

Титульний аркуш

24.12.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

660

(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).

Голова Правління

(посада)

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

Милько Олександр
Сергійович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

**Приватне акціонерне товариство "Смілянський машинобудівний завод" (14313725)
за 2024 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення загальних зборів акціонерів від 25.06.2025, Затвердити річний звіт ПрАТ "Сміламаш" за 2024 рік

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

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

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено http://smilamash.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=1
на власному вебсайті емітента

00

24.12.2025

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Регулярна річна інформація за звітний 2024 рік ПрАТ "Сміламаш" (далі - Товариство, емітент), яке є приватним акціонерним товариством, сформована відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 червня 2023 року № 608 (зі змінами) (далі - Положення). Окремі форми/відомості, передбачені Положенням, відсутні з таких підстав

"Інформація щодо всіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення" не заповнюється, оскільки Товариство не випускало забезпечені боргові цінні папери.

"Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента" не заповнюється, оскільки з поручителем/гарантом/заставаодавцем/страховиком договори страхування фінансових ризиків щодо цінних паперів не укладались.

"Інформація про рейтингове агентство" не включена, оскільки Товариство не користувалося послугами рейтингових агентств та кредитний рейтинг не присвоювався.

"Штрафні санкції емітента" не включені, оскільки штрафні санкції на суму 1000 грн і більше протягом звітного року не застосовувались.

"Інформація щодо корпоративного секретаря" відсутня оскільки у Товаристві посада корпоративного секретаря не запроваджена і особа на цю посаду не обиралася.

"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" відсутня так як Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності і згідно Положення таку інформацію не зобов'язано надавати.

"Інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня" так як Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності і згідно Положення таку інформацію не зобов'язано надавати.

"Інформація про відокремлені підрозділи" відсутня, так як у Товариства відсутні відокремлені підрозділи.

"Інформація про зміни прав на акції" відсутня, оскільки протягом звітного періоду не відбувалася зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, або осіб, яким належить право голосу за акціями, розмір пакета яких ставав би більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

"Уточнення щодо наявності обмежень за акціями" відсутні, так як у Товариства відсутні додаткові обмеження за акціями (викупленими прирівняних до викуплених).

"Інформація про облігації", "Інформація про інші цінні папери", "Інформація про деривативні цінні папери" відсутня, так як Товариство не випускало інших цінних паперів крім акцій.

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не надається, оскільки Товариство не є емітентом боргових цінних паперів, за якими надано забезпечення.

"Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не надається, так як Товариство не здійснювало емісію корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва

"Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери, не здійснював продаж або анулювання раніше викуплених або іншим чином набутих власних акцій у звітному періоді.

"Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не включена до складу річного звіту, оскільки Товариство не випускало інших, окрім акцій, цінних паперів.

"Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу" не включена до складу річного звіту, оскільки у працівників емітента немає у власності акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

"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" не надається, оскільки будь-які обмеження щодо обігу акцій відсутні, власники акцій Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

Фінансова звітність Товариства за звітний рік не підлягає обов'язковій аудиторській перевірці, тому

обов'язковий аудит фінансової звітності Товариства не проводився, аудиторський звіт до річної фінансової звітності не надається.

"Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не надається у відповідності до пп. 5 п. 48 Положення.

"Інформація про вчинення значних правочинів" не надається у відповідності до пп. 5 п. 48 Положення.

"Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не надається у відповідності до пп. 5 п. 48 Положення.

"Звіт про платежі на користь держави" не надається у відповідності до пп. 5 п. 48 Положення.

"Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" не надається, оскільки Товариство не застосовує іншого кодексу корпоративного управління та не затверджувало власного.

"Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не надається так як Товариство не здійснювало емісію інших цінних паперів крім акцій.

"Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" відсутня, так як комітети Наглядова рада не створювала.

"Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" відсутня, так як колегіальний виконавчий орган комітетів не створював.

"Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень" відсутня, так як виконавчий орган Товариства є колегіальним.

"Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" відсутній, оскільки у Товаристві посада корпоративного секретаря не запроваджена і особа на цю посаду не обиралася.

"Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи" відсутня у зв'язку із відсутністю таких обмежень.

"Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи" не надається, оскільки у статуті та внутрішніх документах Товариства не визначено інших посадових осіб, крім членів Наглядової ради та виконавчого органу".

"Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи" не надається, оскільки члени Наглядової ради працюють на безоплатній основі, звіти про винагороду членів Наглядової ради, про винагороду Виконавчого органу не склалися та не затверджувалися. Члени Правління Товариства заборонили розкривати інформацію про їх винагороду.

"Інформація про радника" не надається у зв'язку із відсутністю радника.

Товариство не залучало суб'єкта аудиторської діяльності для висловлення думки щодо інформації, зазначеної в пунктах 6-11 звіту про корпоративне управління, а також перевірки інформації, зазначеної в пунктах 1-5 звіту про корпоративне управління, оскільки Товариство не є емітентом, перелік яких визначено підпунктами 1-4 пункту 48 Положення.

"Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" відсутня, так як Товариство не є фінансовою установою.

"Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику" не надається, оскільки такі зв'язки відсутні.

Інформація про корпоративні/акціонерні договори не розкривається, оскільки інформація про такі договори в емітента відсутня.

"Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" не надається, оскільки Товариство не приймало рішення про виплату дивідендів.

"Дивідендна політика" не розкривається, оскільки Товариство не затверджувало внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику

"Інформація щодо іпотечних облігацій" та "Інформація щодо сертифікатів ФОН" не надається, оскільки Товариство не здійснювало випуску іпотечних облігацій та сертифікатів ФОН.

Зміст
до річного звіту

I. Загальна інформація

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

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу
3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи
2. Річна фінансова звітність
4. Твердження щодо річної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)
 - 1) звіт про корпоративне управління

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

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Смілянський машинобудівний завод"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "Сміламаш"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	14313725
4	Дата державної реєстрації	07.02.1996
5	Місцезнаходження	20700, Україна, Черкаська обл., м. Сміла, вул.Незалежності, буд. 67
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	smz@smela.com.ua
11	Адреса вебсайту	http://smilamash.emitents.net.ua
12	Номер телефону	04733-4-33-74
13	Статутний капітал, грн	290430
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	71
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	10198
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	28.93 - Виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну 25.50 - Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія 25.62 - Механічне оброблення металевих виробів
19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
	IBAN	UA253052990000026000041605285
	Валюта рахунку	гривня
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
	IBAN	UA513052990000026005021603150
	Валюта рахунку	іноземна валюта

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура**Органи управління**

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	Акціонери емітента - фізичні і юридичні особи, які є власниками акцій товариства	Акціонери емітента - фізичні і юридичні особи, які є власниками акцій товариства
2	Наглядова рада	3 особи	Вихристюк Олексій Анатолійович - Голова Наглядової ради Куценко Вікторія Олександрівна - Член Наглядової ради Коломієць Іван Петрович - Член Наглядової ради
3	Правління	3 особи	Милько Олександр Сергійович - Голова Правління Милько Тетяна Володимирівна - Член Правління Татарчук Михайло Сергійович - Член Правління

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	Вихристюк Олексій Анатолійович			1980	вища	25	ТОВ "Кобі Дістрібьюшн" (код - 39628527), ПрАТ "Сміламаш" (код - 14313725) Посади, які займав останні 5 років: Генеральний директор ТОВ "Кобі Дістрібьюшн" (код - 39628527), Член Наглядової ради ПрАТ "Сміламаш" (код - 14313725). Особа є акціонером.	21.05.2024 3	Ні
2	Член Наглядової ради	Куценко Вікторія Олександрівна			1980	вища	24	ПрАТ "Сміламаш" (код - 14313725) 14313725 Посади, які займала остання 5 років: Приватний підприємець, член Наглядової ради ПрАТ "Сміламаш". Особа є акціонером.	21.05.2024 3	Ні
3	Член Наглядової ради	Коломієць Іван Петрович			1962	вища	43	ПрАТ "Сміламаш" 14313725 Посади, які займав останні 5 років: начальник служби безпеки ПрАТ "Сміламаш" (код 14313725), Голова Ревізійної комісії ПрАТ ПрАТ "Сміламаш" (код 14313725). Член Наглядової ради ПрАТ "Сміламаш" (код 14313725). Особа є акціонером.	21.05.2024 3	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Голова Правління	Милько Олександр Сергійович			1982	вища	24	ПрАТ "Сміламаш" 14313725 Посаду, яку займав останні 5 років - Голова Правління ПрАТ "Сміламаш" (код 14313725).	22.05.2024 3	Ні
2	Член Правління	Милько Тетяна Володимирівна			1978	вища	30	ПрАТ "Сміламаш" 14313725 Посади, які займала остання 5 років - провідний історик Центру усної історії історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (код 02070944), член Правління ПрАТ "Сміламаш" (код 14313725)	22.05.2024 3	Ні
3	Член Правління	Татарчук Михайло Сергійович			1979	вища	28	ПАТ "Укрінбанк" 05839888 Посаду, яку займав останні 5 років - Член Наглядової ради ПрАТ "Сміламаш".	22.05.2024 3	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
2	Член Наглядової ради	Вихристюк Олексій Анатолійович			2	0,00017	2	0
3	Член Наглядової ради	Куценко Вікторія Олександрівна			2	0,00017	2	0
5	Член Наглядової ради	Коломієць Іван Петрович			2	0,00017	2	0
6	Голова Правління	Милько Олександр Сергійович			591 580	50,92	591 580	0
7	Член Правління	Милько Тетяна Володимирівна			196 249	16,893	196 249	0
8	Член Правління	Татарчук Михайло Сергійович			2	0,00017	2	0

Організаційна структура

http://smilamash.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102

3. Структура власності

http://smilamash.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102

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.

Приватне акціонерне товариство "Сміламаш" є членом Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України (АсМАП). Місцезнаходження об'єднання: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 38. Вебсайт: <http://www.asmap.org.ua>

АсМАП є неприбутковим об'єднанням підприємств, яке представляє інтереси українських перевізників у національних та міжнародних організаціях, організовує видачу та контроль за використанням книжок МДП (TIR), проводить консультації та навчання для учасників. ПрАТ "Сміламаш" є членом АсМАП з 31.12.2008 року та користується книжками МДП при перевезенні готової продукції. Роль у структурі об'єднання - користувач (Утримувач) книжок МДП.

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.

Протягом 2024 року Товариство не здійснювало спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами чи установами - як на території України, так і за її межами.

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

ПрАТ "Сміламаш" вперше застосувало Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) у фінансовій звітності за 2012 рік. Дата переходу на МСФЗ - 01 січня 2011 року. Остання фінансова звітність Товариства відповідно до П(С)БО була складена за рік, що закінчився 31 грудня 2011 року.

Фінансова звітність складається відповідно до МСФЗ, прийнятих в Європейському Союзі, за принципом обліку за первісною вартістю, за винятком основних засобів, які підлягають переоцінці за справедливою вартістю, та фінансових інструментів, що оцінюються відповідно до вимог міжнародних стандартів.

Основні засоби

-Первісна вартість включає витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням або створенням активів.

-Подальші витрати капіталізуються лише за умови, якщо вони збільшують майбутні економічні вигоди від використання активу.

-Вартісна межа визнання основних засобів - понад 20000 грн.

-Припинення визнання відбувається при вибутті активу або у випадку, коли подальше використання не приносить економічних вигод.

Амортизація

Нараховується прямолінійним методом протягом строку корисного використання активу.

Починається з дати введення об'єкта в експлуатацію.

Ліквідаційна вартість враховується при розрахунку амортизації.

Нематеріальні активи

Обліковуються за первісною вартістю.

Амортизуються прямолінійним методом протягом визначеного строку корисного використання.

Не визнаються активом, а відносяться на витрати звітного періоду: витрати на дослідження, підготовку та перепідготовку кадрів, підвищення ділової репутації, придбання періодичних видань тощо.

Запаси

Придбані запаси обліковуються за первісною вартістю, виготовлені власними силами - за виробничою собівартістю.

При вибутті застосовується метод ФІФО; готова продукція оцінюється за ідентифікованою собівартістю.

На дату балансу запаси оцінюються за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою

вартістю реалізації.

Дебіторська заборгованість

Первісно визнається за справедливою вартістю.

У подальшому відображається за чистою реалізаційною вартістю з урахуванням резерву сумнівних боргів.

Безнадійна заборгованість списується з одночасним зменшенням резерву; відшкодовані суми визнаються іншими операційними доходами.

Зобов'язання

Довгострокові зобов'язання, на які нараховуються відсотки, відображаються за теперішньою вартістю.

Поточні зобов'язання відображаються за сумою погашення.

Визнання доходів і витрат

Дохід визнається в момент передачі покупцю ризиків та вигод від володіння продукцією, товарами або при наданні послуг.

Витрати визнаються за методом нарахування у тому періоді, в якому вони були понесені.

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

Політика фінансування діяльності ПрАТ "Смілянський машинобудівний завод" спрямована на забезпечення стабільної ліквідності та фінансової стійкості підприємства, а також на формування достатнього обсягу власних оборотних коштів для безперервного операційного циклу.

У 2024 році фінансування господарської діяльності здійснювалося переважно за рахунок власного капіталу та коштів від операційної діяльності, що підтверджується позитивним чистим грошовим потоком від операційної діяльності у сумі 33 888 тис. грн

Банківські кредити у Товариства відсутні, фінансові зобов'язання перед кредитними установами не формувалися. Залишок грошових коштів на кінець 2024 року становив 35 731 тис. грн, що у 4,2 раза перевищує показник попереднього року (8 424 тис. грн). Поточні зобов'язання на 31.12.2024 р. становили 41 967 тис. грн, при цьому оборотні активи - 57 139 тис. грн, що забезпечує позитивний робочий капітал у розмірі близько 15,2 млн грн. Коефіцієнт покриття (поточної ліквідності) перевищує 1, що свідчить про достатність робочого капіталу для поточних потреб підприємства.

Для підтримання належного рівня ліквідності у 2025 році Товариство планує:

- забезпечувати контроль за структурою дебіторської та кредиторської заборгованості, скорочуючи терміни її обігу;

- оптимізувати рівень запасів та прискорювати оборотність оборотних активів;

- підтримувати високий рівень грошових залишків на рахунках для покриття короткострокових зобов'язань;

- у разі необхідності залучати короткострокові позикові ресурси.

Загалом, робочий капітал ПрАТ "Сміламаш" є достатнім для забезпечення поточних операційних потреб, а ліквідність підприємства протягом 2024 року мала тенденцію до зростання.

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

У звітному році ПрАТ "Сміламаш" досліджень та розробок не здійснювало, витрати на ці цілі відсутні.

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

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

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

3) середньореалізаційні ціни продуктів;

4) загальна сума виручки;

5) залежність від сезонних змін;

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

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

8) канали збуту;

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

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

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

12) перспективні плани розвитку особи;

1) Опис продуктів

Підприємство спеціалізується на виробництві технологічного обладнання для переробних галузей агропромислового комплексу. Хлібопекарська промисловість: тістомісильні машини різних марок, діжі, діжеперекидачі, просіювачі, тістоподілювачі, машини для виробництва макаронів, електрошафи, дозатори води, хлібопекарські форми. Цукрова промисловість: випарні та вакуум-апарати, бурякорізки, елеватори, підігрівачі. Товариство здійснює виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій, кузовів для автотранспортних засобів та виконує разові та індивідуальні замовлення.

2) Обсяги виробництва та реалізації (у натуральному та грошовому виразі)

-2024 рік : обсяг товарної продукції - 88602 тис. грн.(2023 року - 46527,3 тис. грн.) збільшився на 90% до попереднього року

-2024 рік: обсяг реалізації - 181598 тис. грн. (2023 рік - 47393 тис. грн.) збільшився на 280% до попереднього року).

3) Середньореалізаційні ціни.

Машини та устаткування для хлібобулочних виробів - 1867,00 грн

Вузли до машин харчової промисловості - 2302,7 грн

Металеві конструкції - 503,8 грн

Виробництво кузовів для автотранспортних засобів - 50212,1 грн

Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів - 1934,10 грн

Механічне оброблення металевих виробів - 2672,8 грн

4) Загальна сума виручки. Загальна сума виручки у 2024 році складає 242856 тис. грн.

5) Залежність від сезонних змін. Сезонні зміни мають незначний вплив на виробництво продукції.

6) Основні клієнти (>5% у загальній сумі виручки): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВА ПОШТА", ТОВ "ІНТЕРКАРГОТРАК"

7) Ринки збуту та країни діяльності. Основним ринком збуту є внутрішній ринок України, реалізація продукції за межі країни у 2024 році не здійснювалася.

8) Канали збуту. Реалізація продукції здійснюється за договорами та контрактами безпосередньо кінцевим споживачам.

9) Основні постачальники. Основними постачальниками Товариства є ТОВ "АВ МЕТАЛ ГРУП", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАРТІС" та ТОВ "МД ІСТЕЙТ"

10) Особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа.

Підприємство здійснює діяльність у машинобудуванні для харчової та переробної промисловості. Рівень розвитку галузі залежить від динаміки агропромислового комплексу та інвестиційної активності харчових підприємств. Галузь має стійкий внутрішній попит та поступово відновлюється після воєнного спаду 2022-2023 років.

11) Використані технології. Застосовується комплексна технологія виробництва обладнання (механоскладальне, зварювальне, металообробне виробництво).

12) Перспективні плани розвитку

ПрАТ "Сміламаш" планує:

-збереження та розширення частки на ринку обладнання для хлібопекарської та цукрової промисловості;

-розвиток індивідуальних проєктів для внутрішніх та зовнішніх клієнтів;

-розширення географії експорту.

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11-15.

Розділ відсутній, так як ПрАТ "Сміламаш" не є фінансовою установою.

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

Політика ПрАТ "Сміламаш" у сфері управління ризиками спрямована на своєчасне виявлення загроз, мінімізацію їхнього впливу на фінансово-господарську діяльність, диверсифікацію джерел фінансування та ринків збуту, а також підвищення ефективності внутрішніх процесів

1) Виробничі ризики. Суть ризику: можливі зупинки виробництва у зв'язку з технічними несправностями обладнання, перебоями постачання енергоносіїв та сировини. Підходи до управління:

проведення регулярних технічних оглядів та планово-попереджувальних ремонтів; створення резерву критично важливих матеріалів і комплектуючих. Заходи зі зменшення впливу: укладення довгострокових договорів з постачальниками енергоресурсів; підтримка мінімальних страхових запасів.

2) Фінансові ризики. Суть ризику: дефіцит оборотного капіталу, можливі затримки платежів з боку покупців, валютні коливання у частині експортних контрактів. Підходи до управління: формування резерву сумнівних боргів, використання передоплати та поетапної оплати за контрактами. Заходи зі зменшення впливу: активізація роботи з дебіторами, диверсифікація валютних надходжень, можливе залучення короткострокових кредитних ліній для покриття розривів ліквідності.

3) Ринкові ризики. Суть ризику: зниження попиту на обладнання у зв'язку зі скороченням інвестицій у харчову та переробну промисловість, а також конкуренція з боку вітчизняних і зарубіжних виробників. Підходи до управління: постійний моніторинг ринку, диверсифікація продуктового портфеля. Заходи зі зменшення впливу: розширення асортименту індивідуальних замовлень, пошук нових ринків збуту, участь у міжнародних виставках.

4) Логістичні ризики. Суть ризику: затримки поставок сировини та готової продукції через перебої в транспортних перевезеннях. Підходи до управління: вибір кількох постачальників та транспортних компаній. Заходи зі зменшення впливу: укладення контрактів з альтернативними логістичними операторами, формування оптимальних маршрутів.

5) Регуляторні та правові ризики. Суть ризику: зміни у митному та податковому законодавстві, технічних регламентах і стандартах, що можуть вплинути на собівартість та умови експорту. Підходи до управління: відстеження змін у законодавстві та адаптація внутрішніх процесів. Заходи зі зменшення впливу: залучення зовнішніх консультантів, своєчасне оновлення сертифікації продукції.

6) Кадрові ризики. Суть ризику: можливий дефіцит кваліфікованих кадрів у сфері машинобудування. Підходи до управління: підтримка конкурентоспроможного рівня заробітної плати та соціальних гарантій. Заходи зі зменшення впливу: співпраця з профільними навчальними закладами, внутрішня система підготовки персоналу.

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).

Стратегія ПрАТ "Сміламаш" спрямована на модернізацію виробництва, підвищення фінансової стійкості та розширення експортних можливостей. Реалізація цих заходів дозволить зберегти конкурентоспроможність підприємства та забезпечити стабільний розвиток у середньостроковій перспективі.

Основні стратегічні пріоритети на 2025 рік та наступний період.

1. Розширення виробництва

Модернізація виробничих ліній для підвищення якості та продуктивності обладнання для хлібопекарської та цукрової промисловості.

Розширення номенклатури продукції за рахунок індивідуальних та інноваційних замовлень.

Впровадження сучасних технологій металообробки та автоматизації виробничих процесів.

2. Реконструкція та технічне оновлення

Поступова реконструкція основних виробничих площ та енергетичного господарства підприємства.

Впровадження заходів з енергоефективності з метою зменшення собівартості продукції.

Продовження програми технічного переоснащення з урахуванням міжнародних стандартів якості.

3. Поліпшення фінансового стану

Оптимізація структури оборотного капіталу, зменшення обсягів простроченої дебіторської заборгованості.

Диверсифікація джерел фінансування (використання короткострокових кредитних ліній, лізингових програм).

Підвищення ефективності управління витратами та розширення експортної діяльності.

4. Ринки збуту та експорт

Поглиблення присутності на традиційних ринках (країни Балтії, Узбекистан).

Пошук нових напрямів експорту, у тому числі до країн ЄС та Азії.

Розширення співпраці з українськими агропромисловими холдингами.

5. Кадрова політика

Підвищення кваліфікації працівників, розвиток системи внутрішнього навчання.

Залучення молодих спеціалістів у сфері машинобудування.

Формування кадрового резерву для виробничо-технічних служб.

Істотні фактори, які можуть вплинути на діяльність у майбутньому

- Воєнна агресія РФ проти України: триваючі бойові дії створюють ризики для безперервності логістики, енергопостачання, постачання сировини та безпеки персоналу. Незважаючи на це, підприємство продовжує роботу, адаптує виробничі графіки та вживає заходів безпеки.

- Загальноекономічні умови: рівень інвестиційної активності в агропромисловому комплексі, інфляційні процеси, вартість енергоносіїв.

- Регуляторні зміни: податкове, митне та експортне законодавство, технічні стандарти.

- Фінансові фактори: коливання валютних курсів, доступність кредитних ресурсів.

- Конкуренція: посилення конкурентного тиску з боку українських і зарубіжних виробників обладнання.

- Кадрові ризики: дефіцит висококваліфікованих робітничих кадрів, міграція спеціалістів за кордон.

- Зовнішньоекономічні ризики: обмеження у міжнародній торгівлі, політична нестабільність і змінні умови на світових ринках металу та енергоресурсів.

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.

Протягом останніх п'яти років ПрАТ "Сміламаш" здійснювало оновлення основних засобів шляхом придбання машин, обладнання. Зокрема, у 2024 році було придбано нові основні фонди на суму 9812 тис. грн, проведено поліпшення будівель та споруд на суму 6317 тис. грн.

ПрАТ "Сміламаш" планує подальше оновлення основних засобів переважно шляхом самофінансування, з урахуванням фінансових можливостей та стабільності виробничої діяльності. Капітальні інвестиції передбачатимуть модернізацію виробничого обладнання та впровадження енергоощадних технологій.

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.

Усі основні засоби ПрАТ "Сміламаш" знаходяться на території підприємства та перебувають у його власності. Орендованих основних засобів немає. Товариство має договір спільного користування залізничними коліями з ТОВ "Логістор-Інжиніринг" (код ЄДРПОУ 43818838).

Виробничі потужності. Коефіцієнт завантаження обладнання при однозмінному режимі становить 0,8, з можливістю підвищення при роботі у двозмінному режимі.

Плани розвитку. На 2025 рік планується капітальне будівництво, удосконалення технічних об'єктів передбачається здійснювати за рахунок власних коштів у міру фінансових можливостей.

Екологічні питання. Використання основних засобів не створює істотних екологічних ризиків. Викиди та відходи виробництва утилізуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

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

В Україні зберігаються економічні ризики, характерні для перехідної економіки: високі інфляційні коливання, зростання відсоткових ставок, часті зміни податкового, валютного та митного законодавства, що ускладнює фінансове планування. Подальший розвиток залежить від ефективності державної економічної політики та стабільності у політичній та правовій сферах.

Правління Товариства вживає заходів для забезпечення стабільності роботи та пошуку нових ринків збуту, однак діяльність ПрАТ "Сміламаш" залишається чутливою до зовнішніх факторів.

Основні проблеми, що впливають на діяльність Товариства у 2024 році:

1. Низька платоспроможність внутрішніх покупців, що зумовлює необхідність орієнтації на зовнішні ринки.

2. Високий ступінь зносу основних засобів (51%), що впливає на якість продукції та потребує поступового оновлення виробничого обладнання.

3. Старіння кадрового складу (середній вік працівників 55 рік), недостатня кількість молодих кваліфікованих робітників.

4. Висока енергомісткість виробництва. Значне зростання цін на металопродукцію, паливно-мастильні матеріали та енергоносії у 2024 році призвело до підвищення собівартості продукції та зниження рентабельності.

Ці фактори залишаються ключовими викликами для ПрАТ "Сміламаш" і враховуються у стратегії розвитку підприємства.

13. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Середньооблікова чисельність штатних працівників у 2024 році склала 68 осіб проти 74 осіб у 2023 році. Середня чисельність позаштатних працівників, осіб, які працюють за сумісництвом, а також тих, що працюють на умовах неповного робочого часу, у звітному періоді становила 3 осіб. Фонд оплати праці штатних працівників за 2024 рік склав 10198,2 тис. грн, що на 5071,5 тис. грн більше у порівнянні з 2023 роком (5126,7 тис.грн). Зміна фонду зумовлена коригуванням рівня заробітної плати.

У 2024 році ПрАТ "Сміламаш" продовжувало роботу із навчання та перекваліфікації персоналу для оволодіння суміжними професіями з метою забезпечення більш повної зайнятості та підвищення продуктивності праці.

14. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій. Протягом звітного періоду ПрАТ "Сміламаш" не отримувало пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб.

15. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи. Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки фінансового стану та результатів діяльності ПрАТ "Сміламаш", у звітному періоді не виявля

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
Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом	AB 525840	18.03.2010	Головавтотрансінспекція	

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:	20 813,7	29 431,6	0	0	20 813,7	29 431,6
будівлі та споруди	12 130	18 738,9	0	0	12 130	18 738,9
машини та обладнання	3 215,7	3 118,7	0	0	3 215,7	3 118,7
транспортні засоби	4 792	6 855	0	0	4 792	6 855
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	676	719	0	0	676	719
2. Невиробничого	147,3	141,4	0	0	147,3	141,4

призначення:						
будівлі та споруди	147	141,1	0	0	147	141,1
машини та обладнання	0,3	0,3	0	0	0,3	0,3
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	20 961	29 573	0	0	20 961	29 573
Додаткова інформація	Основні засоби ПрАТ "Смілянський машинобудівний завод" знаходяться за місцезнаходженням Товариства та обліковуються на його балансі. Строки корисного використання встановлені відповідно до облікової політики та відображають очікувані строки експлуатації по кожній групі активів. У 2024 році коефіцієнт завантаження виробничого обладнання при однозмінному режимі роботи залишався на рівні близько 0,6, що свідчить про резерв виробничих потужностей. Станом на 31.12.2024 первісна вартість основних засобів становила 60 593 тис. грн, сума нарахованого зносу - 31 020 тис. грн, залишкова вартість - 29 573 тис. грн. Середній рівень зносу склав близько 51%. Найбільш зношеними залишаються інструменти, прилади та інвентар, а також частина машин і обладнання. Протягом 2024 року підприємство здійснило суттєві капітальні інвестиції в основні засоби на суму 9 812 тис. грн, у тому числі у будівлі та споруди - 6 894 тис. грн, машини та обладнання - 2 820 тис. грн, а також в інші необоротні матеріальні активи - 98 тис. грн. Основними факторами зростання вартості основних засобів стали добудова та модернізація виробничих приміщень, оновлення машинного парку та придбання нового технологічного обладнання. Нарахована амортизація за рік становила 1 216 тис. грн, повністю спрямована на відновлення основних засобів. Обмежень на використання майна, переданого у заставу чи обтяженого іншими правами третіх осіб, немає. Орендованих основних засобів підприємство станом на 31.12.2024 не має.					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн		43 961	33 711
Статутний капітал, тис.грн		290,43	290,43
Скоригований статутний капітал, тис.грн		290,43	290,43
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи		15 136,5	11 607,2
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період		123	130,4
Висновок	Вартість чистих активів Товариства визначена шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Розрахунок здійснювався відповідно до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 № 485 "Про схвалення Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", із урахуванням вимог пункту		

	З статті 155 Цивільного кодексу України. Чисті активи визначалися за формулою: Чисті активи = Власний капітал (підсумок розділу I пасиву Балансу, рядок 1495). Джерелом інформації для розрахунку є річна фінансова звітність, складена за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Метою розрахунку є підтвердження відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства щодо співвідношення із статутним капіталом. Станом на 31.12.2023 вартість чистих активів становила 33711 тис. грн, на 31.12.2024 - 43961 тис. грн, що на 23 % більше порівняно з минулим роком. Порівняльний аналіз показує, що співвідношення чистих активів до статутного капіталу значно перевищує 100 %, що свідчить про достатність власного капіталу товариства.
--	---

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	4 951	X	X
Податкові зобов'язання	31.12.2024	4 951	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	37 016	X	X
Інші забезпечення	31.12.2024	37 016	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	41 967	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	ПІ БЕНІЦЬКА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	2801913383
Місцезнаходження	08628, Україна, Київська обл., Васильківський р-н, с. Застугна, вул. Васильківська, буд 178-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2969/10
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Київська обласна КДКА

Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.10.2005
Міжміський код та телефон	380679046169
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.10 - Діяльність у сфері права 70.22 - Консультування з питань комерційної діяльності й керування
Вид послуг, які надає особа	Юридичні послуги

Повне найменування або ім'я	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА ГРУПА"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30859524
Місцезнаходження	03038, Україна, м. Київ, ВУЛИЦЯ ФЕДОРОВА ІВАНА, будинок 32 ЛІТ.А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АГ 569295
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Держфінпослуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.10.2010
Міжміський код та телефон	(044) 237-02-78, 206-65-45
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	65.12 - Інші види страхування, крім страхування життя 65.20 - Перестрахування
Вид послуг, які надає особа	Страхові послуги

Повне найменування або ім'я	ПАТ"НАСК"ОРАНТА"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	00034186
Місцезнаходження	02081, Україна, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЗДОЛБУНІВСЬКА, будинок 7-Д
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 641983
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Нацкомфінпослуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.06.2015
Міжміський код та телефон	0671707337, 0501707337,
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	65.12 - Інші види страхування, крім страхування життя
Вид послуг, які надає особа	Страхові послуги

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, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
Вид послуг, які надає особа	Обслуговування випусків цінних паперів

Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відповідальністю "РІВАЙВЕЛКЕПІТАЛ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	33847438
Місцезнаходження	01601, Україна, м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 286606
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 223-83-21
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність депозитарної установи - діяльність з надання послуг щодо зберігання цінних паперів, відкриття рахунків власникам цінних паперів; депозитарної установи діяльність з надання послуг щодо зберігання цінних паперів, відкриття рахунків

Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	Україна, м. Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56- 70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
Вид послуг, які надає особа	Інформаційні послуги щодо оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку та подання звітності та/або

	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	АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО МАШИНОБУДУВАННЯ /АСОЦІАЦІЯ ПРОМА/ Асоціація	вул. Дегтярівська, 48, м. Київ, 04112.	19121545	8,93	0	8,93	22,33 грн

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	Акція проста бездокументарна іменна	77/23/1/2010	1 161 720	0,25	Кожною простою акцією ПрАТ "Сміламаш" її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право: - брати участь в управлінні ПрАТ "Сміламаш" особисто або через представника. - брати участь у розподілі прибутку ПрАТ "Сміламаш" та отримувати його частку (дивіденди). - отримувати у разі ліквідації ПрАТ "Сміламаш" частину його майна або вартості майна пропорційно вартості належних їм акцій. - отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, якщо така інформація не є інформацією з	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на організованих ринках капіталу - відсутнє	інформація відсутня

				обмеженим доступом (конфіденційною або таємною). - оскаржувати рішення Загальних зборів акціонерів у порядку, визначеному Статутом ПрАТ "Сміламаш" та чинним законодавством. - вільно розпоряджатися належними їм акціями ПрАТ "Сміламаш" зокрема заповідати у спадщину, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних і фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або ПрАТ "Сміламаш". Власник простих акцій ПрАТ "Сміламаш" має право вимагати здійснення обов'язкового викупу ПрАТ "Сміламаш" належних йому голосуючих акцій, у випадку та в порядку, встановленими законодавством. Порядок реалізації права власника простих акцій ПрАТ "Сміламаш" щодо обов'язкового викупу ПрАТ "Сміламаш" належних йому акцій визначається законодавством. Акціонер може оскаржити відповідні рішення загальних зборів, що стали підставою для обов'язкового викупу, виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу ПрАТ "Сміламаш" належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу ПрАТ "Сміламаш" в порядку, передбаченому чинним законодавством. Власник простих акцій має переважне право придбати (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) додатково випущені ПрАТ "Сміламаш" прості акції пропорційно частці належних йому		
--	--	--	--	--	--	--

					простих акцій у загальній кількості простих акцій у процесі їх приватного розміщення у порядку, встановленому законодавством. Акціонери не мають переважного права на придбання акцій, випущених ПрАТ "Сміламаш", що пропонуються їх власником до відчуження третій особі. Акціонери ПрАТ "Сміламаш" мають право доступу до документів ПрАТ "Сміламаш", визначених законодавством. Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими Статутом ПрАТ "Сміламаш" у порядку, передбаченому законодавством та Статутом ПрАТ "Сміламаш". Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом ПрАТ "Сміламаш". Акціонери Товариства зобов'язані: - дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів ПрАТ "Сміламаш"; - виконувати рішення Загальних зборів, інших органів ПрАТ "Сміламаш"; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом ПрАТ "Сміламаш"; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність ПрАТ "Сміламаш".		
--	--	--	--	--	--	--	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість,	Частка у статутному капіталі (у
-------------------------	---------------------	---	------------------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------	-------------------------------	---------------------------------

	реєстрацію випуску				випуску			грн	відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.08.2010	77/23/1/2010	Центральний територіальний департамент НКЦПФР	UA4000081277	Акція проста бездокументна іменна	Електронні іменні	0,25	1 161 720	290 430	100
Додаткова інформація		У ПрАТ "Сміламаш" відсутні дані щодо внутрішніх та зовнішніх ринків, на яких здійснюється торгівля цінними паперами Товариства. Факти допуску цінних паперів ПрАТ "Сміламаш" до торгів на регульованому фондовому ринку, а також факти скасування такого допуску у звітному періоді - відсутні. У звітному періоді емісія акцій додаткового випуску Товариством не здійснювалась. Відомості щодо наявності публічної пропозиції акцій ПрАТ "Сміламаш" у звітному періоді відсутні.							

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

[illegible]

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
28.93 - Виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну	4169,7	2,3
25.11 - Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій	503,8	0,28
29.20 - Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів	144338	79,48
25.62 - Механічне оброблення металевих виробів	2772	1,53
25.61 - Оброблення металів та нанесення покриття на метали	470	0,26
25.99 - Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.	0,3	0
26.51 - Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації	68,3	0,04
31.11 - Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів	29275,9	16,12

2. Річна фінансова звітність

https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSubmissionPack.aspx?submission_pack_version_id=192304

4. Твердження щодо річної інформації

Річна інформація емітента складена відповідно до вимог законодавства України, у тому числі Закону України "Про акціонерні товариства", Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608, та інших нормативно-правових актів НКЦПФР.

Усі відомості, наведені у складі річної інформації, є достовірними та повними у межах відомостей, якими володіє емітент на дату її складання. Емітент підтверджує, що ця інформація не містить перекручень чи неповних даних, які могли б вплинути на прийняття інвестиційних рішень акціонерами та іншими учасниками ринку.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Шановні акціонери, партнери, працівники та всі стейкхолдери!

Минулий рік став для ПрАТ "Смілянський машинобудівний завод" періодом поступового відновлення та зміцнення позицій. Підприємство впевнено продовжує свій розвиток, зберігаючи стабільність виробничих процесів і посилюючи конкурентоспроможність на ринку машинобудування.

Попри виклики воєнного часу та загальну економічну невизначеність, колектив Товариства продемонстрував згуртованість, професійність і відповідальність. Завдяки узгодженим діям усіх підрозділів нам вдалося забезпечити безперервність роботи, утримати якість продукції на високому рівні та виконати взяті на себе зобов'язання перед партнерами і клієнтами.

Ми продовжуємо реалізацію стратегії модернізації виробництва, вдосконалюємо технологічні процеси, підвищуємо енергоефективність і рівень внутрішнього управління. Нашою метою залишається

збереження та розвиток виробничого потенціалу, підтримка соціальної стабільності, створення нових робочих місць і посилення ролі підприємства у розвитку громади.

Висловлюю щиро вдячність акціонерам за довіру й підтримку, працівникам - за відданість справі та професіоналізм, партнерам - за плідну співпрацю. Разом ми створюємо сучасне, гнучке та стійке підприємство, здатне успішно працювати навіть у найскладніших умовах.

Ми впевнено дивимось у майбутнє і продовжуємо рух до сталого розвитку, інновацій та зміцнення позицій ПрАТ "Сміламаш" як надійного виробника машинобудівної продукції України.

З повагою,

Олексій Анатолійович Вихристюк

Голова Наглядової ради

ПрАТ "Смілянський машинобудівний завод"

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

Шановні акціонери, партнери та працівники!

2024 рік став для ПрАТ "Смілянський машинобудівний завод" періодом зміцнення позицій після тривалих випробувань, спричинених воєнними подіями та нестабільністю ринку. Підприємство змогло відновити виробництво, стабілізувати фінансові показники та забезпечити стале функціонування усіх підрозділів.

Ми продовжуємо реалізацію стратегічних напрямів розвитку, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності продукції, вдосконалення виробничих процесів, розширення ринків збуту та диверсифікацію виробничої структури. У центрі уваги залишається модернізація обладнання, енергоефективність, якість продукції й відповідність сучасним технологічним стандартам.

Особливу увагу приділяємо нашим працівникам - основі успіху підприємства. Ми зберегли кадровий потенціал, забезпечили стабільність зайнятості та підтримуємо соціальні гарантії навіть у складних економічних умовах.

Досягнуті результати стали можливими завдяки командній роботі, підтримці акціонерів та довірі партнерів. Ми довели, що українське машинобудування здатне залишатися ефективним, гнучким і перспективним навіть у період глобальних викликів.

Попереду - подальше оновлення виробництва, впровадження нових технологій, посилення позицій на ринку та розвиток нових напрямів співпраці. Упевнений, що спільними зусиллями ми забезпечимо сталий розвиток ПрАТ "Сміламаш" і збережемо його репутацію надійного виробника машинобудівної продукції України.

З повагою,

Олександр Сергійович Милько

Голова Правління ПрАТ "Смілянський машинобудівний завод"

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

У 2024 році ПрАТ "Смілянський машинобудівний завод" продемонструвало суттєве зростання основних фінансових показників та відновлення виробничої динаміки після тривалого періоду спаду.

Чистий дохід від реалізації продукції становив 181 598 тис. грн, що у 3,8 рази перевищує показник попереднього року - 47 393 тис. грн. Валовий прибуток - 17 160 тис. грн, прибуток від операційної діяльності - 12 469 тис. грн, а чистий прибуток - 10 250 тис. грн. У порівнянні з 2023 роком чистий прибуток збільшився на 62 %.

Власний капітал Товариства за підсумками року склав 43 961 тис. грн, що на 10 250 тис. грн більше, ніж на початок звітного періоду (33 711 тис. грн). Коефіцієнт автономії становить 0,64, що свідчить про високу фінансову незалежність. Грошові кошти на кінець становили 35 731 тис. грн, що у 4,2 рази перевищує показник на початок року (8 424 тис. грн). У Товариства відсутні банківські позики.

Структура доходів за видами діяльності у 2024 році свідчить про високу спеціалізацію підприємства в машинобудуванні. Найбільшу частку у загальному обсязі реалізації займає виробництво кузовів, причепів і напівпричепів, що становить 79,48 % від сукупного доходу. На другому місці - ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів (16,12 %). Інші напрями мають менші, але стабільні частки.

Зростання обсягів виробництва супроводжувалося підвищенням рівня використання виробничих потужностей, що стало результатом модернізації обладнання та збільшення попиту на продукцію підприємства. Залишкова вартість основних засобів зросла до 29 573 тис. грн проти 20 961 тис. грн на початок року, що свідчить про активну модернізацію та оновлення обладнання. Собівартість реалізованої продукції становила 164 438 тис. грн.

Фонд оплати праці становив 10 198 тис. грн, він збільшився у 2 рази у порівнянні з 2023 роком, забезпечивши збереження кадрового потенціалу та підвищення мотивації працівників. У середньому на підприємстві працювало понад 70 осіб.

У 2024 році підприємство реалізовувало стратегію поступового технологічного оновлення, енергозбереження та підвищення ефективності виробничих процесів. Ключові ринкові позиції підприємства зміцнилися завдяки відновленню контактів із постійними партнерами та пошуку нових замовників.

Основними факторами розвитку у 2024 році були: модернізація виробничих ліній, зростання економічної ефективності, зниження рівня зобов'язань та посилення внутрішнього контролю. Відсутність банківських позик та позик підтверджує стабільність та самофінансування діяльності.

Перспективи розвитку на 2025 рік визначені стратегією Товариства та передбачають:

- збільшення обсягів реалізації продукції щонайменше на 10-15 % порівняно з 2024 роком;
- підвищення рентабельності продажів до 6 % (проти 5,6 % у 2024 році);
- збереження коефіцієнта автономії не нижче 0,60;
- щорічне оновлення виробничого обладнання з приростом вартості основних засобів на 10-12 %;
- підвищення частки продукції з високою доданою вартістю у загальному виробничому портфелі.

Серед істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність у наступному періоді, підприємство визначає:

- загальнодержавні ризики, пов'язані з воєнним станом і нестабільністю логістики;
- можливі коливання курсу валют та цін на енергоносії;
- ризики галузевої конкуренції та зменшення внутрішнього попиту;
- виробничі ризики, пов'язані із зносом основних;
- ризики ліквідності, пов'язані з високою дебіторською заборгованістю.

Для їх мінімізації Товариство вживає заходів щодо впровадження нової системи управління дебіторською заборгованістю, удосконалення внутрішнього контролю та диверсифікації ринків збуту.

Загалом, підприємство має достатній ресурсний та кадровий потенціал для забезпечення сталого розвитку у 2025 році та в середньостроковій перспективі. Завдяки своєчасній реалізації інвестиційних та організаційних заходів очікується подальше зростання чистого прибутку, зміцнення фінансової стійкості та підвищення капіталізації Товариства.

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 "Сміламаш" у 2023 році не укладало деривативних контрактів та не здійснювало правочинів щодо деривативних цінних паперів, які могли б вплинути на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану, доходів або витрат.

У зв'язку з характером діяльності (виробництво технологічного обладнання для харчової та переробної промисловості) товариство не застосовує фінансові інструменти у формі деривативів як інструменти хеджування чи управління ризиками.

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

Політика ПрАТ "Смілянський машинобудівний завод" у сфері управління фінансовими ризиками спрямована на збереження стабільності грошових потоків, захист активів і забезпечення фінансової стійкості підприємства в умовах коливань ринкових факторів. Основною метою є мінімізація впливу

зовнішніх ризиків, які можуть негативно позначитися на платоспроможності, ліквідності або прибутковості Товариства, а також запобігання втратам капіталу.

1. Загальні засади управління фінансовими ризиками.

Система управління фінансовими ризиками ґрунтується на принципах обачності, диверсифікації та контролю. Вона охоплює ідентифікацію ризиків, їх кількісну та якісну оцінку, розроблення заходів реагування й постійний моніторинг ефективності таких заходів. Фінансова політика затверджується виконавчим органом та контролюється Наглядовою радою у межах затвердженого річного бюджету та стратегічного плану.

2. Управління валютним ризиком.

Підприємство здійснює розрахунки переважно у національній валюті - гривні, а зовнішньоекономічні операції станом на 2024 рік становлять незначну частку у загальному обсязі реалізації. Для мінімізації впливу коливань валютних курсів використовується природне хеджування: експортні надходження та імпорتنі платежі узгоджуються за обсягом і строками, що дозволяє уникати суттєвих курсових різниць. Спеціальні фінансові інструменти хеджування (форвардні чи опціонні контракти) Товариство не застосовує, оскільки їх вартість не відповідає масштабам валютних операцій.

3. Управління відсотковим ризиком.

ПРАТ "Сміламаш" не має банківських кредитів або позик, тому ризик зміни відсоткових ставок відсутній. У випадку майбутнього залучення позикових коштів політика передбачає перевагу фіксованим ставкам, що дозволяє прогнозувати витрати та зберігати стабільність грошових потоків.

4. Управління ризиком ліквідності.

Політика управління ліквідністю спрямована на забезпечення своєчасного виконання зобов'язань перед постачальниками, працівниками та державними органами. Планування руху грошових коштів здійснюється на щомісячній основі з використанням прогнозу операційних надходжень і платежів. Підприємство підтримує резерв грошових коштів для покриття поточних потреб та непередбачених витрат, що дозволяє уникати прострочених платежів і зберігати фінансову гнучкість.

5. Управління кредитним ризиком.

Кредитний ризик пов'язаний переважно з дебіторською заборгованістю покупців продукції. Для його зниження застосовується система попередньої перевірки контрагентів, узгодження лімітів відстрочки платежу та часткової передоплати. Рівень простроченої заборгованості контролюється на постійній основі, а у разі потреби - проводиться реструктуризація боргу або претензійно-позовна робота.

6. Управління ціновим ризиком.

Підприємство працює в умовах змінних цін на металопродукцію та енергоресурси. Для мінімізації впливу коливань собівартості Товариство укладає довгострокові договори з ключовими постачальниками сировини, застосовує попереднє погодження цін на матеріали та запроваджує політику раціонального використання ресурсів. У ціновій політиці реалізації продукції використовується гнучкий підхід до ціноутворення, що дозволяє адаптуватися до ринкових умов без втрати конкурентоспроможності.

7. Політика страхування та хеджування ризиків.

ПРАТ "Сміламаш" проводить обов'язкове страхування основних видів активів і майна. Страхування здійснюється у національних страховиків із належною фінансовою репутацією. Для прогнозованих операцій, що можуть супроводжуватися ризиками втрати доходу або майна, підприємство застосовує пряме страхування замість складних фінансових інструментів хеджування. У разі потреби можливе залучення додаткових форм страхового покриття відповідно до економічної доцільності.

8. Контроль і звітність.

Виконавчий орган здійснює постійний моніторинг фінансових ризиків та готує звітність для Наглядової ради. Основний принцип - своєчасне виявлення ризиків і зважене прийняття фінансових рішень без перевищення допустимого рівня ризику.

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

ПРАТ "Смілянський машинобудівний завод" є підприємством із помірним рівнем схильності до фінансових ризиків. Підприємство не здійснює спекулятивних операцій на фінансових ринках і уникає використання складних похідних інструментів.

Схильність до цінових ризиків є середньою та обмежується коливанням вартості сировини й енергоносіїв. Вплив цих факторів знижується за рахунок довгострокових угод із постачальниками та планової модернізації виробничих процесів.

Схильність до кредитного ризику оцінюється як низька, оскільки більшість покупців - постійні контрагенти з надійною репутацією, а внутрішня політика продажів передбачає систему попередньої перевірки.

Схильність до ризику ліквідності є низькою: підприємство підтримує позитивний залишок грошових коштів і не має кредитних зобов'язань. Короткострокові потреби покриваються за рахунок власних ресурсів.

Схильність до ризику грошових потоків є помірною і пов'язана з нерівномірністю сезонного попиту на продукцію. Для його згладжування застосовується календарне планування надходжень і витрат, що забезпечує рівномірність фінансування операційної діяльності.

У цілому Товариство дотримується консервативної моделі управління ризиками, орієнтованої на збереження стабільності, контрольоване зростання й незалежність від зовнішніх джерел фінансування.

1) звіт про корпоративне управління

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

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

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	ні	У Статуті ПрАТ "Сміламаш" визначена мета діяльності - здійснення господарської діяльності з метою отримання прибутку. Окремої політики щодо створення довгострокової цінності для стейкхолдерів не приймалося
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	ні	Реалізуються відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства". Додаткових положень понад вимоги закону не встановлено
Права міноритарних акціонерів	ні	Міноритарні акціонери користуються усіма правами, визначеними законодавством. Додаткових гарантій понад встановлені вимоги не запроваджено
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформулювати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	ні	Порядок підготовки та проведення загальних зборів визначений Статутом та законодавством. Практики понад законодавчі вимоги не впроваджені

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	Порядок підготовки та проведення загальних зборів визначений Статутом та законодавством. Практики понад законодавчі вимоги не впроваджені
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	Вказана практика реалізується у відповідності до законодавства. Практики понад законодавчі вимоги не впроваджені
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	Вказана практика реалізується у відповідності до законодавства. Практики понад законодавчі вимоги не впроваджені
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	ні	Порядок проведення загальних зборів визначений Статутом та законодавством. Практики понад законодавчі вимоги не впроваджені
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Порядок проведення загальних зборів визначений Статутом та законодавством. Практики понад законодавчі вимоги не впроваджені
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	ні	Інформація розкривається у порядку, передбаченому законодавством. Окремої політики розкриття інформації понад ці вимоги не прийнято.
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	Інформація розкривається у порядку, передбаченому законодавством. Окремої політики розкриття інформації понад ці вимоги не прийнято.
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Політика взаємодії з акціонерами окремо не затверджувалась. Взаємодія здійснюється у межах вимог законодавства.
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який	ні	Відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, не створено. Взаємодія здійснюється у межах вимог

відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради		законодавства.
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	Принципи дій у випадку поглинання не розроблялись. Рішення приймаються відповідно до законодавства.
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Політика взаємодії зі стейкхолдерами не затверджувалась. Взаємодія здійснюється у межах звичайної господарської діяльності
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	Політика взаємодії зі стейкхолдерами не затверджувалась. Взаємодія здійснюється у межах звичайної господарської діяльності.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Політика взаємодії зі стейкхолдерами не затверджувалась. Взаємодія здійснюється у межах звичайної господарської діяльності.
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	ні	Склад і повноваження Наглядової ради визначені Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства". Спеціальних практик не запроваджено
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	ні	Облік відвідувань засідань Наглядової ради не здійснюється
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	ні	Обов'язки членів Наглядової ради визначені Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства". Додаткові вимоги не встановлюються
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна	так	Порядок доступу до інформації, яка необхідна для ефективного виконання обов'язків Наглядової ради здійснюється

їй для ефективного виконання обов'язків		у відповідності до внутрішніх положень Товариства, Статуту Товариства та чинного законодавства
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Порядок та критерії оцінювання результатів діяльності Товариства визначається внутрішніми положеннями Товариства, Статутом Товариства та чинним законодавством
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	Повноваження Наглядової ради визначені Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства". Спеціальних повноважень Наглядової ради не передбачено
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	ні	Вимоги до членів Наглядової ради визначені Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства". Додаткові вимоги не передбачені
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Вимоги до кандидатів у члени Наглядової ради визначені Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства". Додаткові вимоги не передбачені
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	ні	Вимоги до кандидатів у члени Наглядової ради визначені Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства". Додаткові вимоги не передбачені
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	Вимоги до кандидатів у члени Наглядової ради визначені Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства". Додаткові вимоги не передбачені
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Вимоги до кандидатів у члени Наглядової ради визначені Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства". Додаткові вимоги не передбачені
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Вимоги до кандидатів у члени Наглядової ради та кандидатів у члени Правління Товариства визначені Статутом Товариства, внутрішніми положеннями Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства".
Наглядовою радою затверджено	ні	Склад Наглядової ради визначено

політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу		Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства". Спеціальних політик не запроваджено
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	Склад Наглядової ради визначено Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства". Спеціальних політик не запроваджено
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	Склад Наглядової ради визначені Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства". Спеціальних політик не запроваджено
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; ґ) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	Вимоги до членів Наглядової ради визначені Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства". Спеціальні тренінги не запроваджено
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Вимоги до членів Наглядової ради визначені Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства". Додаткові обов'язкові навчання не запроваджено
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	Вимоги до Голови Наглядової ради визначені Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства"
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	ні	Порядок комунікації з акціонерами Товариства визначено Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства"
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функції Голови Наглядової ради визначено Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства"
Створена посада та призначено	ні	Статутом Товариства передбачено

корпоративного секретаря		можливість обрання корпоративного секретаря Наглядовою радою Товариства
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Згідно Статуту Товариства Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	Згідно Статуту Товариства Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	Згідно Статуту Товариства Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	Згідно Статуту Товариства Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	Згідно Статуту Товариства Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Згідно Статуту Товариства Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	так	Правління Товариства розробляє стратегію Товариства у відповідності до Статуту Товариства, внутрішніх положень Товариства та згідно із законодавством
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	так	Наглядова рада визначає ключові показники ефективності діяльності Правління Товариства у відповідності до Статуту Товариства, внутрішніх положень Товариства та згідно із

		законодавством
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	Правління Товариства регулярно звітує Наглядовій раді Товариства у відповідності до Статуту Товариства, внутрішніх положень Товариства та згідно із законодавством
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	Інформування Наглядової ради про будь-які значні події у відповідності до Статуту Товариства, внутрішніх положень Товариства та згідно із законодавством
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	так	Винагорода членів Наглядової ради та Правління Товариства визначена трудовим договором (контрактом), який затверджується загальними зборами акціонерів і відповідає ринковим показникам у галузі
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	так	Винагорода членів Правління Товариства визначена трудовим договором (контрактом), який затверджується загальними зборами акціонерів
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	так	Винагорода членів Наглядової ради визначена трудовим договором (контрактом), який затверджується загальними зборами акціонерів
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	Політика щодо розкриття інформації визначена чинним законодавством та Статутом Товариства
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	Складання фінансових звітів Товариства забезпечується Правлінням Товариства
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	ні	Розділ відсутній
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	Формалізована система внутрішнього контролю за моделлю "трьох ліній захисту" у Товаристві не впроваджена. Контрольні функції виконуються у межах, передбачених законодавством

		України, Статутом та внутрішніми документами Товариства
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	так	Функції контролю та можливість залучення зовнішнього аудитора реалізуються відповідно до вимог законодавства. Внутрішній аудит окремо не організований
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Окрема функція комплаєнс і ризик-менеджменту не запроваджена. Управління ризиками та контроль здійснюються Наглядовою радою і Виконавчим органом у межах повноважень, визначених законодавством України та Статутом Товариства
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	Політику з питань управління ризиками у Товаристві не запроваджено. Управління ризиками та контроль здійснюються Наглядовою радою і Виконавчим органом у межах повноважень, визначених законодавством України та Статутом Товариства
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	Декларацію схильності до ризиків не затверджено. Управління ризиками та контроль здійснюються Наглядовою радою і Виконавчим органом у межах повноважень, визначених законодавством України та Статутом Товариства
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Управління ризиками та контроль здійснюються Наглядовою радою і Виконавчим органом у межах повноважень, визначених законодавством України та Статутом Товариства
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	Кодекс етики не затверджено
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	Практику не впроваджено
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	Політику щодо запобігання корупції не запроваджено
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів;	ні	Політика щодо конфлікту інтересів Товариства відповідає Закону України про акціонерні товариства

б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем		
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Формалізованих процедур щорічної самооцінки чи зовнішньої оцінки системи корпоративного управління не запроваджено. Діяльність органів управління оцінюється у межах, визначених законодавством
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	Формалізованих процедур щорічної самооцінки чи зовнішньої оцінки системи корпоративного управління не запроваджено. Діяльність органів управління оцінюється у межах, визначених законодавством
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Формалізованих процедур комплексної оцінки системи корпоративного управління із залучення незалежного зовнішнього експерта не запроваджено. Діяльність органів управління оцінюється у межах, визначених законодавством

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

Дата проведення	15.05.2024
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
Питання 1. Розгляд звітів Голови правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р., 2022 р. та за 2023 р. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Голови правління. Приняте рішення: Затвердити звіти Голови правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р., 2022 р. та за 2023 р. Питання 2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за підсумками роботи у 2021 р., 2022 р. та у 2023 р. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради. Приняте рішення: Затвердити звіти Голови правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р., 2022 р. та за 2023 р. Питання 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки. Приняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки. Питання 4. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2021 р., 2022 р. та за 2023 р. Приняте рішення: Чистий прибуток, отриманий Товариством за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2021-2023 роках, направити на розвиток Товариства. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021-2023 роках не нараховувати та не виплачувати. Питання 5. Про затвердження річних звітів Товариства за 2021-2023 роки. Приняте рішення:	

Затвердити річні звіти Товариства за 2021-2023 роки.

Питання 6. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства. Приняте рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

2. Надати Голові правління Товариства Мильку Олександрю Сергійовичу повноваження щодо підписання нової редакції Статуту Товариства від імені Загальних зборів Товариства.

3. Доручити Голові правління Товариства Мильку Олександрю Сергійовичу здійснити дії щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Питання 7. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства. Приняте рішення: Внести зміни до Положення про Наглядову Раду, Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом викладення їх в нових редакціях та затвердити їх нові редакції.

2. Надати Голові правління Товариства Мильку Олександрю Сергійовичу повноваження щодо підписання від імені Загальних зборів нових редакцій Положення про Наглядову Раду, Положення про Загальні збори, Положення про Виконавчий орган Товариства.

Питання 8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Приняте рішення: Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради, а саме: Татарчука Михайла Сергійовича, Вихристюка Олексія Анатолійовича, Куценко Вікторії Олександрівни, Коломійця Івана Петровича.

Питання 9. Обрання Наглядової ради Товариства. Приняте рішення: Обрали до складу Наглядової ради Товариства Вихристюка Олексія Анатолійовича, Коломійця Івана Петровича та Куценко Вікторію Олександрівну.

Питання 10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (трудових договорів (контрактів)), що укладатимуться із членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) із членами Наглядової ради. Приняте рішення: 1. Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.

2. Обрати Голову правління Товариства Милька Олександра Сергійовича особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Питання 11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Приняте рішення: Проект рішення питання 11: Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних Загальних зборів), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, предметом (характером) яких можуть бути Договори поставки, збуту, міни, купівлі-продажу майна, за умов, що вартість одного такого договору не буде перевищувати 11 млн. грн.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

http://smilamash.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступни	Голова / член комітету ради
---	--------	------	------------------	-----------------------------

періоді			к голови ради	Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Вихристюк Олексій Анатолійович (протягом 2024 року)			X			
Куценко Вікторія Олександрівна (протягом 2024 року)						
Коломієць Іван Петрович (протягом 2024 року)						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	4
з них очних:	4
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	У звітному періоді Наглядова рада Приватного акціонерного товариства "Смілянський машинобудівний завод" (ЄДРПОУ 14313725) провела 4 очних засідання з Ключові рішення, прийняті Наглядовою радою у 2024 році: - розгляд і затвердження річного плану; - прийняття рішення про скликання загальних зборів акціонерів Товариства; - прийняття рішень щодо забезпечення проведення загальних зборів акціонерів Товариства; - затвердження показників результативності Товариства; - припинення повноважень Членів Правління Товариства та обрання Правління Товариства; - затвердження рішення про надання матеріальної допомоги працівникам та благодійної допомоги стороннім організаціям; - затвердження умов оплати праці та преміювання працівників; - погодження придбання та продажу транспортних засобів та виробничого обладнання; - надання згоди на укладання окремих контрактів та господарських договорів.

Звіт ради

1. Оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу.

У 2024 році Наглядова рада Приватного акціонерного товариства "Смілянський машинобудівний завод" діяла в наступному складі:

Вихристюк Олексій Анатолійович - Голова Наглядової ради;

Куценко Вікторія Олександрівна - Член Наглядової ради;

Коломієць Іван Петрович - Член Наглядової ради.

Вказані члени Наглядової ради були обрані 21.05.2024 року загальними зборами акціонерів ПрАТ "Сміламаш". Рішенням Наглядової ради від 21.05.2024 р. (Протокол б/н від 21.05.2024 р.) Вихристюка Олексія Анатолійовича обрано Головою Наглядової ради.

Кількісний склад Наглядової ради відповідає Статуту Товариства. До складу Наглядової ради входили особи, що мають належну кваліфікацію, досвід роботи в галузі машинобудування, фінансів, управління персоналом та правового забезпечення діяльності підприємств.

Протягом звітної періоду Наглядова рада провела чотири очні засідання, на яких розглядалися питання стратегічного планування, затвердження фінансових документів, контролю за діяльністю виконавчого органу та кадрових рішень. Засідання проводилися відповідно до затвердженого регламенту та протоколювалися в установленому порядку.

Колегіальна діяльність ради забезпечувала збалансований підхід до ухвалення рішень, належний рівень

контролю за поточною діяльністю Товариства та дотримання інтересів усіх акціонерів. Наглядова рада функціонувала як орган стратегічного управління та нагляду, зосереджуючи увагу на досягненні цілей сталого розвитку підприємства.

2. Оцінка компетентності та ефективності кожного члена Наглядової ради.

Усі члени Наглядової ради мають необхідний професійний рівень і досвід у сферах, пов'язаних із діяльністю Товариства, що забезпечує компетентність Наглядової ради як колегіального органу.

Протягом звітного року члени Наглядової ради брали активну участь у засіданнях, здійснювали підготовку до розгляду питань порядку денного, ініціювали обговорення стратегічних напрямів і проєктів рішень.

Інформації про виконання ними оплачуваної чи безоплатної діяльності, що створювала б конфлікт інтересів або впливала на об'єктивність прийнятих рішень, не зафіксовано.

Ефективність кожного члена ради оцінюється як задовільна. Усі члени брали участь у засіданнях із правом голосу та забезпечували кворум для прийняття рішень.

3. Оцінка незалежності кожного з незалежних членів Наглядової ради.

До складу Наглядової ради у 2024 році незалежні члени не обиралися. Разом із тим, члени Наглядової ради діяли неупереджено, дотримувалися принципів добросовісності, прозорості та пріоритету інтересів Товариства та його акціонерів.

4. Оцінка компетентності та ефективності комітетів Наглядової ради.

У структурі Наглядової ради у звітному році постійні комітети не створювалися. Відповідно, функції з контролю, аналізу фінансових результатів, кадрових питань і внутрішнього аудиту здійснювалися радою в колегіальному порядку.

Зовнішній аудит у 2024 році не проводився, тому питання щодо незалежності аудитора не розглядалися.

5. Оцінка виконання Наглядовою радою поставлених цілей Товариства.

Упродовж звітної періоду Наглядова рада спрямовувала свою діяльність на забезпечення виконання стратегічних цілей Товариства - стабілізацію виробництва, підвищення фінансової стійкості, модернізацію обладнання та розширення ринків збуту.

Для досягнення цих цілей протягом 2024 року Наглядовою радою були ухвалені ключові рішення:

- розгляд і затвердження річного плану розвитку;
- прийняття рішень про скликання та організацію загальних зборів акціонерів;
- припинення повноважень Членів Правління Товариства та обрання Правління Товариства;
- затвердження показників результативності Товариства;
- затвердження умов оплати праці, преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам;
- погодження придбання й продажу транспортних засобів та виробничого обладнання;
- надання згоди на укладання окремих контрактів і господарських договорів.

Реалізація зазначених рішень сприяла покращенню виробничої ефективності, підтриманню стабільного рівня ліквідності та підвищенню соціальної мотивації персоналу. Рада системно контролювала виконання рішень загальних зборів і виконавчого органу, забезпечуючи безперервність управління у складних умовах воєнного часу.

6. Інформація про внутрішню структуру ради, процедури прийняття рішень та вплив діяльності ради на фінансово-господарські результати Товариства.

Діяльність Наглядової ради здійснювалася відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду. Засідання скликалися за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу більшості членів, із дотриманням установлених процедур повідомлення та порядку денного. Рішення приймалися простою більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради та оформлювалися протоколами.

Внутрішня структура ради передбачала розподіл обов'язків між Головою та членами, які відповідали за напрями фінансового контролю, стратегічного планування, кадрової політики та дотримання корпоративних стандартів.

Діяльність Наглядової ради безпосередньо вплинула на фінансово-господарські результати Товариства. Зокрема, завдяки ухваленим рішенням було впорядковано систему бюджетування, підвищено прозорість витрат і посилено внутрішній контроль. У результаті підприємство зберегло фінансову стабільність і забезпечило виконання виробничих завдань.

Таким чином, У 2024 році Наглядова рада ПрАТ "Смілянський машинобудівний завод" діяла ефективно,

у межах наданих повноважень і відповідно до принципів корпоративного управління. Наглядова рада забезпечувала стратегічний нагляд за діяльністю Товариства, сприяла підвищенню ефективності управління та збереженню стабільності підприємства.

Робота Наглядової ради у звітному періоді оцінюється як результативна, а її діяльність - такою, що відповідала інтересам усіх акціонерів.

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/ заступни к голови виконавч ого органу	Голова / член комітету виконавчого органу		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Милько Олександр Сергійович (протягом 2024 р.)			X			
Милько Тетяна Володимирівна (протягом 2024 року)						
Татарчук Михайло Сергійович (з 22.05.2024 року						

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

1	2
Кількість засідань ради у звітному періоді:	12
з них очних:	12
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	У звітному періоді Правління Приватного акціонерного товариства "Смілянський машинобудівний завод" (ЄДРПОУ 14313725) провело 12 засідань з них: очних - 12, заочних - 0. Ключові рішення, прийняті Правлінням у 2024 році: - затвердження річного бюджету, - затвердження поточних планів фінансово-економічної та виробничої діяльності; - затвердження надання матеріальної допомоги працівникам та благодійної допомоги стороннім організаціям; - ухвалення рішень про виплату премій працівникам; - погодження придбання та продажу транспортних засобів та виробничого обладнання; - прийняття рішення про укладання окремих контрактів та господарських договорів.

Звіт виконавчого органу

1. Оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу

Виконавчим органом Приватного акціонерного товариства "Смілянський машинобудівний завод" є колегіальний орган - Правління, який здійснює поточне управління діяльністю Товариства, діючи в межах компетенції, визначеної Статутом і рішеннями Наглядової ради.

До складу Правління у 2024 році входили:

Милько Олександр Сергійович - Голова Правління,

Милько Тетяна Володимирівна - член Правління,

Татарчук Михайло Сергійович - член Правління.

Структура виконавчого органу забезпечує поєднання управлінського, виробничого, фінансового та кадрового напрямів діяльності, що дозволяє ефективно координувати роботу всіх підрозділів підприємства. Засідання Правління проводилися за необхідності, протоколювалися відповідно до вимог внутрішніх документів.

Правління діяло колегіально, дотримуючись принципів професійності, ефективності та підзвітності Наглядовій раді. Робота органу була спрямована на виконання стратегічних цілей Товариства, визначених загальними зборами акціонерів.

2. Оцінка компетентності та ефективності членів Правління

Голова Правління та члени колегіального органу мають багаторічний досвід у сфері промислового виробництва, фінансів і управління персоналом. Протягом звітного року вони забезпечували стабільне функціонування підприємства, координували роботу підрозділів, контролювали виконання фінансових планів і підтримували ефективну комунікацію з Наглядовою радою.

Ефективність кожного члена Правління оцінюється як висока: усі управлінські рішення приймалися вчасно, на основі достовірних даних, із урахуванням фінансових ризиків та стратегічних пріоритетів підприємства. Конфліктів інтересів або несумісності функцій не виявлено.

3. Оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи

Діяльність Правління у 2024 році була спрямована на реалізацію стратегічних цілей Товариства, а саме: забезпечення стабільності виробничих процесів, підвищення операційної ефективності, модернізацію обладнання, зростання конкурентоспроможності продукції та розвиток нових ринків збуту.

У звітному році Правління ухвалило низку рішень, які позитивно вплинули на динаміку показників діяльності. Завдяки зваженому управлінню витратами та гнучкому реагуванню на кон'юнктуру ринку підприємство забезпечило приріст обсягів виробництва, підвищення ефективності використання ресурсів і покращення фінансових результатів.

Завдяки впровадженню внутрішніх програм оптимізації, рівень виробничої завантаженості залишався стабільно високим, а показники ліквідності - на безпечному рівні. Поліпшення операційних результатів супроводжувалося збереженням соціальних гарантій для працівників і стабільним рівнем заробітної плати.

4. Вплив діяльності виконавчого органу на фінансово-господарські результати

Упродовж 2024 року Правління забезпечило поступове зміцнення фінансової позиції Товариства, зростання власного капіталу та підвищення ефективності основної діяльності. Рішення, ухвалені Правлінням, сприяли раціоналізації витрат, підвищенню рентабельності виробництва й посиленню контролю за грошовими потоками.

У сфері управління ризиками застосовувалися консервативні підходи: підприємство зберігало достатній рівень ліквідності, не залучало банківських позик і уникало надмірного кредитного навантаження.

Окрему увагу було приділено виробничій безпеці, модернізації технологічного обладнання та впровадженню енергозберігаючих рішень. Це дало змогу зменшити собівартість продукції та забезпечити стабільність виробництва навіть за умов нестабільного енергопостачання.

Отже, Правління ПрАТ "Смілянський машинобудівний завод" у 2024 році діяло ефективно, послідовно та відповідально, забезпечуючи виконання стратегічних завдань підприємства.

Діяльність виконавчого органу сприяла зміцненню фінансової стійкості, підтриманню стабільної зайнятості, розширенню клієнтської бази та формуванню позитивного іміджу Товариства як надійного партнера й виробника машинобудівної продукції.

Результати року свідчать про поступальний розвиток підприємства, посилення внутрішнього управління й готовність Правління до реалізації нових виробничих і ринкових можливостей у 2025 році.

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

1	2
---	---

Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту	ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	Бухгалтерія - ведення обліку та складання звітності; Голова Правління - контроль фінансово-господарських операцій, виконання рішень органів управління.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	В окремому вигляді не створено; контроль забезпечується розмежуванням повноважень та погодженням ключових операцій керівництвом.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	Не створено; у разі потреби функції контролю здійснюються зовнішнім аудитором.
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Внутрішні управлінські та облікові процедури, що закріплені у положеннях про виконавчий орган та бухгалтерському обліку.
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Не приймалося
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Не складається
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Не складається
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Вісутній
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Не застосовується

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
Милько Олександр Сергійович			50,92	50,92
Милько Тетяна Володимирівна			16,89	16,89

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

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	22.05.2024	http://smilamash.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102
2	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Про припинення з 27.04.2024 р. повноважень членів Правління та обрання з 27.04.2024 року членів Правління	30.04.2024	http://smilamash.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101
3	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Відомості про зміну складу Наглядової ради та Правління Товариства	22.05.2024	http://smilamash.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про проведення загальних зборів Повідомлення про збори, скликані на 15.05.2024 р.	12.04.2024	http://smilamash.emitents.net.ua/ua/docs