір винагороди для Генерального 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 є фіксованою та не залежить від досягнення фінансових показників Товариством.
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	Товариство визначає інформацію, яка розкривається та оприлюднюється згідно із чинним законодавством.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	так	До виключної компетенції ради належить: - ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності; - забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, що включає (але не обмежується) виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок зовнішнім аудитором.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	На власному сайті товариства http://www.14313398.pat.ua розміщено, установчі документи, фінансову звітність протоколи зборів, регульовану та особливу інформацію, повідомлення про проведення зборів та іншу інформацію, що стосується корпоративного управління Товариством.
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	Управління ризиками визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення поставленої

		мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування Товариства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціонального використання активів Товариства, запобігання та викриття фальсифікацій та помилок, точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасної підготовки надійної фінансової інформації. Особами, відповідальними за ведення бухгалтерського обліку Товариства, є Генеральний Директор Товариства. Окремого Положення про "Систему внутрішнього контролю" в Товаристві немає.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	так	Залучення внутрішнього та зовнішнього аудитора належить до компетенції Наглядової ради
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Фактично відповідні питання обговорюються та є на контролі Генерального Директора.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	Окремого Положення про "Систему управління ризиками емітента" в Товаристві немає, оскільки його обов'язкова наявність не передбачена чинним законодавством. Управління ризиками Товариства являє собою безперервний процес, що охоплює Товариство; здійснюється співробітниками на всіх рівнях; використовується при розробці та формуванні стратегії; націлене на визначення подій, які можуть впливати на Товариство та управління ризиками таким чином, щоб вони не перевищували готовності Товариства йти на ризик; дає керівництву розумну гарантію досягнення цілей. Серед способів усунення ризиків можна виокремити наступні: а) уникнення ризику - ухилення від заходів, пов'язаних з ризиком; б) утримання ризику - залишення ризику за інвестором, тобто на його відповідальність; в) зниження ступеня ризику - зменшення імовірності та обсягу втрат.
В особі затверджено декларацію	ні	Декларація схильності до ризиків в

схильності до ризиків		Товаристві не затверджувалася.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Звіт про управління ризиками не розглядається.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	Посадові особи органів Товариства керуються Статутом Товариства та загальними моральними принципами, нормами і правилами поведінки особи або групи осіб.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	Процедура анонімного повідомлення про неправомірну поведінку не передбачена внутрішніми документами Товариства, але Товариство сприяє безпечному повідомленню будь-якої особи про неправомірну та/або неетичну поведінку та вживає заходів щодо запобігання неправомірної та/або неетичної поведінки посадових осіб Товариства.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	Окремого документу про політику щодо запобігання корупції не затверджено, але Кодексом корпоративного управління встановлено, що Товариство здійснює свою діяльність із дотриманням антикорупційного законодавства.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	Окремого документу, який регулює політику конфлікту інтересів в Товаристві немає, запобігання конфлікту інтересів здійснюється на підставі Статуту Товариства та чинного законодавства. Відповідно до Статуту Товариства посадові особи зобов'язані уникати конфлікту інтересів, утримуватися від прийняття вигод (благ) від третіх осіб, овідомити про заінтересованість у правочині. Посадові особи Товариства мають уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам товариства та задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди товариству. Про виникнення конфлікту інтересів посадові особи Товариства мають невідкладно письмово повідомити Генерального директора.
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Емітент не має практики процедури 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	Емітент не має практики процедури щорічної самооцінки членів Наглядової ради. План дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління не розробляється
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено проведення комплексної оцінки системи корпоративного управління кожні три роки.

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

Дата проведення	29.04.2024
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: - Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень. - Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів. - Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів, затвердження порядку голосування на Загальних зборах. - Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 - 2023 роках, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії. - Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2020 - 2023 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. - Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 - 2023 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. - Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 - 2023 роки. - Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2020 - 2023 роки. - Внесення до Статуту Товариства та відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін щодо видів економічної діяльності. - Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту. - Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Про виконавчий орган". - Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. - Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. - Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.	

15. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

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

Рішення по питанням порядку денного:

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Щербанюк Дмитро Вячеславович, члени лічильної комісії Разуваєва Наталія Володимирівна, Савіна Ольга Олександрівна.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Питання 2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.

Прийняте рішення: Обрати головою річних Загальних зборів Дорош Галину Броніславівну, секретарем - Воронюк Ліну Володимирівну;

- уповноважити голову та секретаря зборів підписати протокол Загальних зборів акціонерів.

Питання 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів; затвердження порядку голосування на Загальних зборах.

Прийняте рішення: Загальні збори проводяться шляхом дистанційного голосування.

Голосування проводиться за принципом "одна голосуюча акція - один голос" окрім питання 14, по якому проводиться кумулятивне голосування. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Питання 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 - 2023 роках, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії.

Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 - 2023 роках. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною та такою, що відповідає меті і напрямкам діяльності Товариства.

Питання 5. Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2020 - 2023 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту..

Прийняте рішення: Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 - 2023 роки. Визнати роботу Генерального директора задовільною.

Питання 6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 - 2023 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 - 2023 роки. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 - 2023 роки.

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 - 2023 роки.

Питання 8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2020 - 2023 роки.

Прийняте рішення: У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати.

Затвердити покриття збитку за 2020 - 2023 роки за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Генеральному Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат та підвищення прибутковості Товариства

Питання 9. Внесення до Статуту Товариства та відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін щодо видів економічної діяльності.

Прийняте рішення: Внести до Статуту Товариства та відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань наступні зміни щодо видів економічної діяльності, а саме:

КВЕД 16.24 - Виробництво дерев'яної тари - включити;

КВЕД 16.10 - Лісопилне та стругальне виробництво - включити.

Питання 10. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо

Прийняте рішення: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі:

- визначити структуру управління Товариством - дворівнева.

- п. 1.5. Місцезнаходження Товариства викласти в наступній редакції: Україна, 24000, Вінницька область, Могилів-Подільський район, місто Могилів-Подільський, вулиця Вокзальна, буд. 4/67.

Доручити голові зборів Дорош Галині Броніславівні від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства "Могилів-Подільський машинобудівний завод" в новій редакції.

Уповноважити Генерального директора Товариства Васечка Сергія Петровича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Могилів-Подільський машинобудівний завод" і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства.

Питання 11. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Про виконавчий орган".

Прийняте рішення: Внести зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства:

"Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Про виконавчий орган" і викласти їх в новій редакції

Питання 12. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Прийняте рішення: У зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту прийняти рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Питання 13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради Валендюка Сергія Леонідовича та членів Наглядової ради: Олонічева Андрія Павловича, Бабича Михайла Борисовича, Гродецького Андрія Омеляновича, Васечка Дмитра Сергійовича.

Питання 14. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення: Обрати строком на три роки Наглядову раду у складі чотирьох осіб: Голова Наглядової ради Валендюк Сергій Леонідович та члени Наглядової ради: Олонічев Андрій Павлович, Гродецький Андрій Омелянович, Васечко Дмитро Сергійович.

Питання 15. Затвердження умов договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради

Прийняте рішення: Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що Голова та члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Уповноважити Генерального директора Товариства від імені Загальних зборів підписати договори з Головою та членами Наглядової ради.

Питання 16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Прийняте рішення: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді та статутними змінами, щодо органів управління, припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, а саме: Голови Ревізійної комісії Остащенко Людмили Григорівни та членів Ревізійної комісії Товариства Зіміної Світлани Вікторівни, Воронюк Ліни Володимирівни..

Питання 17. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 100 000 000,00 грн (Сто мільйонів гривень 00 копійок).

Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 29.04.2024 року по 29.04.2025 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 100 000 000,00 грн (Сто мільйонів гривень 00 копійок).

URL-адреса протоколу загальних зборів:	http://www.14313398.pat.ua

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Валендюк Сергій Леонідович, виконував повноваження протягом всього звітного періоду			X			
Васечко Дмитро Сергійович,, виконував повноваження протягом всього звітного періоду						
Олонічев Андрій Павлович,, виконував повноваження протягом всього звітного періоду						
Гродецький Андрій Омелянович, виконував повноваження протягом всього звітного періоду						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	15
з них очних:	15
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	У звітному 2024 році Наглядова рада провела 15 засідань, на яких приймалися відповідні рішення. 01.02.2024 року було прийняте рішення про зобов'язання Генерального директора підготувати Звіт керівництва та Звіт про корпоративне управління; 25.02.2024 року було прийняте рішення про затвердження Звіту керівництва та Звіту про корпоративне управління; 27.02.2024 року про оренду приміщення; 28.02.2024 року було прийняте рішення про Затвердження річної звітної інформації про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2023 році; 01.03.2024 року проведені підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік; 07.03.2024 року Про скликання Загальних зборів акціонерів, які проводяться дистанційно 29.04.2024 року; 15.04.2024 року Про затвердження порядку денного та бюлетеней для голосування; 23.04.2024 року Про затвердження бюлетеней для кумулятивного голосування; 26.04.2024 року Про обрання реєстраційної та тимчасової лічильної комісії; 02.05.2024 року Про обрання Корпоративного секретаря Дорош

	ГалиниБроніславівни; 01.07.2024 року проведені підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 1 півріччя 2024 року; 09.09. 2024 року Про затвердження умов договору з фірмою "Рома" 03.10.2024 проведені підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 9 місяців; 15.11.2024 року прийняте рішення про продаж автомобіля; 30.12.2024 року прийняте рішення про списання основних засобів Інших нагайних питань, які б вимагали скликання засідання Наглядової ради Товариства, у звітному періоді не виникало. Діяльність Наглядової ради не зумовила значних змін у фінансово-господарській діяльності Товариства.
--	--

Звіт ради

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

Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав всіх акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, контролює та регулює діяльність його виконавчого органу, представляє інтереси акціонерів в період між Загальними зборами акціонерів.

Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 4 особи і відповідає потребам Товариства.

Відповідно рішення загальних зборів, що відбулися дистанційно 29.04.2024року, було прийнято нову редакцію Статуту Товариства, що передбачає зміну кількості членів Наглядової ради. Було прийняте рішення обрати строком на три роки Наглядову раду у складі чотирьох осіб: Голова Наглядової ради Валендюк Сергій Леонідович та члени Наглядової ради: Олонічев Андрій Павлович, Гродецький Андрій Омелянович, Васечко Дмитро Сергійович.

Навички та досвід членів Наглядової ради є достатніми для забезпечення належної діяльності Наглядової ради.

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

Наглядова Рада Товариства у звітному періоді забезпечила ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, здійснювала аналіз роботи Генерального директора Товариства, на підставі чого приймалися відповідні рішення.

Члени Наглядової ради емітента відповідають кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, мають значний управлінський та професійний досвід, розуміння фінансового аналізу і аспектів ризику в роботі Товариства. Рішення, що відносяться до компетенції Наглядової ради, приймалися її членами на підставі наявних професійних знань, в інтересах емітента та його акціонерів.

З членами і головою Наглядової ради та Товариством укладено цивільно-правові договори, якими визначено порядок роботи, права та обов'язки сторін, відповідальність членів та голови Наглядової ради. Виконання обов'язків членів та голови Наглядової ради здійснюється на безоплатній основі.

Склад Наглядової ради Товариства у звітному періоді був оптимальним для виконання покладених на неї функцій.

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради;

Наглядова рада емітента складається з 4 членів, які є акціонерами Товариства. Незалежні директори не входять до складу Наглядової ради емітента, у зв'язку з чим оцінка незалежності незалежних членів не здійснюється.

4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження.

В Товаристві відсутні комітети, утворені у складі Наглядової Ради, тому оцінка не проводилась.

5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи.

Цілі Наглядової ради досягаються шляхом прийняття відповідних рішень на засіданнях та здійснення контролю за їх виконанням. За звітний рік Наглядової ради Товариства скликала засідання Наглядової ради, на яких розглядалися питання згідно компетенції, визначеної Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду" Затверджувалися всі ключові рішення, які приймалися Виконавчим органом Товариства, необхідні для успішної його роботи, а також розглядалися ті питання, які виходили за межі компетенції виконавчого органу.

За звітний період Наглядовою Радою Товариства проведено 15 засідань, на яких вирішувалися організаційні питання щодо проведення річних загальних зборів Товариства, що скликалися дистанційно 29.04.2024 року, приймали рішення про обрання Корпоративного секретаря Дорош Галини Броніславівни, розглядалися питання фінансово - господарської діяльності акціонерного товариства, підсумки роботи акціонерного товариства, плани по основних напрямках розвитку акціонерного товариства, приймалися рішення про списання основних засобів, а також затверджувалися всі ключові рішення, які приймалися Генеральним директором акціонерного товариства, необхідні для успішної його роботи.

Засідання Наглядової ради Товариства скликалися за ініціативою Голови та членів Наглядової ради, Генерального директора. Всі засідання Наглядової Ради Товариства були правомочними. Наглядова рада приймала рішення колегіально - простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мали право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради мав один голос. Протоколи були підписані Головою Наглядової Ради та пронумеровані. Всі питання, які розглядалися та вирішувалися на засіданнях Наглядової Ради Товариства, знайшли своє втілення у діяльності Товариства.

Приймаючи рішення з вищенаведених питань Наглядова рада намагалась об'єктивно і всебічно проаналізувати суть поставленого питання, визначити доцільність його позитивного або негативного вирішення з огляду на максимальне врахування інтересів акціонерів та Товариства. Засідання Наглядової ради товариства проводяться таким чином, щоб забезпечити відкрите спілкування, обмін думками, участь всіх членів та конструктивне вирішення питань.

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

Члени Наглядової ради не знаходяться під будь-яким впливом акціонерів, Генерального директора або інших осіб при прийнятті рішення на засіданнях Наглядової ради і є незалежними у своїх судженнях. Рішення Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Наглядової ради, які приймають участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівності голосів, голос Голови Наглядової ради є вирішальним. Відповідно до ст.75 Закону України "Про акціонерні товариства" засідання Наглядової ради, що проводились в 2024 році, були правомочними.

Робота Наглядової ради Товариства в 2024 році була задовільною та такою, що відповідає меті та напрямам діяльності Товариства. Всі прийняті рішення Наглядової ради сприяли позитивним змінам у фінансово-господарській діяльності емітента. Незважаючи на роботу в умовах воєнного стану, Наглядова рада разом з іншими органами забезпечила стійкість і розвиток бізнесу емітента, безперервність роботи, стабілізацію фінансового стану, захист працівників та клієнтів.

Скарг з боку акціонерів до Наглядової ради Товариства не надходило. Наглядовою радою Товариства протягом звітного періоду, в межах своєї компетенції, здійснювалися всі необхідні заходи для реалізації Товариством своїх цілей.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Генеральний директор Васечко Сергій Петрович, обраний рішенням Наглядової ради від 01.04.2021 на невизначений термін. Виконував повноваження протягом всього звітного періоду.
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	До компетенції Генерального директора належало вирішення питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовував виконання їх рішень. Генеральний директор діяв від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства. Генеральний директор на вимогу посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми Положеннями. Генеральний директор за попереднім письмовим погодженням з Наглядовою Радою: - від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підяду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, оренди тощо на суму, що перевищують 50,0 тисяч гривень; - приймає рішення про одержання банківського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави; - приймає рішення по призначенню і звільненню з посади директорів, головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства; - визначає та затверджує штатний розпис, посадові оклади, тарифи та ставки працівників Товариства, філій та представництв. Генеральний директор: - несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також по окремих напрямках; - вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства (в межах, обумовлених пунктом 10.4.5 Статуту), видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; - веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду; - розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом; - організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради;

	- представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном; - відкриває рахунки в банках; - організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства; - подає на затвердження Наглядовій Раді проекти планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів; - призначає та звільняє з посади працівників Товариства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення; - забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства; - розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства; - вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством. Генеральний директор видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, які є обов'язковими для виконання усім персоналом Товариства.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу;

Генеральний Директор є одноосібним виконавчим органом, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, який призначається Наглядовою радою на не визначений термін до переобрання його Наглядовою радою. Рішенням засідання Наглядової ради з 01 квітня 2021 року призначений на посаду Генерального директора Товариства Васечко Сергій Петрович.

До компетенції Генерального директора належить вирішення питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства. Генеральний директор на вимогу посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.

Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган

Товариства, а також контрактом, що укладається з Генеральним директором. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

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

Відповідно до документів та інформації що містять відомості про освіту, практичний досвід, особисті досягнення, наявність теоретичних знань Генеральний директор має достатній рівень знань та досвід, необхідний для здійснення ефективного управління Товариством, виконання своїх професійних та управлінських завдань.

Генеральний директор Товариства Васечко Сергій Петрович не займає посад в інших Товариствах.

3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи.

Генеральний директор протягом усього звітного року прагнув спрямувати свою діяльність на здобуття тих результатів, які би приближали Товариство до повного та своєчасного виконання основних напрямів його діяльності, ним вживались заходи, направлені на захист інтересів акціонера Товариства, забезпечення ефективного здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства, та прийнятті відповідних рішень з питань, необхідних для забезпечення безперебійної та сталої роботи Товариства в цілому.

При всіх проблемах, при досить низькому рівні реалізації продукції, товарів та послуг, Товариство продовжує свою господарську діяльність. Для збереження обсягів виробництва на досить високому рівні розроблені заходи по виконанню плану економічного розвитку Товариства. Готова продукція металоємка, що змушує постійно коригувати ціну готової продукції через ріст ціни на метал. На внутрішньому ринку значно зросла конкуренція з боку іноземних виробників (Туреччина, Данія). Генеральним директором проводиться активний пошук ринку збуту продукції підприємства.

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

Діяльність Генерального директора Товариства за звітний період оцінюється як ефективна та задовільна для мети та предмету діяльності Товариства. Усі заходи були спрямовані для підтримання стабільної діяльності Товариства в умовах, що склалися. Постійно проводився аналіз нових ризиків та вживались можливі заходи щодо уникнення їх негативного впливу на бізнес.

Поставлені цілі на 2024 рік досягнуті. Завдяки виваженій та фаховій роботі Генерального директора та всіх членів Наглядової ради досягнуто фінансового результату діяльності товариства за 2024 рік - чистий прибуток у сумі 2133,6 тис. грн. За попередній 2023 рік Товариство мало чистий збиток в сумі 1852,5 тис. грн.

Частина 6. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності

Ім'я	Дорош Галина Броніславівна
РНОКПП	
УНЗР	
Документи, які регулюють діяльність корпоративного секретаря	Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються Законом, Статутом Товариства, Кодекс корпоративного управління, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з корпоративним секретарем

Орган управління, який прийняв рішення про призначення корпоративного секретаря	Наглядова рада Товариства
Дата та номер рішення про призначення корпоративного секретаря	02.05.2024 д/н
Дата та номер рішення про затвердження звіту корпоративного секретаря за звітний період	20.01.2025 д/н
Основні положення звіту щодо результатів діяльності корпоративного секретаря за звітний період	Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені Законом та Статутом Товариства. Відповідно до рішення засідання Наглядової ради від 02.05.2024 року, в зв'язку із статутними змінами Товариства, обрана на невизначений термін на посаду Корпоративного секретаря Дорош Галина Броніславівна. Протягом відповідного періоду перебування на посаді, корпоративний секретар: - надавав інформацію акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства; - надавав Статут Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право; - брав участь у підготовці та проведенні засідань Наглядової ради, виконував функції секретаря Наглядової ради, корпоративний секретар складав протоколи засідань Наглядової ради; - брав участь у підготовці роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надавав відповіді на запити акціонерів або інвесторів; - виконував інші функції, передбачених Законом. Корпоративний секретар мав право доступу до будь-яких документів Товариства в межах його компетенції.

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

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту	ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	відсутні
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	відсутні
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії	відсутні

захисту	
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Немає. Система внутрішнього контролю і управління ризиками визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування Товариства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціонального використання активів Товариства, запобігання та викриття фальсифікацій та помилок, точності і повноти бухгалтерських записів, своєчасної підготовки надійної фінансової інформації. Особами, відповідальними за ведення бухгалтерського обліку Товариства, є Генеральний Директор. Окремого Положення про "Систему внутрішнього контролю" в Товаристві немає, оскільки його обов'язкова наявність не передбачена чинним законодавством.
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	д/н
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	відсутні
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	відсутні
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Декларації схильності до ризиків Товариство не приймало
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	

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

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні

Товариство з обмеженою відповідальністю "ОМЗ"			43,3868	43,3868
Васечко Дмитро Сергійович			5,00087	5,00087
Гродецький Андрій Омелянович			7,027341	7,027341
Мальченко Людмила Миколаївна			9,950001	9,950001
Чайковська Марина Володимирівна			9,950001	9,950001

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

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
Кількість акціонерів що не уклали з Депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені становить 14036 осіб			Обмеження на рахунках власників цінних паперів Товариства встановлене відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012 № 5178-VI, - "Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента." Дата обмеження 13.10.2014 року

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
Дорош Галина Броніславівна			Відповідно до рішення засідання Наглядової ради від 02.05.2024 року, в зв'язку із статутними змінами Товариства, обрана на невизначений термін на посаду Корпоративного секретаря Дорош Галина Броніславівна.	Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені Законом та Статутом Товариства. Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря. За рішенням Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень. До компетенції корпоративного секретаря належить: - надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства; - надання Статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для	Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою Товариства. Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря. За рішенням Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень. Без рішення Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються: - за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні; - у разі неможливості виконання обов'язків корпоративного секретаря за станом здоров'я; - у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків корпоративного секретаря;

				ознайомлення особам, які мають на це право; - виконання функцій голови лічильної комісії; - забезпечення підготовки, скликання та проведення Загальних зборів, виконання функцій секретаря Загальних зборів та складення протоколу Загальних зборів; - підготовка та проведення засідань Наглядової ради, виконання функцій секретаря Наглядової ради, складення протоколів засідань Наглядової ради; - участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів; - підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення; - виконання інших функцій, передбачених Законом.. Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів Товариства в межах його компетенції.	- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим
--	--	--	--	--	---

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

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Васечко Сергій Петрович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Генеральний директор
Дата вступу на посаду	01.04.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 996,5 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 996,5 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Винагорода є фіксованою.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Винагорода або ж компенсація у разі звільнення посадової особи не передбачається.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіт про винагороду не розміщувався на власному сайті.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 3,4

Частина 12. Інформація про політику розкриття інформації особою

Назва внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Статут
Найменування органу, який прийняв рішення про затвердження документа, який	Річні загальні збори акціонерів

визначає політику щодо розкриття інформації	
Дата та номер рішення про затвердження документу, який визначає політику щодо розкриття інформації	02.05.2024 д/н
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає політику щодо розкриття інформації	Відповідно до Статуту Товариства : 17.3. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених Законом. 17.4. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера, Генеральний Директор зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом та печаткою Товариства копії відповідних документів. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. 17.5. Будь-який акціонер Товариства, за умови повідомлення Генерального Директора не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Генеральний Директор має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства. 17.6. Товариство зобов'язане мати власний веб-сайт, на якому у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства. 17.7. На вимогу акціонера або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку акціонерне Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства. 17.8. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до законів України.

3. Дивідендна політика

Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	так
Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Статут
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Річні загальні збори
Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього	29.04.2024 д/н

документу, який визначає дивідендну політику	
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	9. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА 9.1. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. 9.2. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку. 9.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів Товариства. Товариство здійснюють виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення Загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж шість місяців, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами. 9.4. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку визначається рішенням Наглядової ради але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. 9.5. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. 9.6. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. 9.7. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо: - звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку; - власний капітал Товариства менший, ніж сума його

	статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю; - майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо: 1) Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 102 Закону України "Про акціонерні товариства"; 2) поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.
--	---

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 2024	Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів Товариства та інші положення стосовно Товариства і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.	http://www.14313398.pat.ua
2	Положення про Виконавчий орган 2024	Положення про Виконавчий орган (далі - Генеральний Директор) регламентує порядок призначення, компетенцію, порядок прийняття рішень та інші питання організації діяльності Генерального Директора Товариства.	http://www.14313398.pat.ua
3	Положення про Наглядову раду 2024	Положення про Наглядову раду регламентує призначення, компетенцію, порядок роботи, скликання і проведення засідань, прийняття рішень, відповідальність членів Наглядової ради та інші питання організації діяльності Наглядової ради.	http://www.14313398.pat.ua
4	Положення про Загальні збори акціонерів 2024	Положення про Загальні збори акціонерів визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а також прийняття ними рішень.	http://www.14313398.pat.ua
5	Кодекс корпоративного	Кодекс є сукупністю	http://www.14313398.pat.ua

	управління	добровільно прийнятих зобов'язань, заснованих на збалансованому врахуванні інтересів акціонерів Товариства та інших зацікавлених осіб, а також органів управління та контролю Товариства.	
6	Положення про корпоративного секретаря 2024	Положення про корпоративного секретаря визначає правовий статус, функції, вимоги, строк повноважень, порядок призначення на посаду та припинення повноважень, організацію роботи корпоративного секретаря, а також права, обов'язки та відповідальність корпоративного секретаря	http://www.14313398.pat.ua

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

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 1. Дата прийняття рішення: 02.05.2024 року 2. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "Могилів-Подільський машинобудівний завод", проведені дистанційно 29 квітня 2024 року. Дата отримання документів від Центрального депозитарію: 02.05.2024 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 02. 05.2024 року. Відповідно до пунктів 110-111 "Порядку	02.05.2024	Власний вебсайт Товариства: http://www.14313398.pat.ua

	скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 3. Зміст рішення: Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 29.04.2024 року в зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинені повноваження: -голови Наглядової ради Валендюка Сергія Леонідовича паспорт АА №935396, виданий 10.12.1998 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді був 26 років, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 2,707360%; -члена Наглядової ради Олонічева Андрія Павловича, паспорт АА №812006, виданий 17.12.2010 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді був 14 років, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,0000794%; -члена Наглядової ради Василюка Дмитра Сергійовича, паспорт МЮ 354346, виданий 28 лютого 2014 року		
--	--	--	--

Здолбунівським РВ УМВС України у Рівненській області, на посаді був 3 роки, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,0008%; -члена Наглядової ради Гродецького Андрія Омеляновича, паспорт АА №171584, виданий 29.03.1996 року Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді був 14 років, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 7,02734%; -члена Наглядової ради Бабич Михайла Борисовича, паспорт КМ №474545, виданий 02.07.2007 року Суворівським РВ ОМУГУМВС України в Одеській області, на посаді був 7 років, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 5,0001%; - голови Ревізійної комісії Осташенко Людмили Григорівни, паспорт АА №366482, виданий 05.11.1996 року Могилів- Подільським МРВ України у Вінницькій області, на посаді була 6 років, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0 %; -члена ревізійної комісії Зіміної Світлани Вікторівни, паспорт АА №032002, виданий 27.07.1995 року Могилів- Подільським МРВ УМВС України у Вінницькій області, на посаді була 6 років,		
---	--	--

володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,0025 %; - члена ревізійної комісії Воронюк Ліни Володимирівни, паспорт АА № 320767, виданий 02.10.1996 року Могилів-Подільським МРВ УМВС України у Вінницькій області на посаді була 6 років, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0 %. Посадові особи, повноваження яких припинено, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 29.04.2024 року, в зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту Товариства, (змінюю структури органів управління) обрані терміном на 3 роки: - голова Наглядової ради Валендюк Сергій Леонідович, паспорт АА №935396, виданий 10.12.1998 року Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займав посади: голова Наглядової ради ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод", володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 2,70736%; - член Наглядової ради Олонічев Андрій Павлович, паспорт АА №812006, виданий 17.12.2010 року		
---	--	--

Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займав посади: член Наглядової ради ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод", володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,0000794%; - член Наглядової ради Васечко Дмитро Сергійович, паспорт МЮ 354346, виданий 28 лютого 2014 року Золотунівським РВ УМВС України у Рівненській області, протягом останніх 5-ти років займав посади: студент, член Наглядової ради ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод", володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,0008%; - член Наглядової ради Гродецький Андрій Омелянович, паспорт АА №171584, виданий 29.03.1996 року Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області, протягом останніх 5-ти років займав посади: член Наглядової ради ПрАТ "Могилів-Подільський машзавод", володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 7,02734%; Призначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. Новою редакцією Статуту Товариства Ревізійна комісія не передбачена. Відповідно до рішення засідання Наглядової		
--	--	--

	ради від 02.05.2024 року, в зв'язку із статутними змінами Товариства, обрана на невизначений термін на посаду Корпоративного секретаря Дорош Галина Броніславівна, паспорт АА № 854540 виданий Могилів-Подільським МРВ УМВС України у Вінницькій області 09.10.1998 року, протягом останніх 5-ти років займала посади: секретар Наглядової ради Товариства, володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0 %. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.		
2	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 1.Дата прийняття рішення: 02 травня 2024 року. 2. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ "Могилів-Подільський машинобудівний завод" проведені дистанційно 29.04.2024 року. Дата отримання документів від Національного депозитарію 02.05.2024 року. Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 02.05.2024 року. Відповідно до пунктів 110 - 111 "Порядку скликання та	02.05.2024	Власний вебсайт Товариства: http://www.14313398.pat.ua

	проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. 3. Відомості щодо правочинів із зазначенням їх характеру: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 29.04.2024 року по 29.04.2025 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення		
--	--	--	--

	зобов'язань будь-яких третіх осіб;- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 100 000 000,00 грн (Сто мільйонів гривень 00 копійок). 4. Гранична сукупна вартість правочинів: 100 000 тис.грн. 5. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності 22602,7 тис.грн. 6. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 442,425%. 7. Загальна кількість голосуючих акцій 9950046 шт; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у зборах - 6350472 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 6350472 голосів; кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0.		
3	Відомості про зміну	01.10.2024	Власний вебсайт Товариства:

	адреси власного веб-сайту емітента Стара URL-адреса вебсайту: http://www.14313398.pat.ua Дата зміни адреси вебсайту: 01.10.2024 Нова URL-адреса вебсайту: http://www.14313398.pat.ua Стара адреса електронної пошти: par@14313398.pat.ua Дата зміни адреси електронної пошти: 01.10.2024 Нова адреса електронної пошти: mpmashzavod@ukr.net Додаткова інформація: Адреса власного вебсайту емітента не змінювалась. Товариством прийнято рішення встановити адресу електронної пошти, що буде офіційним каналом зв'язку з емітентом та за допомогою якої Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку буде здійснювати обмін документами та повідомленнями з Товариством - mpmashzavod@ukr.net (ця електронна пошта використовувалась для бізнесового та ділового листування), на заміну par@14313398.pat.ua.		http://www.14313398.pat.ua; Загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР : https://smida.gov.ua
--	--	--	---

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про проведення загальних зборів ПОВІДОМЛЕННЯ	11.03.2024	Власний вебсайт Товариства: http://www.14313398.pat.ua; Загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР : https://smida.gov.ua

	про проведення (скликання) річних загальних зборів акціонерного товариства ПрАТ "Могилів-Подільський машинобудівний завод" повідомляє про скликання дистанційних річних Загальних зборів. Загальні збори будуть проведені дистанційно у відповідності до "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. №236 (далі - "Порядок"). Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "Могилів-Подільський машинобудівний завод" Ідентифікаційний код юридичної особи: 14313398 Місцезнаходження: 24000, Вінницька область, місто Могилів-Подільський, вулиця Вокзальна, буд. 4/67. Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) - 29.04.2024 року. Спосіб проведення річних Загальних зборів акціонерів: Збори проводяться шляхом дистанційного голосування. Дата розміщення бюлетеню для голосування у		
--	--	--	--

	вільному для акціонерів доступі (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) - 19.04.2024 року на власному веб-сайті Товариства http://www.14313398.patt.ua. Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) з 11:00 години 19.04.2024 року. Дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі (щодо обрання органів Товариства) - 24.04.2024 року на власному веб-сайті Товариства http://www.14313398.patt.ua. Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для кумулятивного голосування (щодо обрання органів Товариства) з 11:00 години 24.04.2024 року Дата та час закінчення голосування акціонерів у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства - 29.04.2024 року о 18.00 годині. Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування - до 18:00 години 29.04.2024 року.		
--	---	--	--

	Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - станом на 23 годину 24.04.2024 року. Перелік питань, включених до проекту порядку денного: 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів. 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів, затвердження порядку голосування на Загальних зборах. 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 - 2023 роках, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії. 5. Розгляд звіту Генерального		
--	---	--	--

	директора про фінансово-господарську діяльність за 2020 - 2023 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 - 2023 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 - 2023 роки. 8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2020 - 2023 роки. 9. Внесення до Статуту Товариства та відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін щодо видів економічної діяльності. 10. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту. 11. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Про виконавчий орган". 12. Прийняття рішення про застосування		
--	--	--	--

	Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. 14. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства. 15. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 17. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інформація, зазначена в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні Товариства": http://www.14313398.pa		
--	---	--	--

	t.ua.		
2	Відомості про проведення загальних зборів Публікація повторно і надання до НКЦПФР Повідомлення про загальні збори акціонерів відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦБФР від 06.06.2023 № 608 . Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" Ідентифікаційний код юридичної особи: 14313398 Місцезнаходження: 24000, Вінницька область, місто Могилів-Подільський, вулиця Вокзальна, 4/67 Дата і час початку проведення загальних зборів: 29.04.2024 року Спосіб проведення загальних зборів: опитування (дистанційно) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 24.04.2024 Порядок денний: 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Обрання голови та	27.03.2024	Власний вебсайт Товариства: http://www.14313398.pat.ua; Загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР : https://smida.gov.ua

	секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів. 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів, затвердження порядку голосування на Загальних зборах. 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 - 2023 роках, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії. 5. Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2020 - 2023 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 - 2023 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 - 2023 роки. 8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2020 - 2023 роки. 9. Внесення до Статуту Товариства та відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб,		
--	---	--	--

	фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін щодо видів економічної діяльності. 10. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту. 11. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Про виконавчий орган". 12. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. 14. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства. 15. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.		
--	---	--	--

	16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 17. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інформація, зазначена в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні Товариства": http://www.14313398.patt.ua.		
--	--	--	--

**Фінансова звітність
малого підприємництва**

			КОДИ
			Дата (рік, місяць, число)
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"	за ЄДРПОУ	2025.01.01
			14313398
Територія		за КАТОТТГ	UA05080050010069812
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну	за КВЕД	28.93
Середня кількість працівників, осіб: 36			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон: 24000, Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, м. Могилів-Подільський, вул. Вокзальна, будинок 4/67, 0679654275			

1. Баланс

на 31.12.2024 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	16,8	0
Первісна вартість	1001	259,3	259,3
Накопичена амортизація	1002	(242,5)	(259,3)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	531	332,8
Основні засоби	1010	9370,3	10045,1
первісна вартість	1011	46823,4	48297,2
знос	1012	(37453,1)	(38252,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	9918,1	10377,9
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	4276,3	2733,3
у тому числі готова продукція	1103	2815	2333
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	3006,2	7773,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5879,1	11463,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	2255	2255
Гроші та їх еквіваленти	1165	54,2	30,4
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	1805,8	2111,2
Усього за розділом II	1195	17276,6	26366,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	0	0
	1300	27194,7	36744,4

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	629,8	629,8
Додатковий капітал	1410	13726,2	13726,2
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-10734	-8600,4
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	3622	5755,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	767	3993,1
розрахунками з бюджетом	1620	389,3	299

у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	45,8	47,7
розрахунками з оплати праці	1630	113,7	361,6
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	22256,9	26287,4
Усього за розділом III	1695	23572,7	30988,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	27194,7	36744,4

Примітки: д/н

2. Звіт про фінансові результати
за 2024 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	28077,4	11424,2
Інші операційні доходи	2120	2062,9	237,1
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	30140,3	11661,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(24805,3)	(13304,4)
Інші операційні витрати	2180	(3201,4)	(209,4)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(28006,7)	(13513,8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	2133,6	-1852,5
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	2133,6	-1852,5

Примітки: д/н

Керівник

Васечко Сергій Петрович

Головний бухгалтер

немає

