

## Титульний аркуш

**30.03.2020**

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ **1**

вихідний реєстраційний  
номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)

Директор

(посада)

(підпис)

Крамаренко Анатолій Анатолійович

(прізвище та ініціали керівника)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

#### I. Загальні відомості

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Повне найменування емітента</b>                                                                                                                                                                                                                                          | Приватне акціонерне товариство "Коростенський машинобудівний завод"                                                    |
| <b>2. Організаційно-правова форма емітента</b>                                                                                                                                                                                                                                 | Акціонерне товариство                                                                                                  |
| <b>3. Ідентифікаційний код юридичної особи.</b>                                                                                                                                                                                                                                | 00203134                                                                                                               |
| <b>4. Місцезнаходження емітента</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 11500 Житомирська область Коростенський р-н м.Коростень вул.В.Сосновського, 65                                         |
| <b>5. Міжміський код, телефон та факс емітента</b>                                                                                                                                                                                                                             | (04142) 42438 (04142) 32218                                                                                            |
| <b>6. Адреса електронної пошти</b>                                                                                                                                                                                                                                             | kmz@emzvut.com.ua                                                                                                      |
| <b>7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)</b>                                                                              | 20.03.2020<br>наглядовою радою товариства протокол №1-нг/20/03/20 від 20.03.2020                                       |
| <b>8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від</b> | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"<br>21676262<br>Україна<br>DR/00001/APA |

імені учасника фондового  
ринку

## II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено  
на власному  
веб-сайті учасника  
фондового ринку

[http://www.korostenmz.ho.ua/year\\_zv.html](http://www.korostenmz.ho.ua/year_zv.html)

(адреса сторінки)

30.03.2020

(дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

|                                                                                                                                                                                                               |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Основні відомості про емітента.                                                                                                                                                                            | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.                                                                                                                                      |   |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.                                                                                                                                                    |   |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.                                                                                                                                                           |   |
| 5. Інформація про рейтингове агентство.                                                                                                                                                                       |   |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.                                                                                                                |   |
| 7. Судові справи емітента.                                                                                                                                                                                    |   |
| 8. Штрафні санкції емітента.                                                                                                                                                                                  | X |
| 9. Опис бізнесу.                                                                                                                                                                                              | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):                                                                | X |
| 1) інформація про органи управління;                                                                                                                                                                          | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента;                                                                                                                                                                    | X |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;                                                                                                                                               | X |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;                                                                                                                                        | X |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;                                                                                             |   |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).                                                                                                                       | X |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління):                                                                                                                                                                   | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;                                                                                                                                                        | X |
| 2) інформація про розвиток емітента;                                                                                                                                                                          | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: | X |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;      | X |
| інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;                                                                                  | X |
| 4) звіт про корпоративне управління:                                                                                                                                                                          | X |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;                                                                                                                                             | X |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати                                         | X |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;                                                                                                       | X |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);                                                                                                                                               | X |
| інформація про наглядову раду;                                                                                                                                                                                | X |
| інформація про виконавчий орган;                                                                                                                                                                              | X |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;                                                                                                                      | X |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;                                                                                                                       | X |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;                                                                                             | X |

|                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;                                                                                                                                                                                 | X |
| повноваження посадових осіб емітента.                                                                                                                                                                                                      | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.                                                                                                   | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.                                                                                   | X |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.                                                                    |   |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.       |   |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).                                                                                               | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:                                         | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента;                                                                                                                                                                                                  | X |
| 2) інформація про облігації емітента;                                                                                                                                                                                                      |   |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;                                                                                                                                                                                   |   |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента;                                                                                                                                                                                           |   |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;                                                                                                                                                                            |   |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.                                                                                                                                                             |   |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).                                        |   |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.                                                                                                                                 |   |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.                                                                                              | X |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.                                    |   |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. | X |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.                                                                                                                                                                |   |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:                                                                                                                                                                          | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);                                                                                                                                                                        | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;                                                                                                                                                                                       | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента;                                                                                                                                                                                                   | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;                                                                                                                                                               | X |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції;                                                                                                                                                                                     | X |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.                                                                                                                                                                               | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.                                                                                                                                           |   |
| 26. Інформація вчинення значних правочинів.                                                                                                                                                                                                |   |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.                                                                                                                                                            |   |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.                                                                                   |   |

29. Річна фінансова звітність.

X

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

32. Твердження щодо річної інформації.

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

41. Основні відомості про ФОН.

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

45. Правила ФОН.

46. Примітки.

X

**Примітки :** Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.- відсутні, так як емітент не брав участі в створенні інших юридичних осіб.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація про рейтингове агентство.- відсутня, так як рейтингування не проводилось і товариство не уклало договорів з рейтинговими агенствами.

Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.-відсутня, так як у товариства відсутні філіали або інші відокремлені структурні підрозділи емітента.

Судові справи емітента.-протягом звітного періоду у Товариства відсутні будь-які судові справи стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, посадові особи.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому

значенню пакета акцій.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

інформація про облігації емітента- відсутня, так як товариство облігації не випускало

інформація про інші цінні папери, випущені емітентом- відсутня, так як товариство інші цінні папери не випускало

інформація про похідні цінні папери емітента- відсутня, так як товариство похідні цінні папери не випускало

інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду- відсутня, так як протягом звітного періоду товариство не здійснювало придбання власних акцій

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)- відсутній, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента-відсутня, так як у власності працівників емітента цінні папери (крім акцій) відсутні.

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів- відсутня, так як у Товариства будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів відсутні.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.- відсутня, так як товариство протягом звітного періоду дивіденди та інші доходи за цінними паперами не виплачувало.

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація вчинення значних правочинів.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).- відсутня, так як відповідно до чинного законодавства Приватному акціонерному товариство не потрібно розкривати даний вид інформації.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента- Інформацію про корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента учасники(сторони) корпоративних договорів не надавали тому у емітента відсутня інформація про наявність корпоративних договорів, укладених акціонерами (учасниками) Товариства.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.- відсутня, так як емітент не володіє інформацією про наявність будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, тому що така інформація емітенту не надавалась

Інформація про випуски іпотечних облігацій.- відсутня, так як Товариство іпотечні облігації не випускало. 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року- відсутня, так як товариство іпотечні облігації не випускало.

Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття- відсутня, так як у товариства платежі та кредитні договори (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття відсутні.

Інформація про випуски іпотечних сертифікатів- відсутня, так як іпотечні сертифікати Товариств не випускало

Інформація щодо реєстру іпотечних активів- відсутня, так як іпотечні активи відсутні на Товаристві.

Основні відомості про ФОН. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. Правила ФОН-інформація відсутня, так як Емітент сертифікати ФОН не випускало.

### III. Основні відомості про емітента

|                                                                                                                                                                         |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Повне найменування                                                                                                                                                   | Приватне акціонерне товариство " Коростенський машинобудівний завод "        |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ( за наявності )                                                                                     | АГ № 293458                                                                  |
| 3. Дата проведення державної реєстрації                                                                                                                                 | 29.12.1997                                                                   |
| 4. Територія (область)                                                                                                                                                  | Житомирська область                                                          |
| 5. Статутний капітал (грн.)                                                                                                                                             | 161910.00                                                                    |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі                                                                                                            | 0.000                                                                        |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0.000                                                                        |
| 8. Середня кількість працівників (осіб)                                                                                                                                 | 50                                                                           |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД                                                                                  |                                                                              |
| 25.29                                                                                                                                                                   | <b>ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ МЕТАЛЕВИХ БАКІВ, РЕЗЕРВУАРІВ І КОНТЕЙНЕРІВ</b>          |
| 28.25                                                                                                                                                                   | <b>ВИРОБНИЦТВО ПРОМИСЛОВОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ТА ВЕНТИЛЯЦІЙНОГО УСТАТКОВАННЯ</b>  |
| 28.22                                                                                                                                                                   | <b>ВИРОБНИЦТВО ПІДЙІМАЛЬНОГО ТА ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНОГО УСТАТКОВАННЯ</b> |
| 10. Банки, що обслуговують емітента                                                                                                                                     |                                                                              |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті                                                    | АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м.Києві                                         |
| 2) МФО банку                                                                                                                                                            | 380805                                                                       |
| 3) Поточний рахунок                                                                                                                                                     | UA313808050000026002702844505                                                |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті                                                       | д/н                                                                          |
| 5) МФО банку                                                                                                                                                            | д/н                                                                          |
| 6) Поточний рахунок                                                                                                                                                     | д/н                                                                          |

### 17. Штрафні санкції емітента

| N з/п    | Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію | Орган, який наклав штрафну санкцію                           | Вид стягнення                                                                        | Інформація про виконання |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1        | 2                                                     | 3                                                            | 4                                                                                    | 5                        |
| 1        | №58175312<br>23.01.2019                               | Управління Держпраці у Житомирській області                  | Штраф за порушення виплат по заробітній платі                                        | Завершено(сплачено)      |
| Примітки |                                                       |                                                              |                                                                                      |                          |
| 2        | №59665214<br>31.07.2019                               | Коростенський міськрайонний ВДВС ГТУЮ у Житомирській області | Стягнення заборгованості за отриманий товар на користь ТОВ "Євромет Груп"            | Завершено(сплачено)      |
| Примітки |                                                       |                                                              |                                                                                      |                          |
| 3        | N 225-3X-1-E та N 226-3X-1-E<br>25.09.2019            | НКЦПФР                                                       | Сплата згідно Постанови про накладення санкції за правопоруш.на ринку цінних паперів | Завершено(сплачено)      |
| Примітки |                                                       |                                                              |                                                                                      |                          |



## 18. Опис бізнесу

### **Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Структура Приватного акціонерного товариства "Коростенський машинобудівний завод" складається з чотирьох підрозділів:

- Механо-складальна дільниця;
- Слюсарно-складальна дільниця;
- ремонтно-транспортна дільниця;
- експериментально-інструментальна дільниця.

Дочірніх підприємств, філій та представництв Товариство не має.

Суттєвих змін в організаційній структурі Товариства протягом звітного періоду не було.

Загальні Збори акціонерів - вищий орган управління Товариства. Наглядова рада - орган, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством України та Статутом, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу. Директор - одноособовий виконавчий орган Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Ревізійна комісія - орган, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства (за Статутом Товариства відсутня).

**Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 50; середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 0; чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня,) (осіб) - 0. Відносно попереднього року фонд оплати праці зменшився на 310 тис. грн. і складає 5752 тис. грн. в зв'язку із скороченням штатних працівників Товариства. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента полягає в матеріальному заохоченні працівників, тобто своєчасній виплаті заробітної плати, соціальних виплат та компенсацій працівникам, покращенні умов та ефективності праці.

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

**Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності**

Протягом звітного періоду емітент не проводив спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.

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

Бухгалтерський облік товариство веде за допомогою комп'ютерних програм іх використанням Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування (наказ Міністерства України від 30.11.99р. №291) Основні положення облікових політик та облікових оцінок:

- здійснювати ведення бухгалтерського обліку на підприємстві згідно з принципами та методами, передбаченими міжнародними (стандартами) бухгалтерського обліку;
- для визначення суттєвості окремих об'єктів обліку, що належать до активів, зобов'язань та капіталу поріг суттєвості встановлюється у розмірі 3% від валюти балансу;
- обліковувати необоротні активи за собівартістю. Собівартість об'єкта основних засобів - це історична вартість або собівартість будівництва. Історична вартість об'єкта основних засобів включає ціну придбання, та будь-які витрати, пов'язані з доставкою та приведення його у стан, необхідний для його експлуатації. Вартісна межа для віднесення до складу основних засобів складає 6000.00 грн.
- оцінку зменшення корисності необоротних активів та необхідність переоцінки до справедливої вартості визначається комісією товариства;
- амортизацію об'єктів основних засобів нараховувати прямолінійним методом. Термін корисного використання об'єктів ОЗ встановлюється комісією, затвердженою наказом по підприємству;
- амортизацію малоцінних необоротних матеріальних активів нараховувати у першому місяці їх використання в розмірі 100% їх вартості;
- амортизацію нематеріальних активів нараховувати прямолінійним способом;
- методом оцінки руху запасів є метод фактичної собівартості;
- при відпуску малоцінних та швидкозношуваних предметів в експлуатацію, їх вартість списується з балансу з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації та відповідними особами протягом строку їх фактичного використання;
- створювати забезпечення наступних витрат і платежів (на виплату наступних відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов'язань тощо);
- резерв сумнівних боргів визначати за методом абсолютної суми сумнівної заборгованості;
- поточну дебіторську заборгованість включати до підсумку балансу за її первісною вартістю;
- доходи та витрати відображати у звітному періоді на основі принципу нарахування. Фінансових інвестицій не було.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;**

Товариство виробляє хімічне обладнання (реактори, змішувачі, дисольвери, апарати по каталогу НДІ хіммашу), мініпівзаводи, засоби механізації (драбини персувні, станки відрізні, гідропересувні агрегати, домкрати рейкові, лебідки 1,6 тонн рештування будівельні на хомутах), пилорами строчкові. Основним ринком збуту є підприємства хімічної промисловості, будівельно-монтажні організації, підприємства хімічної промисловості, житлово-комунальні підприємства, автотранспортні підприємства, підприємства АПК, приватні підприємці та місцеве населення, а також підприємства та підприємці більш ніж 12 областей України, заводи по виробництву залізобетонних шпал. За рахунок цього емітент отримав більше 10 % доходу за звітний рік Протягом звітного періоду товариство отримало 11 092 тис. грн. доходу(виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт , послуг).

Середньореалізаційні ціни формувались відповідно до ринкових цін на данні послуги. Протягом звітного року товариство експорту не здійснювало. Галузь розвивається дуже повільно із-за недостатнього забезпечення обіговими коштами, низької платоспроможності підприємств та замовників. За рахунок вищевказаних проблем підприємство не може своєчасно поновлювати власну виробничу базу. Ці проблеми значно знижують конкурентну спроможність підприємства. Підприємства хімічної, будівельної промисловості, фермерські господарства, завод по виробництву залізобетонних шпал, приватні підприємства і підприємці, громадяни України; достатньо висока конкуренція серед виробників аналогічної продукції змушує реалізовувати продукцію з незначним відсотком рентабельності, а в деяких випадках і без прибутку; зростання попиту на хімічне обладнання (апарати, реактори, резервуари) приведе до збільшення обсягів виробництва і реалізації підприємством цього виду продукції. Основним конкурентом підприємства є ПАТ "Сніжанський завод хімічного машинобудування", ПрАТ "Коростенський завод хімічного машинобудування", ПАТ "Завод Павлоградхімаш" та приватні підприємства в цій галузі. Послуги та продукція, які надає та виробляє ПрАТ "КМЗ", є специфічними, користуються попитом, тому ринку в цій галузі неможливо заповнити повністю послугами та продукцією одного підприємства. Зростає попит на хімічне обладнання (реактори, апарати, резервуари), що призводить до збільшення обсягу виробництва цього виду продукції. Рівень впровадження нових технологій - по мірі необхідності, в зв'язку з тим, що підприємство працює не на "склад", а під конкретного замовника тобто замовлення.

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

За останні 5 років товариство придбало активів на суму: Придбано активів у 2015 році на загальну суму 168 тис. грн., 1) Придбано активів у 2016 році на загальну суму 767,1 тис. грн., Придбано активів у 2017 році на загальну суму 742,4 тис. грн., Придбано активів у 2018 році на загальну суму 42 тис. грн. У 2019 році Товариство придбало активів на загальну суму 551,5 тис. грн

За останні 5 років товариством було відчужено активів на суму: Відчужено активів у 2015 на загальну суму 1275 тис. грн.,) Відчужено активів у 2016 на загальну суму 580,5 тис. грн., Відчужено активів у 2017 на загальну суму 134,8 тис. грн. Відчужено активів у 2018 на загальну суму 372 тис. грн. У 2019 році Товариство відчужило активів на загальну суму 133,8 тис. грн. На даний момент підприємство не планує значні інвестиції, пов'язані з господарською діяльністю товариства.

**Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента 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, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Вартість основних засобів на дату балансу (31.12.2019 р.) складає:

- первісна вартість - 13 234 тис. грн.;
- нарахований знос - ( 10 225) тис. грн.;
- залишкова (балансова) вартість - 3009 тис. грн.

будь-яких значних правочинів емітента щодо основних засобів, як власних так і орендованих не планується. Виробничі потужності і обладнання використовуються на 22,74 %. Утримання активів здійснюється господарським способом, місцезнаходження основних засобів за адресою м. Коростень, Житомирської обл., вул. В. Сосновського, буд. 65. Особливостей по екологічних питаннях, які б могли позначитися на використанні активів підприємства не спостерігається. Інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення - відсутні.

## **Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень**

Істотними проблемами, що впливають на діяльність Товариства, є недостатність обігових коштів, низька купівельна спроможність споживачів продукції, відсутність пільг у податковому законодавстві для підприємств галузі, фізично та морально застаріле обладнання і неможливість своєчасно здійснювати оновлення виробничих засобів. Товариство є залежним від законодавчих або економічних обмежень .

## **Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента**

Фінансові ресурси підприємства створюються за рахунок власних коштів. Власні кошти знаходяться у Товариства у безстроковому використанні. Фінансові ресурси витрачаються за певними напрямками з метою досягнення конкретних цілей , визначених ПрАТ "Коростенський машинобудівний завод", та отримання прибутку. Фінансовий менеджмент Товариства здійснюється працівниками відділу маркетинг та бухгалтерії під керівництвом правління. У своїй діяльності вони керуються статутом ПрАТ "Коростенський машинобудівний завод" та іншими внутрішніми нормативними документами, а також нормами законодавства ПрАТ "Коростенський машинобудівний завод" регулярно надає звіти про свою діяльність загальним зборам акціонерів. Робочого капіталу достатньо для поточних потреб, фахівці емітента не проводили оцінки шляхів покращення ліквідності

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

Товариство не має укладених, але не виконаних договорів в звітному періоді.

## **Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

Товариство планує у наступному році збільшити обсяг виробництва продукції, розширити спектр продукції, що виробляється та користується підвищеним попитом у споживачів, розширення виробництва обладнання для хімічної промисловості. ПрАТ "КМЗ" зацікавлено в розширенні та модернізації власного виробництва та створенні спільних підприємств з закордонними партнерами. Одним з напрямів розвитку підприємства є необхідність залучення зовнішніх інвесторів. Істотні фактори, що можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому не можливо передбачити.

## **Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік**

Із-за браку коштів товариство дослідження та розробок не проводило.

## **Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

Інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня.

#### IV. Інформація про органи управління

| Орган управління              | Структура                                                                                                                                                              | Персональний склад                                                                                                               |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Виконавчий орган-одноособовий | Директор                                                                                                                                                               | Крамаренко Анатолій Анатолійович                                                                                                 |
| Наглядова рада Товариства     | Голова наглядової ради<br>Член наглядової ради<br>Член наглядової ради                                                                                                 | Хливнюк Олена Володимирівна<br>Клименко Віктор Миколайович<br>Крамаренко Анатолій Анатолійович-припинено повноваження 11.12.2019 |
| Загальні збори акціонерів     | Акціонери(особи),які мають право на участь у загальних зборах відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного Товариства. | Акціонери, власники голосуючих акцій, які зареєструвались на загальні збори акціонерів.                                          |
| Ревізійна комісія             | За Статутом-відсутня                                                                                                                                                   | За Статутом-відсутня                                                                                                             |

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

|                                                                                            |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1) Посада                                                                                  | Голова наглядової ради                       |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи       | Хливнюк Олена Володимирівна                  |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи                                                    |                                              |
| 4) Рік народження                                                                          | 1976                                         |
| 5) Освіта**                                                                                | вища, стаж роботи не надала.                 |
| 6) Стаж роботи (років)**                                                                   | -                                            |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ТОВ "Продмаркетпром"<br>36863714<br>Директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                         | 11.12.2019 на 3 роки                         |

9) Опис Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Зміни в складі посадових осіб протягом звітного періоду відбувались 26.11.2019 р за рішенням загальних зборів акціонерів(обрана членом наглядової ради Товариства та на засідання наглядової ради товариства 11.12.2019р (Обрана Головою наглядової ради Товариства).

Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства в період між проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної законодавством Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Обов'язками наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства. Голова наглядової ради організовує роботу наглядової ради. Розмір виплаченої винагороди-0,00 грн у звітному році.

Загальний стаж роботи складає -дані не надала.

Посада, найменування та місцезнаходження підприємства у разі, якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах- директор ТОВ "Продмаркетпром" ЄДРПОУ 36863714,м.Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА, будинок 10-А, офіс 2/51

перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - менеджер ТОВ "Продмаркетпром", директор ТОВ "Продмаркетпром"

Посадова особа є акціонером (не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором)

|                                                                                            |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1) Посада                                                                                  | головний бухгалтер                          |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи       | Усюк Володимир Іванович                     |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи                                                    |                                             |
| 4) Рік народження                                                                          | 1951                                        |
| 5) Освіта**                                                                                | вища                                        |
| 6) Стаж роботи (років)**                                                                   | 55                                          |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ПАТ "КМЗ"<br>00203134<br>головний бухгалтер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                         | 12.03.2001 безстроково                      |

9) Опис Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Зміни в складі посадових осіб протягом звітного періоду відбулись 11.12.2019 р за рішенням наглядової ради товариства.(Посадова особа звільнена як член правління в зв'язку із ліквідацією Правління).

Головний бухгалтер товариства організовує та веде бухгалтерській облік відповідно до внутрішньої облікової політики, розробленої на підставі стандартів бухгалтерського обліку та положень(стандартів) України.

Розмір виплаченої винагороди - як головний бухгалтер,отримує згідно штатного розкладу.

Посад на інших підприємствах особа не обіймає.

Загальний стаж роботи складає - 55 р.

перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - заступник голови правління з економіки і фінансів-головний бухгалтер. На посаду головного бухгалтера був призначений 12.03.2001 року безстроково.

|                                                                                            |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1) Посада                                                                                  | Член наглядової ради                                       |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи       | Клименко Віктор Миколайович                                |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи                                                    |                                                            |
| 4) Рік народження                                                                          | 1972                                                       |
| 5) Освіта**                                                                                | вища, дані про стаж роботи не надав                        |
| 6) Стаж роботи (років)**                                                                   |                                                            |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | приватний підприємець<br>не надав<br>приватний підприємець |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                         | 26.11.2019 на 3 роки                                       |

9) Опис Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства в період між проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної законодавством Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Обов'язками наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства. розмір виплаченої винагороди-0,00 грн у звітному році.

Посада, найменування та місцезнаходження підприємства у разі, якщо посадові особи емітента обіймають посади на будь-яких інших підприємствах- директор ТОВ "ОлМакс Україна" ЄДРПОУ 36105543, Житомирська обл., місто Коростень, ВУЛИЦЯ БІЛОКОРОВИЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 12.

Посадова особа не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Зміни в складі посадових осіб протягом звітного періоду відбувались 26.11.2019 р за рішенням загальних зборів акціонерів.

загальний стаж роботи- дані не надав.

перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років- підприємець, директор ТОВ "Олмакс".

Посадова особа є акціонером (не є представником акціонера, не є представником групи акціонерів, не є незалежним директором).

В зв'язку із припиненням повноважень Крамаренко Анатолія Анатолійовича на посаді члена наглядової ради та обранням його 11.12.2019 на посаду директора Товариства, наглядова рада Товариства діє в неповному складі.

|                                                                                            |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1) Посада                                                                                  | Директор                                         |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи       | Крамаренко Анатолій Анатолійович                 |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи                                                    |                                                  |
| 4) Рік народження                                                                          | 1968                                             |
| 5) Освіта**                                                                                | вища                                             |
| 6) Стаж роботи (років)**                                                                   | 35                                               |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ТОВ "НВО"Хіммашнафтогаз"<br>37677855<br>директор |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                         | 11.12.2019 на 3 роки                             |

9) Опис Директор вправі представляти інтереси товариства без довіреності, а також видавати довіреності від імені товариства. Основні обов'язки Директора - керує поточними справами і роботою Товариства, забезпечує виконання рішень загальних зборів акціонерів і наглядової ради. Всі обов'язки та повноваження детально вказані у статуті товариства

Розмір виплаченої винагороди - винагороду отримує згідно контракту, як директор Товариства.

посадова особа емітента займає посаду директора ТОВ "НВО"Хіммашнафтогаз", місцезнаходження товариства: Житомирська обл., м. Коростень, вул.В.Сосновського, 65. код ЄДРПОУ: 37677855 .

Посадова особа не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Зміни в складі посадових осіб протягом звітного періоду відбувались за рішенням наглядової ради Товариства 11.12.2019 року.

Загальний стаж роботи- 35 р.

перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років- директор ТОВ "НВО"Хіммашнафтогаз".

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада                 | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                        |                                                                                   |                                      |                        |                                             | прості іменні             | Привілейовані іменні |
| 1                      | 2                                                                                 | 3                                    | 4                      | 5                                           | 6                         | 7                    |
| Голова наглядової ради | Хливнюк Олена Володимирівна                                                       |                                      | 270673                 | 41.79374343771                              | 270673                    | 0                    |
| головний бухгалтер     | Усюк Володимир Іванович                                                           |                                      | 1                      | 0.00015440677                               | 1                         | 0                    |
| Член наглядової ради   | Клименко Віктор Миколайович                                                       |                                      | 93170                  | 14.38607868569                              | 93170                     | 0                    |
| Директор               | Крамаренко Анатолій Анатолійович                                                  |                                      | 101671                 | 15.6986906306                               | 101671                    | 0                    |
| Усього                 |                                                                                   |                                      | 465515                 | 71.87866716077                              | 465515                    | 0                    |



## VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника              | Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника | Місцезнаходження                                                    | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Засновником товариства є РВ ФДМУ по Житомирській області             | 13578893                                                        | 10008 Житомирська область Житомирський р-н м.Житомир 1-го Травня 20 | 0.000000000000                                                                                   |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи                           |                                                                 |                                                                     | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| Загальна кількість фізичних осіб засновників та/або учасників - 3219 |                                                                 |                                                                     | 100.000000000000                                                                                 |
| Усього                                                               |                                                                 |                                                                     | 100.000000000000                                                                                 |

## **VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.**

Адаптація Товариства до умов, що постійно змінюються, є одним із найголовніших завдань забезпечення стійкого розвитку Товариства у цілому.

Стратегією Товариства є:

- збільшити ефективність за рахунок модернізації та використання сучасних технологій;
- скоротити витрати і покращити контроль за якістю за рахунок збільшення вертикальної інтеграції;
- підвищення техніко-економічної ефективності виробництва
- підтримувати та покращувати свої високі стандарти екологічної безпеки;
- продовжувати розвивати свою мережу збуту та клієнтську базу

Основним перспективним напрямком подальшого розвитку Товариства є інтенсифікація зусиль щодо завоювання стійких конкурентних позицій на внутрішньому ринку шляхом поліпшення якості, зниження собівартості послуг та продукції, забезпечення більш гнучкого реагування Товариства на запити споживачів.

Відповідно до нашої стратегії, ми будемо продовжувати розвиватися в Україні, і намагатися демонструвати високі фінансові результати, а також посилювати нашу позицію на внутрішньому ринку України.

## **2. Інформація про розвиток емітента.**

Товариство здійснює свою діяльність відповідно до Статутних документів та чинного законодавства України. Дочірніх підприємств, філій та інших структур Товариство не має. Товариство здійснює торгівлю цукром-піском, мелясою, жомом, будівельним вапном. Товариство надає послуги по переробці цукрових буряків, виробництву теплової енергії. Товариства здійснює свою діяльність за основними видами , а саме:

**ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ МЕТАЛЕВИХ БАКІВ, РЕЗЕРВУАРІВ І КОНТЕЙНЕРІВ**

**ВИРОБНИЦТВО ПРОМИСЛОВОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ТА ВЕНТИЛЯЦІЙНОГО УСТАТКОВАННЯ**

**ВИРОБНИЦТВО ПІДІЙМАЛЬНОГО ТА ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНОГО УСТАТКОВАННЯ**

Завдяки реконструкції виробництва (заміна обладнання, впровадження нових технологій, оновлення асортименту), підприємство стабільно працює та шукає шляхи подальшого розвитку, визначаючи ті напрямки, які приведуть до отримання високих прибутків, покращення фінансового становища та соціального розвитку підприємства.

Загальна стратегія підприємства, направлена на збільшення потужності виробництва, виробництво високоякісної продукції на сучасному обладнанні, збільшення прибутковості підприємства .

Керівництво і персонал підприємства веде постійну роботу з метою збереження досягнутих позицій і завоювання нових, намагається зробити Товариство більш успішним.

Найважливішими завданнями для Товариства є завоювання стійких позицій на ринку, збільшення частки ринку, забезпечення довгострокової конкурентоспроможності Товариства. Впровадження цих заходів неможливе без збільшення обсягів реалізації послуг

### **3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента**

Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента відсутня, так як протягом звітного періоду Товариством такі правочини та деривативи не укладались і тому впливу на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента немає.

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

Фінансовий ризик виникає у випадку, коли підприємства вступають у відносини з різними фінансовими інститутами (банками, інвестиційними, страховими, факторинговими, лізинговими компаніями, біржами та ін.). Причинами такого ризику є інфляційні фактори, збільшення середнього рівня банківського та депозитного процентів, зменшення вартості цінних паперів тощо. Основна мета Товариства в управлінні фінансовими ризиками - мінімізація пов'язаних з ними фінансових втрат. Головними завданнями управління фінансовими ризиками є оптимізація структури капіталу (співвідношення між власними та позичковими джерелами формування фінансових ресурсів) та оптимізація портфеля боргових зобов'язань.

Товариство використовує основні інструменти нейтралізації ризиків: формування відповідних резервів; диверсифікація ризиків; найпоширенішим інструментом нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного фонду фінансових ресурсів, що призначений для покриття можливих збитків. Товариство використовує диверсифікацію активів шляхом розподілу значної їх частини між найбільш ліквідними, безпечними і прибутковими категоріями: кошти на поточних рахунках; банківські вклади (депозити); нерухоме майно тощо.

Товариство не розробляло та не здійснювало завдання та політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, так як товариство не використовує даний метод управління фінансовими ризиками.

## **2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

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

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

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

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

### **Ринковий ризик**

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Товариство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Товариство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

### **Ризик втрати ліквідності**

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

### **Кредитний ризик**

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

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

-нестабільність, суперечливість законодавства;

-непередбачені дії державних органів;

-нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;

-непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;

-непередбачені дії конкурентів.

#### **4. Звіт про корпоративне управління:**

##### **1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Власний Кодекс корпоративного управління Товариства, яким Товариство користується не прийнятий та не затверджувався Загальними зборами акціонерів. Текст Кодексу корпоративного управління, яким Товариство користується, не перебуває у публічному доступі.

**Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати**

Товариство не приймає рішень про добровільне застосування Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого (інших) кодексів корпоративного управління.



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

Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

**2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій**

Так як Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій тому інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління відсутня

### 3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )

| Вид загальних зборів | Чергові                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Позачергові |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X           |
| Дата проведення      | 26.11.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Кворум зборів        | 98.67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Опис                 | <p>На вимогу закону України "Про Акціонерні товариства" та акціонерів Товариства порядок денний був складений та затверджений наглядовою радою Товариства.</p> <p>Всі питання порядку денного були розглянуті та одноголосно прийняті рішення.</p> <p>Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):</p> <p>1. Встановлення кількісного складу лічильної комісії. Про обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення її повноважень.</p> <p>Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі 3-х членів: голова комісії - Якимчук Олександр Миколайович, члени комісії - Ковальчук Олена Володимирівна, Сухарь Олександр Віталійович.</p> <p>Термін дії повноважень лічильної комісії - з моменту обрання та до закінчення загальних зборів.</p> <p>Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколів про підсумки голосування на загальних зборах.</p> <p>2. Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.</p> <p>Проект рішення: Визначити та затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- бюлетені для голосування засвідчуються способом їх підписання представником Реєстраційної комісії під час видачі бюлетенів акціонерам (їх представникам), які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Бюлетень повинен містити напис: "Бюлетень засвідчується. Представник Реєстраційної комісії" та місце для зазначення ПІБ представника Реєстраційної комісії та його особистого підпису. У випадку складання бюлетеня з кількох аркушів, засвідчується кожний аркуш такого бюлетеня;</li> <li>- у разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії (Тимчасової лічильної комісії) робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії (Тимчасової лічильної комісії) із зазначенням їх ПІБ.</li> </ul> <p>3. Обрання голови та секретаря загальних зборів.</p> <p>Проект рішення: Обрати:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>" Голова загальних зборів - Скуратівський Олег Євгенійович</li> <li>" Секретар загальних зборів - Момотова Тетяна Володимирівна.</li> </ul> <p>4. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів.</p> <p>Проект рішення:</p> <p>Затвердити порядок (регламент) роботи загальних зборів:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>" час для доповіді з питання порядку денного - до 15 хвилин;</li> <li>" час для виступу з питання порядку денного - до 10 хвилин;</li> <li>" час на відповіді на запитання - до 5 хвилин;</li> <li>" заяви, питання, пропозиції до доповідача та щодо виступу подаються до Секретаря загальних зборів тільки в письмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів, із зазначенням прізвища, ім'я (найменування) акціонера або його представника, засвідчені його підписом;</li> <li>" жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати виступаючого, який не дотримується встановленого регламенту розгляду питань порядку денного, позбавивши його слова;</li> <li>" анонімні питання та питання, які по суті не відносяться до змісту доповіді, а також ті, що надійшли після голосування не розглядаються;</li> <li>" учасник загальних зборів може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Учасник загальних зборів, який бажає виступити з питань порядку денного, повинен подати письмову заяву Секретарю загальних зборів до закінчення строку обговорення відповідного питання порядку денного;</li> <li>" засоби масової інформації на загальні збори не допускаються;</li> <li>" аудіозапис, відео-, фото- та кінозйомки загальних зборів сторонніми особами заборонено;</li> <li>" особи, які не є акціонерами або їх представниками можуть бути присутніми на загальних зборах тільки за рішенням Наглядової ради;</li> <li>" з усіх інших процедурних питань, які виникають під час проведення загальних зборів керуватися нормами чинного законодавства України.</li> </ul> <p>5. Прийняття рішення щодо зміни типу Товариства. Затвердження найменування Товариства.</p> <p>Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити найменування Товариства, у зв'язку зі зміною типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Затвердити нове найменування Товариства:</p> <p>Повне найменування Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД";</li> <li>- англійською мовою - PRIVATE JOINT- STOCK COMPANY "KOROSTEN MACHINE BUILDING PLANT".</li> </ul> <p>Скорочене найменування Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- українською мовою - ПрАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" або ПрАТ "КМЗ";</li> <li>- англійською мовою - PJSC "KOROSTEN MACHINE BUILDING PLANT" або PJSC "KMBP".</li> </ul> <p>6. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту</p> |             |

Товариства у новій редакції. Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту. Визначення дати набрання чинності нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Привести Статут Товариства у відповідність до діючого законодавства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" у новій редакції. Призначити Голову та Секретаря загальних зборів уповноваженими на підписання Статуту у новій редакції. Уповноважити Голову правління Товариства, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції. Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" у новій редакції набуває чинності з дати його державної реєстрації.

7. Прийняття рішення про втрату чинності Положень Товариства про: Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію у зв'язку з прийняттям Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення: положення Товариства про: Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію втратили чинність у зв'язку з прийняттям Статуту Товариства у новій редакції.

8. Затвердження Положення про Загальні збори Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити Положення про Загальні збори Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції. Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на підписання цих Положень, які набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД".

9. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: у зв'язку зі зміною типу Товариства та прийняттям Статуту у новій редакції припинити повноваження діючого (на момент проведення цих загальних зборів) складу Наглядової ради ПАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД":

- Голова Наглядової ради - Скуратівський Олег Євгенійович
- Член Наглядової ради - Лапай Світлана Анатоліївна
- Член Наглядової ради - Вербило Володимир Володимирович
- Член Наглядової ради - Матвійчук Лариса Петрівна
- Член Наглядової ради - Ломакін Вадим Анатолійович
- Член Наглядової ради - Пригорницький Микола Іванович

10. Визначення строку повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Строк дії повноважень членів Наглядової ради Товариства - 3 роки з моменту обрання загальними зборами акціонерів Товариства "26" листопада 2019 року.

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: При кумулятивному голосуванні Закон не передбачає проекту рішень з цього питання в повідомленні.

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність безоплатно.

Уповноважити голову Виконавчого органу Товариства у встановленому законодавством порядку підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради.

13. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: у зв'язку зі зміною типу Товариства та прийняттям Статуту у новій редакції припинити повноваження діючого (на момент проведення цих загальних зборів) складу Ревізійної комісії ПАТ "КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД":

- Голова Ревізійної комісії - Прищепчук Ольга Михайлівна
- Член Ревізійної комісії - Процун Людмила Євгеніївна
- Член Ревізійної комісії - Тимченко Юрій Володимирович

14. 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, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Проект рішення: Керуючись положеннями ст.33 та ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства", надати попередню згоду (схвалення) на вчинення (укладання) Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; 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; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпорتنих договорів, надання послуг Товариством. Під значним правочином слід також розуміти вчинення (укладання), пов'язаних з значними правочинами, будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення. Ринкова вартість кожного з таких правочинів перевищує 25 і

більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень. Укладання кожного значного правочину відбувається обов'язково за попереднім погодженням Наглядовою радою. Уповноважити Директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності) на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та будь-яких інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Всі інші умови цих договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів Директор Товариства (або особа, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності) узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм законодавства та Статуту Товариства.

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?**

|                                                                     | Так | Ні |
|---------------------------------------------------------------------|-----|----|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X   |    |
| Акціонери                                                           |     | X  |
| Депозитарна установа                                                |     | X  |
| Інше                                                                | д/в |    |

**Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?**

|                                                               | Так | Ні |
|---------------------------------------------------------------|-----|----|
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку       |     | X  |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків | X   |    |

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?**

|                                 | Так | Ні |
|---------------------------------|-----|----|
| Підняттям карток                |     | X  |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X   |    |
| Підняттям рук                   |     | X  |
| Інше                            | д/в |    |

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?**

|                                                                         | Так | Ні |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| Реорганізація                                                           |     | X  |
| Додатковий випуск акцій                                                 |     | X  |
| Унесення змін до статуту                                                | X   |    |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства         |     | X  |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства          |     | X  |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради     | X   |    |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу            | X   |    |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | X   |    |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді                      |     | X  |
| Інше                                                                    | д/в |    |

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні**

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

|                                                                                                                      | Так                                                                  | Ні |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|
| Наглядова рада                                                                                                       |                                                                      | X  |
| Виконавчий орган                                                                                                     |                                                                      | X  |
| Ревізійна комісія (ревізор)                                                                                          |                                                                      | X  |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства | Акціонери Клименко Віктор Миколайович та Хливнюк Олена Володимирівна |    |
| Інше (зазначити)                                                                                                     | д/н                                                                  |    |

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення :** Протягом звітнього періоду чергові загальні збори акціонерів не скликалися і не проводились.

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:** Протягом звітнього періоду позачергові загальні збори акціонерів були проведені.

#### 4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

##### Склад наглядової ради (за наявності) ?

|                                                            | (осіб) |
|------------------------------------------------------------|--------|
| кількість членів наглядової ради - акціонерів              | 3      |
| кількість членів наглядової ради –представників акціонерів | 0      |
| кількість членів наглядової ради – незалежних директорів   | 0      |

##### Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?

|                     | Так | Ні |
|---------------------|-----|----|
| 3 питань аудиту     |     | X  |
| 3 питань призначень |     | X  |
| 3 винагород         |     | X  |
| Інші (запишіть)     | д/в |    |

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :  
оцінка не проводилась, так як жодного комітету не створено

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :  
жодного комітету не створено

##### Персональний склад наглядової ради

| Прізвище, ім'я, по батькові  | Посада                 | Незалежний член |     |
|------------------------------|------------------------|-----------------|-----|
|                              |                        | Так*            | Ні* |
| Хливинок Олена Володимирівна | Голова наглядової ради |                 | X   |
| Клименко Віктор Миколайович  | Член наглядової ради   |                 | X   |
| Посада вакантна              | Член наглядової ради   |                 | X   |

##### Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

|                                              | Так | Ні |
|----------------------------------------------|-----|----|
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі     | X   |    |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту        |     | X  |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | X   |    |
| Відсутність конфлікту інтересів              | X   |    |
| Граничний вік                                |     | X  |
| Відсутні будь-які вимоги                     |     | X  |
| Інше (запишіть)                              | д/в |    |

##### Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

|                                                                                                                                  | Так | Ні |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства                       | X   |    |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками         |     | X  |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) |     | X  |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена                                   |     | X  |
| Інше (запишіть)                                                                                                                  | д/в |    |

##### Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :

В звітному році були проведені засідання Наглядової ради Товариства. На засіданнях Наглядової ради приймалися рішення згідно компетенції, визначеної Статутом Товариства, зокрема, про проведення позачергових Загальних зборів Товариства, рішення пов'язані з організацією скликання та проведення загальних зборів акціонерів, підготовкою порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, затвердження проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, затвердження порядку денного загальних зборів, затвердження повідомлення про проведення загальних зборів, обрання реєстраційної комісії та формування (обрання) тимчасової лічильної комісії, обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, обрання голови наглядової ради товариства, обрання директора Товариства.

##### Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

|  | Так | Ні |
|--|-----|----|
|--|-----|----|

|                                                                                    |     |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|
| Винагорода є фіксованою сумою                                                      |     |   | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій |     |   | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства                        |     |   | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди                                      |     | X |   |
| Інше                                                                               | д/н |   |   |



## Інформація про виконавчий орган

| Склад виконавчого органу                                                                                                            | Функціональні обов'язки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">Одноосібний Виконавчий орган товариства - Директор в особі<br/>Крамаренко Анатолія Анатолійовича</p> | <p>Функціональні обов'язки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-управління поточними справами та діяльністю Товариства відповідно до рішень Загальних зборів та Наглядової ради;</li> <li>-забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;</li> <li>-визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;</li> <li>-керівництво роботою структурних підрозділів, забезпечення виконання покладених на них завдань;</li> <li>-визначення та затвердження організаційної структури Товариства;</li> <li>-затвердження правил, процедур, положень, якими регулюються питання, пов'язані з поточною професійною діяльністю Товариства;</li> <li>-визначення умов трудових відносин у Товаристві, умов оплати праці;</li> <li>-підготовка проектів документів з питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;</li> <li>-підготовка та організація попереднього розгляду річного звіту, балансу Товариства для подальшого їх затвердження Загальними зборами;</li> <li>-підготовка та організація попереднього розгляду фінансових результатів господарської діяльності Товариства на звітні дати;</li> <li>-розгляд матеріалів ревізій та перевірок;</li> <li>-заслуховування звітів керівників структурних підрозділів Товариства і прийняття відповідних рішень;</li> <li>-визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку її використання та охорони;</li> <li>-інші питання, за винятком тих, що належать до виключної компетенції інших органів Товариства.</li> </ul> |
| <p>Опис</p>                                                                                                                         | <p style="text-align: center;">Так як у Товариства одноосібний Виконавчий орган товариства, тому засідання Виконавчого органу Товариства не проводились.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## **Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

Приватні акціонерні товариства не наводять даний вид інформації.

## 5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

|                                                                                          | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)                                      | Так                       | Так            | Так              | Ні                                        |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)                                           | Ні                        | Так            | Так              | Ні                                        |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету                         | Так                       | Ні             | Ні               | Ні                                        |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу                    | Ні                        | Так            | Ні               | Ні                                        |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради                       | Так                       | Ні             | Ні               | Ні                                        |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії                    | Так                       | Ні             | Ні               | Ні                                        |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу                    | Ні                        | Так            | Ні               | Ні                                        |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради                       | Так                       | Ні             | Ні               | Ні                                        |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні                        | Так            | Ні               | Ні                                        |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій                                            | Так                       | Ні             | Ні               | Ні                                        |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій                      | Так                       | Ні             | Ні               | Ні                                        |
| Затвердження зовнішнього аудитора                                                        | Ні                        | Так            | Ні               | Ні                                        |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів                               | Так                       | Ні             | Ні               | Ні                                        |

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

|                                                      | Так | Ні |
|------------------------------------------------------|-----|----|
| Положення про загальні збори акціонерів              | X   |    |
| Положення про наглядову раду                         | X   |    |
| Положення про виконавчий орган                       | X   |    |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства |     | X  |
| Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )     |     | X  |
| Положення про акції акціонерного товариства          |     | X  |
| Положення про порядок розподілу прибутку             |     | X  |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Інше (запишіть) | д/в |
|-----------------|-----|

**Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

| Інформація про діяльність акціонерного товариства                                   | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет сторінці акціонерного товариства |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Фінансова звітність, результати діяльності                                          | Так                                             | Ні                                                                                                                                                                                                                                                                            | Так                                                                          | Так                                           | Так                                                                          |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні                                              | Ні                                                                                                                                                                                                                                                                            | Так                                                                          | Так                                           | Так                                                                          |
| Інформація про склад органів управління товариства                                  | Так                                             | Ні                                                                                                                                                                                                                                                                            | Так                                                                          | Так                                           | Так                                                                          |
| Статут та внутрішні документи                                                       | Так                                             | Ні                                                                                                                                                                                                                                                                            | Так                                                                          | Так                                           | Ні                                                                           |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення                           | Ні                                              | Ні                                                                                                                                                                                                                                                                            | Так                                                                          | Так                                           | Ні                                                                           |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства                            | Ні                                              | Ні                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ні                                                                           | Ні                                            | Ні                                                                           |

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні**

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року?**

|                        |     |    |
|------------------------|-----|----|
|                        | Так | Ні |
| Не проводились взагалі |     | X  |
| Менше ніж раз на рік   | X   | X  |
| Раз на рік             |     |    |
| Частіше ніж раз на рік |     | X  |

**Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ?**

|                           |     |    |
|---------------------------|-----|----|
|                           | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів |     | X  |
| Наглядова рада            | X   |    |
| Виконавчий орган          |     | X  |
| Інше (вказати)   д/в      |     |    |

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?**

|                                  |     |    |
|----------------------------------|-----|----|
|                                  | Так | Ні |
| З власної ініціативи             | X   |    |
| За дорученням загальних зборів   |     | X  |
| За дорученням наглядової ради    |     | X  |
| За зверненням виконавчого органу |     | X  |

|                                                                             |     |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів |     | X |
| Інше (запишіть)                                                             | д/в |   |

**6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента**

| № з/п | Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                       |
| 1     | Крамаренко Анатолій Анатолійович                                                                                                                                     | не надав                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15.6986906                                                              |
| 2     | Хливнюк Олена Володимирівна                                                                                                                                          | не надав                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41.7937434                                                              |
| 3     | Клименко Віктор Миколайович                                                                                                                                          | не надав                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14.3860786                                                              |

**7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента**

| Загальна кількість акцій | Кількість акцій з обмеженнями | Підстава виникнення обмеження                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Дата виникнення обмеження |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1                        | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                         |
| 647640                   | 175838                        | Так як не всі власники акцій уклали з обраною Емітентом депозитарною установою договори про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери таких власників відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів Емітента. | 12.10.2014                |

## **8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

При призначенні та звільненні посадових осіб емітент керується Законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Директор обирається Наглядовою радою. Рішення про обрання Директора одночасно є рішенням про відкликання особи, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу до цього часу. Директор звільняється за рішенням Наглядової ради Товариства . повноваження Директора припиняються достроково у разі: подання до Наглядової ради заяви про складання повноважень; його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним своїх обов'язків; відкликання його за рішенням Наглядової ради; визнання Загальними зборами або Наглядовою радою роботи Директора незадовільною; настання інших обставин, передбачених чинним законодавством, договором (контрактом), укладеним між Товариством та Директором.

Крім того, Директор може бути достроково відкликаний з посади також у разі його некомпетентності, зловживання посадовим становищем, розголошення комерційної чи іншої таємниці, у разі вчинення інших дій чи бездіяльності, що заподіюють шкоду інтересам Товариства в цілому або акціонерам Товариства, а також з інших підстав, передбачених законодавством та трудовим договором.

Члени Наглядової ради обираються та відкликаються (звільняються) виключно Загальними зборами. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

Голова Наглядової ради Товариства обирається на першому засіданні Ради членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

За Статутом товариства Ревізійна комісія (Ревізор) відсутні.

Головний бухгалтер товариства призначається та звільняється відповідно до наказу Директора Товариства.

Посадовим особам емітента в разі їх звільнення виплачуються компенсації передбачені чинним Законодавством України, а саме Трудовим кодексом України.

Особливих премій, позик, інших заохочувальних виплат та компенсацій та винагород у разі звільнення посадових осіб Товариством не передбачено.



## 9) повноваження посадових осіб емітента

До повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом та Положенням "Про Наглядову раду Товариства" належать: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; затвердження інших внутрішніх документів Товариства; підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, затвердження проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, затвердження порядку денного загальних зборів, затвердження повідомлення про проведення загальних зборів (крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів); прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні Товариства"; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні Товариства"; обрання та припинення повноважень Директора; затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди. Надання повноважень на підписання такого контракту; прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Директора; обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; обрання реєстраційної комісії та формування (обрання) тимчасової лічильної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань, передбачених розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) значних правочинів якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства", що регулює порядок придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій; прийняття рішення про обрання конкретної особи, яка головуватиме на загальних зборах (якщо питання про обрання головуючого не включене до порядку денного зборів); затвердження ринкової вартості акцій при розміщенні або продажу раніше викуплених акцій; прийняття рішення стосовно доцільності створення посади Корпоративного секретаря а в разі створення посади Корпоративного секретаря - обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового або іншого договору з Корпоративним секретарем; прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину (правочинів) із заінтересованістю у випадках, коли прийняття такого рішення чинним законодавством або Статутом Товариства не віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

До повноважень Директора Товариства відповідно до Законодавства України, Статуту Товариства та положення "Про виконавчий орган Товариства" належать: здійснення поточного керівництва діяльністю Товариства; розпорядження коштами і майном Товариства у межах, що визначені Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради та віднесені до його компетенції; прийняття рішення про вчинення правочинів (укладення договорів), що вчиняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує відповідного рішення Загальних зборів або Наглядової ради; укладання і підписання від імені Товариства договорів, доручень, інших документів в межах його компетенції та відповідно до положень цього Статуту; забезпечення виконання рішень Загальних зборів і Наглядової ради, контроль їх виконання; без доручення діє від імені Товариства з метою представництва його інтересів в усіх органах, установах, підприємствах та організаціях як в Україні, так і за кордоном; подає пропозиції з питань поліпшення діяльності Товариства; розробка проектів річного бюджету, програм фінансово-господарської діяльності Товариства, тощо; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; складання та подання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів; забезпечення виконання заходів протипожежної безпеки; організація виконання екологічних програм; видає довіреності, відкриває та закриває рахунки в банках, має право першого підпису фінансових, платіжних, розрахункових та інших документів; затвердження договірних цін на продукцію та тарифи на послуги; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, посадові оклади та умови оплати керівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як

юридичної особи та суб'єкта господарювання;розгляд заяв працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників, прийняття рішення про притягнення до дисциплінарної та майнової відповідальності працівників Товариства;здійснення найму та звільнення працівників Товариства, вжиття до них заходів заохочення та накладання стягнень;встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв Товариства;прийняття рішень про відбуття у відрядження чи відпустки, направлення працівників у відрядження, надання працівникам відпусток, встановлення обмежень щодо граничних витрат на відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;;призначення на посаду та звільнення керівників філій та представництв Товариства, а також їх заступників;визначення від імені Товариства умов колективного договору та укладення і виконання колективного договору;забезпечення дотримання законодавства з оплати та охорони праці, протипожежної безпеки та екологічного стану;в межах своєї компетенції організовує, скликає та провляє Загальні збори;здійснення підготовки матеріалів на розгляд Загальних зборів;забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених законодавством та Статутом;встановлення за погодженням з Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства, встановлення порядку їх захисту;надання зацікавленим особам (в тому числі незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються діяльності Товариства, з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством;затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства, крім тих, які згідно з чинним законодавством або Статутом мають бути затверджені іншими органами Товариства;організація ведення бухгалтерського обліку і звітності Товариства;вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства, крім тих, які чинним законодавством або Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.Директор може виконувати й інші функції та вирішувати питання, передані Загальними зборами до його компетенції (якщо ці питання не належать до виключної компетенції Загальних зборів).

Відповідно до посадової інструкції Головного бухгалтера Товариства, Головний бухгалтер Товариства має право:Діяти від імені бухгалтерії підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань.В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи.Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівника підприємства.Вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.Вносити пропозиції керівнику підприємства: про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок; про заохочення працівників, що відзначилися.В межах своєї компетенції повідомляти керівнику підприємства про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.Вимагати та отримувати у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.Вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.

## **10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

Так як ціни на аудиторські послуги є дуже високими , Товариство знаходиться в складному матеріальному положенні , у Товариства відсутні вільні кошти, відмовою аудиторської фірми у розстрочці платежів, в зв'язку із всіма цими причинами витрати на аудиторський висновок за 2019 рік складають для Товариства велику затратну частину, яку Товариство не може собі дозволити в умовах карантину та незвичайної ситуації по всій країні. Товариству потрібно сплачувати податки, заробітну плату, вести свою господарську діяльність. Тому Товариство не зверталось до аудиторської фірми та не наводить інформацію аудитора щодо звіту про корпоративне управління.

## VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

| Найменування юридичної особи               | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|                                            |                                      |                  |                        |                                             | прості іменні             | привілейовані іменні |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи |                                      |                  | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                      |
|                                            |                                      |                  |                        |                                             | прості іменні             | привілейовані іменні |
| Хливнюк Олена Володимирівна                |                                      |                  | 270673                 | 41.79374343771                              | 270673                    | 0                    |
| Клименко Віктор Миколайович                |                                      |                  | 93170                  | 14.38607868569                              | 93170                     | 0                    |
| Крамаренко Анатолій Анатолійович           |                                      |                  | 101671                 | 15.6986906306                               | 101671                    | 0                    |
| Усього                                     |                                      |                  | 465514                 | 71.878512753999                             | 465514                    | 0                    |

**IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій**

**1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій**

| № з/п | Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій | Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента | Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) | Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                   | 3                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                                                     | 6                                                                        |
| 1     | 26.11.2019                                                                          | Скуратівський Олег Євгенійович                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    | 15.698                                                                | 0.000                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                           |  |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--|--------|-------|
| <b>Зміст інформації в описовій формі</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                           |  |        |       |
| Згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" станом на 24.00 годину 20.11.2019року, отриманого від ПАТ "НДУ" 26.11.2019 року, відбулись зміни стосовно акціонера, якому належали голосуючі акції, розмір пакета яких став меншим порогового значення. Розмір частки власника акцій Скуратівського Олега Євгенійовича в загальній кількості голосуючих акцій до відчуження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) - 15,69854 %, після відчуження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) - 0,00015 %. У емітента відсутня інформація яким чином (прямо або опосередковано) відбулось відчуження пакету акцій та відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями, а також інформація про дату, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто. |            |                           |  |        |       |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26.11.2019 | Ломакін Анатолій Іванович |  | 14.386 | 0.000 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                         |  |       |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--|-------|---------|
| <b>Зміст інформації в описовій формі</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                         |  |       |         |
| Згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" станом на 24.00 годину 20.11.2019року, отриманого від ПАТ "НДУ" 26.11.2019 року, відбулись зміни стосовно акціонера, якому належали голосуючі акції, розмір пакета яких став меншим порогового значення. Розмір частки власника акцій Ломакіна Анатолія Івановича в загальній кількості голосуючих акцій до відчуження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) - 14,38608 %, після відчуження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) - 0 %. У емітента відсутня інформація яким чином (прямо або опосередковано) відбулось відчуження пакету акцій та відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями, а також інформація про дату, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто. |            |                         |  |       |         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26.11.2019 | Усюк Володимир Іванович |  | 5.948 | 0.00015 |

|                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Зміст інформації в описовій формі</b>                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| Згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРОСТЕНСЬКИЙ |  |  |  |  |  |

МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" станом на 24.00 годину 20.11.2019року, отриманого від ПАТ "НДУ" 26.11.2019 року, відбулись зміни стосовно акціонера, якому належали голосуючі акції, розмір пакета яких став меншим порогового значення. Розмір частки власника акцій Усюка Володимира Івановича в загальній кількості голосуючих акцій до відчуження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) - 5,94852 %, після відчуження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) - 0,00531 %. У емітента відсутня інформація яким чином (прямо або опосередковано) відбулось відчуження пакету акцій та відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями, а також інформація про дату, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто.

|   |            |                             |  |       |        |
|---|------------|-----------------------------|--|-------|--------|
| 4 | 26.11.2019 | Клименко Віктор Миколайович |  | 0.000 | 14.386 |
|---|------------|-----------------------------|--|-------|--------|

#### **Зміст інформації в описовій формі**

Згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" станом на 24.00 годину 20.11.2019року, отриманого від ПАТ "НДУ" 26.11.2019 року, відбулись зміни стосовно акціонера, якому належали голосуючі акції, розмір пакета яких став більшим порогового значенню. Розмір частки власника акцій Клименка Віктора Миколайовича в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) - 0 %, після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) - 19,74769 %. У емітента відсутня інформація яким чином (прямо або опосередковано) відбулося набуття пакету акцій та відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями, а також інформація про дату, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто.

|   |            |                             |  |       |        |
|---|------------|-----------------------------|--|-------|--------|
| 5 | 26.11.2019 | Хливнюк Олена Володимирівна |  | 0.000 | 41.794 |
|---|------------|-----------------------------|--|-------|--------|

#### **Зміст інформації в описовій формі**

Згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРОСТЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" станом на 24.00 годину 20.11.2019року, отриманого від ПАТ "НДУ" 26.11.2019 року, відбулись зміни стосовно акціонера, якому належали голосуючі акції, розмір пакета яких став більшим порогового значенню. Розмір частки власника акцій Хливнюк Олени Володимирівни в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) - 0 %, після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) - 57,37004 %. У емітента відсутня інформація яким чином (прямо або опосередковано) відбулося набуття пакету акцій та відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями, а також інформація про дату, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто.

## Х. Структура капіталу

| Тип та/або клас акцій | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру                                                      |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                     | 2                     | 3                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                                                                                                                                                       |
| Акції прості іменні   | 647640                | 0.25                      | За Законодавством України та Статутом Товариства права акціонерів наступні: Кожна проста акція Товариства надає її власнику - акціонеру однакову сукупність прав, включаючи права: брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, висувати кандидатури для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства; право на отримання дивідендів; право на отримання інформації про господарську діяльність Товариства; право на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій у порядку, встановленому законом. Акціонер має право вільно розпоряджатися ними, зокрема продати або іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб; вимагати обов'язкового викупу | Товариство не здійснювало публічної пропозиції. Допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення/виключення до/з біржового реєстру фондової біржі не здійснювався |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства. В разі невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцій акціонер має право на відшкодування завданих йому збитків внаслідок таких дій (бездіяльності) з боку Товариства; вимагати у встановленому законодавством порядку проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; оскаржувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства в разі порушення таким рішенням прав та охоронюваних законом інтересів акціонера; Акціонери Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом.</p> <p>Обов'язки акціонерів Товариства наступні :дотримуватися Статуту, інших внутрішніх Положень та документів Товариства; виконувати рішення загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства, видані в межах наданих їм повноважень; 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 та рішеннями відповідних органів Товариства;не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, нести інші обов'язки</p> |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



|          |  |
|----------|--|
| Примітки |  |
|----------|--|

## XI. Відомості про цінні папери емітента

## 1. Інформація про випуски акцій

[illegible]

## 8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Кількість акцій<br>(штук) | Від загальної<br>кількості акцій (у<br>відсотках) | Кількість за видами акцій |                         |
|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                                            |                           |                                                   | прості іменні             | Привілейовані<br>іменні |
| 1                                          | 2                         | 3                                                 | 4                         | 5                       |
| Крамаренко Анатолій Анатолійович           | 101671                    | 15.6986906306                                     | 101671                    | 0                       |
| Усюк Володимир Іванович                    | 1                         | 0.00015440677                                     | 1                         | 0                       |
| <b>Усього</b>                              | <b>101672</b>             | <b>15.69884503737</b>                             | <b>101672</b>             | <b>0</b>                |



### **XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента**

#### **1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )**

| Найменування основних засобів       | Власні основні засоби (тис.грн.) |                   | Орендовані основні засоби (тис.грн.) |                   | Основні засоби , всього (тис.грн.) |                   |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
|                                     | На початок періоду               | На кінець періоду | На початок періоду                   | На кінець періоду | На початок періоду                 | На кінець періоду |
| <b>1.Виробничого призначення</b>    | 2700.000                         | 3009.000          | 0.000                                | 0.000             | 2700.000                           | 3009.000          |
| - будівлі та споруди                | 1931.000                         | 1834.000          | 0.000                                | 0.000             | 1931.000                           | 1834.000          |
| - машини та обладнання              | 185.000                          | 654.000           | 0.000                                | 0.000             | 185.000                            | 654.000           |
| - транспортні засоби                | 14.000                           | 2.000             | 0.000                                | 0.000             | 14.000                             | 2.000             |
| - земельні ділянки                  | 371.000                          | 371.000           | 0.000                                | 0.000             | 371.000                            | 371.000           |
| - інші                              | 199.000                          | 148.000           | 0.000                                | 0.000             | 199.000                            | 148.000           |
| <b>2. Невиробничого призначення</b> | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - будівлі та споруди                | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - машини та обладнання              | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - транспортні засоби                | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - земельні ділянки                  | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - інвестиційна нерухомість          | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| - інші                              | 0.000                            | 0.000             | 0.000                                | 0.000             | 0.000                              | 0.000             |
| <b>Усього</b>                       | 2700.000                         | 3009.000          | 0.000                                | 0.000             | 2700.000                           | 3009.000          |

**Пояснення:** Терміни користування ОЗ : будівлі - 50 років, машини та обладнання - 35 років, транспортні засоби - 15 років. Ступінь зносу ОЗ -77,26% Ступінь використання ОЗ - 22,74 %. Товариство користується основними засобами на таких умовах : використання засобів здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності товариства. Перівсна вартість ОЗ - 13234 тис.грн. Залишкова вартість оновних засобів на кінець року складає - 3009 тис.грн., сума нарахованого зносу - 10225 тис.грн. Вартість основних засобів на кінець року збільшилась в зв'язку з їх придбанням та надходженням.Обмежень на використання майна Товариства немає.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника (тис.грн.)               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | За звітний період | За попередній період |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -2049             | -218                 |
| Статутний капітал (тис.грн.)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 162               | 162                  |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн.)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 162               | 162                  |
| Опис                                            | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами |                   |                      |
| Висновок                                        | Розрахункова вартість чистих активів(-2049.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(162.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 1523 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.                                               |                   |                      |

### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань                                                                           | Дата виникнення            | Непогашена частина боргу (тис.грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| Кредити банку, у тому числі :                                                              | X                          | 0.00                                | X                                                  | X              |
| зобов'язання відсутні                                                                      | д/н                        | 0.00                                | 0.000                                              | д/н            |
| Зобов'язання за цінними паперами                                                           | X                          | 0.00                                | X                                                  | X              |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :                                         | X                          | 0.00                                | X                                                  | X              |
| зобов'язання відсутні                                                                      | д/н                        | 0.00                                | 0.000                                              | д/н            |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):                               | X                          | 0.00                                | X                                                  | X              |
| зобов'язання відсутні                                                                      | д/н                        | 0.00                                | 0.000                                              | д/н            |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):                                         | X                          | 0.00                                | X                                                  | X              |
| зобов'язання відсутні                                                                      | д/н                        | 0.00                                | 0.000                                              | д/н            |
| За вексями (всього)                                                                        | X                          | 0.00                                | X                                                  | X              |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X                          | 0.00                                | X                                                  | X              |
| зобов'язання відсутні                                                                      | д/н                        | 0.00                                | 0.000                                              | д/н            |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):                        | X                          | 0.00                                | X                                                  | X              |
| зобов'язання відсутні                                                                      | д/н                        | 0.00                                | 0.000                                              | д/н            |
| Податкові зобов'язання                                                                     | X                          | 1224.00                             | X                                                  | X              |
| Фінансова допомога на зворотній основі                                                     | X                          | 0.00                                | X                                                  | X              |
| Інші зобов'язання та забезпечення                                                          | X                          | 24425.00                            | X                                                  | X              |
| Усього зобов'язань та забезпечень                                                          | X                          | 25649.00                            | X                                                  | X              |
| <b>Опис</b>                                                                                | інші зобов'язання відсутні |                                     |                                                    |                |

#### 4. 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     | Повітрязбірники        | -                                            | 2390.00                     | 18                                        | -                                            | 1908.00                     | 18                                          |
| 2     | живільники             | -                                            | 288.00                      | 2                                         | -                                            | 288.00                      | 3                                           |
| 3     | Ємкості і резервуари   | -                                            | 2933.00                     | 22                                        | -                                            | 2342.00                     | 22                                          |
| 4     | Теплообмінники         | -                                            | 4548.00                     | 35                                        | -                                            | 3631.00                     | 35                                          |
| 5     | Хімобладнання          | -                                            | 462.00                      | 4                                         | -                                            | 462.00                      | 4                                           |
| 6     | Інша продукція         | -                                            | 2543.00                     | 19                                        | -                                            | 1879.00                     | 18                                          |



## 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

| № з/п | Склад витрат                                      | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|-------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                 | 3                                                                        |
| 1     | Матеріальні витрати                               | 42.00                                                                    |
| 2     | Заробітна плата з нарахуваннями                   | 21.00                                                                    |
| 3     | Загально виробничі витрати змінні                 | 3.00                                                                     |
| 4     | Загально виробничі витрати постійні               | 12.00                                                                    |
| 5     | Загально виробничі витрати постійні нерозподілені | 10.00                                                                    |
| 6     | Адміністративні витрати                           | 8.00                                                                     |
| 7     | Витрати на збут                                   | 2.00                                                                     |
| 8     | Інші витрати                                      | 2.00                                                                     |

## 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

|                                                                                            |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b> | Товариство з обмеженою відповідальністю "Зберігач-Капітал"                                                    |
| <b>Організаційно-правова форма</b>                                                         | Товариство з обмеженою відповідальністю                                                                       |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>                                                | 36859362                                                                                                      |
| <b>Місцезнаходження</b>                                                                    | 10008 Житомирська область Житомирський м. Житомир вул.Новий Бульвар, 9 оф. 1                                  |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                           | АЕ №286663                                                                                                    |
| <b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>                       | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку                                                       |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>                                           | 12.10.2013                                                                                                    |
| <b>Міжміський код та телефон</b>                                                           | (0412) 42-14-96                                                                                               |
| <b>Факс</b>                                                                                | (0412) 42-14-97                                                                                               |
| <b>Вид діяльності</b>                                                                      | Професійна діяльність на фондовому ринку-депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи |
| <b>Опис</b>                                                                                | Протягом звітного періоду товариства депозитарну установу не змінювало.                                       |

|                                                                                            |                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b> | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| <b>Організаційно-правова форма</b>                                                         | Публічне акціонерне товариство                                    |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>                                                | 30370711                                                          |
| <b>Місцезнаходження</b>                                                                    | 04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г                           |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                           | Рішення № 2092                                                    |
| <b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>                       | НКЦПФР                                                            |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>                                           | 01.10.2013                                                        |
| <b>Міжміський код та телефон</b>                                                           | (044) 591-04-00                                                   |
| <b>Факс</b>                                                                                | (044) 591-04-00                                                   |
| <b>Вид діяльності</b>                                                                      | Депозитарна діяльність центрального депозитарію                   |
| <b>Опис</b>                                                                                | З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії.         |

|                                                                                            |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b> | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"       |
| <b>Організаційно-правова форма</b>                                                         | Державна організація (установа, заклад)                                |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>                                                | 21676262                                                               |
| <b>Місцезнаходження</b>                                                                    | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206                      |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                           | DR/00002/ARM                                                           |
| <b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>                       | НКЦПФР                                                                 |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>                                           | 18.02.2019                                                             |
| <b>Міжміський код та телефон</b>                                                           | (044) 287-56-70                                                        |
| <b>Факс</b>                                                                                | (044) 287-56-73                                                        |
| <b>Вид діяльності</b>                                                                      | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |
| <b>Опис</b>                                                                                | Подання звітності до НКЦПФР                                            |

|                                                                                            |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b> | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

|                                                                      |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>        |                                                                                       |
| <b>Організаційно-правова форма</b>                                   | Державна організація (установа, заклад)                                               |
| <b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>                          | 21676262                                                                              |
| <b>Місцезнаходження</b>                                              | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206                                     |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>     | DR/00001/APA                                                                          |
| <b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b> | НКЦПФР                                                                                |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>                     | 18.02.2019                                                                            |
| <b>Міжміський код та телефон</b>                                     | (044) 287-56-70                                                                       |
| <b>Факс</b>                                                          | (044) 287-56-73                                                                       |
| <b>Вид діяльності</b>                                                | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку |
| <b>Опис</b>                                                          | Оприлюднення регульованої інформації                                                  |

Підприємство Приватне акціонерне товариство" Коростенський машинобудівний завод"  
 Територія ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ  
 Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
 Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ МЕТАЛЕВИХ БАКІВ, РЕЗЕРВУАРІВ І КОНТЕЙНЕРІВ  
 Середня кількість працівників 50  
 Одиниця виміру : тис. грн.  
 Адреса 11500 Житомирська область Коростенський р-н м.Коростень вул.В.Сосновського, 65, т.(04142) 42438

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

| Коди       |    |    |
|------------|----|----|
| 2020       | 01 | 01 |
| 00203134   |    |    |
| 1810700000 |    |    |
| 230        |    |    |
| 25.29      |    |    |

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

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

## Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2019 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

| Актив                                                                                                   | Код<br>рядка | На початок<br>звітного періоду | На кінець<br>звітного періоду |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1                                                                                                       | 2            | 3                              | 4                             |
| I. Необоротні активи                                                                                    |              |                                |                               |
| Нематеріальні активи                                                                                    | 1000         | --                             | --                            |
| первісна вартість                                                                                       | 1001         | 174                            | 174                           |
| накопичена амортизація                                                                                  | 1002         | 174                            | 174                           |
| Незавершені капітальні інвестиції                                                                       | 1005         | 580                            | 125                           |
| Основні засоби                                                                                          | 1010         | 2700                           | 3009                          |
| первісна вартість                                                                                       | 1011         | 12759                          | 13234                         |
| знос                                                                                                    | 1012         | 10059                          | 10225                         |
| Інвестиційна нерухомість                                                                                | 1015         | --                             | --                            |
| Довгострокові біологічні активи                                                                         | 1020         | --                             | --                            |
| Довгострокові фінансові інвестиції:<br>які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030         | --                             | --                            |
| інші фінансові інвестиції                                                                               | 1035         | --                             | --                            |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                                                                | 1040         | --                             | --                            |
| Відстрочені податкові активи                                                                            | 1045         | 602                            | 602                           |
| Інші необоротні активи                                                                                  | 1090         | --                             | --                            |
| Усього за розділом I                                                                                    | 1095         | 3882                           | 3736                          |
| II. Оборотні активи                                                                                     |              |                                |                               |
| Запаси                                                                                                  | 1100         | 5917                           | 7456                          |
| Виробничі запаси                                                                                        | 1101         | 3241                           | 3579                          |
| Незавершене виробництво                                                                                 | 1102         | 1972                           | 2660                          |
| Готова продукція                                                                                        | 1103         | 675                            | 866                           |
| Товари                                                                                                  | 1104         | 29                             | 350                           |
| Поточні біологічні активи                                                                               | 1110         | --                             | --                            |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги                                        | 1125         | 6676                           | 10433                         |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:<br>за виданими авансами                                     | 1130         | 276                            | 751                           |
| з бюджетом                                                                                              | 1135         | 172                            | 2                             |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                      | 1136         | 134                            | 2                             |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                                                 | 1155         | 232                            | 797                           |
| Поточні фінансові інвестиції                                                                            | 1160         | --                             | --                            |
| Гроші та їх еквіваленти                                                                                 | 1165         | 2                              | 127                           |
| Готівка                                                                                                 | 1166         | 1                              | --                            |
| Рахунки в банках                                                                                        | 1167         | 1                              | 127                           |
| Витрати майбутніх періодів                                                                              | 1170         | 3                              | --                            |
| Інші оборотні активи                                                                                    | 1190         | --                             | --                            |
| Усього за розділом II                                                                                   | 1195         | 13278                          | 19566                         |

|                                                                  |      |       |       |
|------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 298   | 298   |
| Баланс                                                           | 1300 | 17458 | 23600 |

| Пасив                                                                                                | Код<br>рядка | На початок<br>звітнього року | На кінець<br>звітнього періоду |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1                                                                                                    | 2            | 3                            | 4                              |
| I. Власний капітал                                                                                   |              |                              |                                |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                                                     | 1400         | 162                          | 162                            |
| Капітал у дооцінках                                                                                  | 1405         | 7498                         | 7498                           |
| Додатковий капітал                                                                                   | 1410         | 73                           | 73                             |
| Резервний капітал                                                                                    | 1415         | 41                           | 41                             |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                          | 1420         | -7992                        | -9823                          |
| Неоплачений капітал                                                                                  | 1425         | --                           | --                             |
| Вилучений капітал                                                                                    | 1430         | --                           | --                             |
| Усього за розділом I                                                                                 | 1495         | -218                         | -2049                          |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення                                                        |              |                              |                                |
| Відстрочені податкові зобов'язання                                                                   | 1500         | --                           | --                             |
| Довгострокові кредити банків                                                                         | 1510         | --                           | --                             |
| Інші довгострокові зобов'язання                                                                      | 1515         | --                           | --                             |
| Довгострокові забезпечення                                                                           | 1520         | --                           | --                             |
| Цільове фінансування                                                                                 | 1525         | --                           | --                             |
| Усього за розділом II                                                                                | 1595         | --                           | --                             |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення                                                             |              |                              |                                |
| Короткострокові кредити банків                                                                       | 1600         | --                           | --                             |
| Поточна кредиторська заборгованість за:<br>довгостроковими зобов'язаннями                            | 1610         | --                           | --                             |
| товари, роботи, послуги                                                                              | 1615         | 12549                        | 16971                          |
| розрахунками з бюджетом                                                                              | 1620         | 629                          | 1224                           |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                   | 1621         | --                           | --                             |
| розрахунками зі страхування                                                                          | 1625         | 182                          | 357                            |
| розрахунками з оплати праці                                                                          | 1630         | 1938                         | 1656                           |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними<br>авансами                                        | 1635         | 769                          | 3636                           |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з<br>учасниками                                  | 1640         | 387                          | 387                            |
| Поточні забезпечення                                                                                 | 1660         | --                           | --                             |
| Доходи майбутніх періодів                                                                            | 1665         | --                           | --                             |
| Інші поточні зобов'язання                                                                            | 1690         | 1222                         | 1418                           |
| Усього за розділом III                                                                               | 1695         | 17676                        | 25649                          |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,<br>утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700         | --                           | --                             |
| Баланс                                                                                               | 1900         | 17458                        | 23600                          |

д/в

Директор

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Крамаренко Анатолій Анатолійович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Усюк Володимир Іванович

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Коростенський машинобудівний завод"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

| Коди     |    |    |
|----------|----|----|
| 2020     | 01 | 01 |
| 00203134 |    |    |

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  
за 2019 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

| Стаття                                                          | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                               | 2         | 3                 | 4                                       |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 2000      | 11092             | 18219                                   |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)    | 2050      | (11425)           | (19399)                                 |
| Валовий:<br>прибуток                                            | 2090      | --                | --                                      |
| збиток                                                          | 2095      | (333)             | (1180)                                  |
| Інші операційні доходи                                          | 2120      | 903               | 3409                                    |
| Адміністративні витрати                                         | 2130      | (2696)            | (2554)                                  |
| Витрати на збут                                                 | 2150      | (173)             | (316)                                   |
| Інші операційні витрати                                         | 2180      | (366)             | (2583)                                  |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:<br>прибуток    | 2190      | --                | --                                      |
| збиток                                                          | 2195      | (2665)            | (3224)                                  |
| Дохід від участі в капіталі                                     | 2200      | --                | --                                      |
| Інші фінансові доходи                                           | 2220      | --                | --                                      |
| Інші доходи                                                     | 2240      | 835               | 4                                       |
| Фінансові витрати                                               | 2250      | (--)              | (--)                                    |
| Втрати від участі в капіталі                                    | 2255      | (--)              | (--)                                    |
| Інші витрати                                                    | 2270      | (1)               | (--)                                    |
| Фінансовий результат до оподаткування:<br>прибуток              | 2290      | --                | --                                      |
| збиток                                                          | 2295      | (1831)            | (3220)                                  |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                           | 2300      | --                | --                                      |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305      | --                | --                                      |
| Чистий фінансовий результат:<br>прибуток                        | 2350      | --                | --                                      |
| збиток                                                          | 2355      | (1831)            | (3220)                                  |

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

| Стаття                                                              | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                                   | 2         | 3                 | 4                                       |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів                               | 2400      | --                | --                                      |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                           | 2405      | --                | --                                      |
| Накопичені курсові різниці                                          | 2410      | --                | --                                      |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415      | --                | --                                      |
| Інший сукупний дохід                                                | 2445      | --                | --                                      |
| Інший сукупний дохід до оподаткування                               | 2450      | --                | --                                      |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом            | 2455      | --                | --                                      |
| Інший сукупний дохід після оподаткування                            | 2460      | --                | --                                      |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)                     | 2465      | -1831             | -3220                                   |

### ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті                     | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                | 2         | 3                 | 4                                       |
| Матеріальні затрати              | 2500      | 7295              | 12887                                   |
| Витрати на оплату праці          | 2505      | 5752              | 6062                                    |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510      | 1277              | 1410                                    |
| Амортизація                      | 2515      | 299               | 325                                     |
| Інші операційні витрати          | 2520      | 1042              | 3127                                    |
| <b>Разом</b>                     | 2550      | 15665             | 23811                                   |

### ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| Назва статті                                               | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                          | 2         | 3                 | 4                                       |
| Середньорічна кількість простих акцій                      | 2600      | 647640            | 647640                                  |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій          | 2605      | 647640            | 647640                                  |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію              | 2610      | ( 2.82718790)     | ( 4.97189800)                           |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615      | ( 2.82718790)     | ( 4.97189800)                           |
| Дивіденди на одну просту акцію                             | 2650      | --                | --                                      |

д/в

Директор

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Крамаренко Анатолій Анатолійович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Усюк Володимир Іванович



Підприємство Приватне акціонерне товариство "Коростенський машинобудівний завод"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

| Коди     |    |    |
|----------|----|----|
| 2020     | 01 | 01 |
| 00203134 |    |    |

**Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )  
за 2019 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

| Стаття                                               | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                    | 2         | 3                 | 4                                       |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності    |           |                   |                                         |
| Надходження від:                                     | 3000      | 3381              | 6059                                    |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)        |           |                   |                                         |
| Повернення податків і зборів                         | 3005      | --                | --                                      |
| у тому числі податку на додану вартість              | 3006      | --                | --                                      |
| Цільового фінансування                               | 3010      | 284               | 215                                     |
| Надходження авансів від покупців і замовників        | 3015      | 11651             | 8080                                    |
| Надходження від повернення авансів                   | 3020      | 56                | 23                                      |
| Надходження від операційної оренди                   | 3040      | 260               | 289                                     |
| Інші надходження                                     | 3095      | 378               | 2841                                    |
| Витрачання на оплату:                                | 3100      | (2147)            | (3903)                                  |
| Товарів (робіт, послуг)                              |           |                   |                                         |
| Праці                                                | 3105      | (4855)            | (4061)                                  |
| Відрахувань на соціальні заходи                      | 3110      | (1213)            | (1358)                                  |
| Зобов'язань з податків і зборів                      | 3115      | (2103)            | (1784)                                  |
| Зобов'язання з податку на додану вартість            | 3117      | (742)             | (499)                                   |
| Зобов'язання з інших податків і зборів               | 3118      | (1361)            | (1284)                                  |
| Витрачання на оплату авансів                         | 3135      | (3755)            | (4100)                                  |
| Витрачання на оплату повернення авансів              | 3140      | (2306)            | (5)                                     |
| Інші витрачання                                      | 3190      | (492)             | (2288)                                  |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності         | 3195      | -861              | 8                                       |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |           |                   |                                         |
| Надходження від реалізації:                          | 3200      | --                | --                                      |
| фінансових інвестицій                                |           |                   |                                         |
| необоротних активів                                  | 3205      | 1000              | --                                      |
| Надходження від отриманих:                           | 3215      | --                | --                                      |
| відсотків                                            |           |                   |                                         |
| дивідендів                                           | 3220      | --                | --                                      |
| Надходження від деривативів                          | 3225      | --                | --                                      |
| Інші надходження                                     | 3250      | --                | --                                      |
| Витрачання на придбання:                             | 3255      | (--)              | (--)                                    |
| фінансових інвестицій                                |           |                   |                                         |
| необоротних активів                                  | 3260      | (14)              | (48)                                    |
| Виплати за деривативами                              | 3270      | (--)              | (--)                                    |
| Інші платежі                                         | 3290      | (--)              | (--)                                    |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності       | 3295      | 986               | -48                                     |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   |           |                   |                                         |
| Надходження від:                                     | 3300      | --                | --                                      |
| Власного капіталу                                    |           |                   |                                         |
| Отримання позик                                      | 3305      | --                | --                                      |
| Інші надходження                                     | 3340      | --                | --                                      |
| Витрачання на:                                       | 3345      | (--)              | (--)                                    |
| Викуп власних акцій                                  |           |                   |                                         |
| Погашення позик                                      | 3350      | --                | --                                      |
| Сплату дивідендів                                    | 3355      | (--)              | (--)                                    |
| Інші платежі                                         | 3390      | (--)              | (--)                                    |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності          | 3395      | --                | --                                      |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період         | 3400      | 125               | -40                                     |
| Залишок коштів на початок року                       | 3405      | 2                 | 42                                      |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів        | 3410      | --                | --                                      |
| Залишок коштів на кінець року                        | 3415      | 127               | 2                                       |

Д/В

**Директор**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Крамаренко Анатолій Анатолійович**

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Усюк Володимир Іванович**

Підприємство Приватне акціонерне товариство" Коростенський машинобудівний завод"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

| Коди     |    |    |
|----------|----|----|
| 2020     | 01 | 01 |
| 00203134 |    |    |

**Звіт про власний капітал  
за 2019 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД **1801005**

| Стаття                                              | Код рядка | Зареєстрований (пайовий) капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
|-----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------|
| 1                                                   | 2         | 3                                | 4                   | 5                  | 6                 | 7                                           | 8                   | 9                 | 10     |
| Залишок на початок року                             | 4000      | 162                              | 7498                | 73                 | 41                | -7992                                       | --                  | --                | -218   |
| Коригування:<br>Зміна облікової політики            | 4005      | --                               | --                  | --                 | --                | --                                          | --                  | --                | --     |
| Виправлення помилок                                 | 4010      | --                               | --                  | --                 | --                | --                                          | --                  | --                | --     |
| Інші зміни                                          | 4090      | --                               | --                  | --                 | --                | --                                          | --                  | --                | --     |
| Скоригований залишок на початок року                | 4095      | 162                              | 7498                | 73                 | 41                | -7992                                       | --                  | --                | -218   |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період          | 4100      | --                               | --                  | --                 | --                | -1831                                       | --                  | --                | -1831  |
| Інший сукупний дохід за звітний період              | 4110      | --                               | --                  | --                 | --                | --                                          | --                  | --                | --     |
| Розподіл прибутку:<br>Виплати власникам (дивіденди) | 4200      | --                               | --                  | --                 | --                | --                                          | --                  | --                | --     |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу    | 4205      | --                               | --                  | --                 | --                | --                                          | --                  | --                | --     |
| Відрахування до резервного капіталу                 | 4210      | --                               | --                  | --                 | --                | --                                          | --                  | --                | --     |
| Внески учасників : Внески до капіталу               | 4240      | --                               | --                  | --                 | --                | --                                          | --                  | --                | --     |
| Погашення заборгованості з капіталу                 | 4245      | --                               | --                  | --                 | --                | --                                          | --                  | --                | --     |
| Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)           | 4260      | --                               | --                  | --                 | --                | --                                          | --                  | --                | --     |
| Перепродаж викуплених акцій (часток)                | 4265      | --                               | --                  | --                 | --                | --                                          | --                  | --                | --     |
| Анулювання викуплених акцій (часток)                | 4270      | --                               | --                  | --                 | --                | --                                          | --                  | --                | --     |
| Вилучення частки в капіталі                         | 4275      | --                               | --                  | --                 | --                | --                                          | --                  | --                | --     |
| Інші зміни в капіталі                               | 4290      | --                               | --                  | --                 | --                | --                                          | --                  | --                | --     |
| Разом змін у капіталі                               | 4295      | --                               | --                  | --                 | --                | -1831                                       | --                  | --                | -1831  |
| Залишок на кінець року                              | 4300      | 162                              | 7498                | 73                 | 41                | -9823                                       | --                  | --                | -2049  |

Директор

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Крамаренко Анатолій Анатолійович**

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Усюк Володимир Іванович**

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Твердження щодо річної інформації: виконавчий орган товариства в особі Директора Товариства Крамаренко Анатолія Анатолійовича стверджує, що, наскільки йому відомо, річна фінансова звітність Товариства, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Юридичні особи, які перебувають під контролем Товариства відсутні, тому товариство не складає консолідовану фінансову звітність

**XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,  
що виникала протягом періоду**

| Дата<br>виникнення<br>події | Дата оприлюднення<br>Повідомлення<br>(Повідомлення про<br>інформацію) у<br>загальнодоступній<br>інформаційній базі даних<br>Національної комісії з<br>цінних паперів та фондового<br>ринку або через особу, яка<br>провадить діяльність з<br>оприлюднення регульованої<br>інформації від імені<br>учасників фондового ринку | Вид інформації                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                        |
| 05.08.2019                  | 06.08.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                       |
| 03.09.2019                  | 04.09.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                       |
| 26.11.2019                  | 27.11.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства) |
| 26.11.2019                  | 27.11.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                       |
| 26.11.2019                  | 27.11.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів                                                               |
| 03.12.2019                  | 04.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Відомості про зміну типу акціонерного товариства                                                                                                         |
| 11.12.2019                  | 12.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                       |