

Титульний аркуш

29.07.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

131/001.1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Генеральний директор

(посада)

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

Протиняк Ігор Стефанович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

**Приватне акціонерне товариство "Новокраматорський машинобудівний завод" (05763599)
за 2024 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 04.03.2025, Протокол №11 засідання Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства "Новокраматорський машинобудівний завод"

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

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

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<http://nkmz.com/informaciya-akcionerov/>

(URL-адреса вебсайту)

29.07.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

I. Загальна інформація

Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення не заповнюється, оскільки випуски цінних паперів за якими надається забезпечення відсутні. Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента не заповнюється, оскільки особи, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента відсутні. Інформація про рейтингове агенство відсутня. Інформація щодо корпоративного секретаря не заповнюється, оскільки станом на 31.12.2024 р. була створена посада корпоративного секретаря, але у зв'язку із введенням воєнного стану виник ряд об'єктивних труднощів з призначенням особи на посаду корпоративного секретаря. Відокремлені підрозділи - місцезнаходження представництва: Республіка Казахстан, 010000, місто Астана, район Єсіль, вулиця Хани Керей і Жанібек, будинок 18, ВП-8/14.

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

Зміна прав на акції - інформація відсутня. Протягом звітного періоду зміни прав на акції не відбувалось. Уточнення щодо наявності обмежень за акціями: кількість акцій - 223314 шт, з них голосуючих 207870 шт. Інформація про облігації не заповнюється, оскільки облігації емітентом не випускались. Інформація про інші цінні папери не заповнюється тому, що інших цінних паперів, емісія яких підлягає реєстрації немає. Інформація про деривативні цінні папери не заповнюється, оскільки деривативні цінні папери не випускались. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не заповнюється, тому що випуску боргових цінних паперів не відбувалось. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) - відсутній. Товариства не здійснювало емісію цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва. Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду не заповнюється, тому що викупу, продажу або анулювання товариством власних акцій протягом звітного періоду не відбувалося. Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи не заповнюється, тому що емітент не випускав інші цінні папери крім акцій. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не заповнюється в зв'язку з тим, що такої зміни не відбувалося.

III. Фінансова інформація

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не заповнюється, оскільки таке рішення не приймалося. Інформація про вчинення значних правочинів та інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не розкривається у зв'язку з тим, що такі рішення не приймалися. Звіт про платежі на користь держави - відсутній. ПрАТ "НКМЗ" не здійснює діяльність у видобувних галузях, відповідно до Закону України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях", а також не є підприємством, що здійснює заготівлю деревини і при цьому становить суспільний інтерес.

IV. Нефінансова інформація

Розділ "Інформація про практику корпоративного управління особи. Рада директорів" не заповнюється, оскільки у емітента відсутня Рада директорів. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень – відсутня. Товариство не є емітентом облігацій. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень не заповнюється, оскільки комітети було створено в кінці грудня 2024 р. (Протокол Наглядової Ради №18 від 20.12.2024 р. і до кінця звітного року засідання комітетів ради не проводилися. Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень не заповнюється, оскільки комітети колегіального виконавчого органу не створювались. Інформація про

одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень не заповнюється, оскільки у емітента створений колегіальний виконавчий орган. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності не заповнюється тому, що станом на 31.12.2024 р. була створена посада корпоративного секретаря, але у зв'язку із введенням воєнного стану виник ряд об'єктивних труднощів з призначенням особи на посаду корпоративного секретаря. Посадові особи не надали згоди на розкриття інформації про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи. Інформація про політику розкриття інформації особою не заповнюється, оскільки у емітента відсутня політика розкриття інформації. Інформація про радника не заповнюється, оскільки у емітента відсутня посада радника. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг не заповнюється, оскільки емітент не є фінансовою установою. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику та інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику розкрита шляхом подання до НКЦПФР через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків на підставі абз.13 пункту 47 глави 5 підрозділу 1 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.06.2023 №608 (надалі – Положення №608). Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику не заповнюється, оскільки у емітента відсутні такі юридичні особи. У емітента відсутні засновники, акціонери, учасники, що відносяться до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику. Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику не заповнюється, оскільки в емітента відсутні такі фізичні особи. Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб та інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб не розкривається, оскільки в емітента відсутні такі ділові відносини. Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику не розкрита особою у складі річного звіту через те, що Товариство не має дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, розташованих на території держави зони ризику. Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення №608 не розкрита через те, що емітент не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення №608. Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення №608 не розкрита, оскільки, емітент не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення №608. Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику не розкрита особою у складі річного звіту через те, що емітент не має корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику. Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику не розкривається, оскільки, емітент не має цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику. Інформація про корпоративні /

акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі не розкривається, оскільки у емітента відсутня інформація про укладені акціонерами ПрАТ "НКМЗ" акціонерні або корпоративні договори. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не розкривається через те, що у емітента відсутня інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. Щодо "Інформації про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення - при розірванні контракту Голові й членам Наглядової Ради виплачується вихідна допомога в розмірі тримісячної середньої заробітної плати. При розірванні контракту Генеральному директору виплачується вихідна допомога в розмірі тримісячної середньої заробітної плати, а членам Дирекції протягом трьох місяців зберігається середня заробітна плата з урахуванням індексації. Розділ "Дивідендна політика" не заповнюється, оскільки у емітента відсутній затверджений внутрішній документ, який визначає дивідендну політику. Порядок нарахування та виплати дивідендів акціонерам товариства регулюється Статутом ПрАТ "НКМЗ".

VII. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів не розкривається через те, що випуску боргових цінних паперів не відбувалось. Річна фінансова звітність розміщена на власному веб-сайті за адресою: <http://nkmz.com/informaciya-akcionerov/>.

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація.....	6
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація.....	6
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура.....	10
3. Структура власності.....	19
4. Опис господарської та фінансової діяльності.....	19
5. Участь в інших особах.....	50
6. Відокремлені підрозділи.....	50
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів.....	51
1. Структура капіталу.....	51
3. Цінні папери.....	54
III. Фінансова інформація.....	57
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи.....	57
2. Річна фінансова звітність.....	57
3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності.....	57
4. Твердження щодо річної інформації.....	66
IV. Нефінансова інформація.....	67
1. Звіт керівництва (звіт про управління).....	67
1) звіт про корпоративне управління.....	68
2) звіт про сталий розвиток.....	99
4. Дивіденди.....	102
5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи.....	102
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року.....	103

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Новокраматорський машинобудівний завод"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "НКМЗ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	05763599
4	Дата державної реєстрації	01.04.1994
5	Місцезнаходження	04070, Україна, Подільський р-н, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 15в, офіс 8. Фактичне: 84305, Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, Олекси Тихого (Орджонікідзе), буд. 5
6	Адреса для листування	
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	ztn@nkmz.com
11	Адреса вебсайту	http://www.nkmz.com
12	Номер телефону	+380504568356
13	Статутний капітал, грн	89325600
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	5648
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	320138
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування	28.91 - Виробництво машин і устаткування для металургії (основний)

	та коду за КВЕД	24.10 - Виробництво чавуну, сталі та феросплавів
19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "Сенс-Банк", МФО 300346
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23494714
	IBAN	UA913003460000026005011441103
	Валюта рахунку	гривня
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "Сенс-Банк", МФО 300346
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23494714
	IBAN	UA733003460000026006011441102
	Валюта рахунку	євро, долар США

Судові справи:

№ з/п	Номер справи та дата відкриття провадження	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	904/3823/24 16.09.2024	Господарський суд Дніпропетровської області	ПрАТ "НКМЗ"	Акціонерне товариство "Південний гірничо-збагачувальний комбінат"		стягнення боргу у сумі 46764000 грн., інфляційних втрат у сумі 13546111,88 грн., 3% річних у сумі 3414517,62 грн., пені у сумі 935280 грн.	Позов задоволено повністю (рішення від 16.12.2024)
2	824/160/23 30.01.2024	Київський апеляційний суд	GTS ENGINEERING GMBH (Федеративна Республіка Німеччина)(Представник Ткаченко К.В.)	ПрАТ "Новокраматорський машинобудівний завод"		про скасування рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при ТПП України від 11 вересня 2023 року по справі №309/2022 за позовом ПрАТ"НКМЗ"; розмір позовних вимог- 1916181 євро	УХВАЛА Київського апеляційного суду від 14 березня 2024 Заяву адвоката Ткаченка Костянтина Валерійовича, залишити без задоволення

Штрафні санкції щодо особи:

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується)	Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства)	Інформація про виконання
1	2	3	4	5	6
1	ППР №24135000705 29.04.2024	Північне міжрегіональне управління ДПС з роботи з ВПП	пеня у сфері ЗЕД, 0,3% від суми неповерненої валютної виручки за курсом НБУ на дату виникнення заборгованості	п. 5 ст. 13 Закону України "Про валюту і валютні операції" від 21.06.2018 №2473- VIII	штрафну санкцію сплачено 06.05.2024

2	ППР №60135000705 26.11.2024	Північне міжрегіональне управління ДПС з роботи з ВПП	пеня у сфері ЗЕД, 0,3% від суми неповерненої валютної виручки за курсом НБУ на дату виникнення заборгованості	п. 5 ст. 13 Закону України "Про валюту і валютні операції" від 21.06.2018 №2473- VIII	штрафну санкцію сплачено 16.12.2024
---	--------------------------------	--	--	--	-------------------------------------

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	5437 акціонерів	Особи, які включені до переліку акціонерів та мають право на участь у загальних зборах
2	Наглядова Рада	Кількісний склад Наглядової Ради становить 5 осіб. До складу Наглядової Ради входять Голова Наглядової Ради, два заступники Голови Наглядової Ради та члени Наглядової Ради	1. Голова Наглядової Ради Скудар Дмитро Сергійович 2. Заступник Голови Наглядової Ради Вараксіна Ірина Миколаївна 3. Заступник Голови Наглядової Ради Боярський Юрій Іванович 4. Член Наглядової Ради Коваленко Віталій Іванович 5. Член Наглядової Ради Шапаренко Андрій Анатолійович
3	Дирекція	Кількісний склад Дирекції становить 5 осіб. До складу Дирекції входять Генеральний директор, Заступник генерального директора з виробництва, Заступник генерального директора з економіки та фінансів, Заступник генерального директора по обладнанню та технічним питанням, Заступник генерального директора з персоналу та режиму	1. Генеральний директор Протиняк Ігор Стефанович 2. Заступник генерального директора з виробництва Сомкін Артем Євгенович 3. Заступник генерального директора з економіки та фінансів Фокін Олександр Костянтинович 4. Заступник генерального директора по обладнанню та технічним питанням Коробкін Євген Геннадійович 5. Заступник генерального директора з персоналу та режиму Брижниченко Володимир Євгенович

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової Ради, акціонер	Скудар Дмитро Сергійович			1988	повна вища, 2015 рік, Національний університет "Одеська юридична академія", "Правознавство", магістр права	14	Приватне акціонерне товариство "Новокраматорський машинобудівний завод", 05763599, Заступник голови Наглядової Ради, Голова Наглядової Ради	04.12.2023 строком на 3 роки	Ні
2	Заступник Голови Наглядової Ради, акціонер	Вараксіна Ірина Миколаївна			1959	повна вища, Харківський юридичний інститут, 1982 рік, правознавство, юрист	46	Приватне акціонерне товариство "Новокраматорський машинобудівний завод" 05763599 Начальник юридичного відділу, Заступник Голови Наглядової Ради	04.12.2023 строком на 3 роки	Ні
3	Заступник Голови Наглядової Ради,	Боярський Юрій Іванович			1960	повна вища,	45	Приватне акціонерне товариство "Новокраматорський	04.12.2023 строком на 3	Ні

	акціонер					1983 рік, Донецьк ий політехн ічний інститут "Економ іка та організа ція машино будівної промисл овості", інженер- економіс т; кандидат економіч них		машинобудівний завод" 05763599 Заступник Голови Правління, Заступник генерального директора з економіки та фінансів, Заступник Голови Наглядової Ради	роки	
4	Член Наглядової Ради, акціонер	Коваленко Віталій Іванович			1940	повна вища, Крамато рський індустрі альний інститут, 1968 рік, Машини та техн.обр об.метал ів тиском, інженер - механік	66	Приватне акціонерне товариство "Новокраматорський машинобудівний завод" 05763599 Радник генерального директора з питань організації виробництва, Член Наглядової Ради	04.12.2023 строком на 3 роки	Ні
5	Член Наглядової Ради, акціонер	Шапаренко Андрій Анатолійович			1973	повна вища,	31	Приватне акціонерне товариство "Новокраматорський	04.12.2023 строком на 3	Ні

						2000 рік, Донбась ка державн а машино будівна академія , "Економ іка підприє мства", економіс т		машинобудівний завод" 05763599 Начальник відділу контролю та внутрішнього аудиту діяльності підприємства, Член Наглядової Ради	роки	
--	--	--	--	--	--	---	--	---	------	--

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народже ння	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Генеральний директор	Протиняк Ігор Стефанович			1966	повна вища, 1990 рік, Крамато рський індустрі альний інститут, "Підйом но-транс портні, будівель ні і меліорат ивні	41	Приватне акціонерне товариство "Новоукраїнський завод" 05763599 Голова Наглядової Ради; Голова Правління, Генеральний директор; Генеральний директор	11.12.2023 строком на 3 роки до прийняття Нагл. Радою новообр. складу рішення про припинення його повноважень	Ні

						машини і механізми", інженер-механік; 2008 рік, Донбаська державна машинобудівна академія, "Менеджмент", менеджери-економісти				
2	Заступник генерального директора з виробництва	Сомкін Артем Євгенович			1974	повна вища, 2000 рік, Донбаська державна машинобудівна академія, "Економіка підприємства", економіст; 2015 рік,	30	Приватне акціонерне товариство "Новокраматорський машинобудівний завод" 05763599 Член правління, Заступник генерального директора з виробництва	11.12.2023 строком на 3 роки до прийняття Нагл. Радою новообр. складу рішення про припинення його повноважень	Ні

						Донбась ка державн а машино будівна академія , "Обробк а металів тиском", інженер- металург				
3	Перший заступник генерального директора, Заступник генерального директора з економіки та фінансів	Фокін Олександр Костянтинович			1981	повна вища, 2003 рік, Донбась ка державн а машино будівна академія "Облік та аудит", спеціаліс т з обліку та аудиту; кандидат економіч них наук, 2020 рік	26	Приватне акціонерне товариство "Новокраматорський машинобудівний завод" 05763599 Член Наглядової Ради, Член Правління, Головний бухгалтер, Заступник генерального директора з економіки та фінансів	11.12.2023 строком на 3 роки до прийняття Нагл. Радою новообр. скла ду рішення про припинення його повноважень	Ні
4	Перший заступник генерального директора,	Коробкін Євген Геннадійович			1978	повна вища, 2000 рік,	29	Приватне акціонерне товариство "Новокраматорський машинобудівний завод"	11.12.2023 строком на 3 роки до	Ні

	Заступник генерального директора по обладнанню та технічним питанням					Донбаська державна машинобудівна академія, "Технологія та обладнання зварювання", інженер-механік		05763599 Директор координаційного центра виробництв, Член Наглядової Ради, Заступник генерального директора - технічний директор, Заступник генерального директора з обладнання та технічних питань	прийняття Нагл. Радою новообр. складу рішення про припинення його повноважень	
5	Заступник генерального директора з персоналу та режиму	Брижниченко Володимир Євгенович			1977	повна вища, 1999 рік, Донбаська державна машинобудівна академія, "Економіка підприємства", економіст	30	Приватне акціонерне товариство "Новокраматорський машинобудівний завод" 05763599 Член Правління, Заступник генерального директора з персоналу та режиму	11.12.2023 строком на 3 роки до прийняття Нагл. Радою новообр. складу рішення про припинення його повноважень	Ні

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виконуючий обов'язки головного бухгалтера	Гаврилюк Яна Олегівна			1981	повна вища, 2003р, Донбаська державна машинобудівна академія. Економіка підприємства, економіст	26	Приватне акціонерне товариство "Новокраматорський машинобудівний завод" 05763599 Провідний економіст головної бухгалтерії, Начальник бюро головної бухгалтерії. Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЙ ДЖІ ЕР ГРУП", 43215019, провідний фахівець відділу контролю звітності по МСФЗ, Приватне акціонерне товариство "Новокраматорський машинобудівний завод", 05763599, Виконуючий обов'язки головного бухгалтера	12.12.2023 на невизначений строк	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова Наглядової Ради	Скудар Дмитро Сергійович			2 001	0,89605	2 001	0
2	Заступник Голови Наглядової Ради	Вараксіна Ірина Миколаївна			1	0,00045	1	0
3	Заступник Голови Наглядової Ради	Боярський Юрій Іванович			1 002	0,4487	1 002	0

4	Член Наглядової Ради	Коваленко Віталій Іванович			201	0,09001	201	0
5	Член Наглядової Ради	Шапаренко Андрій Анатолійович			2	0,0009	2	0
6	Генеральний директор	Протиняк Ігор Стефанович			1	0,00045	1	0
7	Заступник генерального директора з виробництва	Сомкін Артем Євгенович			0	0	0	0
8	Перший заступник генерального директора, Заступник генерального директора з економіки та фінансів	Фокін Олександр Костянтинівич			1	0,00045	1	0
9	Перший заступник генерального директора, Заступник генерального директора по обладнанню та технічним питанням	Коробкін Євген Геннадійович			1	0,00045	1	0
10	Заступник генерального директора з персоналу та режиму	Брижниченко Володимир Євгенович			1	0,00045	1	0
11	Виконуючий обов'язки головного бухгалтера	Гаврилюк Яна Олегівна			0	0	0	0

Організаційна структура

http://nkmz.com/wp-content/uploads/pdf/akcioneri/2023/structure_control_23.pdf

3. Структура власності

http://nkmz.com/wp-content/uploads/pdf/akcioneri/2024/structure_owner_24.pdf

4. Опис господарської та фінансової діяльності

4. Опис господарської та фінансової діяльності

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

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

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

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами та установами.

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

Положення облікової політики, які описані нижче, застосовувалися послідовно у всіх звітних періодах, представлених у цій фінансовій звітності.

Основні засоби. До основних засобів товариства відносяться активи, термін корисного використання яких більше одного року або операційного циклу і вартість яких становить понад 20 000 грн.

Основні засоби обліковуються за такими групами:

- група 1 - земельні ділянки;
- група 3 - будівлі, споруди, передавальні пристрої;
- група 4 - машини та обладнання, в т.ч. група обчислювальної техніки і зв'язку;
- група 5 - транспортні засоби;
- група 6 - інструменти, пристосування, інвентар (меблі);
- група 9 - інші основні засоби.

Об'єкт основних засобів вважається активом (для зарахування на баланс) тоді, коли такий об'єкт введений в експлуатацію (доставлений у потрібне місце і приведений у стан, що забезпечує його функціонування згідно з намірами керівництва підприємства).

До об'єктів основних засобів застосовується модель переоцінки вартості.

Рішенням інвентаризаційної комісії підприємства щорічно визначається ступінь втрати корисності об'єктів основних засобів за групами.

При визначенні заводською комісією невідповідності балансової вартості об'єктів основних засобів справедливій вартості більш ніж на 10%, переоцінюється вся група об'єктів основних засобів.

При вибутті раніше переоцінених об'єктів основних засобів, дооцінка об'єктів основних засобів, яка входить до складу власного капіталу, на дату припинення визнання таких об'єктів активами, відображається у фінансовій звітності у складі нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням капіталу в дооцінках.

Ліквідаційна вартість об'єктів основних засобів порівнюється до нуля, при цьому об'єкт основних засобів амортизується протягом строку його корисного використання.

Амортизація основних засобів. Нарухування амортизації основних засобів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу.

Нарухування амортизації об'єктів основних засобів з визначенням витрат у сумі нарахованої

амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об'єкт основних засобів введено в експлуатацію.

Нарахування амортизації (зносу) на об'єкти, передані в операційну оренду, здійснювати із застосуванням методу, визначеного для даних об'єктів.

Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об'єкта основних засобів, у тому числі пов'язаного з продажем, ліквідацією.

Нематеріальні активи.

У витрати на придбання окремо придбаного нематеріального активу включаються:

- ціна його придбання, включаючи ввізні мита і невідшкодовані податки на придбання;
- витрати, які можна прямо віднести до підготовки даного активу для використання за призначенням.

До нематеріальних активів застосовується модель обліку за фактичними витратами.

Витрати, пов'язані з науково-технічним забезпеченням господарської діяльності, списуються на витрати звітного періоду по мірі їх виконання.

Ліквідаційна вартість нематеріального активу прирівнюється до нуля.

Заводською комісією щорічно визначається ступінь втрати корисності об'єктів нематеріальних активів за групами.

Амортизація нематеріальних активів. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу нарахування амортизації, протягом строку їх корисного використання.

Витрати на придбання, розробку, зміст, поліпшення нематеріальних активів з метою визнання та оцінки об'єкта нематеріальних активів відображаються по групах:

- група 1 - права користування природними ресурсами;
- група 2 - права користування майном;
- група 3 - права на комерційні позначення;
- група 4 - права на об'єкти промислової власності;
- група 5 - авторське право та суміжні з ним права;
- група 6 - інші нематеріальні активи.

Придбані на термін більше одного року ліцензії визнаються нематеріальними активами.

Інвестиційна нерухомість. Інвестиційною нерухомістю підприємства визнаються земельні ділянки (на праві власності) або будови (будівлі, споруди), утримувані з метою отримання орендних платежів або збільшення капіталу відповідно до МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість".

До об'єктів інвестиційної нерухомості застосовується модель обліку за фактичними витратами.

В собівартість придбаної інвестиційної нерухомості включаються ціна її придбання і будь-які витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням.

Облік інвестиційної нерухомості ведеться за такими групами:

- група 01 - інвестиційна нерухомість-земельні ділянки;
- група 02 - інвестиційна нерухомість-будинки і споруди.

Основним критерієм для розподілу інвестиційної та операційної нерухомості у випадку, якщо один і той же об'єкт основних засобів використовується як інвестиційна, так і операційна нерухомість (при неможливості поділу об'єкта на частини) визначається площа об'єкту. Об'єкт визнається інвестиційною нерухомістю, якщо в оперативну оренду передано більше 50 % його площі.

Суми прямих витрат на утримання об'єктів інвестиційної нерухомості відображаються у складі собівартості послуг з оренди та враховуються на субрахунку 903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг".

Запаси. Одиницею обліку запасів на підприємстві є кожне найменування цінностей (номенклатурний номер, замовлення, товарний акт).

Первісна вартість запасів, придбаних за плату, визначається за собівартістю запасів, яка складається з таких фактичних витрат:

- сум, що сплачуються відповідно до договору постачальнику, за вирахуванням непрямих податків, з урахуванням знижок;
- суми ввізного мита, розрахованої за групою товарів, згідно з митною декларацією;
- суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству;
- інші прямі витрати, які здійснюються з метою доставки запасів до місця їх розташування і доведення до поточного стану, за винятком курсових різниць, торгових знижок, інших знижок та інших подібних статей.

Транспортно-заготівельні витрати, відображені в рахунках постачальників, а також що виникають на підприємстві, інші витрати (у тому числі зміни сум мита і зборів, нараховані митними органами при оформленні тимчасової і остаточної митної декларації, при отриманні висновку митних органів про повернення коштів і т.д.), безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях, накопичуються на субрахунку "Транспортно-заготівельні витрати".

При вибутті запасів (використання, реалізація) з рахунків "Виробничі запаси", "МБА на складі" (покупні ТМЦ) транспортно-заготівельні витрати враховуються при оцінці таких запасів шляхом розподілу між сумою залишків запасів на кінець звітної періоду та сумою запасів, що вибули за звітний період.

Під час вибуття запасів на виробництво, продаж та іншому вибутті їх оцінка здійснюється за методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів.

Нестача запасів у межах норм природнього збитку, утворена в цехах підприємства, відноситься до складу загальновиробничих витрат цехів. Нестача запасів у межах норм природнього збитку, утворена на заводських складах, і нестача понад норми природнього збитку всіх підрозділів відноситься на інші витрати операційної діяльності.

Малоцінні та швидкозношувані активи. До складу малоцінних і швидкозношуваних активів підприємства відносяться активи строк корисного використання, яких не більше одного року (операційного циклу) або вартістю до 20 000 грн.

Одиницею обліку малоцінних і швидкозношуваних активів є об'єкт. Вартість малоцінних та швидкозношуваних активів списується з рахунків запасів і включається до складу витрат при передачі в експлуатацію. При цьому на підприємстві забезпечується кількісний облік таких активів в розрізі матеріально-відповідальних осіб.

Визнання виручки. Дохід від реалізації готової продукції визнається за датою передачі повного контролю над активом покупцю (переходу права власності), зазначеної в первинних документах відповідно до умов контракту. До моменту переходу права власності до покупця, відвантажена продукція враховується на рахунку 2611 "Готова продукція в дорозі".

Дохід від реалізації робіт і послуг визнається за датою оформлення акту прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг).

Собівартість, визнання витрат. Планування та облік витрат підприємства здійснюється відповідно до затверджених статтями витрат на підприємстві із застосуванням такої класифікації:

- загальновиробничі витрати цехів;
- адміністративні витрати:
- витрати на збут;
- інші витрати операційної діяльності;
- витрати на збут представництва в Республіці Казахстан;
- фінансові витрати;
- інші витрати.

На підприємстві використовується позамовний метод обліку в розрізі виробничих цехів-дільниць за статтями калькуляції та елементам витрат. У виробничу собівартість продукції включаються:

- прямі витрати (вартість сировини і матеріалів (за вирахуванням зворотних відходів), витрати на оплату праці);
- інші прямі витрати;
- загальновиробничі витрати цехів (змінні та постійні розподілені).

До складу інших прямих витрат включаються всі інші виробничі витрати, які можуть бути віднесені на конкретний об'єкт, у тому числі, пов'язані з переробкою металовідходів, єдиний соціальний внесок.

Загальновиробничі витрати по підрозділах основного виробництва розподіляються наступним чином: змінні загальновиробничі витрати включаються у виробничу собівартість у повному обсязі, розподілені постійні загальновиробничі витрати включаються у виробничу собівартість у розмірі, визначеному процентним вираженням фактичного обсягу від нормальної потужності виробничого устаткування кожного цеху.

Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до складу собівартості реалізованої продукції звітного періоду.

Всі витрати, віднесені до складу загальновиробничих витрат цеху, безпосередньо пов'язані з конкретною виробничою дільницею, відносяться прямо на собівартість цієї дільниці.

Для витрат у складі загальновиробничих витрат, які неможливо віднести на конкретну виробничу дільницю, встановлюється метод розподілу витрат між дільницями пропорційно сумі основної заробітної плати основних виробничих робочих дільниці.

Для розподілу загальновиробничих витрат цехів встановлюється метод - для виробничої собівартості пропорційно сумі основної заробітної плати основних виробничих робочих.

Собівартість замовлень капітальних ремонтів, замовлень на технічне переоснащення та реконструкцію, всіх замовлень поточних ремонтів, здійснюваних з відкриттям окремих внутрішньозаводських замовлень, а також суму витрат, віднесену на витрати на технологічні потреби, статті загальновиробничих витрат, адміністративних витрат виробництв і адміністративних витрат функціональних відділів, витрат на збут зменшувати на вартість утворених в процесі виробничо-господарської діяльності підрозділів, матеріалів (запасних частин), придатних для подальшого використання і оприбуткованих у складі запасів за ціною можливого використання.

Витрати, які формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, вважаються витратами того звітного періоду, в якому визнані доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої продукції, є витратами звітного періоду.

Фінансові витрати (витрати на проценти за користування кредитами банків та відсотки за іншими договорами кредитування) визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були нараховані.

Винагорода працівників. МСБО 19 "Виплати працівникам" застосовується по відношенню до всіх видів винагород працівникам. Поточні та інші винагороди працівникам підприємства проводяться відповідно до укладеного колективного договору, положень про оплату праці працівників, затвердженого штатного розкладу підприємства, встановлених тарифних ставок, посадових окладів, використовуючи дані табельного обліку робочого часу.

У фонд оплати праці у складі інших заохочувальних та компенсаційних виплат включаються виплати працівникам премії (бонусу) за спеціальною системою, розробленою на підприємстві і не передбаченої актами чинного законодавства.

Допомога з тимчасової непрацездатності промислово-виробничого персоналу за рахунок засобів

підприємства відносяться на відповідні рахунки витрат (з урахуванням усіх сум ЄСВ, оплачуваних підприємством за повний період тимчасової непрацездатності працівників) - 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративних витрати", 93 "Витрати на збут".

Оплата праці працівникам Представництва в Республіці Казахстан, нарахування податків та внесків, здійснюється згідно з законодавством Республіки Казахстан.

Дебіторська заборгованість. Торгова дебіторська заборгованість визнається фінансовим активом у звіті про фінансовий стан в момент переходу права власності відповідно до МСФЗ 15 "Виручка за договорами з покупцями".

Показники дебіторської заборгованості відображаються у фінансовій звітності за чистою реалізаційною вартістю, яка дорівнює сумі дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів (очікуваного кредитного збитку).

Розмір суми резерву сумнівних боргів (очікуваного кредитного збитку) визначається в звіті про прибутки та збитки за підсумками звітного року первісного визнання фінансового активу.

Знецінення фінансових активів визнається у сумі очікуваного кредитного збитку, із застосуванням коефіцієнтів збитку до відповідних груп дебіторської заборгованості, розрахованих на початок звітного року. Групи дебіторської заборгованості розглядаються за географічними сегментами Україна, Росія та Білорусь, інші країни ближнього та далекого зарубіжжя та формуються за строками непогашення від дати виникнення на кожну звітну дату. Коефіцієнт збитку визначається шляхом ділення загальної суми кредитних збитків (залишок дебіторської заборгованості, непогашений за аналізований період) на суму продажів, що досягла відповідної групи періоду погашення.

При розрахунку очікуваного кредитного збитку застосовуються коефіцієнти кредитних збитків з урахуванням економічних прогнозів і даних про кредитні збитки минулих періодів.

При досягненні кредитного ризику до 100%, торгова дебіторська заборгованість списується за рахунок резерву сумнівних боргів.

Списання безнадійної дебіторської заборгованості відображається у межах створеного резерву. У разі якщо сума нарахованого резерву недостатня різниця списується на витрати звітного періоду.

Якщо сума знову створюваного резерву більша за суму розрахованого раніше резерву сумнівних боргів, різниця відноситься на рахунок "Сумнівні та безнадійні борги", якщо менша, ніж сума залишку резерву, нарахованого в попередньому звітному періоді, різниця включається до складу доходів.

Попередньо сплачені підприємством суми за передплату періодичних видань, а також інші витрати, що стосуються наступних звітних періодів (ліцензії, придбані на термін менше одного року) відображаються на рахунках дебіторської заборгованості і списуються на витрати рівними частинами на період придбання.

Граничний рівень суттєвості при списанні дебіторської та кредиторської заборгованості встановлюється в розмірі до 100 грн.

Фінансова звітність. Критерій суттєвості окремих видів доходів і витрат з метою виправлення помилок минулих періодів шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку, встановлюється в розмірі що дорівнює або перевищує 2% чистого прибутку підприємства за попередній звітний рік.

Звіт про рух грошових коштів, складається за прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів або валових виплат грошових коштів.

У Звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід) відображаються доходи і витрати на нетто - основі за операціями з:

- вибуття основних засобів при їх продажу;
- вибуття операційних активів при їх продажу;
- позитивних і негативних курсових різниць;
- продажу валюти.

Витрати у звіті про фінансові результати класифікуються за методом "функції витрат" (собівартість продаж, витрати на збут, адміністративні витрати, інші витрати), у примітках до фінансової звітності розкривається інформація понесених витрат за методом "характер витрат" (матеріальні витрати, витрати з оплати праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати).

Податок на прибуток. Витрати з податку на прибуток за звітний період (рік) визначаються як сума поточного податку на прибуток і відкладеного податку.

Поточний податок на прибуток розраховується як добуток суми оподатковуваного прибутку і ставки податку на прибуток, затвердженої податковим законодавством на звітну дату.

Відкладений податок визнається у відношенні тимчасових різниць між балансовою вартістю активів і зобов'язань, відображених у фінансовій звітності та відповідними даними податкового обліку, використовуваними при розрахунку оподатковуваного прибутку.

Балансова вартість відстрочених податкових активів і відкладених податкових зобов'язань переглядається на кінець звітного періоду при складанні річної фінансової звітності та відображається в балансі згорнуто.

Облік фінансових інвестицій. Інвестиції в асоційовані підприємства враховуються за методом участі в капіталі.

Інвестиції при первісному визнанні оцінюються за фактичною вартістю і враховуються на балансовому рахунку 141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі".

При складанні річної фінансової звітності вартість інвестицій збільшується (зменшується) на визнану частку ПрАТ "НКМЗ" в збільшенні (зменшенні) власного капіталу асоційованого підприємства.

Частка інвестора в прибутку чи збитку визнається у складі прибутку або збитку асоційованого підприємства.

Балансова вартість інвестицій зменшується на суму коштів, отриманих від об'єкта інвестицій в результаті розподілу прибутку (дивідендів).

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

ПрАТ "НКМЗ" володіє достатньою величиною власних оборотних коштів для фінансування своєї господарської діяльності, що знаходить своє відображення в його абсолютній фінансовій стійкості, високій платоспроможності та ліквідності активів.

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

У 2024 році діяльність у сфері досліджень та інновацій не проводилася.

Незважаючи на складну економічну ситуацію та воєнний конфлікт в Україні, ПрАТ "НКМЗ" буде продовжувати зберігати та розвивати власне виробництво, устаткування і робочі кадри, формувати проекти у сфері досліджень та інновацій.

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

- Опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа.

Приватне акціонерне товариство "Новокраматорський машинобудівний завод" - найбільше машинобудівне підприємство України, що традиційно спеціалізується на проектуванні, виготовленні й комплектній поставці прокатного, металургійного, гірничо-рудного, шахтного, ковальсько-пресового, підйомно-транспортного, залізничного й гідротехнічного встаткування.

Виробничо-технічна база "НКМЗ" забезпечує замкнутий цикл виробництва: від виплавки рідкого металу до відвантаження готового встаткування споживачам.

- Обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі); середньореалізаційні ціни продуктів.

У 2024 році Вироблено товарної продукції: 5493,6 т валкової продукції, 1335,9 т кооперованих поставок, 130,1 т прокатного встаткування, 55,1 т збагачувального встаткування, 4,9 т спеціальної техніки, 728,8 т

запасних частин для різного встаткування.

-Загальна сума виручки; загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів.

За звітний 2024 рік обсяг реалізованої продукції становить 1146,0 млн.грн., у т.ч. на експорт - 941,3 млн.грн. або 82,1%, обсяг товарної продукції - 1146,3 млн.грн., у т.ч. на експорт - 932,8 млн.грн. або 81,4% загального обсягу.

Середньореалізаційні ціни продуктів є комерційною таємницею.

-Залежність від сезонних змін.

Технологічний процес виробництва продукції Товариства не залежить від сезонних змін. Продукція, що випускається ПрАТ "НКМЗ", не має сезонного характеру.

-Основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки).

Основними клієнтами більше 5% у загальній сумі виручки є London NKMZ International Projects Limited Велика Британія, NKMZ International Projects LLC Об'єднані Арабські Емірати, EMPYREAN HEAVY MACHINERY SPARE PARTS TRADING L.L.C Об'єднані Арабські Емірати, IMET,a.s. Словачія.

- Ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність.

ПрАТ "НКМЗ" працює в системі світової індустрії, тому підприємством приділяється значна увага експортної стратегії. В останні роки було продовжено поглиблення відносин із традиційними замовниками України, Індії, Словаччини, Казахстану, Узбекистану. У 2024 році основними сегментом ринку збуту продукції ПрАТ "НКМЗ" були країни Азії, країни Європи, а також Україна.

Рейтинг обсягів реалізованої продукції по країнам виглядає наступним чином:

- Азія - 54,4%;

- Європа - 24,9%;

- Україна - 17,9%.

Замовникам ПрАТ "НКМЗ" у 2024 році було реалізовано такі види продукції (в грошовому еквіваленті):

- Прокатні валки - 55,2%;

- Металургійне та прокатне обладнання - 18,1%;

- Гірничо-рудне обладнання - 7,3%;

- Інше - 19,4%.

Стратегія маркетингу ПрАТ "НКМЗ" полягає в збереженні і розширенні стратегічних сегментів ринку та нарощуванні присутності в країнах Східної, Центральної та Західної Європи, Близького Сходу і Середньої Азії.

- Канали збуту.

ПрАТ "НКМЗ" використовує комбіновані канали збуту для реалізації своєї продукції:

1. Прямі канали збуту - канали, через які самостійно і безпосередньо реалізує продукцію покупцям. Ці канали є основними для постачання продукції на освоєні сегменти ринку продукції важкого машинобудування індивідуального виконання.

2. Непрямі однорівневі канали збуту - з одним посередником, що здійснює поставки продукції на проблемні сегменти ринку, а так само при поставці змінних і запасних частин технологічного обладнання. Схема збуту продукції базується на вертикальній структурі корпоративного маркетингу і реалізується методами прямих продажів.

-Основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг; особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа; опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності; місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність; рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи.

Стратегія маркетингу ПрАТ "НКМЗ" полягає в збереженні і розширенні стратегічних сегментів

ринку та нарощуванні присутності в країнах Східної, Центральної та Західної Європи, Середньої Азії. Збільшення продажів на цих ринках можливо досягти як за рахунок прямих відносин з клієнтами, так і шляхом пошуку постійних партнерів, що забезпечують постійне представництво в регіонах економічного інтересу ПрАТ "НКМЗ".

Ринки розвинених країн характеризуються високим рівнем конкуренції у зв'язку з високою активністю лідерів важкого машинобудування, місцевих європейських і азіатських виробників. Для ринку гірничо-збагачувального обладнання, характерним також є висока конкуренція з боку аме-риканських виробників обладнання: CaterpillarInc, P & H MiningEquipment і європейських MetsoMinerals, Швеція, Demag, Німеччина, ABB, Швеція, Sandvik, Швеція та ін.

Конкуренція на ринку обладнання для металургійних комбінатів визначається присутністю таких великих машинобудівних компаній як Danieli, Італія, SMSDemag, Німеччина, Primetals Technologies, Великобританія. Крім цього на всіх вищезначених ринках свою присутність нарощують численні виробники з КНР, які характеризуються низькими цінами і вигідними умовами постачання (кредитування угод, відстрочки оплати та ін.).

Найбільш перспективним, в найближчому майбутньому, є ринок Європи. Позиція підприємства на Європейському ринку, з урахуванням специфіки нормального терміну просування продукції, є стабільною з нормальною перспективою зростання об'єму продажів.

Найбільш ефективний шлях збільшення обсягу продажів на віддаленому ринку є відкриття філій і представництв, підприємств, що забезпечить постійну присутність бренду в тому чи іншому регіоні, які представляють собою перспективний ринок.

- Перспективні плани розвитку особи.

Нинішній дуже складний нестабільний час не дозволяє давати точні прогнози на майбутнє. Діяльність підприємства у 2025 році., з великим ступенем ймовірності, буде обмежена.

Виходячи з даних припущень на 2025 рік затверджені плани виробництва 12 700 т машин та устаткування для металургійної промисловості, добувної промисловості та будівництва, підйимального та вантажно-розвантажувального та запчастин.

Плануються 233 685 ст.н.год. валового обсягу виробництва.

План обсягів металургійного виробництва складає:

- рідка сталь - 21 780 т;
- рідкий чавун - 120 т;
- сталеве лиття - 1 100 т;
- чавунне лиття - 100 т;
- поковки - 15 840 т;
- модельні комплекти та упаковка - 33 500 н.год.

В 2025 році планується виготовити та реалізувати товарної продукції на суму 2 080 млн.грн.

Формування проєктів перспективного подальшого розвитку підприємства, формування заходів, спрямованих на успішну роботу підприємства, створення нової техніки та НДР, проведення техперезозброєння та впровадження ресурсозберігаючих технологій у 2025 році буде розпочато після завершення воєнного часу в Україні.

ПрАТ "НКМЗ" буде продовжувати зберігати та інноваційно розвивати власне виробництво.

Найважливішим чинником стратегії ПрАТ "НКМЗ" є, і буде надалі, підвищення якості продукції, що випускається, задоволення очікувань споживачів за рахунок впровадження прогресивних технічних, технологічних, організаційних рішень і вдосконалення системи менеджменту якості (СМЯ), заснованої на вимогах міжнародного стандарту ISO 9001.

Система менеджменту якості функціонує на ПрАТ "НКМЗ" з 1994 р. Управління якістю на підприємстві являє собою самостійну та складну функцію управління процесами, основними завданнями якої є отримання конкурентних переваг підприємства шляхом підвищення якості продукції, оптимізації витрат на якість, залучення персоналу, забезпечення системного підходу до покращення показників якості. Ми докладємо всі можливі зусилля задля того, щоб надалі відповідати вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015, оскільки для нас - це підтвердження досконалої системи управління якістю ПрАТ "НКМЗ", її безперервного розвитку в частині організації та проведення заходів, спрямованих на підвищення якості проектування, розробки та виготовлення продукції.

У 2024 р. фірмою ISOaccelerator проводився аудит функціонуючої системи менеджменту якості ПрАТ "НКМЗ" на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001. На підставі проведених аудитором інспекцій і перевірок, підприємство отримало сертифікат відповідності СМЯ стандарту ISO 9001:2015 (реєстраційний номер: 9891748, чинний до 20.12.2025).

Однак, слід зазначити, що заходи з удосконалення системи менеджменту якості не повинні припинятися з отриманням сертифіката ISO 9001. Концепція системного управління якістю вимагає від підприємства орієнтувати свою діяльність на процеси та постійно переглядати й удосконалювати наявні процедури, передбачені для оптимізації бізнес-процесів з урахуванням конкретних цілей. Тож, на 2025 року заплановані заходи з проведення наглядного аудиту системи менеджменту якості фірмою ISOaccelerator, щодо підтвердження і подовження дії сертифікату відповідності СМЯ ПрАТ "НКМЗ" стандарту ISO 9001:2015.

Разом з тим, формування стратегії відновлення та подальшого розвитку ПрАТ "НКМЗ", формування заходів, спрямованих на подальшу роботу підприємства, проектування нової продукції, впровадження і удосконалення технологічних процесів виробництва продукції, проведення техпереозброєння та впровадження ресурсозберігаючих технологій буде розпочато після завершення воєнного стану в Україні.

7. Емітент не є фінансовою установою.

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

Основними внутрішніми документами підприємства, що регламентують систему внутрішнього контролю і управління ризиками являються: - програмний наказ №22 "Про облікову політику"; - стандарт підприємства СТП 25.2.30-2018 "Ідентифікація, оцінка і управління ризиками і можливостями", розроблений відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015.

Впроваджене ризик-орієнтоване мислення на підприємстві дозволяє визначити зовнішні та внутрішні умови функціонування підприємства, а також зовнішні і внутрішні зацікавлені сторони, їх потреби і очікування. У тому числі, виявляти ризики, встановлювати чинники, які можуть викликати відхилення процесів організації і системи менеджменту якості від запланованих результатів.

Згідно з основними положеннями СТП 25.2.30-2018, вище керівництво, керівники структурних підрозділів спільно з уповноваженим з управління якістю розробляють Карти ризиків і можливостей ПрАТ "НКМЗ". На основі об'єктивної оцінки, за встановленими ризиками призначаються відповідні заходи управління.

Програмним наказом №22 "Про облікову політику" зазвичай передбачаються основні положення з внутрішньої організації бухгалтерського обліку та процесу складання фінансової звітності, беручи до уваги ризики, які могли стосуватись процесу складання фінансової звітності.

Застосування ризик-орієнтованого мислення відповідно до процесів менеджменту має на меті підтримувати активну і застережливу культуру на підприємстві, націлену на поліпшення і здійснення необхідних дій для виконання вимог споживачів і підвищення міри їх задоволеності.

Діяльність машинобудівного підприємства, такого як Новокраматорський машинобудівний завод,

пов'язана з низкою ризиків, які можуть впливати на його ефективність, фінансову стабільність, репутацію та безпеку персоналу. На сьогодні війна в Україні призвела до руйнівних наслідків для українського бізнесу та спричинила масу проблем, в тому числі для ПрАТ "НКМЗ". Для більшості українських підприємств серед ключових ризиків, окрім безпекового, можна виділити: обмежені ресурси, малу кількість замовлень, проблеми з логістикою, нестачу кадрів, фінансів та сировини.

Проте ризик-орієнтовне мислення як і антикризовий менеджмент - це не те, що має початок та кінець, а те що йде наскрізним процесом протягом існування підприємства. Для ПрАТ "НКМЗ" традиційною є постійна розробка нових планів для управління можливими ризиками, визначення факторів які можуть викликати відхилення результатів процесів від запланованих.

Управління ризиками є важливим інструментом підвищення стійкості машинобудівного підприємства. Зміни стратегії управління ризиками підприємства неодмінно відбудуться після завершення бойових дій та буде започаткований цикл стратегічного управління підприємством з подальшим їх коригуванням.

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

Нинішній дуже складний нестабільний час не дозволяє давати точні прогнози на майбутнє. Діяльність підприємства у 2025 році., з великим ступенем ймовірності, буде обмежена.

Виходячи з даних припущень на 2025 рік затверджені плани виробництва 12 700 т машин та устаткування для металургійної промисловості, добувної промисловості та будівництва, підйимального та вантажно-розвантажувального та запчастин.

Плануються 233 685 ст.н.год. валового обсягу виробництва. План обсягів металургійного виробництва складає:

- рідка сталь - 21 780 т;
- рідкий чавун - 120 т;
- сталеве лиття - 1 100 т;
- чавунне лиття - 100 т;
- поковки - 15 840 т;
- модельні комплекти та упаковка - 33 500 н.год.

В 2025 році планується виготовити та реалізувати товарної продукції на суму 2 080 млн.грн.

Формування проєктів перспективного подальшого розвитку підприємства, формування заходів, спрямованих на успішну роботу підприємства, створення нової техніки та НДР, проведення техпереозброєння та впровадження ресурсозберігаючих технологій у 2025 році буде розпочато після завершення військового часу в Україні.

ПрАТ "НКМЗ" буде продовжувати зберігати та інноваційно розвивати власне виробництво.

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

У 2024 році введено основних фондів у обсязі 28 151 тис. грн.

За 2024 рік об'єм інвестицій в розвиток виробництва склав 28 151 тис. грн. Об'єм інвестицій складається з :

1) об'єму інвестицій в основний капітал на реконструкцію і технічне переоснащення об'єктів виробничого призначення - 28 136 тис .грн ;

2) об'єму інвестицій на ІАСУ - 15 тис. грн.

Інвестиції спрямовувалися на:

- 1) Реконструкцію виробничих будівель СПЦ та механічного цеху № 2.

Фінансування об'єктів підприємства за звітний період здійснювалося тільки за рахунок власних коштів.

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

Основні засоби. До основних засобів товариства відносяться активи, термін корисного використання яких більше одного року або операційного циклу і вартість яких становить понад 20 000 грн.

Основні засоби обліковуються за такими групами:

- група 1 - земельні ділянки;
- група 3 - будівлі, споруди, передавальні пристрої;
- група 4 - машини та обладнання, в т.ч. група обчислювальної техніки і зв'язку;
- група 5 - транспортні засоби;
- група 6 - інструменти, пристосування, інвентар (меблі);
- група 9 - інші основні засоби.

Виробничий майданчик Товариства розташований на території Краматорської громади Донецької області, м. Краматорськ за фактичною адресою.

Використання виробничих потужностей за основними номенклатурами

Найменування продукції	Середньорічна потужність,т	Випуск за 2024 р., т	Використання виробничої потужності,%
Механовироби разом, в тому числі за номенклатурами:	68974,4	8236,4	11,9
Доменне й сталеплавильне обладнання	36	3,1	8,6
Прокатне обладнання	1512,8	130,1	8,6
Валки холодного прокату	16470,3	2437,6	14,8
Валки гарячого прокату	20700,7	3063,7	14,8
Виготовлення млинів	155,8	13,4	8,6
Виготовлення запчастин для металургійного обладнання	1077,9	92,7	8,6
--"-- для прокатного обладнання	6494,2	558,5	8,6
--"-- для екскаваторів	1024,4	88,1	8,6
--"-- млинів	2170,9	186,7	8,6
--"-- для ковальсько-пресового обладнання	1625,6	139,8	8,6
Збагачувальне обладнання	640,7	55,1	8,6
Виготовлення виливків чавунних з м/о	173,3	14,9	8,6
Кооперовані поставки	16396,5	1410,1	8,6
Спецтехніка	139,5	12	8,6
Енергетичне обладнання	355,8	30,6	8,6

Для поліпшення екологічної обстановки природоохоронна робота на підприємстві вважається важливою та завжди спрямована на зниження забруднення атмосферного повітря, охорону й раціональне використання водних ресурсів, зниження утворення відходів виробництва та їх безпечне зберігання для навколишнього природного середовища.

В 2024р. виходячи з обсягів дозволених до виробництва замовлень було організовано підготовку та роботу виробництв з метою раціональної організації виробничих процесів, супроводу процесу виробництва продукції, забезпечення функціонування енергетичної, інформаційної та іншої інфраструктури, збереження майнового комплексу в умовах тимчасової призупинки діяльності до скасування воєнного часу.

В 2024р. за вимогою Головного управління статистики м. Київ ПрАТ "НКМЗ" оформлений статистичний звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів за 2023 рік.

В 2024 році викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (без CO₂) склали 89,624 тонн, що на 346,008 тонн менше ніж за 2021 рік, а викиди CO₂ склали 18421,525тон, що на 53767,353 тонн менше ніж у 2021 році, зменшення викидів забруднюючих речовин відбулося за рахунок меншого на 75% використання природного газу.

В 2024 році не припинялася робота промислово-злизових та побутових очисних споруд підприємства. В 2024 році скиди стічних вод склали 2289,168 тис.м³, що на 1774,943 тис.м³ менше ніж у 2021 році.

За 2024 рік сплачено екологічний податок в розмірі 1929,89 тис. грн.

Для запобігання наслідків небезпечних для навколишнього середовища під час бойових дій на території Донецької області на підприємстві постійно знаходиться черговий персонал.

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

У цей нелегкий час керівництво заводу відпрацьовало механізм відвантаження готової продукції, часткового або повного доопрацювання низки замовлень з послідуочим відвантаженням замовникам та одержанням грошових коштів. Нинішній дуже складний нестабільний час не дозволяє давати точні прогнози на майбутнє. В сучасних умовах першорядним завданням, поставленим перед менеджерами підприємства, є забезпечення збереження кадрового потенціалу та напрацювання очікуваних запусків замовлень у виробництво при позитивних передумовах відновлення виробничо-господарської діяльності ПрАТ "НКМЗ". Формування проєктів перспективного подальшого розвитку підприємства, формування заходів, спрямованих на успішну роботу підприємства, створення нової техніки та НДР, проведення техпереозброєння та впровадження ресурсозберігаючих технологій у 2025 р. буде розпочато після завершення військового часу в Україні.

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

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду складає 525 442 тис. грн. Очікувані прибутки від виконання укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) складають 134 197 тис. грн.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

У звітному році були забезпечені регулярні щомісячні виплати заробітної платні працівникам. Середньомісячна заробітна платня 1-го працівника склала 19 276,1 грн.

На оплату праці спрямовано 320 137,9 тис. грн.

Фонд основної заробітної платні (оплата за тарифними ставками, окладами, відрядними розцінками) - 264 136,8 тис. грн., або 82,51 % фонду оплати праці.

Фонд додаткової заробітної платні - 53 713,2 тис. грн., або 16,78 % фонду оплати праці, в тому числі:

- премії й винагороди, що носять систематичний характер у 2024 році не виплачувались;
- оплата щорічних відпусток, відпусток з навчання, за виконання державних і громадських обов'язків, компенсація за невикористану відпустку (оплата за невідпрацьований час) - 48 685,3 тис. грн. (90,64 % фонду додаткової заробітної платні);
- надбавки й доплати до тарифних ставок і посадових окладів - 4 776,3 тис. грн. (8,89 % фонду додаткової заробітної платні).

Заохочувальні та компенсаційні виплати склали 2 287,9 тис. грн. або 0,71 % фонду оплати праці.

Збереження кадрового потенціалу в умовах воєнного стану було важливим напрямком діяльності, але фактична облікова чисельність на 01.01.2025 року зменшилася на 816 осіб і склала 5 669 осіб, чисельність верстатників основного виробництва на 01.01.2025 р. зменшилася на 94 особи і склала 651 осіб у порівнянні з чисельністю на 1.01.24 року.

У 2024 році прийнято 13 працівників, сім з них мають вищу освіту.

З числа звільнених - 38 % звільнено на пенсію. На 01.01.2025 року чисельність працюючих на підприємстві осіб з інвалідністю склала 354 працівника, що забезпечує виконання нормативу, встановленого Законом України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

Стало традицією надання матеріальної допомоги колишнім працівникам заводу - пенсіонерам НКМЗ. Кожного місяця близько 8 тис. пенсіонерів ПрАТ "НКМЗ", що мають відповідний стаж роботи на підприємстві (жінки - 20 років, чоловіки - 25 років і більше), отримують персональну надбавку до пенсії. Сума виплат в 2024 році склала 17 млн. 952 тис. грн.

Відрахування підприємства первинної профспілкової організації для надання допомоги на поховання померлих працівників і пенсіонерів підприємства в 2024 році склали 569 тис.грн.

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

Протягом звітного періоду пропозицій щодо реорганізації ПрАТ "НКМЗ" з боку третіх осіб не було.

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

Валового прибутку в 2024 році отримано 378 426 тис.грн., що на 267 827 тис.грн. або 242,2% більше, ніж в 2023 році. Чистий дохід від реалізації продукції збільшився на 787 388 тис.грн. або на 219,7%. Собівартість реалізованої продукції збільшилася на 519 561 тис.грн. або на 209,7%. Підприємство в 2024 році отримало фінансовий результат до оподаткування -прибуток в сумі 25 249 тис.грн. (в 2023 році збиток склав 971 226 тис.грн.). Чистий прибуток у 2024 році склав 36 333 тис.грн., у 2023 році збиток склав 856 932 тис.грн.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Дозвіл (Роботи підвищеної безпеки:- випробування;- руйнівний контроль;-	290.19.30	05.12.2019	Державна служба України з питань праці	

неруйнівний контроль)				
Атестат (Переробка металобрухту чавуну, вуглецевих та легованих сталей, міді та мідних сплавів, алюмінію та його сплавів).	20	03.04.2017	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України	
Спеціальний дозвіл на користування надрами (видобування)	4944	16.03.2009	Державна служба геології та надр України	16.03.2029
Дозвіл експлуатувати машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки. Вантажопідіймальні крани і машини.	0219.19.14	16.05.2019	Державна служба України з питань праці Головне управління Держпраці у Донецькій області	
Дозвіл експлуатувати машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки. Вантажопідіймальні крани і машини.	0625.18.14	12.12.2018	Державна служба України з питань праці Головне управління Держпраці у Донецькій області	
Дозвіл експлуатувати машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки. Вантажопідіймальні крани і машини.	0473.18.14	18.10.2018	Державна служба України з питань праці Головне управління Держпраці у Донецькій області	
Дозвіл експлуатувати машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки. Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа.	0344.19.14	23.07.2019	Державна служба України з питань праці Головне управління Держпраці у Донецькій області	
Дозвіл на експлуатацію абонентського радіоелектронного засобу безпосереднього аналогового УКХ радіозв'язку	AP-14-0443434	02.11.2020	Український державний центр радіочастот	02.10.2025
Дозвіл на експлуатацію абонентського радіоелектронного засобу безпосереднього аналогового УКХ радіозв'язку	AP-14-0443435	02.11.2020	Український державний центр радіочастот	02.10.2025
Дозвіл на експлуатацію абонентського радіоелектронного засобу безпосереднього аналогового УКХ радіозв'язку	AP-14-0443436	02.11.2020	Український державний центр радіочастот	02.10.2025
Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу безпосереднього аналогового УКХ радіозв'язку	BC150-14-0266 560	24.07.2017	Український державний центр радіочастот	
Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу	BC150-14-0266 561	24.07.2017	Український державний центр радіочастот	

Дозвіл експлуатувати машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки. Устаткування, пов'язане з використанням, переробкою, зберіганням, транспортуванням небезпечних або шкідливих речовин.	0489.17.14	10.08.2017	Державна служба України з питань праці (Держпраці України) Головне управління Держпраці у Донецькій області	
Дозвіл експлуатувати машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки. Технологічне устаткування металургійної, ливарної промисловості.	0490.17.14	10.08.2017	Державна служба України з питань праці (Держпраці України) Головне управління Держпраці у Донецькій області	
Дозвіл експлуатувати машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки. Технологічне устаткування металургійної, ливарної промисловості.	0491.17.14	10.08.2017	Державна служба України з питань праці (Держпраці України) Головне управління Держпраці у Донецькій області	
Дозвіл експлуатувати машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки. Технологічне устаткування металургійної, ливарної промисловості.	0492.17.14	10.08.2017	Державна служба України з питань праці (Держпраці України) Головне управління Держпраці у Донецькій області	
Дозвіл експлуатувати машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки. Технологічне устаткування металургійної, ливарної промисловості.	0493.17.14	10.08.2017	Державна служба України з питань праці (Держпраці України) Головне управління Держпраці у Донецькій області	
Дозвіл експлуатувати машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки. Електричне устаткування електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В.	0494.17.14	10.08.2017	Державна служба України з питань праці (Держпраці України) Головне управління Держпраці у Донецькій області	
Дозвіл експлуатувати машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки. Електричне устаткування електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В.	0495.17.14	10.08.2017	Державна служба України з питань праці (Держпраці України) Головне управління Держпраці у Донецькій області	
Дозвіл експлуатувати машини, механізми, устаткування	0496.17.14	10.08.2017	Державна служба України з питань праці (Держпраці	

підвищеної небезпеки. Електричне устаткування електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В.			України) Головне управління Держпраці у Донецькій області	
Дозвіл експлуатувати машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки. Електричне устаткування електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В.	0497.17.14	10.08.2017	Державна служба України з питань праці (Держпраці України) Головне управління Держпраці у Донецькій області	
Дозвіл експлуатувати машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки. Електричне устаткування електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В.	0498.17.14	10.08.2017	Державна служба України з питань праці (Держпраці України) Головне управління Держпраці у Донецькій області	
Дозвіл експлуатувати машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки. Електричне устаткування електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В.	0499.17.14	10.08.2017	Державна служба України з питань праці (Держпраці України) Головне управління Держпраці у Донецькій област	
Дозвіл експлуатувати машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки. Електричне устаткування електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В.	0500.17.14	10.08.2017	Державна служба України з питань праці (Держпраці України) Головне управління Держпраці у Донецькій області	
Дозвіл експлуатувати машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки. Електричне устаткування електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В.	0501.17.14	10.08.2017	Державна служба України з питань праці (Держпраці України) Головне управління Держпраці у Донецькій області	
Дозвіл експлуатувати машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки. Електричне устаткування електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В.	0502.17.14	10.08.2017	Державна служба України з питань праці (Держпраці України) Головне управління Держпраці у Донецькій	

електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В.			області	
Дозвіл експлуатувати машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки. Електричне устаткування електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В.	0503.17.14	10.08.2017	Державна служба України з питань праці (Держпраці України) Головне управління Держпраці у Донецькій області	
Дозвіл експлуатувати машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки. Електричне устаткування електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В.	0504.17.14	10.08.2017	Державна служба України з питань праці (Держпраці України) Головне управління Держпраці у Донецькій області	
Дозвіл експлуатувати машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки. Електричне устаткування електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В.	0505.17.14	10.08.2017	Державна служба України з питань праці (Держпраці України) Головне управління Держпраці у Донецькій області	
Дозвіл експлуатувати машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки. Парові і водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,01 МВт.	0506.17.14	10.08.2017	Державна служба України з питань праці (Держпраці України) Головне управління Держпраці у Донецькій області	
Дозвіл експлуатувати машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки. Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа.	0507.17.14	10.08.2017	Державна служба України з питань праці (Держпраці України) Головне управління Держпраці у Донецькій області	
Дозвіл експлуатувати машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки. Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа.	0508.17.14	10.08.2017	Державна служба України з питань праці (Держпраці України) Головне управління Держпраці у Донецькій області	
Дозвіл експлуатувати машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки. Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа.	0509.17.14	10.08.2017	Державна служба України з питань праці (Держпраці України) Головне управління Держпраці у Донецькій області	
Дозвіл експлуатувати машини,	0510.17.14	10.08.2017	Державна служба України з	

органах Держпраці.				
Дозвіл експлуатувати машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки. Технологічні транспортні засоби, що підлягають реєстрації в територіальних органах Держпраці.	0530.17.14	10.08.2017	Державна служба України з питань праці (Держпраці України) Головне управління Держпраці у Донецькій області	
Дозвіл виконувати роботи підвищеної небезпеки. Технічний огляд.	18.20.30	27.01.2020	Державна служба України з питань праці	27.01.2025
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	1412900000-67	06.10.2016	Міністерство екології та природних ресурсів України	
Дозвіл на спеціальне водокористування	61/ДН/49д-21	24.09.2021	Державне агентство водних ресурсів	
Дозвіл на експлуатацію абонентського радіоелектронного засобу безпосереднього аналогового УКХ радіозв'язку	AP-14-0443433	02.11.2020	Український державний центр радіочастот	02.10.2025
Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу безпосереднього аналогового УКХ радіозв'язку	AP-14-0270671	15.08.2017	Український державний центр радіочастот	
Ліцензія на право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	05150414202400061	19.12.2024	Головне управління ДПС у Донецькій області	19.12.2029
Ліцензія на право зберігання пального	05150414201900089	12.11.2019	Головне управління ДПС у Донецькій області	12.11.2024

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	1 655 837	1 551 210	0	0	1 655 837	1 551 210
будівлі та споруди	329 804	331 487	0	0	329 804	331 487
машини та обладнання	1 177 241	1 078 407	0	0	1 177 241	1 078 407
транспортні засоби	5 809	4 975	0	0	5 809	4 975
земельні ділянки	53 930	53 930	0	0	53 930	53 930
інші	89 053	82 411	0	0	89 053	82 411
2. Невиробничого призначення:	4 271	4 083	0	0	4 271	4 083
будівлі та споруди	3 791	3 702	0	0	3 791	3 702

машини та обладнання	209	168	0	0	209	168
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	271	213	0	0	271	213
Усього	1 660 108	1 555 293	0	0	1 660 108	1 555 293
Додаткова інформація	Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Первісна вартість основних засобів за основними групами станом на 31.12.2024 р. становить в тис.грн.: Земельні ділянки - 53 930 Інвестиційна нерухомість - 66 100 Будинки, споруди та передавальні пристрої - 652 225 Машини та обладнання - 4 094 970 Транспортні засоби - 36 404 Інструменти, прилади, інвентар - 129 376 Інші основні засоби - 4 672 Усього: - 5 037 676 Ступінь зносу основних засобів: Інвестиційна нерухомість - 24% Будинки, споруди та передавальні пристрої - 48% Машини та обладнання - 71% Транспортні засоби - 84% Інструменти, прилади, інвентар - 71% Інші основні засоби - 82% Ступінь використання основних засобів: Сума нарахованого зносу в тис.грн.: Інвестиційна нерухомість -16 641 Будинки, споруди та передавальні пристрої - 317 036 Машини та обладнання - 3 016 395 Транспортні засоби - 31 429 Інструменти, прилади, інвентар - 96 866 Інші основні засоби - 4 017 Усього: - 3 482 384 Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: Первісна вартість основних засобів зросла за 2024 рік на 28 136 тис.грн. надійшло та модернізовано. Будинки та споруди 13 948 тис.грн., машини та обладнання 14 188 тис.грн. Вибуло в 2024 р. 431 тис.грн. Будинки та споруди 130 тис.грн., транспортні засоби 272 тис.грн., інструменти, прилади, інвентар 29 тис.грн. Обмеження на використання майна емітента немає.					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн		5 447 659	5 411 326
Статутний капітал, тис.грн		89 326	89 326
Скоригований статутний капітал, тис.грн		89 326	89 326
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи		1,64	1,65
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період		100,7	86,3
Висновок	Вартість чистих активів ПрАТ "НКМЗ", розрахована відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N 485, відповідає вимогам частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 року № 435-IV. Розрахункова вартість чистих активів на кінець		

	звітнього періоду складає 5 447 659 тис.грн, на початок звітнього періоду - 5 411 326 тис. грн, що значно перевищує статутний капітал (89 326 тис. грн).
--	--

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	8 088	X	X
поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом		8 088	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	597 475	X	X
кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги		63 553	X	
поточні зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансів		476 045	X	
з оплати праці		22 307	X	
зі страхування		6 037	X	
з учасниками		23 462	X	
поточні забезпечення		942	X	
інші поточні зобов'язання		5 129	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	605 563	X	X

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Виробництво машин та устаткування для металургійної промисловості	6125,0 т	921949,6	80,4	5568,1 т	840019,9	73,3
2	Виробництво чавуну, сталі та феросплавів	1321,1 т	195265	17	1253,4 т	179086,5	15,6

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Витрати на оплату праці	10,9
2	Матеріальні витрати (за вирахуванням зворотних відходів)	57,2
3	Інші витрати	31,9
4	Всього:	100

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" надає послуги: обслуговування випуску цінних паперів, формування та надання за запитом емітента реєстру/переліку власників іменних цінних паперів, інформаційної довідки.

Повне найменування або ім'я	Акціонерне товариство "Державний Ощадний банк України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	00032129
Місцезнаходження	01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286660
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 426-43-86
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	64.19 - Інші види грошового посередництва
Вид послуг, які надає особа	Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" надав послуги: ведення рахунків власників іменних цінних паперів.

Повне найменування або ім'я	Аудиторська фірма у формі Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніка-аудит"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	24647491
Місцезнаходження	03057, Україна, м. Київ, вул. Гетьмана Вадима, буд.2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 1715
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторською палатою України внесено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, як суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.12.2018
Міжміський код та телефон	0504702380
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування 82.30 - Організування конгресів і торговельних виставок 85.59 - Інші види освіти, н.в.і.у.
Вид послуг, які надає особа	Аудиторська фірма у формі Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніка-аудит" здійснює аудит фінансової звітності ПрАТ "НКМЗ"

Повне найменування або ім'я	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ВУСО"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи	31650052
Місцезнаходження	03150, Україна, м.Київ, вул. Казимира Малевича, буд. 31
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №293895
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.06.2014
Міжміський код та телефон	(044) 500-37-73
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	65.12 - Інші види страхування, крім страхування життя
Вид послуг, які надає особа	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ВУСО" надала послуги з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Юридична особа надала інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку, та подання звітності та адміністративних даних до НКЦПФР.

5. Участь в інших юридичних особах

№ з/п	Повне найменування в т.ч. її організаційно-правова форма	Місцезнаходження	Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/код з судового/торговельного/банківського реєстру	Розмір участі особи, %			Активи, які було передано особі
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"NKMZ Poland" Sp.z.o.o. Товариство з обмеженою відповідальністю	ul. Krucza 16/22, 00-526, Warszawa, Poland	016021685	40	0	40	Розмір внеску до статутного фонду: 200 000 PLN

6. Відокремлені підрозділи

№ з/п	Найменування відокремленого підрозділу	Тип (філія, представництво, відділення тощо)	Місцезнаходження	Функції відокремленого підрозділу
1	2	3	4	5
1	Представництво Приватного акціонерного товариства "Новокраматорський машинобудівний завод" у республіці Казахстан	Представництво	Казахстан, Єсіль р-н, місто Астана, вулиця Хани Керей і Жанібек, будинок 18, ВП-8/14	Представництво представляє інтереси Товариства в Республіці Казахстан у сфері торгівельно-економічного співробітництва, сприяє організації участі Товариства у виставках на території Республіки Казахстан, встановленню прямих зв'язків між Товариством та суб'єктами господарювання Республіки Казахстан, сприяє та допомагає Товариству в укладанні та реалізації контрактів, договорів з підприємствами, організаціями, установами та громадянами Республіки Казахстан. Представництво сприяє та допомагає співробітникам Товариства з питань правового, методичного, інформаційно-рекламного, консультативного та іншого характеру, сприяє співробітникам Товариства в публікації наукових статей, доповідей у спеціалізованих виданнях Республіки Казахстан, систематично розробляє пропозиції щодо розвитку торгівельно-економічного співробітництва та інформує керівництво Товариства з цих питань. За дорученням керівництва Товариства представництво проводить переговори з партнерами Республіки Казахстан з питань торговельно-економічного співробітництва.

				Представництво за дорученням Товариства здійснює загальний контроль за ходом реалізації укладених угод між Товариством та суб'єктами господарювання Республіки Казахстан, а також координує торгівельно-економічну та іншу діяльність Товариства в Республіці Казахстан. Представництво проводить підготовку та організацію поїздок делегацій Товариства з різних питань співробітництва на території Республіки Казахстан.
--	--	--	--	---

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прості іменні	10/05/1/10	223 314	400,00	Права акціонерів: участь в управлінні товариством; отримання дивідендів; отримання інформації про господарську діяльність товариства; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна	Немає	

					товариства; розпоряджатися належними акціями у межах прав, встановлених Статутом, іншими внутрішніми документами товариства та діючим законодавством; переважне право на придбання акцій товариства при додатковій емісії акцій; відчужувати належні акціонерам акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів товариства. Обов'язки акціонерів: дотримуватися та виконувати вимоги Статуту товариства, інших внутрішніх документів товариства,		
--	--	--	--	--	--	--	--

					виконувати рішення Загальних Зборів і інших органів товариства; виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність товариства; усіляко сприяти підвищенню ефективності виробничо-господарської діяльності товариства і збільшенню його прибутку.		
--	--	--	--	--	---	--	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.05.2010	10/05/1/10	Східне територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000066872	Акція проста бездокументна іменна	Електронні іменні	400	223 314	89 325 600	100
Додаткова інформація		Акції емітента не обертаються на організованих ринках цінних паперів, не включені до біржового списку фондової біржі. Додаткова емісія не проводилась. Випуск простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства "Новокраматорський машинобудівний завод" внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 05 травня 2010 року, реєстраційний № 10/05/1/10, видане 13 липня 2017 року Східним територіальним управлінням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.							

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000066872	207870	0	15444

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

Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
СКУДАР ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ			2 001	0,9	2 001	0
ВОЛОШИН ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ			1 282	0,57	1 282	0

БОЯРСЬКИЙ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ			1 002	0,45	1 002	0
СУКОВ МАКСИМ ГЕННАДІЙОВИЧ			501	0,22	501	0
Усього			4 786	2,14	4 786	0

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

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
05.05.2010	Східне територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000066872	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів	на строк до усунення порушень, що стали підставою для прийняття такого рішення
Додаткова інформація	Рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: 1063 від 25.09.2023					
05.05.2010	Східне територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000066872	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Заборона торгівлі акціями	на строк до усунення порушень, що стали підставою для прийняття такого рішення
Додаткова інформація	Рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: 1064 від 25.09.2023					
05.05.2010	Східне територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000066872	Краматорський міський суд	накладено арешт на цінні папери у кількості 3шт.	безстроково

	паперів та фондового ринку					
Додаткова інформація	Рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: 234/18040/17 від 28.11.2017					

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Загальна кількість голосуючих акцій, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8
05.05.2010	10/05/1/10	UA4000066872	223 314	89 325 600	207 870	15 444	0
Додаткова інформація	Характеристика обмеження: обмеження щодо користування всіма правами за цінними паперами - 15398 шт. - абз. 2 п. 10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012 р. із змінами. Власники простих іменних акцій ПрАТ "НКМЗ" до 1 липня 2024 року не уклали з депозитарною установою, обраною емітентом, договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі; 46 шт. - на рахунках, інформацію про які передано ПАТ "НДУ" на уповноважене зберігання депозитарними установами, які припинили діяльність.						

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітнього року
1	2	3
16.10 - Лісопилне та стругане виробництво	12,2	0
24.10 - Виробництво чавуну, сталі та феросплавів	179086,5	15,6
25.62 - Послуги з механічного оброблення виробів металевих	5047,1	0,4
28.12 - Виробництво гідравлічного та пневматичного устаткування	1356,1	0,1
28.15 - Виробництво підшипників, колес та передач зубчастих, елементів передач і приводів механічних	3803,8	0,3
28.21 - Виробництво печей та пальників пічних, частин до печей	4095	0,4
28.41 - Виробництво машин металообробних, частин та пристроїв для машин і верстатів металообробних	19925,4	1,7
28.91 - Виробництво машин й устаткування для металургії	840019,8	73,3
28.92 - Виробництво машин й устаткування для добувної промисловості й будівництва	84242,3	7,4
33.12 - Послуги з ремонту й технічного обслуговування машин і устаткування промислового призначення	4468	0,4
71.20 - Проектна документація	3912,8	0,3

2. Річна фінансова звітність

<http://nkmz.com/informaciya-akcionerov/>

3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності

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

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Новокраматорський машинобудівний завод"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи	05763599
3	Найменування суб'єкта аудиторської діяльності	Аудиторська фірма у формі Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКА-АУДИТ"
4	Ідентифікаційний код суб'єкта аудиторської діяльності	24647491

5	Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) для аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність	-
6	Реєстровий номер та дата внесення реєстрової інформації до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності аудиторської фірми	1715
7	Реєстровий номер аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	-
8	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (аудитори - "1"; суб'єкти аудиторської діяльності - "2"; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності - "3"; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес - "4")	4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес
9	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2024 по 31.12.2024
10	Думка аудитора (немодифікована - "01"; із застереженням - "02"; негативна - "03"; відмова від висловлення думки - "04")	02 - із застереженням
11	Номер та дата договору на проведення аудиту	30 від 05.12.2024
12	Дата початку та дата закінчення аудиту	з 09.12.2024 по 14.02.2025
13	Дата аудиторського звіту	17.02.2025
14	Інформація про виявлені факти аудитором або ключовим партнером при виконанні завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, що могли мати місце або мали місце порушення, зокрема шахрайство щодо фінансової звітності такого підприємства, та інформація про вжиття відповідних заходів щодо усунення цих порушень органом управління підприємства	Ми не ідентифікували фактів шахрайства та не отримали доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність Компанії містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства.

Аудиторський звіт до річної фінансової звітності:

АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НІКА - АУДИТ"

ВИХ. №01/096-1 ВІД 17.02.2025р.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" за рік,

який закінчився 31.12.2024 року

Адресат: Надається акціонерам, Наглядовій Раді та керівництву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (ПрАТ "НКМЗ", Компанія), може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом.

1. Звіт щодо аудиту фінансової звітності

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності ПрАТ "НКМЗ", яка складається з Балансу (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2024 р. (ф.1); Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2024 рік (ф.2); Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2024 рік (ф.3); Звіту про власний капітал за 2024 рік (ф.4); Приміток до фінансової звітності та іншої пояснювальної інформації.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність ПрАТ "НКМЗ", що додається, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан на 31.12.2024 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки із застереженням

Виробничі потужності Компанії протягом тривалого часу знаходяться у зоні бойових дій. У зв'язку з цим, Компанія мала обмежений доступ до необоротних активів і запасів, що спричинило відсутність повноцінних умов для проведення річної інвентаризації і можливості перегляду облікових оцінок. Керівництво Компанії надало запевнення, що тестування на знецінення ОЗ і НКІ може буде проведено після закінчення бойових дій і проведення ретельної інвентаризації, що на даний час виконати неможливо через відсутність безпечного доступу до активів. Договори на постачання активів, які обліковуються у складі НКІ з великою ймовірністю будуть виконані після завершення форс-мажорних обставин, тому їх знецінення не визнане в обліку. За допомогою альтернативних процедур ми не змогли впевнитися в їх кількості та підтвердити вартість необоротних активів і запасів, відображених у фінансовій звітності станом на 31 грудня 2024р. внаслідок зазначених обмежень, ми не змогли визначити, чи є потреба в коригуванні статей необоротних активів та запасів у Звіті про фінансовий стан, а також відповідних рядків Звіту про сукупний дохід, Звіту про рух грошових коштів та Звіту про власний капітал.

Відповідно до міжнародних стандартів обліку, аванси, сплачені під майбутні поставки, не класифікуються як фінансові активи, оскільки вони не відповідають визначенню фінансового інструменту, отже в даному випадку знецінення таких авансів підлягає обліку відповідно до МСБО 36 "Зменшення корисності активів". Нами виконано процедури за якими було оцінено існування ознаки того, що актив має бути знецінений ймовірно в результаті невиконані зобов'язання постачальника. Аванси без руху на 31.12.2024р склали 97,7 млн грн, з них 74,9 млн грн більше 3-х років: відсутність руху за такими авансами протягом тривалого часу створює сумніви щодо їхньої реалізованості та ймовірності отримання економічної вигоди. Відсутність доказів виконання договорів після закінчення форс-мажору значно посилює ризик упередженості у звіті. Як би було проведено знецінення авансів постачальникам, то вплив на статті фінансової звітності мали би бути суттєвими, але не всеохоплюючими.

Таким чином виходячи з отриманих аудиторських доказів фінансова звітність у цілому містить викривлення взяті окремо або в сукупності, які є одночасно суттєвими, але не всеохоплюючими щодо фінансової звітності станом на 31.12.2024р.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого

надання впевненості та супутніх послуг (надалі МСА). Нашу відповідальність згідно з МСА викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно Міжнародного Кодексу етики професійних бухгалтерів (включаючи Міжнародні стандарти незалежності) Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (надалі Кодекс РМСЕБ) та етичних вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 р. № 2258-VIII (надалі Закон України № 2258-VIII), які стосуються нашого аудиту фінансової звітності в Україні.

Ця думка була сформульована на основі перевірки відповідних документів та інформації, наданої керівництвом компанії, а також з урахуванням проведених аудиторських процедур, що дають нам достатню впевненість щодо представленої фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності

Звертаємо увагу на Примітку 7, що фінансова звітність підготовлена на основі принципу безперервності діяльності, який передбачає виконання і погашення зобов'язань в ході звичайної діяльності. Компанія визнає існування суттєвої невизначеності, яка може поставити під значний сумнів здатність продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Принцип безперервності діяльності дозволяє оцінювати його як потенційне джерело доходу.

Примітка 7 до фінансової звітності, розкриває інформацію про наявність ризиків, що значно впливають на ефективну діяльність підприємства в майбутньому у зв'язку з обставинами введення військового стану на території України. Враховуючи те, що виробничі потужності знаходяться у зоні активних бойових керівництво не може передбачити подальший розвиток подій, який залежить від тривалості таких обставин, однак приймає зусилля щодо підтримки і нарощування обсягів діяльності, відновлення роботи цехів (у межах можливості). Керівництво вважає, що твердження про відповідність принципу безперервності є доцільним, тому звітність складена на підставі принципів безперервності.

Після закінчення воєнного стану та ймовірних бойових дій в регіоні планується повністю відновити роботу підприємства. Тобто товариство має намір продовжувати свою діяльність в майбутньому і не планує припиняти діяльність, ліквідуватися, або шукати захист від кредиторів відповідно до законів або нормативних актів.

Узагальнивши надану управлінським персоналом інформацію вважаємо, що існує суттєва загроза припущення про безперервність діяльності у разі не припинення бойових дій в Україні. Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.

Інша інформація

Обсяг аудиту охоплює фінансову звітність Компанії за 2024 рік і наш обов'язок полягає в ознайомленні з іншою інформацією і розгляді при цьому питання, чи мають місце суттєві невідповідності між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашим знанням, отриманим в ході аудиту, і чи не містить інша інформація суттєві викривлення. Інша інформація, яка міститься в обговоренні і аналізі керівництвом фінансового стану і результатів діяльності, не включена в фінансову звітність і наш аудиторський звіт про неї.

Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за іншу інформацію, підготовлену за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року. Інша інформація складається зі Звіту про управління.

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

У зв'язку з аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомлення з іншою інформацією, ідентифікованою вище, та при цьому необхідно розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або іншим знанням, отриманими під час аудиту, або чи ця

інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї інформації, ми зобов'язанні повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

Звіт про управління

Компанія підготувала Звіт про управління за 2024 рік відповідно до Закону України від 05.10.2017 р. № 2164-VIII - Про внесення змін до Закону України від 16.07.1999 р. № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Наказу Міністерства фінансів України від 7.12.2018 р. № 982 "Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління". Звіт про управління містить достовірну фінансову й нефінансову інформацію про діяльність Компанії, її стан і перспективи розвитку та розкриває основні ризики і невизначеності її діяльності. Ми не виявили неузгодженість Звіту про управління за 2024 рік з фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, та чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення, і таких фактів, які б необхідно було включити до нашого звіту незалежного аудитора.

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

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

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли керівництво має намір ліквідувати Компанію чи припинити її діяльність, або коли у нього відсутня будь-яка інша реальна альтернатива, крім ліквідації або припинення діяльності.

Управлінський персонал несе відповідальність за нагляд за підготовкою фінансової звітності Компанії.

Відповідальність аудитора

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі МСА), завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" та МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрім того, ми:

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

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

системи внутрішнього контролю Компанії;
оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик, обґрунтованість облікових оцінок та відповідність розкритої інформації, яка зроблена управлінським персоналом;
доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, визначаємо, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів здатність Компанії продовжувати безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні зазначити в своєму звіті аудитора про відповідність розкритої інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Тим не менш, майбутні події або умови можуть примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі;
оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що лежать в основі її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо керівництво про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, виявлені під час аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо керівництву твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо про всі стосунки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

Аудиторські оцінки

Проведення аудиту завжди супроводжується певним ризиком. Під час перевірки аудитором було проведена оцінка ризиків суттєвого викривлення інформації у фінансовій звітності, що перевіряється, зокрема, в наслідок шахрайства. Зокрема, ми проаналізували, в яких областях керівництво виносило суб'єктивні судження, наприклад, щодо значущих бухгалтерських оцінок, що включало застосування припущень і розгляд майбутніх подій, з якими в силу їх характеру пов'язана невизначеність. Ми також розглянули ризик обходу засобів внутрішнього контролю керівництвом, включаючи, крім іншого, оцінку наявності ознак необ'єктивності керівництва, яка створює ризик суттєвого викривлення внаслідок недобросовісних дій. Вважаємо за доцільне звернути увагу управлінського персоналу на цю інформацію, яка не вплинула на думку аудитора.

Опис та оцінка ризиків щодо суттєвого викривлення інформації у фінансовій звітності, що перевіряється, зокрема внаслідок шахрайства

Згідно з МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", ми виконали процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовувалася під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок помилки, а також внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності".

Чітке посилання на відповідну статтю або інше розкриття інформації у фінансовій звітності для кожного

опису та оцінки найбільш значущих ризиків у звітності, що перевіряється:

В Примітках до річної фінансової звітності ПрАТ "НКМЗ" розкрив наступну інформацію: - інформація щодо здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі викладена в п.7

Приміток;

- інформація щодо наявності бізнес-ризиків розглянуті через управління фінансовими ризиками та управління капіталом, яка розкрита в п. 7 Приміток.

Ми не ідентифікували фактів шахрайства та не отримали доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність Компанії містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства. Опис заходів, вжитих аудитором для врегулювання ризиків суттєвого викривлення інформації у фінансової звітності, що перевіряється, зокрема внаслідок шахрайства

Наші процедури у відповідь на ідентифіковані ризики полягали у наступному:

- отримали розуміння зовнішніх чинників діяльності Компанії, про структуру його власності та управління, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризиків, оцінки та огляди фінансових результатів.

- провели оцінку схильності Компанії до шахрайства з урахуванням бізнес-середовища, а також заходів і методів контролю, встановлених і підтримуваних управлінським персоналом, а також характером угод, активів і зобов'язань, відображених у фінансовій звітності;

- провели оцінку потенційно можливих сценаріїв шахрайства щодо можливості їх реалізації, опитування персоналу, огляд документів, аналіз дотримання вимог законодавства та Статуту щодо обмеження повноважень органів управління;

-здійснювали запити і отримували пояснення - відповіді управлінського персоналу щодо наявності/відсутності у нього інформації про будь-які ідентифіковані або потенційно можливі випадки шахрайства, які мали місце і/або вплив на діяльність Компанії і її показники;

- застосовано процедури вибіркової перевірки операцій та угод щодо аналізу повноти, існування та точності в оцінках щодо визнаних доходів, опитування персоналу щодо впроваджених процедур повноти та своєчасності відображення операцій в обліку;

- ідентифікацію пов'язаних сторін, аналіз застосованих підходів щодо ідентифікації таких осіб, впроваджених у Компанії, огляд операцій з ними та запроваджених політик узгодження та санкціонування операцій, існування/відсутності фактів надання преференцій, знижок для таких осіб, інших операцій і обставин не притаманних звичайній діяльності Компанії;

-застосування процедур зовнішнього підтвердження.

Згідно отриманих відповідей та пояснень, здійснених процедур ризик шахрайства оцінено як незначний.

Звертаємо увагу, що основну відповідальність запобігання і виявлення випадків шахрайства несуть ті, кого наділено найвищими повноваженнями та управлінський персонал Компанії. Шахрайство може включати змову, навмисні пропуски і підробку документів, неправильні твердження або нехтування заходами контролю, які внаслідок властивих для аудиту обмежень можуть бути не виявленими.

Пояснення щодо результативності аудиту в частині виявлення порушень, зокрема внаслідок шахрайства Цілі нашого аудиту припускають розгляд ризиків обходу засобів внутрішнього контролю керівництвом, включаючи, крім іншого, оцінку наявності ознак необ'єктивності керівництва, яка створює ризик суттєвого викривлення внаслідок недобросовісних дій і нехтування системи внутрішнього контролю, а також в прийнятті необхідних заходів щодо фактичних або підозрюваних випадків шахрайства, виявлених в ході аудиту.

Нами були проведені аналітичні процедури, процедури по суті, протестовані засоби контролю:

-вибіркова перевірка доходів та витрат для зменшення ризику недобросовісних дій щодо визнання виручки;

- оцінка того, які види виручки, транзакцій і Облікової політики могли б привести до виникнення

ризиків недобросовісних дій;

- перевірка щодо обраних сальдо рахунків, перевищення повноважень з боку керівництва, визнання доходу, упередженість в оцінках і неправильні бухгалтерські проводки.

Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень

При визначенні загальної стратегії аудиту нами було враховано суттєвість статей фінансової звітності, аудиторську оцінку ризиків за кожною статтею та загальне покриття операцій нашими процедурами, а також ризики, пов'язані з менш суттєвими статтями, які не було включені до загального обсягу нашого аудиту.

Опис обсягу та властиві для аудиту обмеження викладені у параграфі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" цього звіту. Через властиві для аудиту обмеження разом із властивими обмеженнями системи внутрішнього контролю існує неминучий ризик того, що деякі суттєві викривлення можна не виявити, навіть якщо аудит належно спланований і виконаний.

Ми підтверджуємо, що:

1. Аудиторський звіт узгоджено з додатковим звітом для Наглядової ради.

2. Протягом 2024 року АФ ТОВ "НІКА-АУДИТ" не надавала Компанії інших послуг, заборонених відповідно до вимог статті 6 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017р. №2258-VIII та у період з 1 січня 2024 р. до дати підписання цього звіту незалежного аудитора.

3. АФ ТОВ "НІКА-АУДИТ" і партнер із завдання є незалежними по відношенню до Компанії згідно з вимогами Кодексу етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичним вимогам, застосованим в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог і Кодексу РМСЕБ.

4. Під час проведення аудиту нами не було встановлено жодних додаткових фактів або питань, які могли б вплинути на нашу незалежність та на які ми б хотіли звернути Вашу увагу.

5. Ми не надавали Компанії або контролюваному нею суб'єктам господарювання інші послуги, крім послуг з обов'язкового аудиту. Аудиторська фірма в формі Товариства з обмеженою відповідальністю "Ніка-аудит" його власники, посадові особи, партнер із завдання та інші працівники є незалежними від Компанії, не брали участі у підготовці та прийнятті управлінських рішень Компанії в період, охоплений перевіреною фінансовою звітністю, та в період надання послуг з аудиту такої фінансової звітності.

Розділ II "Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів"

Ця інформація надана на виконання вимог частини 4 статті 14 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 № 2258-VIII про надання додаткової інформації за результатами обов'язкового аудиту підприємства, що становить суспільний інтерес.

Рішення про призначення нас аудитором прийнято на підставі рішення дистанційних Почергових Зборів Акціонерів ПрАТ "НКМЗ", яке зафіксоване в Протоколі №2 від 02.12.2024

(http://nkmz.com/wp-content/uploads/pdf/akcioneri/20112024/protocol_2_osa_2024_nkmz.pdf). Загальна тривалість виконання нами завдання з аудиту фінансової звітності Компанії без перерв з урахуванням продовження повноважень, які мали місце, та повторних призначень становить вісім років.

Обсяг аудиту охоплює фінансову звітність Приватного акціонерного товариства "Новокраматорський машинобудівний завод" за 2024 рік і наш обов'язок полягає в розкритті додаткової інформації згідно пунктів 3 і 4 статті 14 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 №2258. Додаткова інформація, яка вимагається "Вимогами до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку", затвердженими рішенням НКЦПФР від 22.07.2021 р. № 555.

Відповідно до вимог пункту 2 частини 1 розділу II Рішення №555 надаємо інформацію щодо учасника

ринку капіталу:

Відомості щодо суб'єкта господарювання

Повне найменування Юридична адреса/ Місцезнаходження

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД", Код ЄДРПОУ 05763599: 04070, м.Київ, вул.Борисоглібська, буд.15в оф.8

інформація щодо кінцевого бенефіціарного власника (у разі, наявності) та структуру власності:

На нашу думку, інформація про структуру власності станом на 31.12.2024 розкрита повністю відповідно до вимог, встановлених Положенням про форму і зміст структури власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2021 року за № 768/3639. Кінцевими бенефіціарами є 2 фізичні особи з відсотком частки статутного капіталу 33,59 і 33,63 відповідно.

Чи є суб'єкт господарювання контролером/учасником небанківської фінансової групи
ні

Чи є суб'єкт господарювання підприємством, що становить суспільний інтерес

да

Материнські компанії

відсутні

Дочірні компанії

відсутні

Думка щодо правильності розрахунку пруденційних показників, встановлених нормативно-правовим актом НКЦПФР для відповідного виду діяльності, за звітний період (для професійних учасників ринку капіталу та організованих товарних ринків)

ПрАТ "НКМЗ" не здійснює розрахунок оскільки дія Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, яке затверджено Рішенням НКЦПФР від 01.10.2015 №1597 не поширюється на діяльність компанії, тому ми не висловлюємо думку по даному питанню.

Відповідно до пункту 1 частини 4 розділу II Рішення №555 висловлюємо думку / висновок аудитора щодо:

Думка аудитора щодо відповідності розміру статутного капіталу установчим документам або інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

На нашу думку розмір статутного капіталу відповідає установчим документам та інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб - підприємців та громадських формувань

Думка аудитора щодо повноти та достовірності щодо складу і структури фінансових інвестицій

На нашу думку інформація щодо складу і структури фінансових інвестицій достовірно і в повному обсязі розкрита в звіті про керівництво

Думка аудитора щодо інформації про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність юридичної особи у майбутньому, та оцінку ступеня їх впливу

Відсутні інші факти і обставини, які можуть суттєво вплинути на діяльність юридичної особи у майбутньому, крім питань описаних в розділі "Основа для думки з застереженням" цього звіту.

Відповідно до вимог частини 8 розділу II Рішення №555 надаємо інформації щодо учасника ринку капіталу:

Компанія підготувала Звіт керівництва про корпоративне управління за 2024 рік, який є невід'ємною частиною регулярної інформації емітента відповідно до Закону України від 19.06.2020 №738-IX (зі змінами і доповненнями) "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" (Закон 738, далі) .

Нами перевірена така інформація:

Протягом звітного періоду Компанія застосовувала власний Кодекс корпоративного управління.

Функціонування органів корпоративного управління регламентується Статутом та Положеннями про відповідні органи управління та контролю. Нами виконані процедури щодо узгодженості Звіту керівництва про корпоративного управління з вимогами статті 127 Закону 738, а також Статутними документами і рішенням зборів та Наглядової Ради. Надана інформація про методи корпоративного управління, прийняті Компанією, в її адміністративних і наглядових органах, а також в органах управління, відповідає вимогам установчих документів та Закону України "Про акціонерні товариства"; Інформація, яка міститься в Звіті керівництва про корпоративне управління розкрита відповідно вимог пунктів 1-4 частини 3 статті 127 Закону України 738 "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" Щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3 статті 127 Закону "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", то на нашу думку, Звіт про корпоративне управління адекватно відображає інформацію щодо:

опису основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; опису основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

повноваження посадових осіб емітента.

Відділ контролю та внутрішнього аудиту діяльності ПрАТ " НКМЗ" здійснює проведення ревізій та перевірок виробничо-господарської діяльності підприємства в цілому, окремих служб та підрозділів заводу. На дату перевірки ми не отримали підсумки перевірки фінансово-господарської діяльності за результатами фінансового року, підготування яких передбачено частиною четвертою статті 75 Закону України "Про акціонерні товариства".

Відомості про аудиторську фірму: Перевірка проводилася суб'єктом аудиторської діяльності (САД) - Аудиторською фірмою у формі Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКА-АУДИТ", Ідентифікаційний ЄДРПОУ - 24647491;

Веб сторінка - <http://nica.org.ua>.

Юридичне і фактичне місцезнаходження - Україна, м. Київ, 03057, вул. Гетьмана Вадима, будинок 2 Аудиторська фірма включена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, як суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес" під номером 1715. Наказ від 07 січня 2025 року № 1-кя "Про проходження перевірки з контролю якості аудиторських послуг".

Аудиторська перевірка проводилася в період 09.12.2024 - 14.02.2025 у м. Києві згідно договору №30 від 05.12.2024

Партнером із завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора є Стоян Олена Валеріївна, директор аудиторської фірми у формі товариства з обмеженою відповідальністю

"Ніка-Аудит", зареєстрована в Реєстрі аудиторів за номером 101456

Партнер із завдання з аудиту _____ Олена СТОЯН

Звіт надано: 17.02.2025

4. Твердження щодо річної інформації

Керівник емітента Протиняк Ігор Стефанович, який здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що річна фінансова звітність, складена відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), враховуючи усі прийняті і діючі на 31.12.2024 року МСФЗ та інтерпретації Комітету з Міжнародних стандартів фінансової звітності, й повністю їм відповідає.

Фінансова звітність містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки емітента, повний комплект фінансової звітності та примітки до фінансової звітності. Звіт керівництва містить достовірну та об'єктивну інформацію про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими стикається емітент у своїй господарській діяльності. Також, даний звіт подається з урахуванням Звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності емітента та такого звіту керівництва за 2024 рік. Консолідована фінансова звітність емітентом не складається.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Новокраматорський машинобудівний завод - рівний серед найкращих підприємств машинобудівної галузі. Високий професіоналізм, безперервні поліпшення, бездоганна якість продукції, що випускається дозволяють нам бути серед перших на світовому індустріальному ринку, виробляти найкраще і краще.

Війна триває, має затяжний характер, і, як очікується, високий рівень безпекових ризиків продовжитися й у 2025 році. Збільшуються втрати для економіки, руйнуються майно та інфраструктура. Зниження попиту на внутрішньому ринку, закриття традиційних каналів експорту негативно впливають на діяльність ПрАТ "НКМЗ". В умовах затяжної війни відкладено масове відновлення інфраструктури в країні, яке має обмежений характер через низьке фінансування в умовах високого рівня ризиків.

Військові дії, постійні ракетні обстріли призвели до рекордної зовнішньої та внутрішньої міграції, що суттєво обмежує пропозицію праці на внутрішньому ринку. Продовження війни впливає на дисбаланс валютного ринку та змушує НБУ використовувати резерви для його покриття.

ПрАТ "НКМЗ" продовжує власне виробництво та буде розвивати виробничі потужності, формувати проекти у сфері досліджень та інновацій, раціонально використовувати природні ресурси, проводити традиційну для підприємства соціальну політику незважаючи на воєнний конфлікт в Україні та складну економічну ситуацію.

Формування проектів подальшого розвитку підприємства, заходів що спрямовані на успішну роботу підприємства, створення нової техніки та НДР, проведення техпереозброєння та впровадження ресурсозберігаючих технологій у 2025 році та наступних роках буде розпочато після завершення воєнного часу в Україні.

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

Новокраматорський машинобудівний завод - найбільше у Європі підприємство індивідуального важкого машинобудування. Завод 90 років успішно працює на ринку металургійного, гірничорудного, ковальсько-пресового, шахтно-прохідницького, підйомно-транспортного, спеціалізованого обладнання. У багатій історії підприємства чимало досягнень, відзначених як "створене вперше у світі", зокрема для космічної галузі. Продукція НКМЗ працює у 79 країнах світу, у тому числі у Франції, Італії, Німеччині, Японії. Ми пропонуємо комплексні та найбільш повні рішення щодо розробки, постачання, налагодження та сервісного обслуговування обладнання протягом усього терміну його експлуатації. НКМЗ завжди є відкритим для співпраці.

Незважаючи на складну економічну ситуацію та воєнний стан в Україні, ПрАТ "НКМЗ" продовжуватиме зберігати та розвивати власне виробництво, обладнання та робочі кадри, формуватиме проекти у галузі досліджень та інновацій. Багато в чому реалізація поставленої мети на підприємстві залежить від тривалості воєнного стану.

Наша місія залишається незмінною - це задоволення потреб світового ринку як провідного виробника унікальної техніки за рахунок ефективного використання інтелектуальних та технічних можливостей, як умова забезпечення стабільного зростання та добробуту суспільства.

Результатом фінансово-господарської діяльності підприємства у 2024 році є чистий фінансовий результат у розмірі 36 333 тис.грн., який підтверджує, що ПрАТ "НКМЗ" працює злагоджено та рухається в правильному напрямку.

Ми впевнені, що маючи велику історію, великий досвід та талановитих працьовитих людей, ми реалізуємо потенціал подальшого розвитку підприємства.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Основними напрямками діяльності ПрАТ "НКМЗ" являється проектування, виготовлення та комплектна поставка прокатного, металургійного, гірничо-рудного, шахтного, ковальсько-пресового, підйомно-транспортного, залізничного та гідротехнічного устаткування. Виробничо-технічна база підприємства забезпечує замкнутий цикл виробництва: від виплавки рідкого металу до відвантаження готового встаткування споживачам.

Виробничо-господарська діяльність ПрАТ "НКМЗ" у 2024 році здійснювалась у відповідності до вимог чинного законодавства України і була спрямована на збереження активів та покращення існуючого стану підприємства. Товариство вважає, що має перспективи подальшого розвитку.

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

ПрАТ "НКМЗ" не використовує в своїй господарчій діяльності деривативи, тому вони не впливають на його фінансовий стан, доходи та витрати.

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

ПрАТ "НКМЗ" не використовує операції хеджування.

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

ПрАТ "НКМЗ" не залучає кредити, так як фінансування господарської діяльності відбувається за рахунок власних коштів.

1) звіт про корпоративне управління

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

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа

	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	Емітент застосовує власний Кодекс корпоративного управління (Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства "Новокраматорський машинобудівний завод"), затверджений Загальними Зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Новокраматорський машинобудівний завод", Протокол №1 від 11.12.2023 року.
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	
URL-адреса з текстом кодексу	http://nkmz.com/wp-content/uploads/pdf/akcioneri/05062024/codex_cc.pdf

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

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	так	Кодексом Корпоративного управління Товариства передбачено, що метою Кодексу є впровадження у щоденну практику діяльності Товариства відповідних норм та традицій корпоративної поведінки, заснованих на стандартах корпоративного управління, що застосовуються у міжнародній практиці, вимогах чинного законодавства України, етичних нормах поведінки та звичаїв ділового обігу. Впровадження Кодексу спрямоване на: 1) захист інтересів акціонерів, незалежно від розміру пакету акцій, якими вони володіють; 2) досягнення порозуміння між усіма особами, заінтересованими в ефективній роботі Товариства: акціонерами, клієнтами, партнерами, співробітниками; 3) забезпечення прозорості діяльності Товариства та підвищення ефективності роботи Наглядової ради та Дирекція Товариства; 4) збільшення вартості активів Товариства, підтримку його фінансової

		стабільності та прибутковості. Дотримання принципів, закріплених у цьому Кодексі, спрямоване не тільки на формування позитивної репутації Товариства серед його акціонерів, працівників, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Товариства, але і на контроль та зниження ризиків, пов'язаних з фінансово-господарською діяльністю товариства, підтримання постійного зростання фінансових показників Товариства, його фінансової прозорості, рівноваги впливу та балансу інтересів, запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю, урахування інтересів широкого кола заінтересованих осіб, що забезпечує роботу Товариства на благо суспільства, зростання національного багатства та успішного здійснення його статутної діяльності. Товариство несе відповідальність як перед акціонерами та працівниками Товариства, що забезпечують стабільну роботу Товариства та подальший її розвиток, створення нових та збереження існуючих робочих місць, так і перед суспільством загалом, оскільки є невід'ємною його частиною.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства в обсязі і в порядку, визначеному законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства; 5) переважне право на придбання простих акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення Товариством (крім випадку прийняття загальними зборами

		акціонерів рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, у випадках, визначених статтею 102 Закону України "Про акціонерні товариства".
Права міноритарних акціонерів	так	Міноритарні акціонери наділені такими ж правами, як і всі інші акціонери.
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати достатню додаткову інформацію для того, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, не розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів, а зазначаються в бюлетенях для голосування, а також на запит акціонера.
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, надають акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних загальних зборів документи, необхідні для прийняття

		рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, також надаються акціонерам через авторизовану електронну систему.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	При проведенні загальних зборів шляхом очного голосування (очні загальні збори) Голова та члени Дирекції, в тому числі заступник Голови Дирекції з фінансів та економіки, Голова та члени Наглядової ради беруть участь у загальних зборах акціонерів як акціонери.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	Так, мають право згідно Статуту Товариства.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	ні	Порядок проведення загальних зборів встановлюється Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та рішенням загальних зборів. Регламент роботи загальних зборів Товариства визначається у Положенні про загальні збори акціонерів Товариства або може затверджуватися окремим рішенням загальних зборів для кожних загальних зборів.
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	так	Протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	http://nkmz.com/informaciya-akcionerov24
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами,	ні	Станом на 31.12.2024 р. Наглядовою радою не затверджено політику взаємодії

яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами		з акціонерами. Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	У 2024 році емітентом не створювався відділ (функція) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами. Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	У разі надходження пропозиції щодо поглинання Наглядова рада діятиме у відповідності до чинного законодавства.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Спеціального документу, яким би описувалася політика взаємодії зі стейкхолдерами не створено та не затверджено. Регулюються окремими положеннями чинного законодавства
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами не готується Товариством. Обов'язковість не передбачена чинним законодавством
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	Члени Наглядової ради не входять до складу Наглядових рад інших юридичних осіб.

Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	Емітент веде протоколи засідань Наглядової ради Товариства та її комітетів
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства передбачені відповідні умови.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Члени Наглядової ради Товариства мають право отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів Товариства.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	ні	Оцінка здійснюється за необхідністю.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	ні	Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено відповідної умови.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Обрані загальними зборами Товариства члени Наглядової ради відповідають критеріям професійної належності та відповідності займаним посадам. Професійний досвід та склад Наглядової ради достатній для прийняття відповідних управлінських рішень.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей,	ні	Такі критерії не визначені. Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.

досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу		
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	ні	Перевірка кандидатів у члени Наглядової ради Товариства не здійснюється. Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	так	Представниками Наглядової ради Товариства у 2024 році були 4 чоловіка і 1 жінка. При цьому внутрішні документи не містять обмежень щодо перебування у складі Наглядової ради жінок.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній	ні	Вступний тренінг для новообраних членів Наглядової ради не передбачений.

та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради		
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Обов'язковість не передбачена чинним законодавством.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	Така вимога не передбачена чинним законодавством України і внутрішніми документами Товариства
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	Наявна можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функції Голови Наглядової ради визначені у Положенні про Наглядову раду ПрАТ "НКМЗ" та Статуті ПрАТ "НКМЗ".
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	Станом на 31.12.2024 р. була створена посада корпоративного секретаря, але у зв'язку із введенням воєнного стану виник ряд об'єктивних труднощів з призначенням особи на посаду корпоративного секретаря. Тимчасово забезпечено виконання відповідних функцій іншою особою.
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	так	У складі Наглядової ради Товариства функціонують два постійні комітети: - Комітет Наглядової ради ПрАТ "НКМЗ" з питань аудиту (аудиторський комітет). Діяльність Комітету з питань аудиту регламентується діючим законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду ПрАТ "НКМЗ"; - Комітет Наглядової ради ПрАТ "НКМЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам. Діяльність Комітету з питань призначень і винагород регламентується діючим законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду ПрАТ "НКМЗ".
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової	так	До складу Комітету з питань аудиту (аудиторського комітету) входять члени

ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками		Наглядової ради, які мають необхідні знання та досвід.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	Члени Комітету з питань аудиту входять до складу Комітету Наглядової ради ПрАТ "НКМЗ" з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	так	До складу Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам входять члени Наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	так	До складу Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам входять члени Наглядової ради, які мають необхідні знання.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Комітет з питань ризиків відсутній.
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	У зв'язку із введенням воєнного стану у звітному періоді не забезпечено.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	ні	У зв'язку із введенням воєнного стану у звітному періоді не забезпечено.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	ні	Звітування відбувається по мірі необхідності.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	Дирекція доводить до відома Наглядової ради інформацію про будь-які значні події.
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим	так	Винагорода членів Наглядової ради і Дирекції визначається контрактами.

показникам у галузі для такого виду особи		
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	так	Розмір винагороди залежить від результатів діяльності Товариства.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	Винагорода членів Наглядової ради залежить від фінансових показників ПрАТ "НКМЗ".
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	Розкриття інформації здійснюється згідно чинного законодавства.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	ні	Підготовка фінансової звітності здійснюється відповідно до умов чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності під наглядом Наглядової ради товариств
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	http://nkmz.com/informaciya-akcionerov24
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	Не вимагається чинним законодавством.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	так	Наглядова рада Товариства має механізми внутрішнього контролю Товариства, в тому числі щодо залучення зовнішнього аудитора.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Функція комплаєнс та ризик-менеджменту відсутні.
В особі затверджено політику з	ні	Спеціального документу, яким би

питань управління ризиками		описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками Товариства не створено та не затверджено.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	В Товаристві не затверджено декларацію схильності до ризиків.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Звіт про управління ризиками відсутній.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	Кодекс етики не затверджено та не оприлюднено.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	Не вимагається чинним законодавством.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	В Товаристві не затверджено та не оприлюднено політику щодо запобігання корупції.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	В Товаристві не затверджено та не оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів.
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Не вимагається чинним законодавством.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	Не вимагається чинним законодавством.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Така практика не передбачена в Товаристві.

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

Дата проведення	25.04.2024
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування Х опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова Рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
Перелік питань включених до порядку денного Загальних зборів:	
Питання 1:Звіт Дирекції ПрАТ "НКМЗ" про фінансово-господарську діяльність ПрАТ "НКМЗ" за 2023 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Дирекції.	
Питання 2: Звіт Наглядової Ради ПрАТ "НКМЗ" за 2023 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради.	
Питання 3: Щодо обрання (призначення) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора, аудиторської фірми) Товариства, затвердження умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг.	
Питання 4: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.	
Питання 5:Затвердження річного звіту і результатів діяльності Товариства за 2023 рік, та порядку покриття збитків товариства.	
Результати розгляду питань порядку денного.	
З питання №1 порядку денного вирішили: Звіт дирекції ПрАТ "НКМЗ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік затвердити та визнати роботу Дирекції задовільною.	
З питання №2 порядку денного вирішили: Звіт Наглядової Ради ПрАТ "НКМЗ" за 2023 рік затвердити та визнати роботу Наглядової Ради задовільною.	
З питання №3 порядку денного вирішили: 3.1. Затвердити обрання (призначення) Аудиторську фірму ТОВ "НІКА-АУДИТ" (Код ЄДРПОУ 24647491) суб'єктом аудиторської діяльності для обов'язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, з можливістю продовження виконання завдань з обов'язкового аудиту на строк відповідно до вимог Закону "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року.	
3.2.Затвердити умови договору, що укладений з Аудиторською фірмою ТОВ "НІКА-АУДИТ" як із суб'єктом аудиторської діяльності, та схвалити розмір оплати послуг суб'єкта аудиторської діяльності згідно з умовами договору, а саме затвердити: Договір №15 від 26.12.2023 року щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік, загальна вартість послуг за яким склала 300 000 грн. (триста тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ.	
3.3. Затвердити (схвалити) вчинений Товариством правочин, який укладений для виконання договору, зазначеного у пункті 3.2. проекту рішення.	
3.4. Підтвердити повноваження Генерального директора Товариства, який представляв інтереси Товариства, щодо укладання та підписання правочину, зазначеного у п.3.2. та 3.3. проекту рішення.	
З питання №4 порядку денного вирішили: Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та доручити Дирекції	

Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім аудитом з урахуванням обставин триваючого воєнного стану та часткового поновлення роботи Товариства.

З питання №5 порядку денного вирішили: 5.1. Затвердити річний звіт і результати діяльності Товариства за 2023 рік.

5.2. У зв'язку з тим, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік отримано збиток у розмірі 856 932 тис. грн. затвердити порядок покриття збитків: - збитки 2023 року у розмірі 856 932 тис. грн. покрити за рахунок невикористаного прибутку минулих років.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

http://nkmz.com/wp-content/uploads/pdf/akcioneri/25042024/protocol_1_osa_2024_nkmz.pdf

Дата проведення

20.11.2024

Спосіб проведення

очне голосування
електронне голосування
X опитування (дистанційно)

Суб'єкт скликання

Наглядова Рада

Питання порядку денного та прийняті рішення:

Перелік питань включених до порядку денного Загальних зборів:

Питання 1. Про внесення змін до Статуту Товариства.

Питання 2. Внесення змін до "Положення про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства "Новокраматорський машинобудівний завод".

Питання 3. Затвердження "Положення про винагороду членів Наглядової Ради і Дирекції ПрАТ "НКМЗ".

Питання 4. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2024 року.

Результати розгляду питань порядку денного.

З питання №1 порядку денного вирішили: Внести зміни до Статуту Товариства, в зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту у новій редакції, що запропонована у матеріалах до Позачергових Загальних зборів акціонерів.

Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для третіх осіб з дня її державної реєстрації, для акціонерів та посадових осіб - з моменту прийняття Позачерговими Загальними зборами Товариства цього рішення.

Надати право підпису Статуту Товариства у новій редакції Генеральному директору ПрАТ "НКМЗ" Протиняку Ігорю Стефановичу. Доручити Генеральному директору Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту.

З питання №2 порядку денного вирішили: Внести зміни до Положення "Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Новокраматорський машинобудівний завод", шляхом викладення та затвердження його в новій редакції, що запропонована у матеріалах до Позачергових Загальних зборів акціонерів.

З питання №3 порядку денного вирішили: Затвердити Положення про винагороду членів

Наглядової Ради і Дирекції ПрАТ "НКМЗ" в редакції, що запропонована у матеріалах до Позачергових Загальних зборів акціонерів. З питання №4 порядку денного вирішили: Призначити АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКА-АУДИТ" (АФ ТОВ "НІКА-АУДИТ")(ідентифікаційний код юридичної особи 24647491) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "НКМЗ" за рік, що закінчується 31.12.2024 року.	
URL-адреса протоколу загальних зборів:	http://nkmz.com/wp-content/uploads/pdf/akcioneri/20112024/protocol_2_osa_2024_nkmz.pdf

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Скудар Дмитро Сергійович, з 01.01.2024 по 31.12.2024			X	X	V	
Вараксіна Ірина Миколаївна, з 01.01.2024 по 31.12.2024			Y	V	V	
Боярський Юрій Іванович, з 01.01.2024 по 31.12.2024			Y	V		
Коваленко Віталій Іванович, з 01.01.2024 по 31.12.2024						
Шапаренко Андрій Анатолійович, з 01.01.2024 по 31.12.2024					X	

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	11
з них очних:	11
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	На засіданнях розглядалися питання, що належать до компетенції Наглядової Ради, у тому числі пов'язаних з: - контролем за діяльністю Дирекції та ефективністю управління товариством; - прийняттям рішень про проведення річних і позачергових Загальних Зборів відповідно до статуту акціонерного товариства; - підготовкою та затвердженням проекту порядку денного та порядку денного Загальних Зборів і позачергових Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення; - формуванням тимчасової лічильної комісії; - затвердженням форми і тексту бюлетеня для голосування; - здійсненням контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства,

	опублікування товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується товариством; - розглядом звіту Дирекції товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду; - обрання членів реєстраційної комісії; - узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності; -затвердженням та наданням рекомендацій Загальним Зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього; - розглядом звернення організацій щодо надання благодійної допомоги.
--	--

Звіт ради

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

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

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради: члени наглядової ради є представниками акціонерів;

4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми):

у складі наглядової ради в грудні 2024 року були створені два комітета: Комітет з питань аудиту, Комітет з призначень (Протокол Наглядової ради № 18 от 20 грудня 2024 року. Оцінка компетентності та ефективності кожного із комітетів не проводилась в зв'язку з їх створенням у кінці 2024 року;

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

забезпечено задовільне функціонування товариства в умовах воєнного стану. Рішення, прийняті наглядовою радою протягом звітного періоду, сприяли забезпеченню більш сталого функціонування товариства та виконанню ним вимог чинного законодавства;

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

До складу наглядової ради входять 5 осіб - голова, два заступника та 2 члена наглядової ради. У звітному 2024 році Наглядова Рада ПрАТ "НКМЗ" працювала у наступному складі:

Голова Наглядової Ради ПрАТ "НКМЗ"

Скудар Д.С.

Заступники Голови Наглядової Ради ПрАТ "НКМЗ"

Боярський Ю.І., Вараксіна І.М.

Члени Наглядової Ради ПрАТ "НКМЗ"

Коваленко В.І., Шапаренко А.А.

Діючий склад Наглядової Ради був обраний на позачерговий Загальних Зборах акціонерів, які відбулися 28 листопада 2023 р. (протокол позачергових Загальних Зборів акціонерів № 1 від 11.12.2023 р.) Змін у складі Наглядової Ради у 2024 р. не відбувалося.

У звітному періоді діяльність Наглядової Ради відповідала функціям, покладеним на неї Статутом підприємства та Положенням про Наглядову Раду.

Основними напрямками діяльності Наглядової Ради протягом 2024р. був захист прав акціонерів Товариства, шляхом контролю за діяльністю Дирекції ПрАТ "НКМЗ".

Реалізуючи повноваження, надані Наглядовій Раді чинним законодавством України, зокрема Законом України "Про акціонерні товариства", а також Статутом ПрАТ "НКМЗ" та Положенням "Про Наглядову Раду ПрАТ "НКМЗ". Для реалізації своїх повноважень Наглядова Рада мала всю необхідну інформацію для своєчасної оцінки та здійснення нагляду за процесом управлінського персоналу, щодо здійснення облікових оцінок. У звітному періоді Наглядовою Радою було проведено 11 засідань.

На засіданнях розглядалися питання, що належать до компетенції Наглядової Ради, у тому числі пов'язаних з:

- контролем за діяльністю Дирекції та ефективністю управління товариством;
- прийняттям рішень про проведення річних і позачергових Загальних Зборів відповідно до статуту акціонерного товариства;
- підготовкою та затвердженням проекту порядку денного та порядку денного Загальних Зборів і позачергових Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення;
- формуванням тимчасової лічильної комісії;
- затвердженням форми і тексту бюлетеня для голосування;
- здійсненням контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується товариством;
- розглядом звіту Дирекції товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- обрання членів реєстраційної комісії;
- узгодженням умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- затвердженням та наданням рекомендацій Загальним Зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього;
- розглядом звернення благодійної організації щодо надання благодійної допомоги.

Всі засідання Наглядової Ради були правомочними.

Рішення на засіданнях приймалися виключно в межах компетенції Наглядової Ради.

Крім того, враховуючі зовнішні обставини, в яких знаходиться підприємство, Наглядова Рада посилила контроль за діяльністю Дирекції ПрАТ "НКМЗ".

Так здійснювався контроль за:

- аналізом існуючих ринків збуту традиційної продукції ПрАТ "НКМЗ";
- розробкою та виконанням планових економічних і виробничих показників;
- визначенням необхідної оптимальної чисельності робітників для безперебійної роботи підприємства;
- складанням та виконанням бюджетів;
- реалізацією, консервацією та ліквідацією основних засобів;
- аналізом положень, інструкцій та інших нормативних документів з метою недопущення в них наказових дій, що можуть привести до недотримання статуту, законодавства або недоотримання економічної вигоди;
- розпорядчими документами на предмет їх відповідності законодавству та нормативним документам.

Оцінка, яким чином, діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи не проводилась, інформація відсутня.

Частина 5. Виконавчий орган

Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови виконавчого органу	Голова / член комітету виконавчого органу		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Протиняк Ігор Стефанович, з 01.01.2024 по 31.12.2024			X			
Сомкін Артем Євгенович, з 01.01.2024 по 31.12.2024			Y			
Фокін Олександр Костянтинович, з 01.01.2024 по 31.12.2024 (виконував обов'язки генерального директора з 20.02.2024 по 09.03.2024, з 09.04.2024 по 16.04.2024, з 24.06.2024 по 07.07.2024, з 12.08.2024 по 26.08.2024, з 27.11.2024 по 28.11.2024)			Y			
Коробкін Євген Геннадійович, з 01.01.2024 по 31.12.2024			Y			
Брижниченко Володимир Євгенович, з 01.01.2024 по 31.12.2024			Y			

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

1	2
Кількість засідань ради у звітному періоді:	4
з них очних:	4
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Загальний опис прийнятих рішень: - оцінка щоквартальних результатів діяльності товариства; - розробка та реалізація заходів щодо виконання запланованих ключових показників діяльності товариства; - розробка та реалізація заходів щодо виконання заходів із ліквідації наслідків руйнувань, консервації та збереження майнового комплексу товариства.

Звіт виконавчого органу

1. Оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу Дирекція ПрАТ "НКМЗ":

1.1. Колегіальний виконавчий орган Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю акціонерного товариства.

1.2. Кількісний склад Дирекції ПрАТ "НКМЗ" становить 5 осіб.

1.3. До складу Дирекції ПрАТ "НКМЗ" входять Генеральний директор та члени Дирекції. Генеральний директор та члени Дирекції обираються Наглядовою Радою на три роки до прийняття Наглядовою Радою новообраного складу рішення про припинення його повноважень.

1.4. Членом Дирекції Товариства може бути лише фізична особа. Член Дирекції Товариства не може бути одночасно членом Наглядової Ради або корпоративним секретарем Товариства.

У звітному періоді з 01.01.2024 року до 31.12.2024 року Дирекція ПрАТ "НКМЗ" працювала у наступному складі:

1)Протиняк Ігор Стефанович - Генеральний директор ПрАТ "НКМЗ".

2)Коробкін Євген Геннадійович - член Дирекції ПрАТ "НКМЗ", заступник генерального директора з обладнання та технічних питань.

3)Фокін Олександр Костянтинівич - член Дирекції ПрАТ "НКМЗ", заступник генерального директора з економіки та фінансів.

4)Сомкін Артем Євгенович - член Дирекції ПрАТ "НКМЗ", заступник генерального директора з виробництва.

5)Брижниченко Володимир Євгенович - член Дирекції ПрАТ "НКМЗ", заступник генерального директора з персоналу та режиму.

Генеральний директор та Члени Дирекції ПрАТ "НКМЗ" обрані Наглядовою Радою ПрАТ "НКМЗ" 11 грудня 2023 року (Протокол засідання Наглядової Ради № 1 від 11.12.2023 р.).

Поточний склад Дирекції ПрАТ "НКМЗ" є збалансованим, всі члени Дирекції ПрАТ "НКМЗ" мають досвід роботи на керівних посадах. Діяльність Дирекції ПрАТ "НКМЗ" регламентується діючим законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами ПрАТ "НКМЗ".

Товариство забезпечує акціонерам можливість ознайомитися з необхідною інформацією в порядку, визначеному законом України.

Дирекція ПрАТ "НКМЗ" вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, які діючим законодавством, Статутом та рішенням загальних зборів віднесені до компетенції інших органів Товариства.

Основними завданнями Дирекції ПрАТ "НКМЗ" є:

1)забезпечення ефективної діяльності Товариства у відповідності з пріоритетними напрямками його діяльності;

2)реалізація цілей, стратегії, політики та програм Товариства;

3)забезпечення виконання рішень загальних зборів та Наглядової Ради Товариства.

Генеральний директор ПрАТ "НКМЗ":

- уповноваженим представником Товариства при здійсненні повноважень, функцій та обов'язків, передбачених Статутом Товариства, законодавчими актами та іншими обов'язковими документами;

- здійснює керівництво роботою Дирекції та усіма видами діяльності Товариства, відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства;

- організовує проведення засідань Дирекції та здійснює без доручення дії від імені Дирекції Товариства;

- організує роботу по ефективній взаємодії всіх структурних підрозділів Товариства, проводить маркетингові дослідження, спрямовує діяльність Товариства на досягнення необхідних темпів розвитку і одержання прибутку;

- має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Дирекції ПрАТ "НКМЗ", в т.ч. представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, підписувати договори, угоди та інші документи, зокрема довіреності, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

- може доручити вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, окремим членам Дирекції ПрАТ "НКМЗ", або керівникам структурних підрозділів Товариства шляхом видання відповідного акту (наказу) про делегування повноважень або надання довіреності.

- Член Дирекції ПрАТ "НКМЗ" виконує обов'язки Генерального директора ПрАТ "НКМЗ" при його відсутності у встановленому у ПрАТ "НКМЗ" порядку.

За результатами проведеної оцінки складу Дирекції ПрАТ "НКМЗ", як колегіального органу:

- Склад Дирекції ПрАТ "НКМЗ" є збалансованим та відповідає цілям та завданням, покладеним на Дирекцію Товариства.

2.Робота Дирекції, як колегіального органу, є злагодженою.

3.Члени Дирекції мають знання, навички та досвід, необхідні для здійснення Дирекцією Товариства своїх повноважень, а також мають достатній досвід і навички, необхідні для здійснення ефективного управління поточною діяльністю ПрАТ "НКМЗ".

4. Структура Дирекції ПрАТ "НКМЗ" забезпечує можливість виконання Дирекцією Товариства функцій належним чином. Дирекція Товариства має достатню кількість членів, які володіють знаннями, навичками та досвідом у всіх сферах діяльності Товариства, що дає змогу професійно вирішувати питання, пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства.

5.Члени Дирекції Товариства володіють навичками для відстоювання своїх поглядів і впливу на процес колективного прийняття рішень, а також мають можливість здійснювати ефективний нагляд за рішеннями, прийнятими Дирекцією Товариства, та їх виконанням.

2.Оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу

Протиняк Ігор Стефанович, Генеральний директор ПрАТ "НКМЗ". Має вищу освіту. Є компетентним спеціалістом та володіє широким спектром знань, що робить його ефективним управлінцем, наділений необхідними знаннями та здібностями для успішного виконання покладених на нього функцій при високому рівні відповідальності. Згідно штатного розкладу ПрАТ "НКМЗ", обіймає посаду Генерального директора та здійснює поточне управління Товариством і відповідає за реалізацію короткострокових і довгострокових планів Товариства. Ефективно та успішно виконує функції Генерального директора які, крім іншого, полягають у організації роботи Дирекції, скликанні засідань Дирекції, головуванні на засіданнях Дирекції, організації проведення спільних засідань Наглядової Ради та Дирекції Товариства. Є компетентним Генеральним директором, має достатню кваліфікацію, знання бізнесу та спеціальні знання, необхідні для ефективного виконання функцій та повноважень Генерального директора; ефективно керує роботою Дирекції Товариства та дієво управляє Товариством в цілому. У інших юридичних особах посад не обіймає.

Фокін Олександр Костянтинович, Член Дирекції ПрАТ "НКМЗ". Є досвідченим спеціалістом та володіє практичними та теоретичними знаннями в сфері організації та вдосконалення фінансово-економічної, бухгалтерської та збутової діяльності Товариства. Згідно штатного розкладу ПрАТ "НКМЗ" з 11.12.2023 року обіймає посаду заступника генерального директора з економіки та фінансів та відповідає за наступні процеси/функції:

- забезпечувати реалізацію стратегічних програм, заходів, поточних завдань та вимог наказів Генерального директора;

- забезпечувати оптимальне завантаження робочих місць, виробничих ділянок та цехів;

- забезпечувати функціональне керівництво відділом цін та управління вартістю в частині забезпечення контрактної рентабельності на продукцію, що випускається, та формування нормативів витрат у рамках діючої системи управління вартістю;
- забезпечувати реалізацію фінансово-економічної політики Товариства;
- забезпечувати стратегічне, перспективне, поточне фінансово-економічне планування;
- забезпечувати ефективну організацію фінансово-економічної та збутової діяльності Товариства;
- забезпечувати покращення облікової політики, системи фінансово-економічного та збутового менеджменту;
- забезпечувати здійснення облікового аудиту;
- забезпечувати здійснення своєчасного моніторингу фінансово-економічної, збутової діяльності;
- забезпечувати недопущення ризиків щодо фінансових наслідків;
- забезпечувати здійснення контролю та управління за процесом формування фондів грошових коштів Товариства в межах отриманих доходів та своєї компетенції;
- забезпечувати ефективне регулювання руху грошових потоків;
- забезпечувати надання бухгалтерської звітності, звітності про фінансові результати, рух грошових коштів Товариства, статистичної звітності у встановлені терміни;
- забезпечувати контроль правильності складання та оформлення кошторисно-фінансових розрахунків;
- забезпечувати планування та проведення валютних операцій, здійснення зовнішньоекономічних розрахунків відповідно до чинного законодавства;
- забезпечувати здійснення ділових взаємовигідних зв'язків з банками України та банками інших держав;
- забезпечувати здійснення контролю за ходом виконання договорів, залишків нереалізованої продукції, своєчасне складання документації, пов'язаної зі збутом продукції;
- забезпечувати скорочення залишків продукції;
- забезпечувати митне декларування експортної продукції у встановлені договорами терміни;
- забезпечувати оптимізацію витрат на збут продукції;
- забезпечувати ефективне управління собівартістю продукції;
- забезпечувати формування прогнозів розвитку фінансово-економічних показників Товариства з урахуванням стратегічних орієнтирів;
- забезпечувати створення нових можливостей, систем та моделей управління виробництвом, шляхом впровадження інформаційних технологій;
- забезпечувати підготовку розпоряджень з усіх питань у межах своєї компетенції у сфері фінансового регулювання діяльності Товариства та організації ефективного збуту продукції;
- забезпечувати оптимізацію використання основних та оборотних коштів;
- забезпечувати діагностику фінансово-економічного стану Товариства;
- забезпечувати організацію фінансово-економічної та планової роботи у Товаристві;
- забезпечувати перспективне та поточне економічне планування Товариства;
- забезпечувати визначення оптимальних витрат виробництва;
- забезпечувати розробку та впровадження систем бюджетів Товариства;
- забезпечувати економічну оцінку перспектив розвитку та платоспроможності Товариства;
- забезпечувати розробку та видачу структурним підрозділам планів за техніко-економічними показниками;
- забезпечувати розробку нормативної бази планування;
- забезпечувати проведення розрахунків економічної ефективності нової техніки, винаходів, рацпропозицій, підвищення фондівіддачі та покращення оборотності оборотних коштів, модернізації та заміни обладнання.

Коробкін Євген Геннадійович, Член Дирекції ПрАТ "НКМЗ". Володіє необхідними знаннями і досвідом в операційному управлінні, організації роботи та ефективної взаємодії всіх структурних підрозділів Товариства, цехів та виробничого обладнання на підприємстві, через підрозділи здійснює організацію та управління поточною діяльністю. Згідно штатного розкладу ПрАТ "НКМЗ" обіймає посаду заступника генерального директора з обладнання та технічних питань та відповідає за наступні процеси/функції:

- формування та реалізацію стратегії модернізації обладнання, оновлення основних фондів ПрАТ "НКМЗ";
- розробку перспективних та поточних напрямів технічного розвитку, відновлення ресурсів основних фондів, технічного переозброєння ПрАТ "НКМЗ", визначення потреб коштів (бюджетування) на їх реалізацію;
- організацію та контроль розробки та реалізації заходів, спрямованих на модернізацію обладнання, створення нових та покращення використання існуючих виробничих потужностей;
- належний технічний стан та розвиток основних фондів ПрАТ "НКМЗ";
- контроль укладання контрактів на модернізацію та відновлення ресурсу обладнання, контрактів за гарантійними зобов'язаннями, забезпечення логістики постачання обладнання;
- своєчасну експлуатаційною готовність технологічного, підйомно-транспортного, енергетичного, теплотехнічного та електротехнічного обладнання;
- керівництво складанням титульних списків, кошторисно-фінансових розрахунків, планів та графіків проведення капітальних та середніх ремонтів обладнання заводу;
- своєчасне та якісне проведення капітальних та середніх ремонтів обладнання заводу;
- керівництво розробкою річних, квартальних та місячних планів та графіків планово-попереджувальних ремонтів обладнання заводу;
- здійснення організаційно-технічного керівництва проведенням планово-попереджувальних ремонтів обладнання, контроль термінів та якості виконаних ремонтно-відновлювальних робіт;
- керівництво розробкою та реалізацією заходів щодо забезпечення безпечної роботи обладнання;
- нагляд за дотриманням виробничим персоналом правил технічної експлуатації технологічного, підйомно-транспортного, енергетичного, теплотехнічного та електротехнічного обладнання, за здійсненням належного догляду за обладнанням;
- організацію та контроль розслідування причин аварій, поломок та підвищеного зносу обладнання, розробки та реалізації заходів щодо їх попередження;
- керівництво розробкою та реалізацією планів організаційно-технічних заходів щодо підвищення технічного рівня обладнання, зниження трудомісткості та собівартості всіх ремонтно-відновлювальних робіт, поліпшення їх якості, скорочення простоїв обладнання;
- безперебійне забезпечення виробництва електроенергією, парою, газом, водою та іншими видами енергії;
- підвищення надійності енергопостачання ПрАТ "НКМЗ", забезпечення оперативного обслуговування розподільчих мереж та енергокомунікацій: електромереж усіх напруг, паропроводів стисненого повітря, киснепроводів тощо;
- проведення роботи зі зниження витрат, раціонального використання мастильних матеріалів, запасних частин, паливно-енергетичних ресурсів;
- проведення аналізу витрачання та виявлення втрат усіх видів паливно-енергетичних та інших ресурсів;
- контроль за організацією виробництва, поставок з боку та зберігання запасних частин до технологічного обладнання;
- контроль якості робіт з монтажу нового обладнання;
- технічний та фінансовий контроль термінів та якості виконання робіт з поліпшення та відновлення основних фондів;

- організацію планування ремонтно-будівельних робіт, забезпечення своєчасного проведення ремонтно-будівельних робіт та наявності, а при необхідності та підготовки необхідної технічної документації для проведення цих робіт;
- організацію та контроль введення в експлуатацію у встановлені терміни закінчених будівельних об'єктів, нового обладнання та обладнання після капітального ремонту;
- ефективне виконання робіт з метрологічного забезпечення у ПрАТ "НКМЗ";
- дотримання у підрозділах ПАТ "НКМЗ" вимог державних стандартів та іншої нормативної документації, що регламентує метрологічні норми та правила;
- організацію контролю стандартизації продукції, ефективного керування системою метрології, кваліметрії, випробувань продукції;
- організацію контролю калібрування, метрологічної атестації та обслуговування засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання.

Сомкін Артем Євгенович, Член Дирекції ПрАТ "НКМЗ". Має вищу освіту. Володіє багатим професійним досвідом у здійсненні організації виробництва продукції Товариства та забезпечення його ефективної роботи. Згідно штатного розкладу ПрАТ "НКМЗ" обіймає посаду заступника генерального директора з виробництва та відповідає за наступні процеси/функції:

- побудову ефективної виробничої системи, заснованої на принципах бережливого виробництва;
- постійне вдосконалення виробничих процесів за допомогою інструментів бережливого виробництва;
- контроль реалізації збалансованої системи показників у підпорядкованих підрозділах;
- реалізацію стратегічних програм, заходів, поточних завдань та вимог наказів Генерального директора;
- впровадження нових видів планування і контролю;
- здійснення оперативного керівництва для розробки комплексних виробничих планів і календарних графіків випуску продукції у Товаристві та його підрозділів;
- створення нових можливостей, систем і моделей управління виробництвом за рахунок впровадження інформаційних технологій;
- організацію оперативного обліку та контролю виробничого процесу;
- впровадження в практику роботи цехів прогресивних методів організації та планування виробництва;
- організацію між виробничою кооперації;
- здійснення методичного керівництва роботою диспетчерської служби Товариства;
- організацію кількісного та якісного контролю незавершеного виробництва;
- координацію роботи виробництв Товариства, аналіз результатів їх діяльності, повне використання виробничих потужностей;
- збалансовану та комплексну роботу всіх ланок виробництв Товариства щодо виконання виробничого плану за обсягами та номенклатурою за всіма техніко-економічними показниками, що відповідають вимогам сучасного технічного рівня та високої якості продукції;
- своєчасне виконання виробничих замовлень відповідно до договірних зобов'язань;
- оптимізацію використання основних і оборотних коштів;
- аналіз витрат в ході виробничого процесу;
- скорочення строків впровадження нових технологічних процесів у виробництві, а також виробничих циклів;
- вжиття заходів щодо економії всіх видів ресурсів і зниження витрат в ході виробничого процесу;
- скорочення обсягів незавершеного виробництва та залишків готової продукції;
- розроблення та впровадження заходів щодо ефективного вдосконалення виробничих процесів, відповідності якості продукції вимогам та запитам споживачів;
- підвищення конкурентоспроможності Товариства;

Є компетентним членом Дирекції, має належні професійний та освітній рівні; володіє достатніми професійними знаннями в своїй області роботи; ретельно та виважено підходить до виконання обов'язків члена Дирекції здійснюючи це неупереджено та якісно. Спільно з іншими членами Дирекції виконує функції Дирекції Товариства з безпосереднього управління поточною (операційною) діяльністю Товариства, здійснює інші повноваження та виконує функції і обов'язки, передбачені законодавством України та Статутом Товариства, пов'язані з виконанням повноважень члена Дирекції. У інших юридичних особах посад не обіймає.

Брижниченко Володимир Євгенович, Член Дирекції ПрАТ "НКМЗ". Демонструє великий досвід управління та належний рівень знань, навичок та досвіду, необхідних для реалізації повноважень безпосередньо через підрозділи з управління персоналом та забезпечення пропускнуго та внутрішньо об'єктового режиму здійснення організації та вдосконалення кадрово-режимної, адаптаційно-навчальної та мотиваційної діяльності Товариства, забезпечення його ефективної роботи, належної охорони об'єктів Товариства. Згідно штатного розкладу ПрАТ "НКМЗ" обіймає посаду заступника генерального директора з персоналу та режиму, та відповідає за наступні процеси/функції:

- побудова ефективної системи управління персоналом та охорони Товариства на засадах ощадливого виробництва;
- безперервне вдосконалення процесу управління персоналом та організації пропускнуго та внутрішньо об'єктового режиму в ПрАТ "НКМЗ" за допомогою інструментів ощадливого виробництва з метою зниження витрат, ліквідації втрат, зростання продуктивності праці;
- розробку мотиваційних заходів, що сприяють ефективному впровадженню принципів ощадливого виробництва у підрозділах Товариства;
- розробку та реалізацію кадрової, адаптаційно-навчальної, мотиваційної та режимно-охоронної політики Товариства;
- ефективну організацію діяльності з формування кадрового потенціалу підприємства, управління розвитком кар'єри та рухом кадрів, навчання та адаптації персоналу, створення дієвого мотиваційного механізму, забезпечення дотримання пропускнуго та внутрішньо об'єктового режиму;
- вивчення ринку праці, встановлення контактів із навчальними закладами та розвиток взаємовідносин з ними;
- дотримання порядку працевлаштування та звільнення, підвищення кваліфікації та навчання іншим професіям, перенавчання вивільнених працівників та надання їм встановлених пільг та компенсацій;
- контроль прийому, розподілу по підрозділах та адаптації молодих фахівців, подальшого їх професійного розвитку та кар'єрного росту;
- належний стан навчально-виробничої бази та її відповідність корпоративними вимогами Товариства;
- розробку методології професійного розвитку та кар'єрного зростання персоналу Товариства;
- управління формуванням резерву для висування на посаду керівників;
- управління напруженістю норм часу;
- розвиток та вдосконалення нормування праці;
- розробку та впровадження заходів впровадження заходів щодо підвищення ефективності нормування, раціоналізації робочих місць; організаційних заходів, спрямованих на виявлення та використання резервів зростання продуктивності праці;
- контроль правильності застосування діючих у Товаристві норм та нормативів, періодичний їх перегляд;
- визначення основних напрямів удосконалення мотиваційного механізму, спрямованого на підвищення трудової активності персоналу Товариства;
- реалізацію заходів, спрямованих на вдосконалення організаційних структур підрозділів Товариства з метою підвищення ефективності їх функціонування та зниження витрат;

- оптимізацію штатного розкладу підприємства, чисельності персоналу та його раціональне використання у процесі виробництва;
- необхідну чисельність основних робітників відповідно до вимог виробництва;
- належну охорону об'єктів Товариства та його матеріальних цінностей;
- розробку нормативної бази управління персоналом, пропускним внутрішньо об'єктовим режимом;
- виконання стратегічних програм, заходів поточних завдань та вимог наказів Генерального директора;
- контроль дотримання корпоративної культури, пропускнуго та внутрішньо об'єктового режиму персоналом Товариства;
- здійснення постійного моніторингу кадрової, адаптаційно-навчальної, мотиваційної та режимно-охоронної діяльності;
- маркетингові дослідження та вивчення передового досвіду підприємств України, а також закордонних компаній по питанням рекрутингу, технології формування ефективної команди, навчання та адаптації персоналу, вдосконалення мотиваційних механізмів, оптимізації структур управління, створення ефективної системи контролю за дотриманням пропускнуго внутрішньо об'єктового режиму;
- вдосконалення системи управління персоналом, забезпечення пропускнуго та внутрішньо об'єктового режиму Товариства.

Компетентність та ефективність Генерального директора та Членів Дирекції ПрАТ "НКМЗ", підтверджується наявністю на високому рівні спільних знань, навичок, професійного та управлінського досвіду в обсязі, необхідному для розуміння всіх аспектів діяльності промислового підприємства, адекватної оцінки ризиків, на які може наражатися підприємство, прийняття виважених рішень, а також забезпечення ефективного контролю за діяльністю Товариства в цілому з урахуванням покладених на Дирекцію Товариства законом, Статутом Товариства, Положенням про Дирекцію ПрАТ "НКМЗ" функцій. Діяльність Членів Дирекції ПрАТ "НКМЗ", як посадових осіб інших юридичних осіб, оцінюється позитивно.

Таким чином, Дирекція Товариства має достатню кількість членів, які:

- 1) володіють знаннями та досвідом у всіх сферах діяльності Товариства, що дає змогу ефективно керувати операційною діяльністю Товариства;
- 2) володіють навичками для відстоювання своїх поглядів і впливу на процес колективного прийняття рішень;
- 3) мають можливість ефективно здійснювати нагляд за рішеннями, прийнятими Дирекцією ПрАТ "НКМЗ", та їх виконанням.

3. Оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи

Діяльність Дирекції ПрАТ "НКМЗ" є злагодженою, оцінена на високому рівні. Дирекція Товариства має достатню кількість членів. Засідання Дирекції ПрАТ "НКМЗ" плануються заздалегідь і проводяться відповідно до вимог Положення про Дирекцію ПрАТ "НКМЗ".

Члени Дирекції ПрАТ "НКМЗ" відкрито та критично обговорюють питання на засіданнях Наглядової Ради. Думки, які розходяться з поглядами більшості, завжди вислуховуються та обговорюються до прийняття остаточного рішення. За результатами обговорення питань члени Дирекції ПрАТ "НКМЗ" знаходять спільне рішення, яке в найбільшій мірі відповідає інтересам Товариства.

Таким чином, спостерігається високий рівень взаємодії та комунікацій між членами Дирекції ПрАТ "НКМЗ". Рішення Дирекції ПрАТ "НКМЗ" з усіх питань приймаються одногolosно членами Дирекції ПрАТ "НКМЗ", які беруть участь у засіданні Дирекції ПрАТ "НКМЗ". Всі члени Дирекції ПрАТ "НКМЗ" демонструють незалежність в ухваленні рішень, вільні від зовнішнього впливу.

Рішення, прийняті Дирекцією Товариства, належним чином задокументовані, виконуються всіма структурними підрозділами Товариства. Статут та локальні нормативно-правові акти Товариства чітко і

в повній мірі регулюють питання діяльності Дирекції ПрАТ "НКМЗ".

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

Визначено, що протягом 2024 року керівними органами ПрАТ "НКМЗ" отримувалось достатньо інформації, включно з управлінською звітністю, від членів Дирекції ПрАТ "НКМЗ" для здійснення моніторингу, контролю за ефективністю діяльності керівників Товариства, та вважається, що Дирекції ПрАТ "НКМЗ" приймала рішення незалежно від особистих інтересів кожного із членів Дирекції ПрАТ "НКМЗ" або інтересів акціонерів. Такі рішення враховували загальні інтереси Товариства.

За підсумками 2024 року чистий дохід Товариства від реалізації продукції за 2024 рік склав 1,146 млрд. грн., собівартість реалізованої продукції склала 0,767 млрд. грн.

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

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту	так
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	До підрозділу першої лінії захисту відноситься Наглядова Рада приватного акціонерного товариства "Новокраматорський машинобудівний завод". Основними функціями Наглядової Ради є: - забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів; - розробка і ухвалення стратегії товариства, здійснення контролю за її реалізацією; - ухвалення основних планів дій, політики управління ризиками, затвердження річного бюджету, бізнес-планів товариства та здійснення контролю за їх реалізацією; - здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства, у тому числі, контролю за своєчасною підготовкою публічної інформації про товариство; - здійснення контролю за діяльністю Дирекції і ефективністю управління товариством; - розробка пріоритетних напрямків діяльності товариства; - оцінка ефективності діяльності товариства за звітні періоди та у довгостроковій перспективі; - аналіз істотних аспектів облікової політики товариства; - розгляд звітів Дирекції за квартал, півріччя; - визначення умов оплати праці посадових осіб товариства, його дочірніх підприємств, філій і представництв; - ініціатива проведення позачергових ревізій фінансово-господарської діяльності товариства, дочірніх

	підприємств, філій і представництв; - інше.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	До підрозділу другої лінії захисту відноситься Дирекція приватного акціонерного товариства "Новокраматорський машинобудівний завод". Основними функціями Дирекції є: - реалізація прийнятої Наглядовою Радою політики управління ризиками та бізнес-планів товариства. Звітність з цих та інших питань перед Наглядовою Радою; - керування і на постійній основі контроль за усіма видами діяльності товариства відповідно до чинного законодавства України та Статуту товариства; - організація робіт по ефективній взаємодії всіх структурних підрозділів товариства та контроль реалізації збалансованої системи показників у підрозділах товариства, проведення маркетингових досліджень, спрямування діяльності товариства на досягнення необхідних темпів розвитку і одержання прибутку, безперервне удосконалення функціонуючих процесів в товаристві за допомогою інструментів контролю та бережливого виробництва з метою зниження витрат, ліквідації утрат та зростання продуктивності праці; - інше.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	До підрозділу третьої лінії захисту належить відділ контролю та внутрішнього аудиту діяльності підприємства ПрАТ "НКМЗ". Основними функціями відділу контролю та внутрішнього аудиту діяльності підприємства є: - контроль за дотриманням Товариством вимог Статуту ПрАТ "НКМЗ", - контроль законності договорів та господарських операцій, обґрунтованості витрат грошових коштів та матеріальних цінностей, правильності ведення обліку та складання звітності; - моніторинг розпорядчих документів Товариства щодо їх відповідності законодавству та нормативним документам підприємства; - проведення ревізій та перевірок виробничо-господарської діяльності підприємства в цілому, окремих служб та підрозділів заводу; - проведення тематичних ревізій та перевірок з метою виявлення та усунення непродуктивних витрат, дотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства, у тому числі принципів та вимог, встановлених антикорупційною Політикою підприємства; - перевірка правильності оформлення актів та обґрунтованості списання з балансу підприємства виробничих запасів, незавершеного виробництва та готової продукції; - своєчасне здійснення контролю та аудиту поточних платіжних

	документів з усіх видів платежів видаткової частини бюджету акціонерного товариства з метою зниження витрат володіння підприємством, досягнення максимально можливої економічної ефективності та мінімізації ризиків при проведенні контролю (аудиту); - контроль за дотриманням вимог до організації та проведення електронних тендерів на закупівлю матеріальних цінностей (робіт, послуг), участь у тендерах; - виконання перевірки платежів із закупівель матеріально-технічних ресурсів, придбаних робіт (послуг) на стадії прийняття рішення щодо достовірності інформації та оптимального вибору постачальника на альтернативній основі; - проведення аудиту платіжних документів щодо виконання укладених та оформлених договорів та контрактів на закупівлю необхідних матеріально-технічних ресурсів (робіт, послуг); - інше.
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	так
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю: - Статут приватного акціонерного товариства "Новокраматорський машинобудівний завод", - Положення про Наглядову Раду приватного акціонерного товариства "Новокраматорський машинобудівний завод", - Положення про Дирекцію приватного акціонерного товариства "Новокраматорський машинобудівний завод", - Кодекс корпоративного управління приватного акціонерного товариства "Новокраматорський машинобудівний завод", - Положення "Про антикорупційну політику ПрАТ "НКМЗ", введене в дію наказом №233 від 24.10.2014р., - наказ №188 від 08.09.2014р. "Про розроблення та впровадження заходів щодо запобігання корупції в діяльності ПрАТ "НКМЗ", - Положення про бюро контролю та ревізії відділу контролю та внутрішнього аудиту діяльності підприємства ПрАТ "НКМЗ", - Положення про бюро внутрішнього аудиту відділу контролю та внутрішнього аудиту діяльності підприємства ПрАТ "НКМЗ", - Порядки, Інструкції та Методики, діючі у кожному

	підрозділі підприємства.
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	01.05.2024 1
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Перевірка представлених на висновок матеріалів річного звіту показала, що показники статей балансу та звіту про фінансові результати станом на 31 грудня 2023 року відповідають даним синтетичного та аналітичного обліку на рахунках. Відображення господарських операцій та складання річного звіту Товариства на 31 грудня 2023 року здійснено відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Порушень Статуту підприємства та законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності не виявлено. В цілому баланс позитивний, його структура має достатню стійкість і платіжну спроможність. Проте з незалежних від підприємства причин у період дії воєнного стану на території України та активних бойових дій у Донецькій області була відсутня можливість повноцінної роботи підприємства, що призвело до суттєвого зменшення доходної частини Товариства. При цьому працівникам підприємства у суворій відповідності до трудового законодавства України виплачувалася заробітна плата, здійснювалася оплата енергоносіїв та ін. В результаті витрати перевищили доходи підприємства і, як наслідок, за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023р. наявність збитку. Чистий збиток Товариства за 2023 рік становив 856 мільйонів 932 тисячі гривень.
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	В Товаристві не затверджено декларацію схильності до ризиків.
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	В Товаристві не затверджено декларацію схильності до ризиків.
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	

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

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Скудар Георгій Маркович			8,9726	8,9726
Яковлєва Олена Георгіївна			33,6298	33,6298
Савенко Галина Георгіївна			33,5859	33,5859

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

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
Загальна кількість акціонерів, які мають обмеження - 3723			Обмеження щодо користування всіма правами за цінними паперами згідно Закону України "Про депозитарну систему України" № 5178-VI від 06.07.2012 р. із змінами. Власники простих іменних акцій ПрАТ "НКМЗ" до 1 липня 2024 року не уклали з депозитарною установою, обраною емітентом, договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі

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

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Гаврилюк Яна Олегівна			Виконуючий обов'язки головного бухгалтера. Рішення про призначення посадової особи прийнято Генеральним директором 12.12.2023 р. Фізична особа призначена на посаду виконуючого обов'язки головного бухгалтера на підставі наказу №167-к від 12.12.2023 р.	Головний бухгалтер здійснює організацію бухгалтерського обліку господарчо-фінансової діяльності підприємства; забезпечує організацію обліку та звітності на підприємстві та в його підрозділах; організує облік надходження грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей та основних коштів; забезпечує своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх рухом; забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності; організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства; забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку.	Призначається та звільняється наказом Генерального директора товариства

Частина 14. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення

Інформація, яка міститься в Звіті керівництва про корпоративне управління розкрита відповідно вимог пунктів 1-4 частини 3 статті 127 Закону України 738 "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" Щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3 статті 127 Закону "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", то на нашу думку, Звіт про корпоративне управління адекватно відображає інформацію щодо: опису основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; опис основних характеристик системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; повноваження посадових осіб емітента.

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:	
	Для поліпшення екологічної обстановки природоохоронна робота на підприємстві вважається важливою та завжди спрямована на зниження забруднення атмосферного повітря, охорону й раціональне використання водних ресурсів, зниження утворення відходів виробництва та їх безпечне зберігання для навколишнього природного середовища. Внаслідок введення та продовження військового стану в Україні, відповідно до наказу від 28 лютого 2022 року №64 тимчасово призупинено роботу акціонерного товариства.З цього часу підприємством значно зменшено забруднення навколишнього середовища за рахунок виробничої діяльності. Робота у напрямку захисту довкілля буде проводитися після закінчення воєнного стану та ймовірних бойових дій та повного відновлення виробничої діяльності підприємства.	
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	Основні ризики впливу на довкілля : 1) викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря; 2) скиди забруднених стічних вод.
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	Заходи щодо усунення негативного впливу підприємства на довкілля: 1) зменшення викидів забруднюючих речовин за рахунок роботи обладнання у технічній справності та дотримання технології експлуатації. 2) у 2024 році не припинялася робота промислово-зливових та побутових очисних споруд підприємства. 3) Підприємство має дозволи на всі напрямки екологічного впливу виробництва (викиди в атмосферне повітря, скидання в водойму), які видані відповідними органами. Відповідно

		до чинного законодавства України підприємство надає органам державної влади статзвітність, у якій відображається інформація про обсяги викидів забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів, кількість скидів забруднюючих речовин зі стічними водами, розміщення відходів. Підприємство регулярно сплачує екологічний податок за забруднення навколишнього природного середовища.
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності:	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити:	Керівництво охороною навколишнього середовища на підприємстві здійснюється на підставі стандарту підприємства СТП 25.12.02 - 2013 "Управління охороною навколишнього природного середовища", в якому визначена екологічна політика підприємства. Діючий стандарт установлює вимоги до системи екологічного менеджменту, спрямовані для збереження навколишнього природного середовища, забезпечення нормативно - правових екологічних параметрів, заснованих на концепції сталого розвитку підприємства. Система екологічного менеджменту охоплює всі вимоги міжнародного стандарту ISO 14001 і не містить виключень. Вона поширюється на всі процеси підприємства, структурні підрозділи й персонал. Підприємство постійно працює над зниженням забруднення навколишнього середовища шляхом скорочення скидання стічних вод, викидів шкідливих речовин в атмосферу та мінімізацією відходів виробництва.
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Виконавчим органом дані питання не розглядалися
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Наглядовою Радою дані питання не розглядалися
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	-	
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із	

	зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:
	-
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:
	-

4. Дивіденди

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

Інформація про виплату дивідендів	У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	54 697,5	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів		
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів		
Спосіб виплати дивідендів	безпосередньо акціонерам	
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату		
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату		
Додаткова інформація	На Загальних Зборах акціонерів ПрАТ "Новокраматорський машинобудівний завод", які відбулися 25.04.2024 року та 20.11.2024 року, рішення про виплату дивідендів не приймалося.	

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

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства "Новокраматорський машинобудівний завод"	Даний Кодекс є сукупністю добровільно прийнятих зобов'язань, заснованих на збалансованому врахуванні інтересів акціонерів Товариства та інших зацікавлених осіб, а також органів управління та контролю Товариства. Метою цього Кодексу є впровадження у щоденну практику діяльності Товариств відповідних норм та традицій корпоративної поведінки, заснованих на	http://nkmz.com/wp-content/uploads/pdf/akcioneri/05062024/co dex_cc.pdf

		стандартах корпоративного управління, що застосовуються у міжнародній практиці, вимогах чинного законодавства України, етичних нормах поведінки та звичаїв ділового обігу. Ключовими питаннями є: принципи та структура корпоративного управління, права акціонерів та їх дотримання, органи управління та контролю, корпоративний секретар, попередження конфлікту інтересів, інформаційна політика, взаємовідносини товариства із заінтересованими особами.	
2	Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Новокраматорський машинобудівний завод"	Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних Зборів акціонерів.	http://nkmz.com/informaciya-akcionerov/
3	Положення про Дирекцію Приватного акціонерного товариства "Новокраматорський машинобудівний завод"	Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, організацію роботи Дирекції, її підзвітність та компетенцію, а також права, обов'язки та відповідальність членів Дирекції	http://nkmz.com/informaciya-akcionerov/
4	Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Новокраматорський машинобудівний завод"	Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок обрання та організацію роботи Наглядової Ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової Ради товариства.	http://nkmz.com/informaciya-akcionerov23/

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

1. Проміжна інформація

http://nkmz.com/wp-content/uploads/pdf/akcioneri/23012024/05763599_4_2023.pdf

<https://smida.gov.ua/db/feed/105355>

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про проведення загальних зборів	25.03.2024	http://nkmz.com/informaciya-akcionerov24/ https://smida.gov.ua/db/feed/107999
2	Відомості про проведення загальних зборів	18.10.2024	http://nkmz.com/informaciya-akcionerov24/ https://smida.gov.ua/db/feed/119083