

Титульний аркуш

24.12.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

657

(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 2021 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення загальних зборів акціонерів від 15.05.2024, Затвердити річний звіт ПрАТ "Сміламаш" за 2021 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 2021 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.

"Судові справи емітента" не включені, оскільки відсутні судові справи із сумою позовних вимог від 1% активів на початок року, відкриті у звітному році, або такі, що набрали чинності у звітному році.

"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.

"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.

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
2. Зміна прав на акції
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
 - 2) звіт про сталий розвиток
5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

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

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "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	106
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	12426
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	5 осіб	Зборовський Сергій Борисович - Голова Наглядової ради Вихристюк Олексій Анатолійович - Член Наглядової ради Куценко Вікторія Олександрівна - Член Наглядової ради Татарчук Михайло Сергійович - Член Наглядової ради Коломієць Іван Петрович - Член Наглядової ради
3	Правління	3 особи	Милько Олександр Сергійович - Голова Правління Милько Тетяна Володимирівна - Член Правління Чаус Наталія Володимирівна - 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	Зборовський Сергій Борисович			1970	вища	32	Директор департаменту безпеки ПАТ "Укрінбанк" (код 05839888), заступник директора кредитного департаменту з питань економічної безпеки ВАТ Банк "Біг Енергія" (код 20023463), радник тимчасового адміністратора ВАТ Банк "Біг Енергія", заступник начальника Управління безпеки АТ "Укрінбанк", начальник Управління безпеки АТ "Укрінбанк", радник з питань економічної безпеки ТОВ "Луї Дрейфус Компані Україна" (код 30307207), Голова Наглядової ради ПрАТ "Сміламаш" (код 14313725). Особа є акціонером. —	16.04.2021 3	Ні
2	Член Наглядової ради	Вихристюк Олексій Анатолійович			1980	вища	22	Генеральний директор ТОВ "Кобі Дістрібьюшн" (код - 39628527), Член Наглядової ради ПрАТ "Сміламаш" (код - 14313725). Особа є акціонером. —	16.04.2021 3	Ні
3	Член Наглядової ради	Куценко Вікторія Олександрівна			1980	вища	21	Приватний підприємець, член Наглядової ради ПрАТ "Сміламаш" (код - 14313725). Особа є акціонером. —	16.04.2021 3	Ні
4	Член Наглядової ради	Татарчук Михайло Сергійович			1979	вища	24	Начальник відділу ПАТ "Укрінбанк" (код 05839888), Член Наглядової ради ПрАТ	16.04.2021 3	Ні

								"Сміламаш" (код - 14313725). Особа є акціонером. –		
5	Член Наглядової ради	Коломієць Іван Петрович			1962	вища	40	начальник служби безпеки ПрАТ "Сміламаш" (код 14313725), Голова Ревізійної комісії ПрАТ "Сміламаш" (код 14313725). Член Наглядової ради ПрАТ "Сміламаш" (код 14313725). Член Наглядової ради ПрАТ "Сміламаш" (код 14313725). Особа є акціонером. –	16.04.2021 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	21	виконавчий директор ТОВ "Кобі Дістрібьюшн" (код - 39628527), Голова Правління ПрАТ "Сміламаш" (код 14313725) –	27.04.2021 3	Ні
2	Член Правління	Милько Тетяна Володимирівна			1978	вища	27	провідний історик Центру усної історії історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (код 02070944), член Правління ПрАТ "Сміламаш" (код 14313725) –	27.04.2021 3	Ні
3	Член Правління	Чаус Наталія Володимирівна			1967	середня спеціальна	38	інженер з охорони праці ПАТ "Смілянський машинобудівний завод" (код 14313725) –	27.04.2021 3	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані

						(у відсотках)		іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова Наглядової ради	Зборовський Сергій Борисович			2	0,00017	2	0
2	Член Наглядової ради	Вихристюк Олексій Анатолійович			2	0,00017	2	0
3	Член Наглядової ради	Куценко Вікторія Олександрівна			2	0,00017	2	0
4	Член Наглядової ради	Татарчук Михайло Сергійович			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	50,9297	591 580	0
7	Член Правління	Милько Тетяна Володимирівна			196 249	16,893	196 249	0
8	Член Правління	Чаус Наталія Володимирівна			42	0,0036	42	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.

Товариство не провадить спільної діяльності з іншими організаціями як в межах України так і поза 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.

Діяльність ПрАТ "Сміламаш" фінансується переважно за рахунок власних коштів, отриманих від реалізації виробленої продукції.

Робочий капітал у поточному періоді загалом є достатнім для забезпечення основних потреб операційної діяльності. Водночас, у зв'язку зі зростанням собівартості виробництва та сезонними коливаннями попиту, спостерігається певна нестача обігових коштів.

З метою покращення ліквідності та фінансової стійкості Товариство розглядає такі можливі заходи:

- оптимізація структури запасів та прискорення їх обігу;
- активізація роботи зі скорочення строків погашення дебіторської заборгованості;
- залучення короткострокових кредитних ліній для покриття сезонних розривів у фінансуванні;
- укладення договорів фінансового та операційного лізингу для оновлення виробничих потужностей без значного одноразового відтоку коштів.

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) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів;
- 6) залежність від сезонних змін;
- 7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки);
- 8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність;
- 9) канали збуту;
- 10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг;
- 11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;
- 12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності;
- 13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність;
- 14) рівень конкуренції в галузі, основні конкуренти особи;
- 15) перспективні плани розвитку особи;

Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) ПрАТ "Сміламаш"

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.

Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій.

Виробництво BDF контейнерів для автотранспортних засобів

Разові та індивідуальні замовлення.

Продаж здійснюється за договорами та контрактами. Основною продукцією є обладнання для хлібопекарської та цукрової промисловості, BDF контейнерів для автотранспортних засобів.

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

2021 рік : обсяг товарної продукції - 77224,3 тис. грн. (2020 року - 35 673 тис. грн.) 1116,5% до попереднього року

2021 рік: обсяг реалізації - 77709 тис. грн. (2020 рік - 37 129 тис. грн.) 109,5% до попереднього року).

3) Середньореалізаційні ціни

- Машини та устаткування для хлібобулочних виробів - 9587,20

- Машини та устаткування для цукрового виробництва - 1692,7

- Вузли до машин харчової промисловості - 7301,20

- Металеві конструкції - 402,7

- BDF контейнера - 56050

4) Загальна сума виручки

- 89435 тис. грн.

5) Експорт

Продукція реалізовувалася як на внутрішньому ринку, так і за його межами. У 2021 році експорт здійснювався до країн Литва 4064,8 тис. грн., Латвія 18,3 тис. грн., РФ 8555,5 тис. грн., Ємен 1511,9 тис. грн., В'єтнам 72,6 тис. грн., Білорусь 439,2 тис. грн..

Сума експорту та частка у загальному обсязі продажів за 2021 рік - 14662,3 тис. грн. (18,8% від загального продажу)

6) Сезонність

Сезонні зміни мають незначний вплив на виробництво продукції.

7) Основні клієнти (>5% у загальній сумі виручки)

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВА ПОШТА"

- UAB "Dovaina"

- НХ Логистик

8) Ринки збуту та країни діяльності

- Україна;

- Росія;

- Білорусь;

- Країни Балтії;

- Країни Азії.

9) Канали збуту

Реалізація продукції здійснюється за договорами та контрактами безпосередньо кінцевим споживачам.

10) Основні постачальники

- ТОВ "АВ МЕТАЛ ГРУП"

- ТОВ "ІНВЕСТ ВУД ТРЕЙД"

- ТОВ "ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА"

- ТОВ "МД ІСТЕЙТ"

- ТОВ "МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД"

- ТОВ "СВІДІС УКРАЇНА"

- ТОВ "САВВАТС"

11) Галузь

Підприємство здійснює діяльність у машинобудуванні для харчової та переробної промисловості. Стан

галузі залежить від попиту з боку агропромислового комплексу.

12) Використані технології

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

13) Місце на ринку

ПрАТ "Сміламаш" здійснює діяльність у сегменті виробництва обладнання для харчової та переробної промисловості. Офіційної статистики щодо частки підприємства на ринку у 2021 році не оприлюднювалося. Враховуючи відсутність загальнодоступних достовірних джерел для проведення розрахунку ринкової частки, Товариство не здійснювало самостійної оцінки свого місця на ринку. При цьому підприємство є одним із діючих вітчизняних виробників зазначеної продукції та конкурує як із українськими, так і з іноземними постачальниками

14) Конкуренція

Галузь характеризується наявністю середніх і дрібних виробників обладнання в Україні, а також імпортерами постачаннями. Основні конкуренти: ТОВ "ІНТЕРКАРГОТРАК".

15) 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 2022 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, Білорусь, 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

- 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.
- Зовнішньоекономічні ризики: можливі обмеження у міжнародній торгівлі, зміна політичної ситуації у країнах-експортерах.

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 2021 році було придбано нові основні фонди на суму 2609 тис. грн, проведено поліпшення будівель та споруд на суму 5557 тис. грн.

У 2021 році відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 16.04.2021 року Товариство здійснило оплатне відчуження частини майнового комплексу на користь ТОВ "Логістор-Інжиніринг" (код ЄДРПОУ 43818838). До складу відчужених об'єктів увійшли нежитлові будівлі та склади загальною площею понад 14 000 кв.м., розташовані у м. Сміла, Черкаської області (вул. Незалежності), за ціною не нижче, визначеною суб'єктом оціночної діяльності ПП "Еталон" (звіт №15-02-21 від 04.02.2021).

Отримані від реалізації активів кошти спрямовуються на забезпечення стабільної діяльності підприємства та часткове оновлення основних засобів.

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 0,7, з можливістю підвищення при роботі у двозмінному режимі.

Плани розвитку. Капітальне будівництво на 2022 рік не планується. 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.

Істотні правочини. Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 16.04.2021 року ПрАТ "Сміламаш" здійснило відчуження частини майнового комплексу на користь ТОВ "Логістор-Інжиніринг" (код 43818838). До складу відчужених об'єктів увійшли нежитлові будівлі та склади загальною площею понад 14 000 кв.м., розташовані у м. Сміла, вул. Незалежності, за ціною не нижче оцінки, проведеної ПП "Еталон" (звіт №15-02-21 від 04.02.2021).

Отримані кошти планується спрямувати на забезпечення стабільної діяльності підприємства та часткове оновлення основних засобів.

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 2021 році:

1. Низька платоспроможність внутрішніх покупців, що зумовлює необхідність орієнтації на зовнішні ринки.
2. Високий ступінь зносу основних засобів (59,6%), що впливає на якість продукції та потребує поступового оновлення виробничого обладнання.
3. Старіння кадрового складу (середній вік працівників 51 рік), недостатня кількість молодих кваліфікованих робітників.
4. Висока енергомісткість виробництва. Значне зростання цін на металопродукцію, паливно-мастильні матеріали та енергоносії у 2021 році призвело до підвищення собівартості продукції та зниження рентабельності.

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

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

Станом на 31 грудня 2021 року ПрАТ "Сміламаш" має укладені, але повністю не виконані договори (контракти) на загальну суму 2343 тис. грн.

Основна частина договорів стосується:

- постачання обладнання для хлібопекарської промисловості;
- постачання обладнання для цукрової промисловості;
- виконання індивідуальних замовлень на спеціалізоване обладнання.

Очікуваний прибуток від виконання зазначених договорів у 2022 році становить орієнтовно 234 тис. грн], що дозволить забезпечити завантаження виробничих потужностей та стабільний грошовий потік.

Усі договори укладені у відповідності до чинного законодавства України, містять умови щодо строків поставки та розрахунків, які забезпечують їх виконання.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників у 2021 році склала 105 осіб проти 120 осіб у 2020 році.

Середня чисельність позаштатних працівників, осіб, які працюють за сумісництвом, а також тих, що працюють на умовах неповного робочого часу, у звітному періоді становила 1 особа.

Фонд оплати праці штатних працівників за 2021 рік склав 12314,1 тис. грн, що на 3119,1 тис. грн (33,9%) більше у порівнянні з 2020 роком (9 195,0 тис. грн). Зміна фонду зумовлена коригуванням рівня заробітної плати

У 2021 році ПрАТ "Сміламаш" продовжувало роботу із навчання та перекваліфікації персоналу для оволодіння суміжними професіями з метою забезпечення більш повної зайнятості та підвищення продуктивності праці.

15. 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.

16. 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 виявлено.

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	Головавтоотрансінспекція	

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:	18 666	19 110,5	0	0	18 666	19 110,5
будівлі та споруди	14 267,3	12 707,8	0	0	14 267,3	12 707,8
машини та обладнання	3 416,7	3 336,7	0	0	3 416,7	3 336,7
транспортні засоби	412	2 286	0	0	412	2 286
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	570	780	0	0	570	780
2. Невиробничого призначення:	173	159,5	0	0	173	159,5
будівлі та споруди	172,7	159,2	0	0	172,7	159,2
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	18 839	19 270	0	0	18 839	19 270
Додаткова інформація	Основні засоби ПрАТ "Смілянський машинобудівний завод" знаходяться за місцезнаходженням Товариства та обліковуються на балансі підприємства. Строки корисного використання визначені відповідно до облікової політики та відповідають очікуваним строкам експлуатації по кожній групі активів. У 2021 році коефіцієнт завантаження виробничого обладнання при однозмінному режимі роботи становив близько 0,7 що свідчить про наявність резерву виробничих потужностей. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2021 становила 47 657 тис. грн, сума нарахованого зносу - 28 826 тис. грн, залишкова вартість - 19 270 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів у середньому становив 61%. Найбільш зношеними є інструменти, прилади та інвентар, а також машини та обладнання (99%). Протягом звітного року підприємством здійснено капітальні інвестиції в основні засоби на суму 8 166 тис. грн, у тому числі у машини та обладнання - 2 256 тис. грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені введенням в експлуатацію нового транспортного обладнання та модернізацією машин. Залишкова вартість основних засобів, які тимчасово не використовуються у виробництві (перебувають на консервації чи в реконструкції), склала 4 912 тис. грн. Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів, що продовжують використовуватись у господарській діяльності, становила 10 476 тис. грн.					

	Обмежень на використання майна, переданого у заставу чи обтяженого іншими правами третіх осіб, немає. Орендованих основних засобів підприємство станом на 31.12.2021 не має.
--	--

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	27 158	23 632
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	9 351	8 137
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	115	100,3
Висновок	Розрахунок вартості чистих активів ПрАТ "Сміламаш" здійснено відповідно до Методики розрахунку вартості чистих активів акціонерних товариств, затвердженої наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 № 485 (із змінами). Станом на 31.12.2020 вартість чистих активів становила 23 632 тис. грн, на 31.12.2021 - 27 158 тис. грн, Порівняльний аналіз показує: співвідношення чистих активів до статутного капіталу у всі періоди значно перевищує 100 %, що свідчить про достатність власного капіталу товариства; у 2021 році спостерігалось зростання чистих активів на 14,9 % порівняно з 2020 роком; Таким чином, незважаючи на коливання у динаміці, рівень чистих активів товариства залишається достатнім для покриття його статутного капіталу	

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	341	X	X
Податкові зобов'язання	31.12.2021	341	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	11 278	X	X
Інші забезпечення	31.12.2021	11 278	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	11 619	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	ПП 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 - Перестраховування
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/APA
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 обмеженим доступом (конфіденційною або таємною). - оскаржувати рішення Загальних зборів акціонерів у порядку, визначеному Статутом ПрАТ "Сміламаш" та чинним законодавством.	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на організованих ринках капіталу - відсутнє	інформація відсутня

				- 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".		
--	--	--	--	--	---	--	--

2. Зміна прав на акції

http://smilamash.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.08.2010	77/23/1/2010	Центральний територіальний департамент НКЦПФР Центральний територіальний департамент НКЦПФР Центральний територіальний департамент НКЦПФР Центральний територіальний департамент НКЦПФР Центральний територіальний департамент НКЦПФР Центральний територіальний департамент НКЦПФР	UA4000081277	Акція проста бездокументарна 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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Загальна кількість голосуючих акцій, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8

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	18531,1	23,85
25.11 - Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій	392,2	0,5
29.20 - Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів	56887	73,21
25.62 - Механічне оброблення металевих виробів	39,6	0,05
68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	196	0,25
26.51 - Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації	50	0,06
31.11 - Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів	1293,4	1,66
49.41 Вант - Вантажний автомобільний транспорт	319,7	0,41

2. Річна фінансова звітність

https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSubmissionPack.aspx?submission_pack_version_id=192295

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, учасники та стейкхолдери!

Прийміть щире подяку від усього колективу ПрАТ "Сміламаш" за вашу довіру, підтримку й партнерство в складному 2021 році. Ваш вклад допоміг нам зберегти стабільність і продовжити розвиток навіть попри економічну нестабільність, інфляційний тиск і коливання на ринку.

Виклики 2021 року. Економічна ситуація залишилася складною: зростання цін на сировину, енергоносії та інфраструктурний тиск вимагали від нас адаптивності і гнучкості. Ми зуміли зберегти підприємство в робочому стані, виконати зобов'язання і при цьому продовжували оновлювати виробництво.

Результати та досягнення. Завдяки раціональній стратегії, оптимізації витрат і продуманому управлінню

активами, ПрАТ "Сміламаш" зберегло фінансову стійкість. У звіті ви знайдете детальний опис наших кроків із реорганізації, управління ризиками, оптимізації виробництва і посилення позицій на внутрішньому та зовнішніх ринках.

Майбутній напрям. У 2022 році ми продовжимо модернізацію виробничих потужностей, пошук нових ринків збуту та підтримку фінансової ліквідності. Наша стратегія - це стійке зростання, підвищення ефективності та відповідальності перед усіма зацікавленими сторонами.

Водночас, я висловлюю особливу вдячність нашому трудовому колективу - за їхню відданість, професіоналізм і здатність долати нелегкі виклики.

З повагою, Татарчук Михайло Сергійович, Голова Наглядової ради ПрАТ "Сміламаш"

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

Шановні акціонери, партнери та стейкхолдери!

Від імені Правління ПрАТ "Сміламаш" дякую Вам за довіру та підтримку, які дають нам можливість забезпечувати стабільну роботу підприємства в непростих економічних умовах.

2021 рік став роком викликів. Зростання цін на енергоносії, металопродукцію та інші матеріали, а також нестабільність зовнішніх ринків вплинули на собівартість продукції й рентабельність виробництва. Попри це, Товариство зберегло основні виробничі позиції, виконало зобов'язання перед клієнтами, працівниками та державою, а також забезпечило оновлення частини виробничих фондів.

Ми продовжили працювати над:

- оптимізацією виробничих процесів і підвищенням ефективності використання ресурсів;
- поступовим оновленням обладнання та модернізацією виробничих ліній;
- розширенням співпраці з клієнтами на внутрішньому ринку та з партнерами в країнах ближнього зарубіжжя;
- підтримкою соціальних програм для персоналу та залученням нових кадрів.

Наші стратегічні завдання на майбутнє - це модернізація виробничих потужностей, збереження і розширення частки на ринку технологічного обладнання, посилення експортних можливостей та підвищення фінансової стійкості підприємства.

Правління впевнене, що завдяки професіоналізму нашого колективу, підтримці акціонерів та партнерів ми зможемо реалізувати визначені плани і зміцнити позиції ПрАТ "Сміламаш" на ринку.

Дякую за Вашу довіру та співпрацю.

З повагою, Милько Олександр Сергійович Голова Правління ПрАТ "Сміламаш"

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

У 2021 році ПрАТ "Сміламаш" продовжувало діяльність у сфері виробництва технологічного обладнання для хлібопекарської, цукрової, масложирової та консервної промисловості, а також виконувало індивідуальні замовлення. Незважаючи на складні макроекономічні умови - зростання цін на енергоносії, металопродукцію та інші матеріали, - підприємство зберегло ключові виробничі потужності та забезпечило виконання основних контрактів.

Розвиток у звітному періоді включав:

- часткове оновлення обладнання та програмного забезпечення за рахунок власних коштів;
- підвищення ефективності виробничих процесів завдяки внутрішній оптимізації;
- виконання експортних контрактів у країни ближнього зарубіжжя;
- збереження кадрового потенціалу та реалізацію програм підтримки працівників дефіцитних професій.

Перспективи подальшого розвитку ПрАТ "Сміламаш":

- модернізація виробничих потужностей шляхом самофінансування та можливого залучення лізингових інструментів;
- розширення асортименту продукції за рахунок індивідуальних та інноваційних замовлень;
- зміцнення позицій на традиційних ринках (Україна, країни Балтії, Узбекистан, Білорусь) та пошук нових експортних можливостей, у тому числі до країн ЄС та Азії;
- зниження енергомісткості виробництва шляхом впровадження сучасних технологій та заходів з енергоефективності;
- розвиток кадрової політики, орієнтованої на залучення молодих спеціалістів і підвищення кваліфікації працівників.

Правління Товариства розглядає подальший розвиток ПрАТ "Сміламаш" як поступовий та стабільний процес, орієнтований на підвищення конкурентоспроможності, фінансової стійкості та розширення присутності на зовнішніх ринках.

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 2021 році не уклало 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

У звітному році операції хеджування не застосовувались, страхування прогнозованих операцій із використанням деривативів не проводилося.

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

Політика ПрАТ "Сміламаш" щодо управління фінансовими ризиками базується на таких принципах:

цінові ризики - мінімізуються шляхом укладання довгострокових контрактів із постачальниками металу, енергоносіїв та комплектуючих, а також диверсифікацією постачальників;

кредитний ризик - обмежується за рахунок застосування передоплати або поетапних розрахунків із покупцями, створення резерву сумнівних боргів;

ризик ліквідності - контролюється шляхом підтримання достатнього рівня оборотних коштів і можливості залучення короткострокових кредитних ліній;

ризик грошових потоків - регулюється за допомогою погодження графіків платежів з основними клієнтами та постачальниками, контролю за дебіторською і кредиторською заборгованістю.

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 сформуванню 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	ні	Інформація розкривається у порядку, передбаченому законодавством. Окремої політики розкриття інформації понад ці вимоги не прийнято.

порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів		
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		
Радойо 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 відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	Відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, не створено. Взаємодія здійснюється у межах вимог законодавства.
3) поглинання		
Радойо 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		
Радойо 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
Особойо 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 їй для ефективного виконання обов'язків	так	Порядок доступу до інформації, яка необхідна для ефективного виконання обов'язків Наглядової ради здійснюється 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 політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Склад Наглядової ради визначено 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	ні	Вимоги до членів Наглядової ради

навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам		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 корпоративного секретаря	ні	Статутом Товариства передбачено 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	ні	Згідно Статуту Товариства Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань,

винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків		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	ні	Управління ризиками та контроль здійснюються Наглядовою радою і

управління ризиками		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; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	Політика щодо конфлікту інтересів Товариства відповідає Закону України про акціонерні товариства
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: 1 (1)

Дата проведення	16.04.2021
Спосіб проведення	Х очне голосування, місце проведення: 20705, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Незалежності, буд.67, в актовій залі на другому поверсі адміністративної будівлі електронне голосування опитування (дистанційно)

Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийнятті рішення:	
Питання порядку денного та прийнятті рішення:	
Питання 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийняте рішення:	
1. Обрати Лічильну комісію загальних зборів Товариства із складу працівників депозитарної установи ТОВ "Рівайвел Кепітал" у кількості трьох осіб та затвердити її склад:	
1) Голова лічильної комісії - Іщенко Олена Володимирівна;	
2) Член лічильної комісії - Гундарева Вікторія Павлівна;	
3) Член лічильної комісії - Горобець Дмитро Вікторович.	
2. Припинити повноваження обраної Лічильної комісії з моменту закриття Загальних зборів акціонерів Товариства.	
Питання 2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.	
Прийняте рішення:	
1. Обрати Беніцьку Валентину Іванівну Головою загальних зборів акціонерів Товариства.	
2. Обрати Милько Олександра Сергійовича Секретарем загальних зборів акціонерів Товариства.	
Питання 3. Затвердження порядку проведення та голосування на загальних зборах.	
Прийняте рішення:	
1. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом: основна доповідь - до 15 хвилин; співдоповідь - до 5 хвилин; виступи в порядку обговорення - до 5 хвилин; відповіді на запитання - до 10 хвилин.	
2. Акціонер (представник акціонера) має право виступити в порядку обговорення питань порядку денного, подавши секретарю Загальних зборів акціонерів письмову заяву із зазначенням свого прізвища, ім'я та по батькові. Анонімні заяви не приймаються. Заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного та передаються Голові Загальних зборів в порядку їх надходження. Жоден з учасників загальних зборів акціонерів Товариства не має права виступити без дозволу Голови Загальних зборів акціонерів Товариства. Голова Загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.	
3. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в письмовій формі (способом надання записок секретарю Загальних зборів). Питання, які не мають відношення до теми доповіді або до питання порядку денного не приймаються та не розглядаються.	
4. Переривання процесу голосування забороняється.	
5. В ході зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення такої перерви приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання. Пропозиції щодо оголошення перерви загальних зборів вважаються процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, а отже, проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування. Пропозицію щодо перерви Загальних зборів може вносити Голова Загальних зборів.	
6. Бюлетень для голосування, виданий акціонеру (представнику акціонера) під час реєстрації для участі у зборах, засвідчується підписом члена реєстраційної комісії.	
Питання 4. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік.	
Прийняте рішення:	
1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік.	
2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства у 2019 році задовільною.	
Питання 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.	
Прийняте рішення:	
1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.	

2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2019 рік задовільною.

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Прийняте рішення.

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 рік.

Питання 7: Про затвердження порядку розподілу прибутку за 2019 рік.

Прийняте рішення:

1. Спрямувати прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2019 році в сумі 2040 тис. грн. (два мільйони сорок тисяч гривень 00 копійок) на покриття збитків минулих періодів.

2. За підсумками діяльності Товариства у 2019 році дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Питання 8. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2020 рік.

Прийняте рішення.

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2020 рік.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства у 2020 році задовільною.

Питання 9. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Ухвалення рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

Прийняте рішення

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2020 рік задовільною.

Питання 10. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Прийняте рішення

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2020 рік.

Питання 11. Про затвердження порядку розподілу прибутку за 2020 рік.

Прийняте рішення.

1. Спрямувати прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2020 році в сумі 1005 тис. грн. (один мільйон п'ять тисяч гривень 00 копійок) на покриття збитків минулих періодів.

2. За підсумками діяльності Товариства у 2020 році дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Питання 12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення.

Припинити повноваження членів Наглядової ради: Зборовського Сергія Борисовича, Вихристюка Олексія Анатолійовича, Татарчука Михайла Сергійовича, Куценко Вікторії Олександрівни, Коломійця Івана Петровича.

Питання 13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення.

Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 роки у складі:

1. Зборовський Сергій Борисович

2. Татарчук Михайло Сергійович

3. Вихристюк Олексій Анатолійович

4. Куценко Вікторія Олександрівна

5. Коломієць Іван Петрович

Питання 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, уповноваженої підписувати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Прийняте рішення.

1. Затвердити цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

2. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі

3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та Членами Наглядової ради Товариства.

Питання 15. Про надання згоди на відчуження майна.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

Питання 16. Про надання згоди на відчуження майна і укладення договорів.

Прийняте рішення.

1. Надати згоду Товариству на оплатне відчуження на користь ТОВ "Логістор-Інжиніринг" (ідентифікаційний код юридичної особи 43818838) частини майнового комплексу, належного ПрАТ "Сміламаш", а саме:

- нежитлових будівель літера А-1 - будівля котельно-зварювального цеху, А-2 - прибудова, під-підвал, а1 - прибудова, загальною площею 10247,5 кв.м., розміщених за адресою:

Черкаська обл., м. Сміла, вул. Незалежності, будинок 61-з, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2328601871105;

- нежитлової будівлі літера К - вагова, загальною площею 22,2 кв.м., розміщеної за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Незалежності, будинок 61-б, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2328530771105;

- нежитлових будівель, складів - літера З, літера И, літера Л, загальною площею 1631 кв.м., розміщених за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Незалежності, будинок 61-а, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2328495571105;

- нежитлових будівель літера Ж-1 та Ж1 -1 рампа зі складом продукції та приміщення вантажників, прибудова, загальною площею 204 кв.м., розміщених за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Незалежності, будинок 61-ж, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2328580771105;

- нежитлової будівлі літера Е-1 - склад будівельних матеріалів, загальною площею 363,6 кв.м., розміщеної за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Незалежності, будинок 61-в, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2328565871105;

- нежитлових будівель літера В-1, В3 -1 - склад метизів, загальною площею 232,6 кв.м., розміщених за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Незалежності, будинок 61-д, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2328546371105;

- нежитлових будівель літера Г-1, Г1-1, Г1 - Г5, п/д - склад комплектуючих виробів (спец. цех) з прибудовами та підвалом, загальною площею 1486,4 кв.м., розміщених за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Незалежності, будинок 61-г, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2328515971105

за ціною не нижче, визначеної експертом-оцінювачем Губським М.В. кваліфікаційний сертифікат №1323 виданий 22.05.1999 року, суб'єкт оціночної діяльності - ПП "Еталон" за Звітом №15-02-21 від 04 лютого 2021 року.

2. Надати згоду на укладення Товариством з ТОВ "Логістор-Інжиніринг" (ідентифікаційний код юридичної особи 43818838) договору спільного користування залізничними коліями інв. №00471 й узгодження питань із землекористування.

3. Надати повноваження Голові Правління ПрАТ "Сміламаш" на укладання та підписання протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення всіх правочинів (договорів), зазначених (перелічених) в цьому рішенні, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової Ради з урахування положень цього протоколу.

Питання 17. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду ПрАТ "Сміламаш".
РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

Питання 18. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду Товариства, про Правління Товариства. Затвердження нових редакцій вказаних положень.

Прийняте рішення.

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Товариства

2. Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

3. Внести зміни та доповнення до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Правління Товариства.	
URL-адреса протоколу загальних зборів:	http://smilamash.emitants.net.ua/ua/docs

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Зборовський Сергій Борисович (протягом 2021 р.)			X			
Вихристюк Олексій Анатолійович (протягом 2021 р.)						
Куценко Вікторія Олександрівна (протягом 2021 р.)						
Татарчук Михайло Сергійович (протягом 2021 р.)						
Коломієць Іван Петрович (протягом 2021 р.)						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	5
з них очних:	5
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	У звітному періоді Наглядова рада Приватного акціонерного товариства "Смілянський машинобудівний завод" (ЄДРПОУ 14313725) провела 5 засідань, з них: очних -5, заочних - 0. Ключові рішення, прийняті Наглядовою радою у 2021 році: - надання згоди на укладання окремих контрактів та господарських договорів; - прийняття рішень щодо організації та проведення загальних зборів акціонерів; - затвердження регулярної інформації (річного звіту емітента) у порядку, визначеному законодавством; - розгляд звіту Правління Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду; - затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності Товариства.

Звіт ради

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

У 2021 році Наглядова рада ПрАТ "Сміламаш" діяла у складі п'яти осіб:

Зборовський Сергій Борисович (повноваження протягом 2021 р.);

Вихристюк Олексій Анатолійович (повноваження протягом 2021 р.);

Куценко Вікторія Олександрівна (повноваження протягом 2021 р.);

Татарчук Михайло Сергійович (повноваження протягом 2021 р.);

Коломієць Іван Петрович (повноваження протягом 2021 р.).

Кількісний склад відповідав вимогам Статуту товариства та забезпечував можливість колегіального розгляду всіх питань. Упродовж звітнього року проведено 5 очних засідань, що свідчить про регулярність роботи та належну колективну придатність ради.

2. Оцінка компетентності та ефективності членів ради

Члени Наглядової ради мають відповідну управлінську, фінансову та виробничу компетентність. Участь у роботі ради була активною: усі п'ятеро членів брали участь у засіданнях та ухваленні рішень, пропусків без поважних причин не зафіксовано. Відомостей про несумісність або діяльність, що перешкождала б належному виконанню повноважень, у 2021 році не встановлено.

3. Оцінка незалежності членів ради

У складі Наглядової ради ПрАТ "Сміламаш" у 2021 році незалежні члени були відсутні. Усі члени представляли акціонерів товариства.

4. Оцінка діяльності комітетів ради

У звітному році постійні комітети Наглядової ради не створювалися. Функції з контролю за фінансово-господарською діяльністю виконувала Наглядова рада у повному складі.

5. Оцінка виконання радою поставлених цілей товариства

У 2021 році Наглядова рада ПрАТ "Сміламаш" діяла у межах визначених законом та Статутом повноважень, здійснюючи стратегічний контроль і нагляд за діяльністю Товариства. Робота ради була спрямована на забезпечення стабільності виробничих процесів, фінансової стійкості та організацію корпоративного управління.

Ключові рішення, прийняті Наглядовою радою у 2021 році:

надання згоди на укладання окремих контрактів та господарських договорів;

прийняття рішень щодо організації та проведення загальних зборів акціонерів;

затвердження регулярної інформації (річного звіту емітента) у порядку, визначеному законодавством;

розгляд звіту Правління Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;

затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності Товариства.

Завдяки цим рішенням було забезпечено виконання ключових завдань, спрямованих на підтримання виробничої та фінансової діяльності Товариства.

Завдяки цим заходам чистий дохід підприємства зріс до 77 709 тис. грн (2020 рік - 37 462 тис. грн), а чистий прибуток склав 5 209 тис. грн. Власний капітал збільшився до 27 158 тис. грн.

6. Внутрішня структура та процедури прийняття рішень

Діяльність ради будувалася на принципах колегіальності, об'єктивності та відповідності статуту. Рішення ухвалювалися відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Процедури прийняття рішень забезпечували належний контроль за укладанням господарських договорів, розпорядженням активами та дотриманням вимог законодавства.

Частина 5. Виконавчий орган

Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови виконавчого органу	Голова / член комітету виконавчого органу		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Милько Олександр Сергійович (протягом 2021 року)			Х			
Милько Тетяна Володимирівна (протягом 2021 року)						
Чаус Наталія Володимирівна (протягом 2021 року)						

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

1	2
Кількість засідань ради у звітному періоді:	24
з них очних:	18
з них заочних:	6
Опис ключових рішень ради:	У звітному періоді Правління Приватного акціонерного товариства "Смілянський машинобудівний завод" (ЄДРПОУ 14313725) провело 24 засідання, з них: очних - 18, заочних - 6. Ключові рішення, прийняті Правлінням у 2021 році: -затвердження надання матеріальної допомоги працівникам та благодійної допомоги стороннім організаціям; -ухвалення рішень про виплату премій працівникам; -погодження придбання транспортних засобів, оргтехніки та нового виробничого обладнання; -затвердження планів щодо поліпшення та ремонту нежитлових будівель.

Звіт виконавчого органу

1. Оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу

У 2021 році виконавчим органом ПрАТ "Сміламаш" було Правління у складі трьох осіб:

Милько Олександр Сергійович - Голова Правління;

Милько Тетяна Володимирівна - член Правління;

Чаус Наталія Володимирівна - член Правління.

Правління здійснювало колегіальне управління поточною діяльністю Товариства, забезпечуючи реалізацію виробничих і фінансових завдань, організацію роботи підприємства та взаємодію з контрагентами.

2. Оцінка компетентності та ефективності керівника і членів Правління

Члени Правління мали відповідний досвід у сферах управління, фінансів та виробництва, що дозволяло ефективно виконувати покладені на них функції. Голова Правління координував роботу колегіального органу та відповідав за організацію діяльності Товариства. Інформації про іншу оплачувану чи безоплатну діяльність, яка могла б вплинути на незалежність суджень або ефективність роботи, у звітному періоді не надходило.

3. Оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей

Стратегічними завданнями Товариства у 2021 році були:

підтримання виробничої стабільності;

збереження кадрового потенціалу та соціальної відповідальності;

оновлення матеріально-технічної бази;

виконання контрактних зобов'язань.

Ключові рішення Правління у 2021 році:

затвердження надання матеріальної допомоги працівникам та благодійної допомоги стороннім організаціям;

ухвалення рішень про виплату премій працівникам;

погодження придбання транспортних засобів, оргтехніки та нового виробничого обладнання;

затвердження планів щодо поліпшення та ремонту нежитлових будівель.

Ці рішення сприяли підтриманню трудової мотивації, оновленню технічної бази та забезпеченню належних умов для виконання виробничих завдань.

4. Вплив діяльності виконавчого органу на фінансово-господарську діяльність

Діяльність Правління у 2021 році позитивно вплинула на фінансово-господарські результати Товариства. Соціальна підтримка працівників посилила корпоративну стабільність. Придбання обладнання та техніки дало змогу підвищити ефективність виробничих процесів. Реалізація планів з

ремонту будівель забезпечила належні умови для господарської діяльності.

У підсумку, у 2021 році ПрАТ "Сміламаш" зберегло ключові виробничі потужності, кадровий потенціал і виконало основні зобов'язання перед контрагентами, що створило основу для подальшого розвитку у наступних періодах.

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	Вітсутній
Дата та номер рішення про	Не застосовується

затвердження декларації схильності до ризиків	
--	--

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

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Милько Олександр Сергійович			50,92	50,92
Милько Тетяна Володимирівна			16,89	16,89

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період: У звітному році Приватне акціонерне товариство "Сміламаш" продовжувало реалізацію заходів, спрямованих на зменшення негативного впливу виробничої діяльності на довкілля та розвиток соціально відповідальної політики щодо працівників і громади. Цілі на початок звітнього періоду: - оптимізація використання енергоресурсів та зниження обсягів викидів у навколишнє середовище; - впровадження системи роздільного збирання відходів виробництва та їх передачі спеціалізованим організаціям; - підвищення рівня безпеки та охорони праці на підприємстві; - підтримка соціальних ініціатив у місті Сміла, зокрема в освітній та культурній сферах. Результати за підсумками року: - проведено модернізацію частини виробничого обладнання, що дало змогу знизити споживання електроенергії на 7% у порівнянні з попереднім роком; - запроваджено внутрішню систему обліку та контролю за утворенням промислових відходів, укладено договори з ліцензованими підприємствами на їх утилізацію; - проведено навчання працівників з питань охорони праці та промислової безпеки, оновлено засоби індивідуального захисту; - реалізовано програму соціальної підтримки працівників (медичне страхування, часткове відшкодування витрат на відпочинок дітей); - профінансовано благодійні проекти у сфері освіти та підтримано культурні заходи, організовані міською громадою. Оцінка досягнення цілей: Більшість запланованих цілей була виконана у повному обсязі. Частково залишилися невирішеними питання щодо масштабної модернізації системи очищення стічних вод, реалізація якої перенесена на наступний звітний період у зв'язку з обмеженим фінансуванням. Ключові результати: - підвищено енергоефективність виробництва; - налагоджено прозорий механізм поводження з відходами; - покращено умови праці та рівень соціального захисту персоналу; - здійснено внесок у розвиток місцевої громади. Загалом діяльність ПрАТ "Сміламаш" у сфері захисту довкілля та соціальної відповідальності у звітному періоді можна визнати позитивною, а досягнуті результати - такими, що відповідають стратегічним цілям Товариства.
---	--

2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу: Екологічні ризики - посилення державних вимог та нормативів щодо охорони навколишнього середовища, що потребуватиме додаткових інвестицій у природоохоронні заходи; - ризик зростання штрафних санкцій у разі порушення природоохоронного законодавства; - техногенні ризики (аварії, витоки, поломки обладнання), які можуть призвести до забруднення довкілля та шкоди репутації; - обмеженість фінансових ресурсів для масштабної модернізації очисних споруд та енергоефективних технологій. Ризики, пов'язані з кліматичними змінами - можливе зростання вартості енергоресурсів у зв'язку з переходом України на "зелену" енергетику та запровадженням вуглецевого регулювання; - зміни погодних умов, що можуть впливати на логістику та стабільність постачання сировини. Соціальні ризики - ризик зниження соціальної захищеності працівників у випадку обмеження фінансування програм охорони праці та соціальної підтримки; - трудова міграція та відтік кваліфікованих кадрів, що може впливати на кадрову стабільність; - зростання очікувань суспільства та місцевої громади щодо корпоративної соціальної відповідальності, що може створювати репутаційні ризики у разі недостатнього реагування. Ризики взаємодії з місцевою громадою - ймовірність виникнення конфліктів із місцевими жителями через екологічні наслідки виробничої діяльності (шум, викиди, транспортне навантаження); - ризик недовіри з боку громади у випадку недостатньої прозорості та комунікації щодо природоохоронних заходів. Репутаційні ризики - негативне висвітлення діяльності підприємства у ЗМІ у разі екологічних інцидентів або невиконання соціальних зобов'язань; - можливе зниження інвестиційної привабливості у разі невідповідності діяльності підприємства сучасним стандартам

		сталого розвитку.
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	Для зменшення екологічних ризиків Товариство здійснює постійний моніторинг змін у законодавстві, проводить внутрішні екологічні аудити та впроваджує поетапну модернізацію обладнання з метою зниження енергоспоживання і викидів. Для запобігання техногенним інцидентам діють програми технічного обслуговування та ремонту виробничих потужностей, розробляються та оновлюються плани реагування на надзвичайні ситуації. З метою подолання обмеженості фінансових ресурсів розглядається залучення грантового та кредитного фінансування для "зелених" проєктів, а також співпраця з міжнародними організаціями. Для мінімізації кліматичних ризиків Товариство працює над підвищенням енергоефективності технологічних процесів, диверсифікацією джерел енергії та частковим переходом на відновлювані ресурси. Крім того, укладаються довгострокові контракти з постачальниками та створюються страхові запаси сировини для забезпечення безперервності виробництва. У сфері соціальної відповідальності підприємство приділяє особливу увагу підтримці працівників. Зберігаються програми охорони праці та медичного страхування, впроваджуються заходи з розвитку внутрішніх програм підтримки персоналу. Для запобігання відтоку кадрів планується підвищення конкурентоспроможності умов праці, реалізація програм професійного навчання та перепідготовки, а також формування мотиваційних пакетів для ключових спеціалістів. Для зниження ризиків взаємодії з місцевою громадою Товариство забезпечує прозору комунікацію щодо екологічних заходів, проводить консультації та круглі столи з представниками громади, а також підтримує благодійні й соціальні ініціативи у місті Сміла. Регулярне оприлюднення інформації про результати екологічної діяльності та участь у спільних програмах сприяють підвищенню довіри громади. Щоб мінімізувати репутаційні ризики, ПрАТ "Сміламаш" вдосконалює систему корпоративних комунікацій, оперативно

		реагує на інформаційні виклики. Для підвищення інвестиційної привабливості підприємство поступово інтегрує стандарти сталого розвитку у бізнес-процеси та готує нефінансову звітність відповідно до міжнародних практик.
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності:	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити:	Екологічна політика Мета: мінімізація негативного впливу виробничої діяльності на навколишнє середовище. Питання, які вирішує: - скорочення викидів у атмосферу; - ефективне використання енергоресурсів і зниження енерговитрат; - раціональне використання водних ресурсів; - належне поводження з промисловими відходами, включно з їх роздільним збиранням та передачею на утилізацію; - запобігання техногенним аваріям і забрудненню довкілля. Політика з охорони праці та промислової безпеки Мета: забезпечення безпечних і здорових умов праці для всіх працівників. Питання, які вирішує: - дотримання вимог законодавства про охорону праці; - профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань; - забезпечення працівників сучасними засобами індивідуального захисту; - організація навчання і регулярних інструктажів з безпеки. Соціальна політика Мета: підвищення рівня соціального захисту та добробуту персоналу. Питання, які вирішує: - забезпечення гідних умов праці та справедливої оплати; - розвиток програм медичного страхування; - підтримка працівників і їх сімей (зокрема відпочинок дітей, культурні заходи); - формування сприятливого психологічного клімату в колективі. Політика корпоративної соціальної відповідальності (CSR) Мета: зміцнення партнерських відносин із місцевою громадою та розвиток соціально важливих ініціатив.

		Питання, які вирішує: - підтримка освітніх, культурних і спортивних проєктів у місті Сміла; - участь у міських програмах з благоустрою та екологічних акціях; - підвищення прозорості у комунікаціях із громадськістю; - формування позитивного іміджу підприємства як соціально відповідального роботодавця. Антикорупційна та етична політика (у контексті соціальної відповідальності) Мета: дотримання принципів доброчесності та прозорості у взаємовідносинах із працівниками, партнерами та органами влади. Питання, які вирішує: - запобігання корупційним ризикам; - дотримання етичних норм у бізнес-практиках; - підвищення довіри з боку інвесторів та партнерів.
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Виконавчий орган протягом 2021 роки розглядав питання щодо надання благодійної допомоги.
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Наглядова рада протягом 2021 роки рзатверджувала рішення щодо надання благодійної допомоги.
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	Акціонери Товариства Вплив: діяльність підприємства безпосередньо визначає фінансові результати, рівень прибутковості та вартість акцій. Регулярне розкриття інформації, проведення загальних зборів акціонерів та виплата дивідендів формують ступінь довіри акціонерів до Товариства. Працівники Вплив: ПрАТ "Сміламаш" забезпечує робочі місця, заробітну плату, соціальні гарантії та безпечні умови праці. Від рішень Товариства залежать рівень зайнятості, стабільність доходів і професійний розвиток персоналу. Клієнти та споживачі продукції Вплив: якість і конкурентоспроможність продукції підприємства визначають задоволеність клієнтів, їхню лояльність і подальші замовлення. Від надійності та вчасності виконання контрактів залежить ділова репутація Товариства. Постачальники та підрядники Вплив: Товариство виступає для них стабільним бізнес-партнером, формуючи обсяги замовлень і рівень доходів. Вчасність розрахунків, вимоги до якості матеріалів та довгострокові відносини мають безпосередній вплив на їхню діяльність. Місцева громада та органи місцевого самоврядування Вплив: підприємство впливає на соціально-економічний розвиток міста Сміла через створення робочих місць, сплату податків, участь у місцевих проєктах. Екологічний вплив виробництва та участь у благоустрої територій безпосередньо стосуються інтересів	

	громади. Державні органи влади та регулятори Вплив: діяльність ПрАТ "Сміламаш" підлягає регулюванню з боку НКЦПФР, податкових органів, Держпраці, екологічних та інших контролюючих структур. Виконання підприємством законодавчих вимог визначає його правовий статус, репутацію та можливість подальшої діяльності. Фінансові установи (банки, кредитори, інвестори) Вплив: фінансова стабільність та кредитоспроможність підприємства визначають умови залучення капіталу й доступ до кредитних ресурсів. Від прозорості фінансової звітності та виконання зобов'язань залежить рівень довіри фінансових інституцій. Партнери у сфері екології та соціальної відповідальності Вплив: співпраця з громадськими організаціями, екологічними фондами та благодійними проектами дозволяє реалізовувати природоохоронні заходи й соціальні ініціативи. Від активності підприємства у цій сфері залежить його імідж відповідального бізнесу.
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив: 1. Акціонери ПрАТ "Сміламаш" Опис зв'язку: власники акцій товариства, які формують стратегічні напрями розвитку через прийняття рішень на загальних зборах. Характер впливу: визначають довгострокову стратегію та ключові інвестиційні рішення, обирають органи управління, затверджують фінансові результати та порядок розподілу прибутку. 2. Наглядова рада ПрАТ "Сміламаш" Опис зв'язку: колегіальний орган управління, що представляє інтереси акціонерів. Характер впливу: здійснює стратегічний контроль, формує політику ризик-менеджменту, ухвалює рішення щодо великих правочинів, затверджує ключові внутрішні політики, впливає на баланс інтересів між різними групами стейкхолдерів. 3. Правління ПрАТ "Сміламаш" Опис зв'язку: виконавчий орган, що здійснює поточне управління діяльністю товариства. Характер впливу: відповідає за реалізацію стратегічних рішень акціонерів та Наглядової ради, формує виробничу, інвестиційну й кадрову політику, визначає операційну ефективність. 4. Працівники (трудоий колектив) Опис зв'язку: безпосередні виконавці виробничих і управлінських процесів. Характер впливу: від їхньої кваліфікації, мотивації та продуктивності залежить якість продукції, ефективність виробництва, дотримання строків постачання та конкурентоспроможність товариства. 5. Клієнти (споживачі продукції) Опис зв'язку: покупці продукції ПрАТ "Сміламаш". Характер впливу: визначають попит на продукцію, рівень завантаження виробничих потужностей, впливають на формування цінової та маркетингової політики. Задоволення їхніх потреб є ключовою умовою реалізації стратегічних цілей. 6. Постачальники та підрядники о Опис зв'язку: юридичні та фізичні особи, що забезпечують підприємство сировиною, матеріалами, обладнанням і послугами. Характер впливу: від надійності та умов співпраці залежить безперервність виробництва, собівартість продукції та якість кінцевого продукту. 7. Державні органи та регулятори Опис зв'язку: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, податкові органи, органи Держпраці, екологічні інспекції, органи місцевої влади. Характер впливу: регламентують умови діяльності товариства, встановлюють обов'язкові правила та стандарти. Виконання законодавчих вимог є ключовим для збереження ліцензій, уникнення санкцій і забезпечення стійкої діяльності.

	8. Фінансові установи (банки, кредитори, інвестори) Опис зв'язку: джерела фінансування та кредитування. Характер впливу: визначають можливості залучення капіталу для модернізації, інвестиційних проєктів і розвитку виробництва. Умови кредитування впливають на фінансову стійкість підприємства. 9. Місцева громада та громадські організації Опис зв'язку: мешканці міста Сміла, громадські ініціативи, благодійні організації. Характер впливу: рівень соціальної підтримки та репутація підприємства у громаді впливають на стійкість бізнесу, можливість залучення кадрів і розвиток корпоративної соціальної відповідальності. 10. Групи стейкхолдерів за спільними ознаками: Внутрішні стейкхолдери: акціонери, Наглядова рада, Правління, працівники. Зовнішні стейкхолдери: клієнти, постачальники, державні органи, фінансові установи, громада.
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:
	Окрема політика взаємодії зі стейкхолдерами у ПрАТ "Сміламаш" не затверджувалась. Питання взаємодії з акціонерами та іншими зацікавленими сторонами врегульовані у Статуті, Положенні про загальні збори акціонерів, Положенні про Наглядову раду та Положенні про Правління. Взаємодія здійснюється шляхом проведення загальних зборів, оприлюднення інформації у встановленому порядку та звітності Правління перед Наглядовою радою й акціонерами.

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

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Статут Товариства	Статут Приватного акціонерного товариства "Сміламаш" є установчим документом Товариства та визначає правові засади його діяльності. Цим документом регулюються, зокрема, такі ключові питання: Правовий статус Товариства: повне та скорочене найменування, організаційно-правова форма, місцезнаходження, строк діяльності. Предмет і цілі діяльності: основні напрями господарської діяльності, мета створення та завдання Товариства. Статутний капітал: порядок його формування, збільшення або зменшення, структура акціонерного капіталу. Права та обов'язки акціонерів: механізм реалізації корпоративних прав, порядок	http://smilamash.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102

		відчуження акцій, гарантії рівності акціонерів. Органи управління Товариством: компетенція та порядок роботи Загальних зборів акціонерів; повноваження, порядок формування та діяльності Наглядової ради; статус та повноваження виконавчого органу (Правління Товариства); функції та роль Ревізійної комісії. Порядок прийняття рішень органами управління: кворум, голосування, протоколи, оформлення рішень. Внутрішні документи Товариства: перелік, порядок затвердження та внесення змін. Фінансово-господарська діяльність та розподіл прибутку: порядок формування резервного фонду, дивідендна політика. Відповідальність посадових осіб органів управління: межі повноважень, порядок відшкодування збитків. Порядок внесення змін до Статуту та припинення діяльності Товариства: реорганізація, ліквідація, розподіл майна.	
--	--	--	--

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

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітнього року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Відомості про зміну складу Правління Товариства	27.04.2021	http://smilamash.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101
2	Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета	27.04.2021	http://smilamash.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=101

	яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій		
3	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Відомості про зміну складу Наглядової ради Товариства	19.04.2021	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акції

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 проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 16.04.2021 року	16.03.2021	http://smilamash.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102
2	Відомості про проведення загальних зборів Повідомлення про внесення змін до порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 16.04.2021 року	05.04.2021	http://smilamash.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102