

Титульний аркуш

29.09.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

05/579

(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)

Олійник Ігор Вячеславович

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи)

Річний звіт

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАЛУСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН"
(01267876)
за 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 29.09.2025, Річну інформацію за 2023 рік затвердити та подати інформацію на оприлюднення.

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

<https://kzbm.com.ua>
(URL-адреса вебсайту)

29.09.2025
(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

- Пункт 1.1. та пункт 1.2 розділу I не заповнені бо для ПрАТ не обов'язковий.
- Пункт 1.5. розділу I не заповнений, бо Товариство не замовляло рейтингової оцінки підприємства.
- Пункт 1.7. розділу I не заповнений, бо Товариство не має штрафних санкцій.
- Пункт 2.3. розділу I не заповнений бо в емітента посада корпоративного секретаря у звітному році відсутня.
- Пункт 4.2. розділу I не заповнено бо Товариство не отримувало ліцензій.
- Пункт 4.5. розділу I не заповнений бо емітент не має зобов'язань.
- Пункт 5. розділу I не заповнений, бо емітент участі в створенні юридичних осіб не приймав.
- Пункт 6. розділу I не заповнений, бо Товариство не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.
- Пункт 3.2. розділу II не заповнений, бо обмежень за акціями немає.
- Пункт 3.3. розділу II не заповнений, бо жодна облігація емітента не випускалась.
- Пункт 3.4. розділу II не заповнений, бо інші цінні папери емітента не випускались.
- Пункт 3.5 розділу II не заповнений, бо деривативні цінні папери не випускались.
- Пункт 3.6 розділу II не заповнений, бо боргові цінні папери не випускались.
- Пункт 3.7 розділу II не заповнений, бо цільові корпоративні облігації не випускались.
- Пункт 3.8 розділу II не заповнений, бо викупу власних акцій протягом року не було.
- Пункт 3.9. розділу II не заповнений бо інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) відсутня.
- Пункт 3.10. розділу II не заповнений бо для ПрАТ не обов'язковий.
- Пункт 3.11. розділу II не заповнений, бо обмеження щодо обігу цінних паперів відсутні.
- Пункти 4.3. - 4.4. розділу II не заповнені, бо не обов'язкові для емітента.
- Пункт 3 розділу III не заповнений, бо зовнішній аудит фінансової звітності не проводився.
- Пункт 3 розділу III не заповнений, бо для емітента є обов'язковий.
- Пункт 4 розділу III не заповнено, бо не обов'язковий для емітента
- Пункти 5.1. - 5.3. розділу III не заповнені, бо не обов'язкові для ПрАТ.
- Пункт 6 розділу III не заповнено, бо не обов'язковий для ПрАТ.
- Пункт 1.1.1.1. розділу IV не заповнений, бо власний кодекс корпоративного управління відсутній.
- Пункт 1.1.1.5. розділу IV не заповнений, оскільки оскільки структура управління Емітента є дворівневою то у структурі управління емітента не має ради директорів.
- Пункт 1.1.3. розділу IV не заповнений, у зв'язку із відсутністю облігацій у емітента.
- Пункти 1.1.4.3. розділу IV не заповнений, бо наглядова рада не створювала комітети.
- Пункти 1.1.5.3. розділу IV не заповнений, бо дирекція не створювала комітети.
- Пункти 1.1.5.4. розділу IV не заповнений, бо дирекція діє як колегіальний орган.
- Пункти 1.1.6. розділу IV не заповнений, бо в емітента посада корпоративного секретаря у звітному році відсутня.
- Пункти 1.1.9 розділу IV не заповнений, бо у акціонерів у звітному періоді таких обмежень не було.
- Пункти 1.1.11 розділу IV не заповнений, у зв'язку з тим, що винагорода не виплачується. Заробітна плата виплачується членам Дирекції згідно штатного розкладу, винагорода за таку роботу додатково не виплачується. Весь склад Наглядової ради виконує свої обов'язки на безоплатній основі, без виплати винагороди.
- Пункти 1.1.13 розділу IV не заповнений, у зв'язку з відсутністю у штаті емітента посади радника.
- Пункти 1.1.14 розділу IV не заповнений, бо для емітента не вимагається проведення зовнішнього аудиту, у зв'язку з чим зовнішній аудит не проводився та аудиторський звіт не долучається.
- Пункти 1.1.15 розділу IV не заповнений, бо емітент не веде діяльності на ринку фінансових послуг
- Пункти 1.3.1. - 1.3.12. розділу IV не заповнені, оскільки, в структурі власності емітента, відсутні фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику; в структурі власності емітента, відсутні фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику; в структурі власності емітента відсутні юридичні особи, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику; в органах управління емітента відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику; у емітента відсутні ділові відносини з контрагентами / клієнтами держави зони ризику або контрагентами / клієнтами, які контролюються державою зони ризику; у емітента відсутні дочірні

компанії / підприємств, філій, представництв та/або інші відокремлені структурних підрозділи на території держави зони ризику; емітент не є засновником/учасником юридичних осіб, з особами, визначеними підпунктами 1-3 цього пункту; у емітента відсутні корпоративні права в юридичних особах, що зареєстровані в іноземній державі зони ризику; у емітента відсутні цінні папери (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

Пункт 2.1. розділу IV не заповнений, бо інформація про акціонерні або корпоративні договори відсутня.

Пункт 2.2. розділу IV не заповнений, бо Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом відсутня.

Пункт 3 розділу IV не заповнений, бо внутрішні документи, що визначають дивідендну політику не розроблялись та не затверджувались. Розподіл прибутку, спосіб виплати частки прибутку (дивідендів) визначаються рішенням загальних зборів Товариства відповідно до законодавства України та розділу 11 Статуту товариства.

Пункт 4 розділу IV не заповнений, бо рішення про виплату дивідендів не приймалось.

Пункти 1.1.-1.8. та 2.1.-2.6. розділу V не заповнені, бо не обов'язкові для емітента.

Розділ VII не заповнений, бо не обов'язковий для емітента.

Зміст 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
2. Зміна прав на акції
3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи
2. Річна фінансова звітність

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)
 - 1) звіт про корпоративне управління
 - 2) звіт про сталий розвиток
2. Корпоративні та інші договори
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 "КАЛУСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "КАЛУСЬКИЙ ЗАВОД "БУДМАШ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	01267876
4	Дата державної реєстрації	21.03.1994
5	Місцезнаходження	77300, Україна, Івано-Франківська обл., Калуський район р-н, місто Калуш, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 79. Фактичне: 77300, Україна, Івано-Франківська обл., Калуський район р-н, місто Калуш, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 79
6	Адреса для листування	Україна, 77301, Івано-Франківська область, місто Калуш, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 79
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так V Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	kzbm.if@gmail.com
11	Адреса вебсайту	https://kzbm.com.ua
12	Номер телефону	+380678976131
13	Статутний капітал, грн	14454,25
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	50
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	6824,2
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	28.22 - Виробництво підймального та вантажно-Розвантажувального устаткування 25.11 - Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій 25.61 - Оброблення металів та нанесення покриття на метали

19	Структура управління особи	V	Однорівнева Дворівнева Інше
----	----------------------------	---	-----------------------------------

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Креді Агріколь Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	300614
	IBAN	UA963006140000026005500533252
	Валюта рахунку	національна валюта
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Креді Агріколь Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	300614
	IBAN	UA283006140000026000500543861
	Валюта рахунку	валютний - Євро
3	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Креді Агріколь Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	300614
	IBAN	UA873006140000026041008124882
	Валюта рахунку	національна валюта (соц.)
4	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Райффайзен Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	300335
	IBAN	UA953003350000000026002565819
	Валюта рахунку	національна валюта
5	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Райффайзен Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	300335
	IBAN	UA3630033500000000260062364857
	Валюта рахунку	валютний - Євро
6	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Райффайзен Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	300335
	IBAN	UA793003350000000026009770588
	Валюта рахунку	валютний - Польський злотий
7	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Райффайзен Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	300335
	IBAN	UA923003350000000002604672752
	Валюта рахунку	національна валюта (соц.)
8	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Райффайзен Банк"
	Ідентифікаційний код	300335

	юридичної особи	
	IBAN	UA833003350000000002909060854
	Валюта рахунку	національна валюта (зп)
9	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ КБ "ПриватБанк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	305299
	IBAN	UA623052990000026005045503849
	Валюта рахунку	національна валюта
10	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ КБ "ПриватБанк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	305299
	IBAN	UA943052990000029242015502180
	Валюта рахунку	національна валюта (зп)

Судові справи:

№ з/п	Номер справи та дата відкриття провадження	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	911/1368/23 09.05.2023	Господарський суд Київської області	Приватне акціонерне товариство "Калуський завод будівельних машин"	Товариство з обмеженою відповідальністю "АМЛ Лайн"		Стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "АМЛ ЛАЙН" (ідентифікаційний код - 44330967) на користь Приватного акціонерного товариства "Калуський завод будівельних машин" (ідентифікаційний код - 01267876) суму заборгованості за поставлену продукцію по Договору № 69/08-22 від 14.09.2022 року та Специфікації № 3 від 03.10.2022 року у загальному розмірі 333 656,33 грн. (яка включає: 298 440,00 грн. - основного боргу; 2 596,43 грн., - штрафної санкції у вигляді пені за прострочення оплати послуг; додаткові матеріальні витрати у вигляді сплати 3 % річних - 4 268,10 грн. та 13 429,80 грн. інфляційних втрат; 14 922,00 грн. - штрафу за прострочення оплати поставленої продукції).	Розглянуто, Позов задоволено повністю

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	Акціонери згідно реєстру	Фізичні особи - громадяни України, згідно реєстру
2	Наглядова рада	Всього 3 (три) особи, в тому числі: - Голова Наглядової ради, - Член Наглядової ради, - Член Наглядової ради.	Книшук Василь Петрович - Голова Наглядової ради Романів Андрій Богданович - Член Наглядової ради Нікіфоров Володимир Сергійович - Член Наглядової ради
3	Дирекція	Всього 3 (три) особи, в тому числі: - Голова Дирекції - генеральний директор - Член Дирекції - Член Дирекції	Голова Дирекції - Генеральний директор - Олійник Ігор Вячеславович Член Дирекції - Директор технічний - Папідоха Юрій Васильович Член Дирекції - Головний бухгалтер - Сенеджук Зоряна Федорівна

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради, акціонер	Книшук Василь Петрович			1988	Вища	13	ФГ "КВС", ПрАТ "Калуський завод "Будмаш" 38074854, 01267876 ФГ "КВС" - керівник, ПрАТ "Калуський завод "Будмаш" - голова наглядової ради	14.04.2021 3 роки	Ні
2	Член Наглядової ради, акціонер	Романів Андрій Богданович			1980	Вища	22	Фізична особа - підприємець, ТОВ "Калушметалбуд", ПрАТ "Калуський завод "Будмаш" 2928412655, 43767582, 01267876 ФОП, ТОВ "Калушметалбуд" - директор, ПрАТ "Калуський завод "Будмаш" - член наглядової ради	14.04.2021 3 роки	Ні
3	Член Наглядової ради, акціонер	Нікіфоров Володимир Сергійович			1985	Вища	21	Фізична - особа підприємця, ПрАТ "Калуський завод "Будмаш", ТОВ "РОНІМЕ ІНВЕСТ" 3126119092, 01267876, 45208134 ФОП, ПрАТ "Калуський завод "Будмаш" - член наглядової ради, ТОВ "РОНІМЕ ІНВЕСТ" - директор	14.04.2021 3 роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Дирекції - Генеральний директор, акціонер	Олійник Ігор Вячеславович			1972	Вища	34	ТОВ "ЧОРНОГОРА ЗАХІД ЛЮКС", ПрАТ "Калуський завод "Будмаш" 37383334, 01267876 ТОВ "ЧОРНОГОРА ЗАХІД	16.04.2021 безстроково	Ні

								ЛЮКС" - директор, ПрАТ "Калуський завод "Будмаш" - генеральний директор		
2	Член Дирекції - Директор технічний, акціонер	Папідеха Юрій Васильович			1970	Вища	31	ПрАТ "Калуський завод "Будмаш" 01267876 ПрАТ "Калуський завод "Будмаш" - директор технічний	10.04.2019 безстроково	Ні
3	Член Дирекції - Головний бухгалтер	Сенеджук Зоряна Федорівна			1975	Вища	27	ПП "ЗАВОД "ПІНОПЛАСТ", ПрАТ "Калуський завод "Будмаш" 32907108, 01267876 ПП "ЗАВОД "ПІНОПЛАСТ" - головний бухгалтер, ПрАТ "Калуський завод "Будмаш" - головний бухгалтер	30.06.2023 безстроково	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова Наглядової ради	Книшук Василь Петрович			6 840	11,8304	6 840	0
2	Член Наглядової ради	Романів Андрій Богданович			6 840	11,8304	6 840	0
3	Член Наглядової ради	Нікіфоров Володимир Сергійович			6 840	11,8304	6 840	0
4	Голова Дирекції - Генеральний директор	Олійник Ігор Вячеславович			6 840	11,8304	6 840	0
5	Член Дирекції - Директор технічний	Папідеха Юрій Васильович			63	0,10896	63	0
6	Член Дирекції - Головний бухгалтер	Сенеджук Зоряна Федорівна			0	0	0	0

Організаційна структура

<https://kzbm.com.ua/informatsiya-dlya-aktsioneriv-ta-steykkholderiv/>

3. Структура власності

<https://kzbm.com.ua/informatsiya-dlya-aktsioneriv-ta-steykkholderiv/>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Метою діяльності Товариства є одержання прибутку від провадження господарської діяльності (з виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг, тощо) для задоволення інтересів акціонерів та працівників Товариства, а також Товариства, в межах і на умовах, визначених законодавством та Статутом.

Товариство провадить діяльність у сферах промислової металообробки і машинобудування, з виготовлення металоформ для залізобетонних виробів, підйимального і вантажно-розвантажувального устаткування, будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій, тощо.

ПрАТ "Калуський завод "Будмаш" функціонує як єдиний майновий комплекс.

На сьогоднішній день на підприємстві працюють кваліфіковані та досвідчені працівники, що дає можливість гарантувати високу якість виготовлюваної продукції. Товариство має можливість переробляти від 250 до 300 тон металопрокату.

В Товариства наявне наступне основне технологічне обладнання для виготовлення продукції та надання послуг: механообробне обладнання (станковий парк налічує 50 різноманітних станків); електрогазозварювальне обладнання Sigma, Selma, Forsage, Jackle (модернізоване); ковальсько-пресове обладнання; обладнання для плазмової різки деталей; піскоструминне обладнання; малярне обладнання та обладнання для порошкового покриття виробів; індукційна піч для термічної обробки виробів.

Для виготовлення продукції Товариство використовує металопрокат як вітчизняних так і закордонних виробників.

Замовниками та партнерами нашого Товариства є велика кількість приватних компаній та держаних/комунальних підприємств зі всіх куточків України,

Головна стратегічна мета діяльності ПрАТ "Калуський завод Будмаш"- забезпечення будівельного сектору України якісною вантажно-підйимальною технікою, метало конструкціями та металоформами для залізобетонних виробів, а також підвищення ефективності діяльності товариства.

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:	5 081,2	5 417,1	0	0	5 081,2	5 417,1
будівлі та споруди	584,2	561,6	0	0	584,2	561,6
машини та обладнання	666,4	1 457,5	0	0	666,4	1 457,5
транспортні засоби	0	4,4	0	0	0	4,4
земельні ділянки	3 830,6	3 393,6	0	0	3 830,6	3 393,6
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0

інші	0	0	0	0	0	0
Усього	5 081,2	5 417,1	0	0	5 081,2	5 417,1
Додаткова інформація	Д/н					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн		12 272,5	9 499,7
Статутний капітал, тис.грн		14,5	14,5
Скоригований статутний капітал, тис.грн		14,5	14,5
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи		84 637,93	65 515,17
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період		129,19	163,12
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.		

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	Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій	641	40045,1	99,4	-	37333,1	98,6
2	Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування	-	239,3	0,6	-	523,8	1,4

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріали	74,7
2	Заробітна плата на рахування	7,43
3	Загальновиробничі витрати	17,87

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Орві-Аудит"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34623723
Місцезнаходження	76018, Україна, Івано-Франківська обл., д/н р-н, м.Івано-Франківськ, вул.Б.Лепкого,34, офіс 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	свідоцтво №3917
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	21.12.2006
Міжміський код та телефон	0342-750501
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Вид послуг, які надає особа	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту

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, Київська обл., д/н р-н, Київ, вул. Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АО1 №795373
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація
Дата видачі ліцензії або іншого документа	17.05.1999
Міжміський код та телефон	38044591-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
Вид послуг, які надає особа	Національний депозитарій України

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "Онікс-ІВА"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою

	відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	24680821
Місцезнаходження	76019, Україна, Івано-Франківська обл., д/н р-н, м. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, вул.Василянок, 22
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263370
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.09.2013
Міжміський код та телефон	(0342)75-11-65
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.12 - Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
Вид послуг, які надає особа	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарної установи

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		57 817	0,25	кожному акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: - участь в управлінні Товариством; - отримання дивідендів; - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; - отримання інформації про господарську діяльність Товариства; - голосування на Зборах з розрахунку: одна проста акція Товариства - один голос для вирішення кожного питання на Зборах, крім	ні	

					випадків проведення кумулятивного голосування; - ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів - членів Наглядової ради про призначення представників у Наглядовій раді; - переважне право на придбання акцій Товариства при додатковій емісії, крім випадку прийняття Зборами рішення про невикористання такого права; - на здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій з підстав, передбачених Законом; - на відчуження (продаж) належних їм акцій третій особі без згоди інших акціонерів Товариства; - на захист своїх прав в спосіб та в порядку, що		
--	--	--	--	--	--	--	--

					передбачені Законом. -мати інші права, передбачені законодавством та внутрішніми актами Товариства. Акціонери зобов'язані: - дотримуватися вимог законодавства, Статуту та внутрішніх актів Товариства; - виконувати рішення Зборів, інших органів Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.		
--	--	--	--	--	---	--	--

2. Зміна прав на акції

<https://kzbm.com.ua/informatsiya-dlya-aktsioneriv-ta-steykkholderiv/>

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
25.11 - Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій	37323,1	97,75
28.22 - Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування	523,8	1,37
26.61 - Оброблення металів та нанесення покриття на метали	45,8	0,12
68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	113,9	0,3
49.41 - Вантажний автомобільний транспорт	75,4	0,2
74.10 - Спеціалізована діяльність із дизайну	98,4	0,26

2. Річна фінансова звітність

<https://kzbm.com.ua/informatsiya-dlya-aktsioneriv-ta-steykholderiv/>

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

НАГЛЯДОВА РАДА ТА ДИРЕКЦІЯ ТОВАРИСТВА, цим спільно звертається до акціонерів та стейкхолдерів.

Звітуючи про свою діяльність хочемо одразу відмітити, що висвітлювана інформація відображає діяльність Товариства та містить інформацію про проблеми та ризики, що впливають на діяльність Товариства. Даний звіт відображає загальні та спільні погляди на ведення товариством фінансово-господарської діяльності. З наданої інформації, акціонери можуть побачити, що їх права захищені діючим законодавством та документами товариства, діяльність Товариства відповідає усім вимогам та нормам чинного в Україні законодавства. Всі зусилля керівництва емітента направлені на досягнення поставлених цілей. Товариство виконує свої зобов'язання та покращує кількісні та якісні характеристики продукції та послуг. Основними перепонами для ведення бізнесу у звітному році є не прогнозованість ситуації в Україні; недостатня платоспроможність партнерів та нових контрагентів. З урахування впливу всіх негативних факторів, Товариство шукає всі можливі шляхи для залучення нових партнерів та для вирішення проблем, проявляє гнучкість та витримку у вирішенні завдань. Успішне розв'язання питань - це дієвий механізм для успішного економічного зростання Товариства. Ми продовжуємо активно розвиватися за для стабільності та привабливості нашого Товариства. Керівництво переконане, що в майбутніх періодах будуть створені найкращі перспективи для процвітання та покращення фінансового стану Товариства. Протягом року ми наполегливо працювали над покращенням якості послуг та продукції, та вчиняли всі можливі та допустимі дії щодо покращення фінансово-економічного становища Товариства.

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

НАГЛЯДОВА РАДА ТА ДИРЕКЦІЯ ТОВАРИСТВА, цим спільно звертається до акціонерів та стейкхолдерів.

Звітуючи про свою діяльність хочемо одразу відмітити, що висвітлювана інформація відображає

діяльність Товариства та містить інформацію про проблеми та ризики, що впливають на діяльність Товариства. Даний звіт відображає загальні та спільні погляди на ведення товариством фінансово-господарської діяльності. З наданої інформації, акціонери можуть побачити, що їх права захищені діючим законодавством та документами товариства, діяльність Товариства відповідає усім вимогам та нормам чинного в Україні законодавства. Всі зусилля керівництва емітента направлені на досягнення поставлених цілей. Товариство виконує свої зобов'язання та покращує кількісні та якісні характеристики продукції та послуг. Основними перепонами для ведення бізнесу у звітному році є не прогнозованість ситуації в Україні; недостатня платоспроможність партнерів та нових контрагентів. З урахування впливу всіх негативних факторів, Товариство шукає всі можливі шляхи для залучення нових партнерів та для вирішення проблем, проявляє гнучкість та витримку у вирішенні завдань. Успішне розв'язання питань - це дієвий механізм для успішного економічного зростання Товариства. Ми продовжуємо активно розвиватися за для стабільності та привабливості нашого Товариства. Керівництво переконане, що в майбутніх періодах будуть створені найкращі перспективи для процвітання та покращення фінансового стану Товариства. Протягом року ми наполегливо працювали над покращенням якості послуг та продукції, та вчиняли всі можливі та допустимі дії щодо покращення фінансово-економічного становища Товариства.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

В звітному році, на діяльність Товариства суттєво вплинуло запровадження в Україні воєнного стану, та пов'язані з цим фактом чинники. В наслідок впливу даного фактору призупинило діяльність багатьох суб'єктів господарювання України, та зокрема й Товариства. Проте, не зважаючи на те, що із початком повномасштабного вторгнення військ РФ на територію України частина контрагентів не здійснювала та обмежувала свою діяльність, Товариством здійснюються заходи для поліпшення фінансового стану, та вчиняються всі можливі дії для залучення нових контрагентів з метою отримання прибутку.

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

В звітному році емітент не укладав таких правочинів та не вчиняв таких дій. Діяльність товариства залежить від соціальних, економічних, фінансових та політичних факторів, від яких беззаперечно залежать фінансові ризики, ризики ліквідності та ризики грошових потоків.

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

Діяльність Товариства в повній мірі залежить від соціальних, економічних, фінансових та політичних факторів, від яких беззаперечно залежать фінансові ризики, ризики ліквідності та ризики грошових потоків.

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

Спрогнозувати ризики щодо майбутнього фінансового стану, ризиків не є можливим, у зв'язку з дією численних факторів в Україні.

1) звіт про корпоративне управління

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

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

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	так	Згідно Статуту Емітента, Товариство створене з метою одержання прибутку від провадження господарської діяльності (з виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг, тощо) для задоволення інтересів акціонерів та працівників Товариства, а також Товариства, в межах і на умовах, визначених законодавством та цим Статутом.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	Відповідно до Статуту Товариства кожному акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні Товариством; отримання дивідендів; отримання в разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства, тощо.
Права міноритарних акціонерів	ні	Міноритарні акціонери в Товаристві відсутні.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформулювати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	Статут емітента передбачає таку можливість.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	Дана інформація надається особам, які беруть або мають намір брати участь у зборах на запит цих осіб.
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	Статут емітента передбачає таку можливість.
Керівник, фінансовий директор,	так	Члени Наглядової ради та члени Дирекції

більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах		приймають участь у загальних зборах. Заовнішній аудитор може брати участь у зборах у передбачених Законом випадках та у випадку проведення аудиту Товариства.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	Дана інформація надається особам, які беруть або мають намір брати участь у зборах на запит цих осіб.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	ні	При проведенні загальних зборів, Емітент керується завердженим зборами регламентом та Законом України "Про акціонерні товариства"
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	Дані вимоги передбачені Статутом товариства, яких Емітент неухильно дотримується. Протокол з додатками розміщується в передбачені чинним законодавством України строки .
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	Дані вимоги передбачені Статутом товариства, яких Емітент неухильно дотримується.
2) взаємодія з акціонерами		
Радюю затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Товариство взаємодіє з акціонерами в порядку та згідно чинного законодавства України та Статуту Товариства.
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	
3) поглинання		
Радюю 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	ні	Практика відсутня

збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання		
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Практика відсутня
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	Практика відсутня
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Практика відсутня
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	Як правило, члени наглядової ради емітента, входять у склад наглядової ради тільки емітента. Відхилення від цього правила відсутні.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	ні	Емітент не має такої практики.
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 емітента визначає обов'язок сленів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватись принципу лояльності. Відхилення від цих норм відсутні.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом чи Законом. Відхилення від цих норм відсутні.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	ні	Наглядова рада розглядає звіти Дирекції та затверджу заходи за результатами його розгляду.
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	Емітент не має такої практики.
Розмір і навички членів наглядової	так	Практика управління емітента

ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності		передбачає багаторазове обрання акціонерів членами наглядової ради, що сприяє діяльності наглядової ради.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Емітент не має такої практики.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	ні	Емітент не має такої практики.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	ні	Емітент не має такої практики.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Емітент не має такої практики.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Статутом емітента не передбачено розробку наглядовою радою планів наступництва для членів наглядової ради та дирекції. Емітент не має такої практики.
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Емітент не має такої практики.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	так	Члени наглядової ради обираються із числа акціонерів.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	Емітент не має у складі наглядової ради незалежних членів.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи	ні	Члени наглядової ради самостійно вивчають свої обов'язки та функції, порядок роботи наглядової ради.

питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради		
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Емітент не має такої практики.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	Голова наглядової ради має можливість комунікувати з усіма акціонерами. Жодних заперечень чи зауважень з цього положення не виникало.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Голова наглядової ради виконує свої функції відповідно до положень Статуту, Закону України "Про акціонерні товариства".
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	ні
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Згідно Статуту Наглядова рада емітента уповноважена приймати рішення про створення комітетів та затвердження положень про комітети, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів. Але, Наглядовою радою не створювались комітети. Емітент не має такої практики.
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	Згідно Статуту Наглядова рада емітента уповноважена приймати рішення про створення комітетів та затвердження положень про комітети, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів. Але, Наглядовою радою не створювались комітети. Емітент не має такої практики.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	Згідно Статуту Наглядова рада емітента уповноважена приймати рішення про створення комітетів та затвердження положень про комітети, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів. Але, Наглядовою радою не створювались комітети. Емітент не має такої практики.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі	ні	Згідно Статуту Наглядова рада емітента уповноважена приймати рішення про створення комітетів та затвердження

управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу		положень про комітети, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів. Але, Наглядовою радою не створювались комітети. Емітент не має такої практики.
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	Згідно Статуту Наглядова рада емітента уповноважена приймати рішення про створення комітетів та затвердження положень про комітети, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів. Але, Наглядовою радою не створювались комітети. Емітент не має такої практики.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Згідно Статуту Наглядова рада емітента уповноважена приймати рішення про створення комітетів та затвердження положень про комітети, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів. Але, Наглядовою радою не створювались комітети. Емітент не має такої практики.

4. Виконавчий орган

Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	Емітент не має такої практики.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	ні	Емітент не має такої практики.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	ні	Емітент не має такої практики.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	ні	Емітент не має такої практики.

6. Винагорода

Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	Емітент не має такої практики.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Емітент не має такої практики.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	Емітент не має такої практики.

7. Розкриття інформації і прозорість

В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	Емітент при розкритті інформації керується чинним законодавством України.
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	Наглядова рада контролює членів Дирекції, працівників емітента стосовно складання фінансових звітів.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	ні	Емітент не має такої практики.

8. Система контролю і стандарти етики

В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	Емітент не має такої практики.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	так	Наглядова рада залучає за своїм рішенням в будь - який час зовнішнього аудитора. Відхилень цього положення не має.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Емітент не має такої практики.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	Емітент не має такої практики.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	Емітент не має такої практики.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Емітент не має такої практики.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	Емітент не має такої практики.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	Емітент не має такої практики.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	Емітент не має такої практики.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває	ні	Емітент не має такої практики.

такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем		
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Емітент не має такої практики.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	Емітент не має такої практики.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Емітент не має такої практики.

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

Дата проведення	29.09.2023
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
1. Розгляд звіту дирекції Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення звіту за наслідками його розгляду. Звіт дирекції Товариства за 2021 та 2022 роки затвердити. Роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною. 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення звіту за результатами його розгляду. Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021 та 2022 роки затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною. 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річних фінансових звітів та балансів товариства за 2021 та 2022 роки. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності, річні фінансові звіти та баланси Товариства за 2021 та 2022 роки. 4. Про розподіл прибутку Товариства за 2021 та 2022 роки. Отриманий прибуток Товариства за звітний період направити на покращення матеріально-технічної бази, дивіденди не нараховувати і не виплачувати. 5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Для оптимізації ведення Товариством своєї фінансово-господарської діяльності, надати генеральному директору - Олійнику Ігору Вячеславовичу згоду на вчинення значних правочинів (договорів, угод, контрактів, тощо) які укладатимуться з фізичними та/або юридичними особами (незалежно від підпорядкування, форм власності, галузевої належності, країни резидентства), з правом самостійного визначення (без погодження із Наглядовою Радою та/або Загальними Зборами Акціонерів) всіх умов правочинів, а також з правом	

внесення до них змін і доповнень, їх розірвання, в тому числі але не виключно:

- на поставку (продаж) продукції/майна/товарів, відчуження ОЗ, надання послуг, виконання робіт, тощо, до 20 млн. грн.(включно);
- на закупівлю матеріалів/комплектуючих/ТМЦ/МШП/майна/товарів, придбання ОЗ, отримання послуг, тощо, до 15 млн. грн. (включно).

При цьому, таке право надати генеральному директору - Олійнику Ігору Вячеславовичу до моменту (дати) його звільнення з посади генерального директора.

6. Про схвалення укладених договорів з купівлі-продажу (з розстроченням платежів) земельних ділянок.

Схвалити договори з купівлі-продажу (з розстроченням платежів) земельних ділянок, а саме:

- Укладений із Калуською міською радою Договір купівлі-продажу (з розстроченням платежів) земельної ділянки (кадастровий номер - 2610400000:15:002:0043, загальною площею 0,2983 га., яка розташована за адресою: місто Калуш, вулиця Гната Мартинця, 8-а, цільове призначення 11.02) від 21.01.2022 року, посвідченого приватним нотаріусом Калуського міського нотаріального округу Курищуком І.В. за реєстровим номером № 99. Ціна/вартість земельної ділянки (з розрахунку за 1 кв.м. земельної ділянки - 142,50 (сто сорок два) грн. 50 коп. складає 425077,50 (чотириста двадцять п'ять тисяч сімдесят сім) грн. 50 коп., без урахування ПДВ.;

- Укладений із Калуською міською радою Договір купівлі-продажу (з розстроченням платежів) земельної ділянки (кадастровий номер - 2610400000:06:007:0057, загальною площею 2,6900 га., яка розташована за адресою: місто Калуш, вулиця Богдана Хмельницького, 79, цільове призначення 11.02) від 21.01.2022 року, посвідченого приватним нотаріусом Калуського міського нотаріального округу Курищуком І.В. за реєстровим номером № 96. Ціна/вартість земельної ділянки (з розрахунку за 1 кв.м. земельної ділянки - 125,16 (сто двадцять п'ять) грн. 16 коп. складає 3366804,00 (три мільйони триста шістьдесят шість тисяч вісімсот чотири) грн. 00 коп., без урахування ПДВ.

7. Про надання згоди генеральному директору Товариства на укладення та підписання правочинів з відчуження (шляхом продажу) належних Товариству на праві приватної власності об'єктів нерухомого майна та земельної ділянки.

Надати генеральному директору Товариства - Олійнику Ігору Вячеславовичу згоду на укладення та підписання з Товариством з обмеженою відповідальністю "АВ ІНВЕСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 36573376; Україна, 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Шолом-Алейхема, будинок 5) наступних правочинів з відчуження (шляхом продажу) належних Товариству на праві приватної власності об'єктів нерухомого майна та земельної ділянки:

а) договору купівлі-продажу нерухомого майна (об'єкту нежитлової нерухомості) - виробничі будівлі та споруди, які розташовані за адресою: Україна, 77300, Івано-Франківська область, місто Калуш, вулиця Гната Мартинця, 8-а. До складу об'єкту нерухомого майна входить:

- виробничі приміщення "А", загальна площа 1195,5 кв.м.;
- виробничі приміщення "Б", загальна площа 58,2 кв.м.;
- склад "В", загальна площа 35,0 кв.м.;
- склад "Г", загальна площа 155,1 кв.м.;
- будка охорони "Д", загальна площа 4,6 кв.м.;
- вбиральня "Е", загальна площа 3,8 кв.м.;
- ворота "І", загальна площа 17,0 кв.м.;
- огорожа "ІІ", загальна площа 382,0 кв.м.;
- павільйон "ІІІ", загальна площа 9.9 кв.м.

Вказаний об'єкт нерухомого майна належить на праві приватної власності ПрАТ "Калуський завод "Будмаш", що підтверджується "Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта" від 09.05.2023 року, номер інформаційної довідки: 331658884, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 36202735; номер запису про право власності: 952, в книзі 14; дата

прийняття рішення про державну реєстрацію: 04.04.2012 року.

Відчуження вказаного об'єкту нерухомого майна здійснити за ціною не нижчою як залишкова вартість, яка станом на 01.08.2023 року становить 56 034,90 грн. без ПДВ.

б) договору купівлі-продажу земельної ділянки, кадастровий номер - 2610400000:15:002:0043, загальною площею 0,2983 га., яка розташована за адресою: Україна, 77300, Івано-Франківська область, місто Калуш, вулиця Гната Мартинця, 8-а, цільове призначення 11.02.

Вказана земельна ділянка належить на праві приватної власності ПрАТ "Калуський завод "Будмаш", що підтверджується "Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта" від 09.05.2023 року, номер інформаційної довідки: 331658884, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2551428826060; номер відомостей про речове право: 46293031; дата державної реєстрації: 21.01.2022 року.

Відчуження зазначеної земельної ділянки здійснити за ціною не нижчою як залишкова вартість, яка становить станом на 01.08.2023 року 436 953,98 грн. без ПДВ.

При цьому, надати генеральному директору Товариства - Олійнику Ігору Вячеславовичу право самостійно визначати (без погодження із Наглядовою Радою та/або Загальними Зборами Акціонерів) всіх умов цих правочинів, з правом внесення до них змін і доповнень та їх розірвання. Також надати генеральному директору Товариства - Олійнику Ігору Вячеславовичу право вчиняти будь-які передбачені чинним законодавством України юридично значимі дії та формальності, що пов'язані з укладенням та виконанням вказаних правочинів, які хоч прямо і не названі, але безпосередньо відносяться до належного виконання прийнятого за цим питанням порядку денного рішення, та які на його думку будуть доцільними і необхідними для укладенням та виконанням вказаних правочинів.

8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, його затвердження та подання його для проведення державної реєстрації. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Статут Товариства у новій редакції затвердити та подати його для проведення державної реєстрації. Підписання затвердженого Статуту (у новій редакції) від імені акціонерів (учасників) Товариства доручити генеральному директору - Олійнику Ігору Вячеславовичу, його підпис нотаріально посвідчити.

9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Внести зміни до внутрішніх положень Товариства (Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про дирекцію Товариства та Положення про Загальні збори акціонерів Товариства) шляхом викладення їх в новій редакції. Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про дирекцію Товариства та Положення про Загальні збори акціонерів Товариства у новій редакції затвердити.

10. Про призначення особи, уповноваженої на вчинення всіх дій, які згідно чинного законодавства України є необхідними для проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та змін до установчих документів Товариства. Уповноважити генерального директора - Олійника Ігора Вячеславовича на вчинення всіх дій які згідно чинного законодавства України є необхідними для проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також змін до установчих документів Товариства, з правом представництва інтересів Товариства у державного реєстратора та з правом подання/отримання і підпису усіх необхідних для цього документів.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

<https://kzbm.com.ua/informatsiya-dlya-aktsioneriv-ta-steykholderiv/>

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
Книшук Василь Петрович (обраний 14.04.2021 року на 3 роки)			X			
Романів Андрій Богданович (обраний 14.04.2021 року на 3 роки)						
Нікіфоров Володимир Сергійович (обраний 14.04.2021 року на 3 роки)						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	14
з них очних:	14
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	У звітному році проведено 12 засідань Наглядової ради. на яких приймалися рішення з питань, які належать до компетенції Наглядової ради, в тому числі, але невиключно: про розгляд результатів фінансово-господарської діяльності товариства за відповідні квартали поточного року, скликання та проведення ЗЗА, тощо.

Звіт ради

Звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Калуський завод будівельних машин"

Цей звіт Наглядової ради підготовлений для прийняття рішення загальними зборами Товариства результатами його розгляду, та розроблений з урахуванням вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Звіт призначений для надання повної інформації акціонерам на загальних зборах щодо роботи та прийнятих рішень Наглядової радою у звітному році. Звіт містить оцінку складу, структури та діяльності Наглядової ради; склад та структура Наглядової ради у звітному році; суб'єктивну оцінку діяльності Наглядової ради.

Стано на останню дату звітного періоду до складу Наглядової ради входять

- 1) Книшук Василь Петрович, Голова Наглядової ради, акціонер.
- 2) Романів Андрій Богданович, член Наглядової ради, акціонер.
- 3) Нікіфоров Володимир Сергійович, член Наглядової ради, акціонер.

Протягом звітного року дотримувалися вимоги щодо складу та структури Наглядової ради, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом Товариства, а саме: кількість членів Наглядової ради протягом року становила 3 (три) особи. На підставі цього, Наглядова рада приходить до висновку, що вона відповідає своїм цілям, що стосуються її складу та структури. Наглядова рада протягом звітного року не виходила за межі своїх повноважень. Протягом звітного періоду форми діяльності (прийняття рішень) Наглядової ради відповідали передбаченим Статутом порядку, а саме шляхом скликання засідання з метою обговорення питань, винесених на порядок денний та прийняття рішень по питанням, які входять в коло повноважень Наглядової ради. Наглядова рада впродовж звітного року регулярно проводила засідання у формі спільних зборів. Всі рішення засідань Наглядової ради у звітному періоді були правомочними через наявність відповідного кворуму та відсутність заперечень щодо форм проведення засідання або прийняття рішень та/або щодо питань порядку денного. В деяких засіданнях Наглядової ради брали участь члени Дирекції Товариства,

оскільки питання, що віднесені до їх компетенції входили до порядку денного відповідного засідання Наглядової ради. В кожному з випадків члени Наглядової ради керувалися інформацією, наданою членами Дирекції, власним досвідом та навиками, приймали рішення в інтересах Товариства та його акціонерів. Кожне засідання Наглядової ради супроводжувалося відкритим обміном інформації по всіх питаннях, важливим для діяльності товариства та прийняття відповідних рішень членами Наглядової ради. В складі Наглядової ради відсутні комітети Наглядової ради. Розгляд усіх питань та прийняття рішень по ним здійснювалося безпосередньо членами Наглядової ради. Усі члени Наглядової ради достатньою мірою кваліфіковані, володіють знаннями з приводу господарської діяльності Товариства та мають добре розуміння фінансового аналізу та аспектів ризиків в роботі товариства, проводять регулярні зустрічі та присвячують достатню кількість часу для виконання своїх обов'язків. Наглядова рада здійснювала контроль діяльності Дирекції, порушень з боку членів Дирекції не виявлено. З огляду на вищезазначене, оцінки виконання Наглядовою радою поставлених цілей були наступні: 1) Виконання функцій Наглядової ради в межах повноважень, передбачених Статутом: виконано. 2) Виконання Наглядовою радою інших функцій: виконано в межах необхідності. На основі наданих даних Наглядова рада дійшла таких висновків: фактів порушення прав акціонерів не виявлено; фактів порушень законодавства України під час здійснення Товариством діяльності не виявлено; підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства відповідають його звітності; процедури внутрішнього контролю забезпечують належний внутрішній контроль; наявність налагоджених необхідних процесів та контролів, що зменшує ризики для Товариства, тощо. На підставі вищевикладеного, Наглядова рада досягла виконання поставлених цілей., її діяльність відповідає нормам чинного законодавства України та Статуту Товариства. З урахуванням вищевикладеного, Наглядова рада рекомендує загальним зборам затвердити цей звіт Наглядової ради Товариства за звітний період.

Частина 5. Виконавчий орган

Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови виконавчого органу	Голова / член комітету виконавчого органу		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Олійник Ігор Вячеславович (обрано - 16.04.2021 року, строк повноважень - безстроково)			X			
Папідеха Юрій Васильович (обрано - 10.04.2019 року, строк повноважень - безстроково)						
Сенеджук Зоряна Федорівна (обрано - 30.06.2023 року, строк повноважень - безстроково)						

Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень

1	2
Кількість засідань ради у звітному періоді:	2
з них очних:	2
з них заочних:	0
Опис ключових	Колегіальний виконавчий орган у звітному році в більшості приймав рішення

рішень ради:	шляхом обговорень при спільній присутності всіх членів колегіального виконавчого органу. Також, відбулись два засідання, на яких приймалися рішення щодо внесення змін до відомостей про товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
--------------	---

Звіт виконавчого органу

Звіт Дирекції Приватного акціонерного товариства "Калуський завод будівельних машин"

Дирекція - є колегіальним виконавчим органом ПрАТ "Калуський завод "Будмаш", яка здійснює поточне управління діяльністю товариства та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом, Положенням про дирекцію, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. У межах своєї компетенції Дирекція діє від імені товариства, підзвітна Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді, організує виконання їх рішень.

Станом на кінець звітного року членами Дирекції є :

Олійник Ігор Вячеславович - Генеральний директор,

Папідеха Юрій Васильович - Директор технічний,

Сенеджук Зоряна Федорівна - Головний бухгалтер

Таким чином склад Дирекції відповідає Статуту ПрАТ "Калуський завод "Будмаш". На протязі звітного періоду Дирекція виконувала свої повноваження в повному складі та в повному обсязі. Дирекцією приймалися рішення шляхом спільного обговорення питань у формі спільної присутності всіх членів колегіального виконавчого органу. Статутом емітента передбачено, що до компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом, поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до компетенції Зборів та Наглядової ради. Генеральний директор

- з правом підпису та без довіреності є дійсним і законним представником Товариства та повіреною його особою у відносинах з усіма суб'єктами господарювання (незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, галузевої належності та підпорядкування, місця та країни реєстрації), з фізичними та юридичними особами (в тому числі із іноземними), органами місцевої влади та місцевого самоврядування (їх структурних підрозділах, відділах, управліннях будь-якого рівня та направленості), органами державної влади (їх структурних підрозділах, відділах, управліннях будь-якого рівня та направленості), контролюючими та правоохоронними органами, органами судової влади, банківських та інших кредитних установах, тощо;

- від імені Товариства, без довіреності та з правом підпису вчиняє не заборонені чинним законодавством України правочини (в тому числі вносить зміни до них, розриває), а також вчиняє всі дії необхідні для їх укладення, виконання, розірвання. При цьому, значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість вчиняються з урахування положень розділу 10 цього Статуту та чинного законодавства України;

- від імені Товариства, без довіреності та з правом підпису отримує будь-які документи, незалежно від того, які це документи та ким вони видані (оформлені);

- від імені Товариства, без довіреності та з правом підпису складає та подає будь-які документи (у тому числі що впливають із вимог чинного законодавства України), що стосуються поточної господарської діяльності Товариства;

- від імені Товариства, без довіреності та з правом підпису подає, підписує та отримує будь-які документи, які згідно чинного законодавства України про банки і банківську діяльність прямо чи опосередковано стосуються проведення Товариством операцій (відкриття, розпорядження рахунками та грошовими коштами на них, закриття) за рахунками відкритими у відповідних банківських установах на ім'я Товариства та/або отримання інформації щодо проведених Товариством операцій за відповідними рахунками;

- без довіреності та з правом підпису веде справи від імені та в інтересах Товариства в будь-яких судових установах, зі всіма правами та обов'язками учасника судового процесу (позивача, відповідача, третьої сторони, та ін.), які передбачені Українським та міжнародним законодавством;

- без довіреності та з правом підпису представляє інтереси Товариства в органах державної виконавчої служби та у відносинах з приватними виконавцями, зі всіма правами та обов'язками учасника (сторони) виконавчого провадження, які передбачені чинним законодавством, що регулює питання примусового

виконання рішень судів;

- подає/отримує та підписує всі документи, які згідно чинного законодавства України необхідні для проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства, внесення змін до відомостей про Товариство які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, отримує з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців відомості про Товариство;

- видає та підписує накази і розпорядження, фінансові, банківські, господарські, адміністративні, розпорядчі документи (в тому числі засвідчує копії), дає вказівки, що обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства;

- наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Товариства;

- встановлює форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджує штатний розклад Товариства, затверджує посадові інструкції працівників Товариства, визначає розміри посадових окладів всіх працівників Товариства;

- розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до законодавства, Статуту Товариства та Положення про дирекцію;

- в межах свої компетенції, від імені та в інтересах Товариства, без довіреності та з правом підпису вчиняє будь-які інші передбачені чинним законодавством України юридично значимі дії та формальності, що пов'язані з питаннями управління та керівництва поточною діяльністю Товариства (крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Дирекції), які хоч прямо і не названі у цьому Статуті, але безпосередньо відносяться до функцій управління та керівництва поточною діяльністю Товариства, та які будуть доцільними і необхідними для забезпечення ведення Товариством господарської діяльності, а також для захисту та представництва інтересів Товариства.

- видає від імені Товариства довіреності та зобов'язання;

- має право доступу до будь-яких документів та майна Товариства;

- організовує роботу Дирекції;

- скликає засідання та забезпечує підготовку до проведення засідань Дирекції;

- забезпечує ведення протоколів засідань Дирекції;

- має інші права та обов'язки, що визначені чинним законодавством України, цим Статутом та документами Товариства.

Інші члени Дирекції підконтрольні Генеральному директору та виконують повноваження, визначені ним, Статутом та Положенням про дирекцію. Члени Дирекції виконували повноваження у відповідності до Статуту ПрАТ "Калуський завод "Будмаш" та Положенням про дирекцію, виконання повноважень, не передбачених Статутом та Положенням про дирекцію у звітному році не було. Договори укладались Дирекцією, в межах обмежень, визначених Статутом товариства. Всі договори виконуються. Фінансова показники товариства повно та чітко відображені у фінансовій звітності за звітний рік. Оцінка діяльності Дирекції ПрАТ "Калуський завод "Будмаш": діяльність Дирекції ПрАТ "Калуський завод "Будмаш" відповідає меті та напрямкам діяльності товариства і положенням його установчих документів.

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	Система внутрішнього контролю передбачена Статутом емітента. Передбачено наявність органів управління: Загальні збори, Наглядова рада, Дирекція, та не має у своєму складі інших підрозділів лінії захисту. Свої повноваження

	органи управління виконують у відповідності до вимог чинного законодавства України та Статуту
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	Система внутрішнього контролю передбачена Статутом емітента. Передбачено наявність органів управління: Загальні збори, Наглядова рада, Дирекція, та не має у своєму складі інших підрозділів лінії захисту. Свої повноваження органи управління виконують у відповідності до вимог чинного законодавства України та Статуту
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	Система внутрішнього контролю передбачена Статутом емітента. Передбачено наявність органів управління: Загальні збори, Наглядова рада, Дирекція, та не має у своєму складі інших підрозділів лінії захисту. Свої повноваження органи управління виконують у відповідності до вимог чинного законодавства України та Статуту
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	так
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Система внутрішнього контролю передбачена Статутом емітента. Передбачено наявність органів управління: Загальні збори, Наглядова рада, Дирекція, та не має у своєму складі інших підрозділів лінії захисту. Свої повноваження органи управління виконують у відповідності до вимог чинного законодавства України та Статуту
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	відсутні
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків не затверджена
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків не затверджена
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 (опосередкован ому) володінні
Книшук Василь Петрович			6840	6840
Романів Андрій Богданович			6840	6840
Нікіфоров Володимир Сергійович			6840	6840
Олійник Ігор Вячеславович			6840	6840
Мельник Іван Ярославович			7113	7113

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
Сенеджук Зоряна Федорівна			Головний бухгалтер призначена Наказом генерального директора Товариства, № 69к від 30.06.2023 року.	Згідно чинного законодавства України та Статуту емітента.	Згідно Статуту емітента призначається та звільняється наказом директора Товариства.
Федорко Ольга Францівна			звільнено з посади Головного бухгалтера Наказом генерального директора Товариства, № 67к від 30.06.2023 року.	Згідно чинного законодавства України та Статуту емітента.	Згідно Статуту емітента призначається та звільняється наказом директора Товариства.

Частина 12. Інформація про політику розкриття інформації особою

Назва внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Статут емітента. Інших внутрішніх документів стосовно розкриття інформації не має.
Найменування органу, який прийняв рішення про затвердження документу, який визначає політику щодо розкриття інформації	Затверджено рішенням загальних зборів емітента
Дата та номер рішення про затвердження документу, який визначає політику щодо розкриття інформації	05.10.2023 01-23
Опис ключових положень внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Статут передбачає розкриття інформації згідно норм чинного законодавства України, зокрема і у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства".

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:	
	Товариство у своїй діяльності намагається зберегти природні ресурси. Товариство не займається діяльністю, що може зашкодити навколишньому середовищу, та намагається досягати відсутності шкідливого впливу на довкілля. Товариство притримується зазначеної концепції ще із року створення. Товариство мінімізувало будь - які процеси, що можуть зашкодити довкіллю.	
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	Відсутні
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	Відсутні
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності:	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити:	Політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності на даний час перебувають на стадії розробки.
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	В звітному році, зазначеним органом такі питання не розглядались, відповідно рішень не приймалось
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	В звітному році, зазначеним органом такі питання не розглядались, відповідно рішень не приймалось
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	Такі особи відсутні	
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	Такі особи відсутні	

7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:
	Дане питання частково врегульовано Статутом, інші документи з такої взаємодії не розглядались та не затверджувались.

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

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Статут	Визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів управління та контролю Товариства, інші положення стосовно Товариства. Статут є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.	https://kzbm.com.ua/informatsiya-dlya-aktsioneriv-ta-steykholderiv/

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

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Калуський завод будівельних машин" (далі - Товариство) проведено дистанційно 29 вересня 2023 р., дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 05 жовтня 2023 р. Відповідно до пункту 111 розділу XVIII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого	05.10.2023	https://kzbm.com.ua/informatsiya-dlya-aktsioneriv-ta-steykholderiv/

	рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Калуський завод будівельних машин" прийняли рішення: Для оптимізації ведення Товариством своєї фінансово-господарської діяльності, надати генеральному директору - Олійнику Ігору Вячеславовичу згоду на вчинення значних правочинів (договорів, угод, контрактів, тощо) які укладатимуться з фізичними та/або юридичними особами (незалежно від підпорядкування, форм власності, галузевої належності, країни резидентства), з правом самостійного визначення (без погодження із Наглядовою Радою та/або Загальними Зборами Акціонерів) всіх умов правочинів, а також з правом внесення до них змін і доповнень, їх розірвання, в тому числі але не виключно: - на поставку (продаж) продукції/майна/товарів, відчуження ОЗ, надання послуг, виконання робіт, тощо, до 20 млн. грн.(включно); - на закупівлю		
--	--	--	--

	матеріалів/комплектуючих/ТМЦ/МШП/майна/товарів, придбання ОЗ, отримання послуг, тощо, до 15 млн. грн. (включно). При цьому, таке право надати генеральному директору - Олійнику Ігору Вячеславовичу до моменту (дати) його звільнення з посади генерального директора. Гранична сукупна вартість правочинів - 15000.00 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 14259.00 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 105,19672% Загальна кількість голосуючих акцій ПРАТ "Калуський завод Будмаш". - 39 662 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 34 316 шт. кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 34 316 шт, "проти" - 0, "не голосували" -0.		
2	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій 12.12.2023 року товариством було	14.12.2023	https://kzbm.com.ua/informatsiya-dlya-aktsioneriv-ta-steykholderiv/

	отримано від Депозитарної установи ТОВ "ОНІКС-ІВА" реєстр акціонерів згідно з яким відбулась зміна акціонерів, а саме: - на рахунку Андрійчин Михайло Теодорович зменшилась кількість акцій на 273 штук і становить 0 штук або 0% - на рахунку Мельник Іван Ярославович збільшилась кількість акцій на 273 штук і становить 7113 штук або 12,30258 %		
3	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 30.06.2023 року, у зв'язку із звільненням з роботи із займаної посади головного бухгалтера, рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Калуський завод будівельних машин" припинено повноваження Федорко Ольга Францівна як члена дирекції товариства (виконавчого органу). 30.06.2023 року, у зв'язку із прийняттям на роботу на посаду головного бухгалтера, рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Калуський завод будівельних машин" Сенеджук Зоряна Федорівна обрано до складу дирекції товариства (виконавчого органу).	03.07.2023	https://kzbm.com.ua/informatsiya-dlya-aktsioneriv-ta-steykholderiv/

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	29.08.2023	https://kzbm.com.ua/informatsiya-dlya-aktsioneriv-ta-steykholderiv/ https://smida.gov.ua/db/prof/01267876

**Фінансова звітність
малого підприємництва**

			КОДИ
			2024.01.01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАЛУСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН"	за ЄДРПОУ	01267876
Територія		за КАТОТТГ	UA2606017 0010082672
Організаційно-правова форма господарювання	Приватне акціонерне товариство	за КОПФГ	111
Вид економічної діяльності	Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування	за КВЕД	28.22

Середня кількість працівників, осіб: 50
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 77300, Івано-Франківська обл., Калуський район р-н, місто Калущ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 79, +380678976131

1. Баланс
на 21.12.2023 р.
Форма №1-м

		Код за ДКУД		1801006
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	0	0	
Первісна вартість	1001	0	20,6	
Накопичена амортизація	1002	(0)	(20,6)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	26,7	
Основні засоби	1010	5084,2	5420,3	
первісна вартість	1011	11858,2	12303,8	
знос	1012	(6774)	(6883,5)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
Усього за розділом I	1095	5084,2	5447	
II. Оборотні активи				
Запаси:	1100	5681,2	11742,7	
у тому числі готова продукція	1103	0	2741,8	
Поточні біологічні активи	1110	0	0	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	2102,4	1330,2	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	4,9	

у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	975,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	523,1	354,2
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	867,6	1054,5
Усього за розділом II	1195	9174,3	15462,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	14258,5	20909,4

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	14,5	14,5
Додатковий капітал	1410	3642,5	3642,5
Резервний капітал	1415	3,6	3,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5839,1	8611,9
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	9499,7	12272,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	177,6
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	1339,4	346,3
розрахунками з бюджетом	1620	472,4	822,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	378,8
розрахунками зі страхування	1625	30,5	16,3
розрахунками з оплати праці	1630	152,1	117,2
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	2764,4	7157
Усього за розділом III	1695	4758,8	8459,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	14258,5	20909,4

2. Звіт про фінансові результати
за 2023 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	38180,4	38162,9
Інші операційні доходи	2120	1302	3224,2
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	39482,4	41387,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(29775,4)	(31500,2)
Інші операційні витрати	2180	(6314,1)	(5794,3)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(36089,5)	(37294,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	3392,9	4092,6
Податок на прибуток	2300	(610,7)	(427,2)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	2782,2	3665,4

Керівник

Олійник Ігор Вячеславович

Головний бухгалтер

Сенеджук Зоряна Федорівна

