

Титульний аркуш

03.09.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

339-01

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Генеральний директор

(посада)

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

Коцієнко Ю. М.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

**Приватне акціонерне товариство "Сумський завод "Енергомаш" (00223208)
за 2023 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 18.03.2024, Протокол №11/1 від 18.03.2024 р.

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://energomash.sumy.ua/S2/company/akcioner/r
eginf.php](http://energomash.sumy.ua/S2/company/akcioner/r
eginf.php)

на власному вебсайті емітента

(URL-адреса вебсайту)

03.09.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.

Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цінних паперів.

Інформація про рейтингове агентство не надається, тому що Товариство не визначає рейтингової оцінки емітента або цінних паперів відповідно до ст. 4-1 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків".

Судові справи емітента відсутні в 2023 році.

Інформація про штрафні санкції щодо емітента не надається, тому що Товариство не має штрафних санкцій.

Інформація про корпоративного секретаря не надається, тому що на кінець звітного періоду посада корпоративного секретаря в Товаристві була відсутня.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій - інформація відсутня.

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи - "дата виникнення" 01.01.2001 та "дата погашення" 01.01.2001 вказана виключно для технічної задачі звіту.

Участь в інших юридичних особах - Товариство не приймало участі в інших юридичних особах.

Інформація стосовно відокремлених підрозділів не надається, тому що Товариство не має відокремлених підрозділів.

Інформація стосовно зміни прав на акції не надається тому, що у звітному періоді таких змін не було.

Інформація про облігації не надається, тому що Товариство не випускало облігацій.

Інформація про інші цінні папери не надається, тому що Товариство не випускало інших цінних паперів.

Інформація про деривативні цінні папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативні цінні папери.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цінних паперів.

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) не надається, тому що Товариство не випускало цільових 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 надається, тому що Товариство не придбавало власних акцій протягом звітного періоду.

Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи не надається, тому що Товариство не випускало інших цінних паперів, крім акцій.

Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру

статутного капіталу - у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента немає.

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 - 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 протягом звітного періоду відсутні.

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що таких змін в звітному періоді не було та відповідно до пп. 5 п. 48 п.1 гл. III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608, приватні акціонерні Товариства не розкривають дану інформацію.

Аудиторський звіт до річної фінансової звітності не надається, тому що Товариство не проводило аудит фінансової звітності в звітному періоді.

Інформація про вчинення значних правочинів та Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не надається, тому що відповідно до пп. 5 п. 48 п.1 гл. III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608, приватні акціонерні Товариства не розкривають дану інформацію.

Звіт про платежі на користь держави не надається, тому що згідно із ст. 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" Товариство не готує даний звіт.

Посилання на кодекс корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб та/або кодекс корпоративного управління, затверджений НКЦПФР та інший кодекс корпоративного управління (за наявності), який емітент добровільно вирішив застосовувати, включаючи посилання на текст відповідного кодексу у публічному доступі не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб та/або кодекс корпоративного управління, затверджений НКЦПФР та інший кодекс корпоративного управління та Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів.

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство не надається, тому що Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Відповідно до ст.39 Закону України "Про акціонерні товариства" питання застосування кодексу корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції Загальних Зборів акціонерів. Загальними Зборами акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався.

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

Інформація про практику корпоративного управління особи не надається.

Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень не

надається, тому що Товариство не є емітентом облігацій.

В Товаристві створена дворівнева структура управління. Вищим органом управління є загальні збори акціонерів Товариства, орган, відповідальний за здійснення нагляду - Наглядова рада Товариства, виконавчий орган одноосібний - Генеральний директор Товариства.

Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень - інформація відсутня.

Інформація про персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів, Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень та Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень не надається, тому що в Товаристві створено одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор .

Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності не надається, тому що на кінець звітного періоду посада корпоративного секретаря в Товаристві відсутня.

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

Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи - інформація відсутня.

Інформація про політику розкриття інформації не надається, тому що в Товаристві відсутній внутрішній документ, який визначає політику щодо розкриття інформації.

Інформація про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товаристві відсутній.

Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 цього Положення не надається, тому що згідно із ч. 3 ст. 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" приватне акціонерне товариство не зобов'язане залучати суб'єкта аудиторської діяльності для перевірки та висловлення думки щодо окремих пунктів звіту про корпоративне управління.

Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг не надається, тому що Товариство не є фінансовою установою.

Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2023 у Товариства відсутні зв'язки з іноземним державами зони ризику.

Інформація про корпоративні/акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи та Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не надається, тому що в Товаристві відсутні корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи та відсутні будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути сплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не надається, тому що будь-які винагороди або компенсації, які мають бути сплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення в Товаристві відсутні та згідно із ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" така інформація приватними акціонерними товариствами не розкривається.

Інформація про дивідендну політику не надається, тому що в Товаристві нема в наявності та не затверджений внутрішній документ, який визначає дивідендну політику Товариства.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році не надається, тому що дивіденди у звітному році не виплачувались.

Інформація щодо переліку посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи не надається, тому що Товариство не зобов'язане розміщувати на власному сайті внутрішні документи відповідно до п. 119 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 № 608.

Інформація, пов'язана з емісією окремих видів цінних паперів (інформація щодо іпотечних облігацій, інформація щодо сертифікатів ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало іпотечних облігацій та сертифікатів ФОН.

Посилання URL-адреса(и) вебсайту Товариства, на якій (яких) розміщена проміжна інформація не надаються, тому що Товариство не розкриває проміжну інформацію згідно із ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів не надаться тому, що Товариство не здійснювало випуск боргових цінних паперів.

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація

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

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу
3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи
2. Річна фінансова звітність
4. Твердження щодо річної інформації
5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

IV. Нефінансова інформація

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

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

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Сумський завод "Енергомаш"
2	Скорочене найменування	АТ "Сумський завод "Енергомаш"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	00223208
4	Дата державної реєстрації	18.03.1996
5	Місцезнаходження	40024, Україна, Сумська обл., Ковпаківський р-н, м. Суми, вул. Юрія Ветрова, 4. Фактичне: 40024, Україна, Сумська обл., Ковпаківський р-н, м. Суми, вул. Юрія Ветрова, 4
6	Адреса для листування	40024, Україна, Сумська обл., Ковпаківський р-н, м. Суми, Юрія Ветрова, 4
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	admin@gts-group.com.ua
11	Адреса вебсайту	http://energomash.sumy.ua/S2/company/akcioner/index.php
12	Номер телефону	0542 250053, 0542 253020
13	Статутний капітал, грн	403830
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	50
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	6120,4
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	28.13 - Виробництво інших pomp і компресорів. 28.41 - Виробництво металообробних машин 28.99 - Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н. в. і. у.
19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "Райффайзен Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA323808050000000026008537692
	Валюта рахунку	UAH
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "Райффайзен Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA713808050000000026000585318
	Валюта рахунку	EUR
3	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство комерційний банк"ПРИВАТБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
	IBAN	UA183375460000026002055025920
	Валюта рахунку	UAH
4	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство комерційний банк"ПРИВАТБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
	IBAN	UA613375460000026005055022522
	Валюта рахунку	USD

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	складається з акціонерів - фізичних осіб	відповідно Реєстру акціонерів
2	Наглядова Рада	Голова та члени Наглядової ради	голова Наглядової ради - Іволга Юрій Анатолійович член наглядової ради - Кошцієнко Валентина Олександрівна член наглядової ради - Шкут Анатолій Миколайович
3	Генеральний директор	Генеральний директор одноосібно	Кошцієнко Юрій Миколайович
4	Ревізійна комісія	Голова та члени РК	Іволга Віталіна Вікторівна - голова рев.комісії Прокоф'єва Ольга Степанівна - член ревізійної комісії Тоболєва Людмила Іванівна - член ревізійної комісії

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	Іволга Юрій Анатолійович			1967	вища	35	АТ "Сумський завод "Енергомаш" 00223208 Голова наглядової ради та директор комерційний АТ "Сумський завод "Енергомаш". Обрано 20.07.2023 року згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів, дані голосування сформовано НДУ 25.07.2023 р., (Протокол № 8 від 25.07.2023 року) та на підставі рішення засідання наглядової ради (Протокол №1 від 25.07.2023 р.). Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особа є представником акціонера юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю "Спеціалізоване підприємство "Гідротехсервіс" (Код ЄДРПОУ 36066841) власника 87,39 % статутного капіталу Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадову особу обрано терміном на 3 роки.	20.07.2023 3 роки	Ні
2	Член Наглядової Ради	Шкут Анатолій Миколайович			1966	вища	37	АТ "Сумський завод "Енергомаш", ТОВ "СП "Гідротехсервіс". 00223208, 36066841 Член наглядової ради та заступник директора комерційного з логістики і постачання АТ "Сумський завод "Енергомаш" і менеджера (	20.07.2023 3 роки	Ні

								управителя) зі збуту ТОВ "СП "Гідротехсервіс". Обрано 20.07.2023 року згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів, дані голосування сформовано НДУ 25.07.2023 р., (Протокол № 8 від 25.07.2023 року). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0,008%. Посадову особу обрано терміном на 3 роки.		
3	Член Наглядової Ради	Кошцієнко Валентина Олександрівна			1972	вища	36	АТ "Сумський завод "Енергомаш". 00223208 Член наглядової ради, заступник головного бухгалтера та бухгалтера АТ "Сумський завод "Енергомаш". Обрано 20.07.2023 року згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів, дані голосування сформовано НДУ 25.07.2023 р., (Протокол № 8 від 25.07.2023 року). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0,008%. Посадову особу обрано терміном на 3 роки.	20.07.2023 3 роки	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Генеральний директор	Кошцієнко Юрій Миколайович			1969	вища	36	АТ "Сумський завод "Енергомаш", ТОВ "Спеціалізоване підприємство "Гідротехсервіс" 00223208, 36066841 Голова правління АТ "Сумський завод "Енергомаш", генеральний	10.10.2016 на невизначений термін	Ні

								директор АТ "Сумський завод "Енергомаш", директор ТОВ <Спеціалізоване підприємство <Гідротехсервіс>		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова ревізійної комісії	Іволга Віталіна Вікторівна			1983	вища	13	ЗАТ <НВО <Гідромаш> (підприємство ліквідовано) 00000000 Голова ревізійної комісії АТ <Сумський завод <Енергомаш>.	26.04.2022 5 років	Ні
2	Член ревізійної комісії	Прокоф'єва Ольга Степанівна			1955	вища	47	АТ <Сумський завод <Енергомаш> 00223208 провідний бухгалтер, бухгалтер АТ <Сумський завод <Енергомаш>.	26.04.2022 5 років	Ні
3	Головний бухгалтер	Борзаниця Тетяна Миколаївна			1967	неповна вища	36	АТ <Сумський завод <Енергомаш> 00223208 Головний бухгалтер АТ <Сумський завод <Енергомаш>.	28.10.2015 призначено безстроково	Ні
4	Член ревізійної комісії	Тоболєва Людмила Іванівна			1946	середня-спеціальна	41	АТ "Сумський завод "Енергомаш" 00223208 начальник планово-економічного відділу АТ <Сумський завод <Енергомаш>.	26.04.2022 5 років	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Генеральний директор	Коштієнко Юрій Миколайович			0	0	0	0
2	Голова наглядової ради	Іволга Юрій Анатолійович			0	0	0	0

3	Член Наглядової Ради	Шкут Анатолій Миколайович			3	0,008	3	0
4	Член Наглядової Ради	Кошчєнко Валєнтина Олєксандрївна			3	0,008	3	0
5	Голова ревїзїйної комісії	Іволга Віталїна Вікторївна			3	0,008	3	0
6	Член ревїзїйної комісії	Прокоф'єва Ольга Степанївна			0	0	0	0
7	Головний бухгалтер	Борзаниця Тєтяна Миколайївна			0	0	0	0
8	Член ревїзїйної комісії	Тоболєва Людмила Іванївна			0	0	0	0

Організаційна структура

<http://energomash.sumy.ua/S2/company/akcioner/ininf.php>

3. Структура власності

<http://energomash.sumy.ua/S2/company/akcioner/ininf.php>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Приватне акціонерне товариство "Сумський завод "Енергомаш" (у минулому ПАТ "Сумський завод "Енергомаш") було створене в 1968 році, як спеціалізоване підприємство по капітальному ремонту токарних та фрезерувальних верстатів і виробництву запчастин до них, і мало назву Сумський завод по централізованому ремонту верстатів "Сумремверстат".

У березні 1994 року державне підприємство "Сумремверстат" було перетворене в процесі приватизації у відкрите акціонерне товариство "Ремверстат", а з 1996 року перейменоване на ВАТ "Верстатотехмаш", з 28.04.2011 р. перейменоване в Публічне акціонерне товариство "Сумський завод "Енергомаш", а з 12.10.2016 року змінило тип акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство "Сумський завод "Енергомаш".

Господарська і фінансова діяльність Товариства в звітному році знаходилась під впливом форс-мажорних обставин пов'язаних з станом війни в Україні та загальним станом економіки в країні.

Обсяг виробництва продукції склав у звітному році 28890,4 тис. грн. Реалізовано продукції у звітному році на суму 28959 тис. грн., що майже вдвічі більше ніж в попередньому 2022 році (14 919 тис. грн.) Товариство у звітному році прийняло участь в 17 - ти тендерах на загальну суму 5582 тис. грн. Контрагентами в яких були "ДП Селидіввугілля, Кілійське МУВГ та ПАТ "Укрнафта".

Підрозділи Товариства працювали над вдосконаленням технічного рівня, розширенням і збільшенням обсягів номенклатури та підвищенням якості виробленої продукції. Також велася робота по освоєнню і вдосконаленню нових видів продукції.

Сума нарахованого зносу основних засобів склала у 2023 році 342 тис. грн., а ступінь зносу, зокрема, машини та обладнання становить 91,3%. Тому особливої уваги та значних фінансових вкладень потребують питання оновлення фізичного, технічного та морального стану обладнання та виробничих приміщень.

Середньооблікова кількість штатних працівників за 2023 рік становила 50 чоловік. На роботу в Товаристві у 2023 році було прийнято 1 особа, а звільнено 9 осіб. В Товаристві приділялась увага підготовці, перепідготовці та підвищенню рівня кваліфікації кадрів та спрямовано на ці цілі 16,3 тис. грн. На охорону праці в звітному році, було витрачено 21,8 тис. грн. Середня заробітна плата в 2023 році склала 9769,0 грн. Загальний фонд оплати праці в 2023 році склав 6120,4 тис. грн., фонд оплати генерального директора 305 742 грн., а головного бухгалтера 167 655 грн.

У звітному році Товариство отримало 15 тис. грн. прибутку. Для порівняння, в 2022 році збиток Товариства склав 4 780 тис. грн. Кредитний договір з АТ "Райффайзен банк" в рамках програми "Доступні коєдити 5-7-9". під 7 відсотків на суму 1 775 тис. грн. був погашений згідно з кредитною угодою в срок 30.06.2023 року. В 2023 році були укладені 5 договорів безвідсоткової поворотної фінансової допомоги з юридичними особами на суму 881,15 тис. грн.

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:	3 853	3 570	0	0	3 853	3 570
будівлі та споруди	3 075	2 938	0	0	3 075	2 938
машини та обладнання	433	339	0	0	433	339
транспортні засоби	194	173	0	0	194	173
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0

інші	151	120	0	0	151	120
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	3 853	3 570	0	0	3 853	3 570
Додаткова інформація	Строки та умови користування основними засобами (за основними групами): Первісна вартість основних засобів: на кінець звітного періоду 11 906 тис. грн. , в тому числі будівлі та споруди 5 671 тис. грн.; машини та обладнання 3 901 тис. грн.; транспортні засоби 1 211 тис. грн. , інші 1 123 тис.грн. Ступінь їх зносу всіх основних засобів: 70,0% (в тому числі будівлі та споруди знос 51,8 % машини та обладнання 91,3%) Ступінь їх використання: 100 Сума нарахованого зносу : 8 336 тис. грн. (з них 342 тис. грн. в 2023 році) Дані щодо того, чим зумовлені суттєві зміни у вартості основних засобів: у звітному році придбано новий інструмент на суму 31 тис. грн. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмеження відсутні.					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн		3 015	3 027
Статутний капітал, тис.грн		404	404
Скоригований статутний капітал, тис.грн		404	404
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи		746,3	749,3
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період		99,7	38,8
Висновок	Вартість чистих активів Товариства за попередній та звітний періоди розрахована згідно рішення ДКЦПФР від 17.11.04 р. № 285. Методика розрахунку вартості чистих активів - різниця між активами товариства і його поточними та довгостроковими зобов'язаннями і забезпеченням наступних витрат і платежів. Вартість чистих активів товариства суттєво більша за статутний капітал, що відповідає вимогам діючого законодавства щодо співвідношення вартості чистих активів та розміру 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:				
0	01.01.2001	0	0	01.01.2001
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	01.01.2001	0	0	01.01.2001
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	01.01.2001	0	0	01.01.2001
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	01.01.2001	0	0	01.01.2001
за векселями (всього):	X	0	X	X
0	01.01.2001	0	0	01.01.2001
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
0	01.01.2001	0	0	01.01.2001
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
0	01.01.2001	0	X	01.01.2001
Податкові зобов'язання	X	486	X	X
Податок на землю		21,4	X	
з податку на доходи фізичних осіб		84,2	X	
з податку на прибуток		3,4	X	
з податку на додану вартість		370	X	
Військовий збір		7	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	881,15	X	X
Договір поворотної фінансової допомоги від 07.08.2023 №7		320	X	06.08.2024
Договір поворотної фінансової допомоги від 07.09.2023 №8		264,5	X	06.09.2024
Договір поворотної фінансової допомоги від 23.10.2023 №9		16	X	22.10.2024
Договір поворотної фінансової допомоги від 30.10.2023 №10		100	X	29.10.2024
Договір поворотної фінансової допомоги від 07.11.2023 №11		180,65	X	06.11.2024
Інші зобов'язання та забезпечення	X	9 724,85	X	X
розрахунки зі страхування		99	X	
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами		6 591	X	
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги		876	X	
поточна кредиторська заборгованість зарозрахунками з оплати праці		376	X	
поточні забезпечення		1 765	X	
інші поточні зобов'язання		17,85	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	11 092	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	00032129
Місцезнаходження	01001, Україна, Київська обл., . р-н, м. Київ, Госпітальна, 12-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286660
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 426 43 86
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	64.19 - Інші види грошового посередництва .-. .-.
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність. Депозитарні послуги депозитарної установи. Договір № 1087-Е від 10.10.2014

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київська обл., . р-н, м. Київ, Тропініна, 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення НКЦПФР №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) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення Тиражування звуко- 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Особа надає послуги Центрального депозитарію.

Повне найменування або ім'я	Приватне підприємство аудиторська фірма "Альфа-Аудит"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	31312205
Місцезнаходження	40000, Україна, Сумська обл., . р-н, м. Суми, Соборна, 32

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2522
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.02.2001
Міжміський код та телефон	0542 793747
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування . - . . - .
Вид послуг, які надає особа	Консультаційні та аудиторські послуги

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	прості, іменні, бездокументарні	64/18/1/10	38 460	10,50	Згідно статуту Товариства: 4.1. Кожною простою акцією її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для	Публічної пропозиції та допуску до торгів на ФБ не було	д/в

					вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. 4.2. У разі здійснення Товариством додаткової емісії акцій, акціонери Товариства мають переважне право придбавати розміщувати Товариством прості акції та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. До початку емісії акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує відповідне		
--	--	--	--	--	---	--	--

					повідомлення на власному веб-сайті http://energomash.sumy.ua/S2/company/akcioner/index.php та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків У разі включення до порядку денного загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії Наглядова рада повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права. 4.3. Кожний акціонер Товариства має право вимагати		
--	--	--	--	--	---	--	--

					здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про: 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства; 2) вчинення товариством значних правочинів; 3) надання попередньої згоди на вчинення приватним акціонерним товариством значних правочинів; 4) вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; 5) зміну розміру статутного капіталу; 6) відмову від використання		
--	--	--	--	--	---	--	--

					переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення; 7) емісію конвертованих облігацій; 4.4. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 9 Закону. Ціна викупу акцій затверджується Товариством не пізніше дня розміщення в установленому порядку повідомлення про проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено питання, прийняття рішення щодо якого стане підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує		
--	--	--	--	--	---	--	--

					дню розміщення у встановленому порядку повідомлення про проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій є укладеним з моменту отримання вимоги акціонера. Товариство протягом п'яти робочих днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Наглядовою радою, надсилає акціонерам, які мають право		
--	--	--	--	--	---	--	--

					вимагати обов'язкового викупу акцій, повідомлення про право вимоги обов'язкового викупу акцій, в якому зазначаються: 1) ціна викупу акцій; 2) кількість акцій, викупу яких має право вимагати акціонер; 3) загальна вартість акцій у разі викупу акцій Товариством; 4) строк укладення Товариством договору та здійснення оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій). Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати		
--	--	--	--	--	---	--	--

					зазначене право, подає до Товариства письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій зазначаються прізвище (найменування) акціонера, його місце проживання (місцезнаходженн я), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером додається виписка з рахунку у цінних паперах, що підтверджує його право власності на акції товариства станом на дату не пізніше дати оформлення вимоги. Акціонер не може здійснювати оформлення обов'язкового викупу акцій до дати оприлюднення протоколу загальних зборів на веб-сайті Товариства.		
--	--	--	--	--	--	--	--

					Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити всі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах передбачених строків, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати. 4.5. Цим статутом передбачено, що на Товариство не поширюються		
--	--	--	--	--	--	--	--

					вимоги наступних статей Закону: - ст.93 "Придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій" щодо обов'язку запропонувати всім акціонерам придбати у них акції Товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), шляхом надсилання до Товариства публічної безвідкличної пропозиції для всіх акціонерів - власників акцій Товариства про придбання належних їм акцій (оферти); - ст.95 "Обов'язковий продаж акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного		
--	--	--	--	--	---	--	--

					пакета акцій", що до використання права особи, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, або будь-якої її афілійованої особа або уповноваженої особи, надіслати до Товариства публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій в усіх власників акцій та у безумовному порядку відчужити на користь заявника вимоги акцій, що належать усім акціонерам Товариства (крім осіб, що діють спільно з такою особою, та її афілійованих осіб) та самому Товариству; - ст.97 "Обов'язкове придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного		
--	--	--	--	--	---	--	--

					пакета акцій акціонерного товариства, акцій на вимогу акціонерів", щодо зобов'язання особи, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, обов'язково придбати у акціонерів які цього вимагають, належні їм акції Товариства. 4.6. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників таких акцій. Рішення загальних зборів про викуп акцій оприлюднюється у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків,		
--	--	--	--	--	--	--	--

					не пізніше дати оприлюднення протоколу загальних зборів відповідно (протягом 10 днів з моменту закриття зборів). Порядок реалізації такого права визначається у рішенні загальних зборів акціонерів Товариства. Рішенням загальних зборів обов'язково встановлюються: 1) порядок викупу акцій, а також максимальна кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються; 2) строк викупу акцій; 3) ціна викупу акцій або порядок її визначення; 4) дії товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж). Строк викупу акцій включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів щодо продажу акцій та		
--	--	--	--	--	---	--	--

					строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати один рік. Письмова пропозиція акціонера щодо продажу акцій товариству є безвідкличною. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 9 Закону. Оплата акцій, що викупуваються, здійснюється у грошовій формі. 4.7. Викуплені або в інший спосіб набуті Товариством власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму загальних зборів. Товариство протягом одного року з дня закінчення строку, встановленого для викупу акцій, або з дня набуття в інший спосіб		
--	--	--	--	--	--	--	--

					власних акцій повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій. Рішення про це приймається загальними зборами а ціна продажу не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 9 Закону. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про продаж викуплених або в інший спосіб набутих Товариством власних акцій. Акції Товариства вважаються викупленими, якщо вони належать іншій юридичній особі, яка контролюється таким Товариством, крім випадків, якщо така юридична особа є		
--	--	--	--	--	--	--	--

					інвестиційною фірмою, що провадить дилерську діяльність, або банком. 4.8. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи має намір голосувати на загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати видачі довіреності на участь у загальних зборах. 4.9. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів: 1) статут		
--	--	--	--	--	--	--	--

					Товариства, зміни до статуту; 2) положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них; 3) положення про кожний діючий відокремлений підрозділ товариства (за наявності); 4) кодекс корпоративного управління товариства(за наявності); 5) протоколи загальних зборів; 6) матеріали, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, але не більше шести місяців з дати проведення таких загальних зборів; 7) протоколи засідань наглядової ради, накази і розпорядження		
--	--	--	--	--	--	--	--

					Генерального директора; 8) документи суб'єктів аудиторської діяльності щодо Товариства; 9) річну фінансову звітність ; 10) документи звітності, що подаються до державних органів; 11) проспекти цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства; 12) актуальний перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій; 13) регулярну та особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства; 14) звіти наглядової ради та		
--	--	--	--	--	--	--	--

					Генерального директора; 15) положення про винагороду членів наглядової ради Генерального директора (за наявності); 16) звіти про винагороду членів наглядової ради Генерального директора (за наявності); 17) документи, на підставі яких визначено ринкову вартість відповідно до статті 9 Закону; 18) інші документи, передбачені законодавством, статутом Товариства, внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів, наглядової ради або Генерального директора. 4.10. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно Законом. Акціонери Товариства зобов'язані: "дотримуватися		
--	--	--	--	--	---	--	--

					Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; "виконувати рішення Зборів, інших органів Товариства; "виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; "оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства та рішенням загальних зборів акціонерів Товариства; "не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.		
--	--	--	--	--	---	--	--

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
13.09.2010	64/18/1/10	Сумське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000089916	Акція проста бездокументна іменна	Електронні іменні	10,5	38 460	403 830	100
Додаткова інформація		Наміру щодо торгівлі цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках товариство не має. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. Додаткової емісії не було. Всі акції попередніх випусків розміщені й оплачені повністю.							

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000089916	33612	0	4848

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

[illegible]

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
28.13 - Виробництво інших pomp і компресорів	21527,8	74,4
28.99 - Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у	2429,7	8,4
25.62 - Механічне оброблення металевих виробів	1988,2	6,9
29.32 - Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів	2185,1	7,5
33.12 - Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення	738,7	2,5
28.41 - Виробництво металообробних машин	21,2	0,1
49.41 - Вантажний автомобільний транспорт	68	0,2
00.00 - Усього	28958,7	100

2. Річна фінансова звітність

<http://energomash.sumy.ua/S2/company/akcioner/reginf.php>

4. Твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України <Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні>, містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки товариства, звіт включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента.

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація
1	2	3
1	20.07.2023	http://energomash.sumy.ua/S2/company/akcioner/osobinf.php

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

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

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

В умовах військового стану та сучасного політичного і економічного стану країни перспективи подальшого розвитку Товариства важко визначити. Але пріоритетним напрямком роботи Товариства є збільшення обсягів виробництва, підвищення якості продукції та освоєння її нових видів, оновлення та модернізація основних засобів та розширення ринків збуту виробленої продукції, в тому числі шляхо участі у відповідних тендерах.

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 Деривативи товариством не укладалися, похідних цінних паперів немає.

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

Сформульованих та документально оформлених завдань та політики щодо управління фінансовими ризиками емітент не має. Операції хеджування не використовуються.

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

До цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків емітент не схильний.

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

Дата проведення	20.07.2023
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Річні ЗЗА Товариства (далі - загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення ЗЗА, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236

Питання порядку денного та прийняті рішення:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

- 1) Звіт генерального директора АТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ" про роботу Товариства в 2021-2022 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 2) Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 3) Звіт ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 4) Затвердження річних звітів та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.
- 5) Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2021 -2022 роки з урахуванням вимог, передбачених Законом.
- 6) Припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі у зв'язку із закінченням терміну на який обиралася Наглядова рада Товариства.

- 7) Обрання членів Наглядової ради АТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ".
- 8) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
- 9) Затвердження нової редакції Статуту з метою приведення його положень до норм Закону України "Про акціонерні товариства" №2465-IX від 22.07.2022 р. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту.
- 10) Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства. Затвердження внутрішніх Положень АТ "Сумський завод "Енергомаш": Про загальні збори акціонерів, Про наглядову раду, Про виконавчий орган.
- 11) Прийняття рішення про схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинів, правочинів із заінтересованістю, а також інших правочинів, укладених Товариством у 2021-2022 роках і до моменту проведення цих Зборів.
- 12) Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Голосування проводилося з використанням єдиного бюлетеню для голосування (щодо всіх питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та бюлетеню для кумулятивного голосування з питання обрання Наглядової ради Товариства.

1. 3 ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт генерального директора АТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ" про роботу Товариства в 2021-2022 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт генерального директора Товариства за 2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду.

Підсумки голосування: "ЗА" - 33 612 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт генерального директора Товариства за 2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду.

2. 3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 рік.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду.

Підсумки голосування: "ЗА" - 33 612 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду.

3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду.

Підсумки голосування: "ЗА" - 33 612 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річних звітів та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.

Проект рішення: Затвердити річні звіти та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.

Підсумки голосування: "ЗА" - 33 612 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Затвердити річні звіти та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2021 -2022 роки з урахуванням вимог, передбачених Законом.

Проект рішення: Прибуток Товариства за 2021 рік у розмірі 53,0 тис. грн. розподілити таким

чином: 2,65 тис. грн., що складає 5% від чистого прибутку, відрахувати до Резервного капіталу Товариства. 50,35 тис. грн., що складає 95% від суми чистого прибутку - не розподіляти з метою недопущення дефіциту обігових коштів Товариства. Збиток товариства за 2022 рік в розмірі 4 780 тис. грн., покрити за рахунок Резервного капіталу в розмірі 100% створеного капіталу. Залишок збитку погасити шляхом використання нерозподіленого прибутку минулих періодів.

Підсумки голосування: "ЗА" - 33 612 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Прибуток Товариства за 2021 рік у розмірі 53,0 тис. грн. розподілити таким чином: 2,65 тис. грн., що складає 5% від чистого прибутку, відрахувати до Резервного капіталу Товариства. 50,35 тис. грн., що складає 95% від суми чистого прибутку - не розподіляти з метою недопущення дефіциту обігових коштів Товариства.

Збиток товариства за 2022 рік в розмірі 4 780 тис. грн., покрити за рахунок Резервного капіталу в розмірі 100% створеного капіталу. Залишок збитку погасити шляхом використання нерозподіленого прибутку минулих періодів.

6. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Наглядової ради Товариства, у зв'язку із закінченням терміну на який обиралася Наглядова рада Товариства. Проект рішення: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: голова Іволга Юрій Анатолійович та члени Кошцієнко Валентина Олександрівна і Шкут Анатолій Миколайович, у зв'язку із закінчення терміну на який обиралася Наглядова рада Товариства. Підсумки голосування: "ЗА" - 33 612 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: голова Іволга Юрій Анатолійович та члени Кошцієнко Валентина Олександрівна і Шкут Анатолій Миколайович, у зв'язку із закінчення терміну на який обиралася Наглядова рада Товариства.

7. 3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів наглядової ради.

Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування щодо кількості голосів, отриманих за кожного з кандидатів в члени наглядової ради.

КАНДИДАТ	Кількість кумулятивних голосів (числом)
Іволга Юрій Анатолійович	33 612
Коцієнко Валентина Олександрівна	33 612
Шкут Анатолій Миколайович	33 612
Загальна кількість кумулятивних голосів	100 836

Прийняте рішення: Обрати Наглядову раду АТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ" у складі : Іволга Юрій Анатолійович - представник акціонера ТОВ "СП "Гідротехсервіс", власника 33 612 штук простих іменних акцій Товариства, акціонери Товариства Коцієнко Валентина Олександрівна і Шкут Анатолій Миколайович.

8. 3 ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових угод, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ". Уповноважити генерального директора Товариства підписати договори з членами Наглядової ради.

Підсумки голосування: "ЗА" - 33 612 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових угод, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ".

Уповноважити генерального директора Товариства підписати договори з членами Наглядової ради.

9. 3 ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження нової редакції Статуту з метою приведення його положень до норм Закону України "Про акціонерні товариства" №2465-IX від 22.07.2022 р. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Статуту АТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ". Доручити голові та секретарю зборів підписати нову редакцію Статуту від імені Товариства.

Підсумки голосування: "ЗА" - 33 612 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів,

які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Затвердити нову редакцію Статуту АТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ". Доручити голові та секретарю зборів підписати нову редакцію Статуту від імені Товариства.

10. З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства. Затвердження внутрішніх Положень АТ "Сумський завод "Енергомаш": Про загальні збори акціонерів, Про наглядову раду, Про виконавчий орган.

Проект рішення: У зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту, внести відповідні зміни до внутрішніх Положень Товариства. Затвердити нову редакцію внутрішніх Положень АТ "Сумський завод "Енергомаш": Про загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду, Про Виконавчий орган.

Підсумки голосування: "ЗА" - 33 612 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: У зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту, внести відповідні зміни до внутрішніх Положень Товариства. Затвердити нову редакцію внутрішніх Положень АТ "Сумський завод "Енергомаш": Про загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду, Про Виконавчий орган.

11. З ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про схвалення (надання згоди на вчинення) значних правочинів, правочинів із заінтересованістю, а також інших правочинів, укладених Товариством у 2021-2022 роках і до моменту проведення цих Зборів.

Проект рішення: Схвалити (надати згоди на вчинення) значних правочинів, правочинів із заінтересованістю, а також інших правочинів, укладених Товариством у 2021-2022 роках і до моменту проведення цих Зборів та попередньо затверджених відповідним рішенням Наглядової ради і визнати їх такими, що відповідають інтересам АТ "Сумський завод "Енергомаш".

Підсумки голосування: "ЗА" - 33 612 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Схвалити (надати згоди на вчинення) значних правочинів, правочинів із заінтересованістю, а також інших правочинів, укладених Товариством у 2021-2022 роках і до моменту проведення цих Зборів та попередньо затверджених відповідним рішенням Наглядової ради і визнати їх такими, що відповідають інтересам АТ "Сумський завод "Енергомаш".

12. З ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення АТ "Сумський завод "Енергомаш" протягом не більше як один рік з дня прийняття цього рішення, значних правочинів, та інших угод з фізичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фізичними та юридичними особами - резидентами іноземних держав, установами, організаціями, державою Україна в особі уповноважених органів, місцевими громадами в особі органів місцевого самоврядування, будь-якими іншими контрагентами, в тому числі на договори, укладення яких буде потрібне в поточній господарській діяльності, які можуть вважатися значними у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Характер правочинів:

- договори позики та банківського кредиту, договори про надання кредитної лінії та договори про документарні операції;
- договори іпотеки, застави, фінансового та майнової поруки, гарантії;
- договори постачання, купівлі-продажу, в т.ч. зовнішньоекономічні, товарів, обладнання, іншого рухомого майна, а також нерухомого майна, інших основних засобів, цінних паперів, у тому числі акцій, облігацій, податкових векселів, корпоративних прав, часток у статутних капіталах господарських товариств;
- договори комісії, договори доручення, договори страхування, договори міни, договори постачання ресурсами, договори зберігання;
- договори найму, оренди, користування, лізингу, позики рухомого майна, а також нерухомого майна;
- договори підяду, договори про виконання робіт і послуг, договори про перевезення і транспортне експедирування вантажів, договори купівлі-продажу об'єктів інтелектуальної власності, ліцензійні договори, договори про виконання проектних, вишукувальних робіт, договори про виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт.

При цьому гранична сукупна ціна угод, укладених з одним контрагентом, не може перевищувати 200 000 000,00 (двісті мільйонів) грн.

Надати повноваження генеральному директору АТ "Сумський завод "Енергомаш" Кошцієнко Юрію Миколайовичу на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, в межах граничної сукупної вартості цієї попередньо наданої згоди, навіть якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Підсумки голосування: "ЗА" - 33 612 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих

іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення: Попередньо надати згоду на вчинення АТ "Сумський завод "Енергомаш" протягом не більше як один рік з дня прийняття цього рішення, значних правочинів, та інших угод з фізичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фізичними та юридичними особами - резидентами іноземних держав, установами, організаціями, державою Україна в особі уповноважених органів, місцевими громадами в особі органів місцевого самоврядування, будь-якими іншими контрагентами, в тому числі на договори, укладення яких буде потрібне в поточній господарській діяльності, які можуть вважатися значними у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Характер правочинів:

- договори позики та банківського кредиту, договори про надання кредитної лінії та договори про документарні операції;
- договори іпотеки, застави, фінансового та майнової поруки, гарантії;
- договори постачання, купівлі-продажу, в т.ч. зовнішньоекономічні, товарів, обладнання, іншого рухомого майна, а також нерухомого майна, інших основних засобів, цінних паперів, у тому числі акцій, облігацій, податкових векселів, корпоративних прав, часток у статутних капіталах господарських товариств;
- договори комісії, договори доручення, договори страхування, договори міни, договори постачання ресурсами, договори зберігання;
- договори найму, оренди, користування, лізингу, позики рухомого майна, а також нерухомого майна;
- договори підяду, договори про виконання робіт і послуг, договори про перевезення і транспортне експедирування вантажів, договори купівлі-продажу об'єктів інтелектуальної власності, ліцензійні договори, договори про виконання проектних, вишукувальних робіт, договори про виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт.

При цьому гранична сукупна ціна угод, укладених з одним контрагентом, не може перевищувати 200 000 000,00 (двісті мільйонів) грн.

Надати повноваження генеральному директору АТ "Сумський завод "Енергомаш" Кошієнко Юрію Миколайовичу на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, в межах граничної сукупної вартості цієї попередньо наданої згоди, навіть якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

<http://energomash.sumy.ua/S2/company/akcioner/ininf.php>

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
Товариство з обмеженою відповідальністю			87,3947	87,3947

"Спеціалізоване підприємство "Гідротехсервіс", код ЄДРПОУ 36066841				
--	--	--	--	--

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

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
316 осіб			Загальна кількість акцій 38 460 Кількість акцій з обмеженнями 4 848 Підстава виникнення обмеження - непідписання договорів на обслуговування рахунку в ЦП з депозитарною установою. Дата події невідома Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) 12,61

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

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Іволга Юрій Анатолійович			Голова наглядової ради Обрано 20.07.2023 року згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів, дані голосування сформовано НДУ 25.07.2023 р., (Протокол № 8 від 25.07.2023 року) та на підставі рішення засідання наглядової ради (Протокол №1 від 25.07.2023 р.) на посаду голови наглядової ради приватного акціонерного товариства "Сумський завод "Енергомаш"	Згідно Статуту товариства: 7.3. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА (далі - Наглядова рада) є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної цим статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу. 7.3.3. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Статутом та чинним законодавством, а також повноваження передані їй для вирішення Зборами Товариства. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Зборів згідно з Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу Товариства; 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх	7.3.2. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він кандидатом на посаду незалежного директора. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Зборами простою більшістю голосів акціонерів, які

				проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Зборів; 3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Зборів Наглядовою радою; 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; 5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом; 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів; 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів; 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом; 9) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства (одноосібного виконавчого органу); 10) затвердження умов контракту, що укладається з Генеральним директором; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме цей контракт від імені	zareestruvalisya dlya uchasti y Zborah ta e vlasnikami golosuyuchih akcij. Ce ne zastosovuesya do prava akcionera (akcioneriv), predstavnik yakogo (jakih) obranij do skladu naглядovoj radi, zaminiti svogo predstavnika - chlena Naглядovoj radi. Член Наглядovoj ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Повноваження члена Наглядovoj ради є чинними з дня його обрання Зборами. У разі заміни члена Наглядovoj ради - представника акціонера повноваження відкликано члена Наглядovoj ради припиняються, а новий член Наглядovoj ради набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядovoj ради. Повідомлення про заміну члена Наглядovoj ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядovoj ради, який призначається на заміну відкликано : реквізити акціонера
--	--	--	--	---	---

				Товариства ; 11) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження ; 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у випадку їх створення); 13) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); 14) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; 15) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується Товариством; 16) розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду; 17) обрання членів	(акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить. Протягом одного робочого дня після отримання такого повідомлення, Товариство розміщує інформацію про заміну члена Наглядової ради на власному веб-сайті Товариства. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, заподіяних Товариству таким членом Наглядової ради. Члени Наглядової ради не можуть бути одночасно членами інших органів Товариства та/або Генеральним директором. 7.3.4. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Генеральним директором чи іншою уповноваженою Зборами особою на умовах, затверджених рішенням Зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-
--	--	--	--	--	---

				реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом; 18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності; 19) затвердження та надання рекомендацій Зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього; 20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом; 21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до Закону; 22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; 23) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; 24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім	правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Очолює Наглядову раду Голова, який обирається на засіданні Наглядової ради серед її членів простою більшістю голосів. Голова Наглядової ради має заступника. Для ведення протоколів та діловодства, на засіданні обирається секретар. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Генеральним директором. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає та проводить засідання Наглядової ради і головує на них, відкриває очні Збори, організовує призначення голови та секретаря загальних зборів та здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює заступник.
--	--	--	--	--	--

				випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Генеральному директору ; 25) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з Законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених Законом; 27) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених Законом; 28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом; 29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору,	
--	--	--	--	---	--

				що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 32) надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону; 33) затвердження Положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів (у випадку їх створення у Товаристві); 34) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Зборів згідно із Законом та цим Статутом . Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством України. 7.3.5. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. На засіданні кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів їх загальної кількості. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь 2 члени Наглядової ради. Рішення на засіданні Наглядової ради вважається	
--	--	--	--	---	--

				прийнятим, якщо за нього проголосувало 2 члени Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні. У разі рівного розподілу голосів під час голосування членів Наглядової ради голос Голови Наглядової ради є вирішальним. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Генерального директора або незалежного аудитора (аудиторської фірми). На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Генеральний директор та інші визначені Наглядовою радою особи в порядку, встановленому Положенням про наглядову раду Товариства. Засідання Наглядової ради проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал. 7.3.6. Рішення Наглядової ради приймаються у письмовому вигляді шляхом оформлення протоколів. Протоколи засідань Наглядової ради оформлюються не пізніше п'яти днів з дати проведення засідання та підписуються всіма членами Наглядової ради або Головою Наглядової ради (у разі його	
--	--	--	--	--	--

				відсутності - заступником, що був головуючим на засіданні) і секретарем засідання. У протоколі зазначаються: дата проведення засідання; особи, які брали участь у засіданні; порядок денний засідання (питання, винесені на голосування) прийнятті рішення та підсумки голосування "за", "проти" або утрималися від голосування з кожного питання . Генеральному директору Товариства, а також ініціатору питання, розглянутого Наглядовою радою Товариства, надаються копії протоколів її засідання Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови Наглядової ради та секретаря такого засідання. За рішенням Наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання ради або розгляду нею окремого питання. Порядок організації та проведення засідань Наглядової ради, складання протоколів її засідань, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань,	
--	--	--	--	--	--

				визначається цим Статутом, та Положенням про Наглядову раду. 7.3.7. Збори акціонерного Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, тому Збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень лише стосовно всіх членів Наглядової ради. Без рішення Зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: - за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; - за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; - у разі набрання законної сили вирокom чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради або його визнано винним у порушенні статті 89 Закону; - в разі смерті, визнання	
--	--	--	--	--	--

				його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; - у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера; - у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються Законом, цим статутом, Положенням про наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Зборами особою на умовах, затверджених рішенням Зборів та може бути оплатним або безоплатним. Порядок виплати винагороди голові та/або членам Наглядової ради	
--	--	--	--	---	--

				встановлюється Положенням про наглядову раду Товариства. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі. 7.3.1. Наглядова рада Товариства складається з 3 осіб. Члени Наглядової ради Товариства обираються Зборами Товариства терміном на 3 роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються акціонери, або особи, які представляють їх інтереси (представники акціонерів) та/ або незалежні члени Наглядової ради (Незалежні директори). Незалежний директор - член Наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків незалежного директора. Вимоги та критерії віднесення до кандидатів на посаду незалежного директора визначені Законом. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Посадові особи Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом та цим	
--	--	--	--	---	--

				Статутом. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше 2 осіб, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення Зборів для обрання шляхом кумулятивного голосування всього складу Наглядової ради. У Товаристві не передбачено утворення комітетів Наглядової ради.	
Шкут Анатолій Миколайович			Член наглядової ради Обрано 20.07.2023 року згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів, дані голосування сформовано НДУ 25.07.2023 р., (Протокол № 8 від 25.07.2023 року) на посаду члена наглядової ради приватного акціонерного товариства "Сумський завод "Енергомаш"	Згідно Статуту товариства: 7.3. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА (далі - Наглядова рада) є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної цим статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу. 7.3.3. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Статутом та чинним законодавством, а також повноваження передані їй для вирішення Зборами Товариства. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім	7.3.2. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він кандидатом на посаду незалежного директора. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням,

				тих, що належать до виключної компетенції Зборів згідно з Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу Товариства; 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Зборів; 3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Зборів Наглядовою радою; 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; 5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом; 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів; 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів; 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом; 9) обрання та припинення	за рішенням Зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій. Це не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити свого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання Зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів),
--	--	--	--	--	--

				повноважень Генерального директора Товариства (одноосібного виконавчого органу); 10) затвердження умов контракту, що укладається з Генеральним директором; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме цей контракт від імені Товариства ; 11) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження ; 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у випадку їх створення); 13) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); 14) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; 15) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до	представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною : реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить. Протягом одного робочого дня після отримання такого повідомлення, Товариство розміщує інформацію про заміну члена Наглядової ради на власному веб-сайті Товариства. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, заподіяних Товариству таким членом Наглядової ради. Члени Наглядової ради не можуть бути одночасно членами інших органів Товариства та/або Генеральним директором. 7.3.4. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом
--	--	--	--	--	--

				законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується Товариством; 16) розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду; 17) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом; 18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності; 19) затвердження та надання рекомендацій Зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього; 20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом; 21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до Закону; 22) вирішення питань про участь Товариства у	Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Генеральним директором чи іншою уповноваженою Зборами особою на умовах, затверджених рішенням Зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Очолює Наглядову раду Голова, який обирається на засіданні Наглядової ради серед її членів простою більшістю голосів. Голова Наглядової ради має заступника. Для ведення протоколів та діловодства, на засіданні обирається секретар. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Генеральним директором. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає та проводить засідання Наглядової ради і головує на них, відкриває очні Збори, організовує призначення голови та секретаря загальних зборів та здійснює інші
--	--	--	--	---	---

				промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; 23) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; 24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Генеральному директору ; 25) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з Законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених Законом; 27) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених Законом; 28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом; 29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;	повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду . У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює заступник.
--	--	--	--	---	--

				30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 32) надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону; 33) затвердження Положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів (у випадку їх створення у Товаристві); 34) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Зборів згідно із Законом та цим Статутом . Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством України. 7.3.5. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. На засіданні	
--	--	--	--	---	--

				кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів їх загальної кількості. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь 2 члени Наглядової ради. Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 2 члени Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні. У разі рівного розподілу голосів під час голосування членів Наглядової ради голос Голови Наглядової ради є вирішальним. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Генерального директора або незалежного аудитора (аудиторської фірми). На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Генеральний директор та інші визначені Наглядовою радою особи в порядку, встановленому Положенням про наглядову раду Товариства. Засідання Наглядової ради проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал.	
				7.3.6. Рішення	

				Наглядової ради приймаються у письмовому вигляді шляхом оформлення протоколів. Протоколи засідань Наглядової ради оформлюються не пізніше п'яти днів з дати проведення засідання та підписуються всіма членами Наглядової ради або Головою Наглядової ради (у разі його відсутності - заступником, що був головуючим на засіданні) і секретарем засідання. У протоколі зазначаються: дата проведення засідання; особи, які брали участь у засіданні; порядок денний засідання (питання, винесені на голосування) прийняті рішення та підсумки голосування "за", "проти" або утрималися від голосування з кожного питання . Генеральному директору Товариства, а також ініціатору питання, розглянутого Наглядовою радою Товариства, надаються копії протоколів її засідання Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови Наглядової ради та секретаря такого засідання. За рішенням Наглядової ради може	
--	--	--	--	---	--

				здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання ради або розгляду нею окремого питання. Порядок організації та проведення засідань Наглядової ради, складання протоколів її засідань, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань, визначається цим Статутом, та Положенням про Наглядову раду. 7.3.7. Збори акціонерного Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, тому Збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень лише стосовно всіх членів Наглядової ради. Без рішення Зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: - за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; - за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової	
--	--	--	--	--	--

				ради за станом здоров'я; - у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради або його визнано винним у порушенні статті 89 Закону; - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; - у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера; - у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються Законом, цим статутом, Положенням про наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором	
--	--	--	--	--	--

				(контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Зборами особою на умовах, затверджених рішенням Зборів та може бути оплатним або безоплатним. Порядок виплати винагороди голові та/або членам Наглядової ради встановлюється Положенням про наглядову раду Товариства. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі. 7.3.1. Наглядова рада Товариства складається з 3 осіб. Члени Наглядової ради Товариства обираються Зборами Товариства терміном на 3 роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються акціонери, або особи, які представляють їх інтереси (представники акціонерів) та/ або незалежні члени Наглядової ради (Незалежні директори). Незалежний директор - член Наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків незалежного директора. Вимоги та критерії віднесення до кандидатів на	
--	--	--	--	--	--

				посаду незалежного директора визначені Законом. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Посадові особи Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом та цим Статутом. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше 2 осіб, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення Зборів для обрання шляхом кумулятивного голосування всього складу Наглядової ради. У Товаристві не передбачено утворення комітетів Наглядової ради.	
Коцієнко Валентина Олександрівна			Член наглядової ради Обрано 20.07.2023 року згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів, дані голосування сформовано НДУ 25.07.2023 р., (Протокол № 8 від 25.07.2023 року) на посаду члена наглядової ради приватного акціонерного товариства "Сумський завод "Енергомаш"	Згідно Статуту товариства: 7.3. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА (далі - Наглядова рада) є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної цим статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу. 7.3.3. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань,	7.3.2. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є

				передбачених Статутом та чинним законодавством, а також повноваження передані їй для вирішення Зборами Товариства. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Зборів згідно з Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу Товариства; 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Зборів; 3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Зборів Наглядовою радою; 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; 5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом; 6) прийняття рішення про	такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він кандидатом на посаду незалежного директора. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій. Це не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити свого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання Зборами. У
--	--	--	--	---	--

				розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів; 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів; 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом; 9) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства (одноосібного виконавчого органу); 10) затвердження умов контракту, що укладається з Генеральним директором; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме цей контракт від імені Товариства ; 11) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження ; 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у випадку їх створення); 13) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); 14) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками	разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною : реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить. Протягом одного робочого дня після отримання такого повідомлення, Товариство розміщує інформацію про заміну члена Наглядової ради на власному веб-сайті Товариства. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, заподіяних Товариству таким членом Наглядової ради. Члени Наглядової ради не можуть бути одночасно членами інших органів
--	--	--	--	---	--

				підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; 15) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується Товариством; 16) розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду; 17) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом; 18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності; 19) затвердження та надання рекомендацій Зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього; 20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів,	Товариства та/або Генеральним директором. 7.3.4. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Генеральним директором чи іншою уповноваженою Зборами особою на умовах, затверджених рішенням Зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Очолює Наглядову раду Голова, який обирається на засіданні Наглядової ради серед її членів простою більшістю голосів. Голова Наглядової ради має заступника. Для ведення протоколів та діловодства, на засіданні обирається секретар. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена
--	--	--	--	--	--

				порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом; 21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до Закону; 22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; 23) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; 24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Генеральному директору ; 25) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з Законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених Законом; 27) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених Законом; 28) прийняття рішення про	Наглядової ради, який протягом попереднього року був Генеральним директором. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає та проводить засідання Наглядової ради і головує на них, відкриває очні Збори, організовує призначення голови та секретаря загальних зборів та здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду . У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює заступник.
--	--	--	--	--	---

				вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом; 29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 32) надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону; 33) затвердження Положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів (у випадку їх створення у Товаристві); 34) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Зборів згідно із Законом та цим Статутом . Питання, що належать до виключної компетенції	
--	--	--	--	---	--

				Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством України. 7.3.5. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. На засіданні кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів їх загальної кількості. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь 2 члени Наглядової ради. Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 2 члени Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні. У разі рівного розподілу голосів під час голосування членів Наглядової ради голос Голови Наглядової ради є вирішальним. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Генерального директора або незалежного аудитора (аудиторської фірми). На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть	
--	--	--	--	---	--

				участь Генеральний директор та інші визначені Наглядовою радою особи в порядку, встановленому Положенням про наглядову раду Товариства. Засідання Наглядової ради проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал. 7.3.6. Рішення Наглядової ради приймаються у письмовому вигляді шляхом оформлення протоколів. Протоколи засідань Наглядової ради оформлюються не пізніше п'яти днів з дати проведення засідання та підписуються всіма членами Наглядової ради або Головою Наглядової ради (у разі його відсутності - заступником, що був головуючим на засіданні) і секретарем засідання. У протоколі зазначаються: дата проведення засідання; особи, які брали участь у засіданні; порядок денний засідання (питання, винесені на голосування) прийнятті рішення та підсумки голосування "за", "проти" або утрималися від голосування з кожного питання . Генеральному директору Товариства, а також ініціатору питання, розглянутого Наглядовою радою Товариства, надаються копії протоколів її засідання	
--	--	--	--	--	--

				Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови Наглядової ради та секретаря такого засідання. За рішенням Наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання ради або розгляду нею окремого питання. Порядок організації та проведення засідань Наглядової ради, складання протоколів її засідань, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань, визначається цим Статутом, та Положенням про Наглядову раду. 7.3.7. Збори акціонерного Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, тому Збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень лише стосовно всіх членів Наглядової ради. Без рішення Зборів	
--	--	--	--	--	--

				повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: - за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; - за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; - у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради або його визнано винним у порушенні статті 89 Закону; - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; - у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера; - у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.	
--	--	--	--	--	--

				Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються Законом, цим статутом, Положенням про наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Зборами особою на умовах, затверджених рішенням Зборів та може бути оплатним або безоплатним. Порядок виплати винагороди голові та/або членам Наглядової ради встановлюється Положенням про наглядову раду Товариства. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі. 7.3.1. Наглядова рада Товариства складається з 3 осіб. Члени Наглядової ради Товариства обираються Зборами Товариства терміном на 3 роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються акціонери, або особи, які представляють їх інтереси (представники акціонерів) та/ або незалежні	
--	--	--	--	--	--

				члени Наглядової ради (Незалежні директори). Незалежний директор - член Наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків незалежного директора. Вимоги та критерії віднесення до кандидатів на посаду незалежного директора визначені Законом. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Посадові особи Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом та цим Статутом. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше 2 осіб, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення Зборів для обрання шляхом кумулятивного голосування всього складу Наглядової ради. У Товаристві не передбачено утворення комітетів Наглядової ради.	
Коцієнко Юрій Миколайович			Генеральний директор. Обраний, згідно з Статутом, наглядовою радою 10.10.2016 року на невизначений термін	7.4.1. Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.	Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради, з

			до переобрання за власним бажанням або на вимогу Наглядової ради Товариства. Протокол №1 засідання наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Сумський завод "Енергомаш" від 10.10.2016 року	До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Зборів та Наглядової ради. Генеральний директор Товариства підзвітний Зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах повноважень, встановлених Статутом Товариства і законодавством. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, а також контрактом, що укладається з ним. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на це Наглядовою радою. Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства безстроково на невизначений термін до переобрання. Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та надавати розпорядження,	одночасним прийняттям рішення про призначення іншої особи на посаду Генерального директора, та в інших випадках, передбачених законодавством. Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються законом, а також контрактом, укладеним з ним.
--	--	--	--	---	--

				обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, а також видавати довіреності на представництво інтересів Товариства. 7.4.2. До компетенції Генерального директора Товариства відносяться наступні питання: - виконання без доручення дій від імені Товариства; - представництво Товариства та його інтересів у взаємовідносинах з організаціями, підприємствами та установами в Україні та за її межами, з усіх питань діяльності Товариства; - укладення договорів та контрактів, в тому числі зовнішньоекономічних, від імені Товариства; - відкриття поточних та інші рахунки у фінансових установах; - розпорядження коштами та майном Товариства в межах визначених цим Статутом, рішеннями загальних зборів та Наглядової ради; - прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, вжиття заходів щодо заохочення та застосування стягнень відносно працівників; - прийняття рішення про відрядження працівників Товариства, в тому числі закордонні;	
--	--	--	--	--	--

				- затвердження штатного розкладу Товариства та його організаційної структури, штатного розкладу та організаційної структури філій та представництв; - укладання та розірвання трудових договорів (контрактів) від імені Товариства; - укладання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради Товариства; - забезпечення виплати дивідендів; - забезпечення пожежної та техногенної безпеки виробництва, умов праці найманих працівників Товариства; - забезпечення виконання господарських та інших договорів, угод, в тому числі кредитних, та забезпечення розрахункової дисципліни; - забезпечення надходження та раціонального використання обігових коштів Товариства; - формування поточного плану фінансово-господарської діяльності Товариства, а також визначення та економічне обґрунтування перспективних планів розвитку Товариства; - видання довіреностей на здійснення окремих дій від імені Товариства; - здійснення інших	
--	--	--	--	---	--

				повноважень, пов'язаних з поточною діяльністю. 7.4.3. Згідно з штатним розкладом, затвердженим Генеральним директором, можуть призначатися директори по напрямкам діяльності, яким Генеральний директор передає окремі свої повноваження. Зовнішньоекономічні угоди (контракти) від імені Товариства підписує Генеральний директор або інша особа, згідно з виданим Генеральним директором дорученням, та головний бухгалтер Товариства. У разі тимчасової відсутності Генерального директора (відпустки, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності (перебування на лікарняному) та таке інше) його повноваження покладаються на посадову особу Товариства згідно з наказом Генерального директора. У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень його повноваження здійснює особа, призначена рішенням Наглядової ради.	
Іволга Віталіна Вікторівна			Голова ревізійної комісії Обрана 26.04.2022 року, згідно з рішенням загальних зборів акціонерів строком на 5 років. Протокол № 7 Річних загальних зборів акціонерів	Голова та Члени Ревізійної комісії: У складі повноважень- перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх	Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради. Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів або

			приватного акціонерного товариства "Сумський завод "Енергомаш" від 26 квітня 2021 року	підприємств, філій та представництв, яка може проводитись за дорученням Зборів, Наглядової ради або з власної ініціативи. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на Зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.	аудиторські фірми. Витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, аудиторів або аудиторських фірм здійснюються за рахунок Товариства.
Прокоф'єва Ольга Степанівна			Член ревізійної комісії Обрана 26.04.2022 року, згідно з рішенням загальних зборів акціонерів строком на 5 років, Протокол № 7 Річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "Сумський завод "Енергомаш" від 26 квітня 2021 року	Члени Ревізійної комісії: У складі повноважень- перевірка фінансово- господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв, яка може проводитись за дорученням Зборів, Наглядової ради або з власної ініціативи. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на Зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.	Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради. Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів або аудиторські фірми. Витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, аудиторів або аудиторських фірм здійснюються за рахунок Товариства.
Тоболева Людмила Іванівна			Член ревізійної комісії Обрана 26.04.2022 року, згідно з рішенням загальних зборів	Члени Ревізійної комісії: У складі повноважень- перевірка фінансово-	Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради.

			акціонерів строком на 5 років. Протокол № 7 Річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства "Сумський завод "Енергомаш" від 26 квітня 2021 року	господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв, яка може проводитись за дорученням Зборів, Наглядової ради або з власної ініціативи. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на Зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.	Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів або аудиторські фірми. Витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, аудиторів або аудиторських фірм здійснюються за рахунок Товариства.
--	--	--	---	---	--

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

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів, які відбулися 20.07.2023 р., дані голосування сформовано НДУ 25.07.2023 р., (Протокол № 8 від 25.07.2023 року) прийнято наступне рішення : Попередньо надати згоду на вчинення АТ "Сумський завод "Енергомаш" протягом не більше як один рік з дня прийняття цього рішення, значних правочинів, та інших угод з фізичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фізичними та юридичними особами - резидентами іноземних держав, установами, організаціями, державою Україна в особі уповноважених органів, місцевими громадами в особі органів місцевого самоврядування, будь-якими іншими контрагентами, в тому числі на договори, укладення яких буде потрібне в поточній господарській діяльності, які можуть вважатися значними у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства.	26.07.2023	http://energomash.sumy.ua/S2/company/akcioner/osobinf.php

	Характер правочинів: - договори позики та банківського кредиту, договори про надання кредитної лінії та договори про документарні операції; - договори іпотеки, застави, фінансового та майнової поруки, гарантії; - договори постачання, купівлі-продажу, в т.ч. зовнішньоекономічні, товарів, обладнання, іншого рухомого майна, а також нерухомого майна, інших основних засобів, цінних паперів, у тому числі акцій, облігацій, податкових векселів, корпоративних прав, часток у статутних капіталах господарських товариств; - договори комісії, договори доручення, договори страхування, договори міни, договори постачання ресурсами, договори зберігання; - договори найму, оренди, користування, лізингу, позики рухомого майна, а також нерухомого майна; - договори підряду, договори про виконання робіт і послуг, договори про перевезення і транспортне експедирування вантажів, договори купівлі-продажу об'єктів інтелектуальної власності, ліцензійні договори, договори про виконання проектних, вишукувальних робіт, договори про		
--	--	--	--

	виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт. При цьому гранична сукупна ціна угод, укладених з одним контрагентом, не може перевищувати 200 000 000,00 (двісті мільйонів) грн. Надати повноваження генеральному директору АТ "Сумський завод "Енергомаш" Коштієнко Юрію Миколайовичу на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, в межах граничної сукупної вартості цієї попередньо наданої згоди, навіть якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Вартість активів за даними останньої річної звітності 16 030 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 1 248 %. Загальна кількість голосуючих акцій Товариства 33 612 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах - 33 612 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" -		
--	--	--	--

	33 612 шт., "проти" - 0, "утрималися" - 0.		
2	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Припинено повноваження 20.07.2023 року згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів, дані голосування сформовано НДУ 25.07.2023 р., (Протокол № 8 від 25.07.2023 року) голови наглядової ради приватного акціонерного товариства "Сумський завод "Енергомаш" Іволги Юрія Анатолійовича. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. На посаді голови наглядової ради перебуває з 27.04.2011 року. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Підстава: припинення повноважень у зв'язку із закінченням терміну на який обиралася наглядова рада. Припинено повноваження 20.07.2023 року згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів, дані голосування сформовано НДУ 25.07.2023 р., (Протокол № 8 від 25.07.2023 року) члена наглядової ради	26.07.2023	http://energomash.sumy.ua/S2/company/akciner/osobinf.php

	приватного акціонерного товариства "Сумський завод "Енергомаш" Шкут Анатолія Миколайовича. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. На посаді члена наглядової ради перебуває з 27.04.2011 року. Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0,008%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Підстава: припинення повноважень у зв'язку із закінченням терміну на який обиралася наглядова рада. Припинено повноваження 20.07.2023 року згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів, дані голосування сформовано НДУ 25.07.2023 р., (Протокол № 8 від 25.07.2023 року) члена наглядової ради приватного акціонерного товариства "Сумський завод "Енергомаш" Кошієнко Валентини Олександрівни. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. На посаді члена наглядової ради перебуває з 27.04.2011 року. Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0,008%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Підстава: припинення		
--	--	--	--

	повноважень у зв'язку із закінченням терміну на який обиралася наглядова рада. Обрано 20.07.2023 року згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів, дані голосування сформовано НДУ 25.07.2023 р., (Протокол № 8 від 25.07.2023 року) та на підставі рішення засідання наглядової ради (Протокол №1 від 25.07.2023 р.) на посаду голови наглядової ради приватного акціонерного товариства "Сумський завод "Енергомаш" Іволгу Юрія Анатолійовича. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Особа є представником акціонера юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю "Спеціалізоване підприємство "Гідротехсервіс" (Код ЄДРПОУ 36066841) власника 87,39 % статутного капіталу Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Протягом останніх п'яти років обіймав посади голови наглядової ради та директора комерційного АТ "Сумський завод "Енергомаш". Посадову особу обрано терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та		
--	--	--	--

	посадові злочини немає. Обрано 20.07.2023 року згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів, дані голосування сформовано НДУ 25.07.2023 р., (Протокол № 8 від 25.07.2023 року) на посаду члена наглядової ради приватного акціонерного товариства "Сумський завод "Енергомаш" Шкут Анатолія Миколайовича. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0,008%. Протягом останніх п'яти років обіймав посади члена наглядової ради та заступника директора комерційного з логістики і постачання АТ "Сумський завод "Енергомаш" і менеджера (управителя) зі збуту ТОВ "СП "Гідротехсервіс". Посадову особу обрано терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обрано 20.07.2023 року згідно з рішенням річних дистанційних загальних зборів акціонерів, дані голосування сформовано НДУ 25.07.2023 р., (Протокол № 8 від 25.07.2023 року) на посаду члена наглядової ради		
--	--	--	--

	приватного акціонерного товариства "Сумський завод "Енергомаш" Кошійєнко Валєнтину Олєксандрівну. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володїє часткою в статутному капіталі ємітєнта - 0,008%. Протягом останніх п'яти років обіймала посади члена наглядової ради, заступника головного бухгалтера та бухгалтера АТ "Сумський завод "Енергомаш". Посадову особу обрано терміном на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.		
--	--	--	--

Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності	Приватне акціонерне товариство "Сумський завод "Енергомаш" Сумська обл. Акціонерне товариство Виробництво інших помп і компресорів	Дата за ЄДРПОУ за КАТОТТГ за КОПФГ за КВЕД	КОДИ
			01.01.2024
			00223208
			UA5908027001 0036634
			230
			28.13
Середня кількість працівників: 50 Адреса, телефон: 40024 м. Суми, вул. Юрія Ветрова, 4, 0542 250053, 0542 253020 Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності			
			v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
 на 31.12.2023 р.
 Форма №1

Код за ДКУД			1801001
Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	82	82
накопичена амортизація	1002	(82)	(82)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	3 853	3 570
первісна вартість	1011	11 847	11 906
знос	1012	(7 994)	(8 336)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	3 853	3 570
II. Оборотні активи			

Запаси	1100	4 225	2 748
Виробничі запаси	1101	447	1 220
Незавершене виробництво	1102	3 685	1 448
Готова продукція	1103	80	80
Товари	1104	12	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	6 337	6 522
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	162	21
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	374	470
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	18	51
Готівка	1166	0	5
Рахунки в банках	1167	18	46
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	1 061	725
Усього за розділом II	1195	12 177	10 537
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	16 030	14 107

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	404	404
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	1 800	1 800
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	252	252
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	571	559
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	3 027	3 015
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0

Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	1 775	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	634	876
розрахунками з бюджетом	1620	127	486
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	4
розрахунками зі страхування	1625	89	99
розрахунками з оплати праці	1630	293	376
одержаними авансами	1635	8 956	6 591
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	1 121	1 765
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	8	899
Усього за розділом III	1695	13 003	11 092
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	16 030	14 107

Примітки: .

Керівник

Кошчівко Ю.М.

Головний бухгалтер

Борзаниця Т.М.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Сумський завод "Енергомаш"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2024
00223208

**Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)**

за 2023 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	28 959	14 919
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(25 154)	(14 889)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	3 805	30
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	54	28
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(3 406)	(3 313)
Витрати на збут	2150	(413)	(336)
Інші операційні витрати	2180	(13)	(1 185)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	27	0
збиток	2195	(0)	(4 776)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0

Фінансові витрати	2250	(8)	(4)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	19	0
збиток	2295	(0)	(4 780)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-4	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	15	0
збиток	2355	(0)	(4 780)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	15	-4 780

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	17 126	10 072
Витрати на оплату праці	2505	6 812	6 425
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 505	1 498
Амортизація	2515	357	274
Інші операційні витрати	2520	949	2 062
Разом	2550	26 749	20 331

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: .

Керівник

Коштієнко Ю.М.

Головний бухгалтер

Борзаниця Т.М.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Сумський завод "Енергомаш"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

29.01.2024

00223208

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2023 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	29 560	11 904
Повернення податків і зборів	3005	0	200
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	200
Цільового фінансування	3010	109	152
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 424	4 831
Надходження від повернення авансів	3020	65	227
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	2 443	565
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(20 667)	(9 520)
Праці	3105	(4 916)	(5 820)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 362)	(1 539)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 230)	(1 777)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(11)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 744)	(394)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 486)	(1 372)
Витрачання на оплату авансів	3135	(59)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(2 516)	(1 399)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 851	-2 176
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			

відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(30)
необоротних активів	3260	(74)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-74	-30
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(1 775)	(517)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(8)	(4)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1 783	-521
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-6	-2 727
Залишок коштів на початок року	3405	18	2 745
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	39	0
Залишок коштів на кінець року	3415	51	18

Примітки: .

Керівник

Коцієнко Ю.М.

Головний бухгалтер

Борзаниця Т.М.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Сумський завод
"Енергомаш"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2024

00223208

Звіт про власний капітал

За 2023 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєст ований капітал	Капітал у дооцінках	Додаткови й капітал	Резервний капітал	Нерозподіл ений прибуток (непокрити й збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	404	0	1 800	252	571	0	0	3 027
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	404	0	1 800	252	571	0	0	3 027
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	15	0	0	15
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного	4210	0	0	0	0	0	0	0	0

капіталу									
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	-27	0	0	-27
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	-12	0	0	-12
Залишок на кінець року	4300	404	0	1 800	252	559	0	0	3 015

Примітки: .

Керівник Кошієнко Ю.М.

Головний бухгалтер Борзаниця Т.М.

