Додаток 7  
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (пункт 39)

**Титульний аркуш**

|  |  |
| --- | --- |
| 30.09.2025  (дата реєстрації особою електронного документа)  № 3  (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голова правління  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (місце для накладання електронного підпису  уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) | Горда Максим Сергiйович  (прізвище та ініціали керівника  або уповноваженої особи) |

**Річний звіт Приватне акціонерне товариство "Макіївський завод "ФАКЕЛ" ( ідентифікаційний код : 05781213 ) за 2023 рік**

**Рішення про затвердження річного звіту** : Рішення наглядової ради емітента

Протокол засiдання Наглядової ради товариства № 02/05/24 від 02.05.2024р.

**Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:**

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Ідентифікаційний код юридичної особи : 21676262

Країна реєстрації : Україна

Номер свідоцтва : 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"

Ідентифікаційний код юридичної особи : 21676262

Країна реєстрації : Україна

Номер свідоцтва : DR/00002/ARM

**Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента | fakel.pat.ua  (URL-адреса вебсайту) | 30.09.2025  (дата) |

**Пояснення щодо розкриття інформації**

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення (якщо рiчний звiт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно вiд того, чи є особа емiтентом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо всiх осiб, якi на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емiтента надаються забезпечення)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що річний звіт подає емітент.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про рейтингове агентство" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період емітент не проводив рейтингову оцінку свого кредитного рейтингу або його цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про судовi справи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала судових справ , за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів особи або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає особа, її дочірні підприємства, посадові особи.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про штрафнi санкцiї щодо особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала штрафних санкцій в розмірі, який перевищує 1000 грн.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо корпоративного секретаря" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо отриманих особою лiцензiй" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала жодної ліцензії.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення емiтента. Кредити банку у тому числi" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала кредитів.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цiнними паперами у тому числi: за облiгацiями (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за цiнними паперами (облігаціями).

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цiнними паперами у тому числi: за iпотечними цiнними паперами (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за iпотечними цiнними паперами.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цiнними паперами: за сертифiкатами ФОН (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язаннь за сертифiкатами ФОН.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цiнними паперами: за векселями (всього)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язаннь за векселями.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цiнними паперами у тому числi: за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язаннь за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) .

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цiнними паперами у тому числi: за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права (за кожним видом)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язаннь за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення особи. Фiнансова допомога на зворотнiй основi" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язаннь по фiнансовій допомозі на зворотнiй основi.

Складова змісту річної інформації "Вiдомостi про участь в iнших юридичних особах" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала участі в інших юридичних особах, відсоток акцій (часток, паїв) у яких перевищує 5 відсотків..

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про вiдокремленi пiдроздiл" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала відокремилених підрозділів.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо змiни прав на акцiї" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала випадків змін прав на акції.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про облiгацiї" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків облігацій.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про iншi цiннi папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків інших цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про деривативнi цiннi папери" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків деривативних цінних паперів.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстованих випусків боргових цінних паперів, за якими надається забеспечення.

Складова змісту річної інформації "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не мала випадків придбання власних акцiй.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи: Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цiнних паперiв (крiм акцiй) такої особи.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу: Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала у власностi працiвникiв особи акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала будь-яких обмеженнь щодо обiгу цiнних паперiв особи, в тому числi необхiднiсть отримання вiд особи або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв.

Складова змісту річної інформації "Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій /Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Вiдомостi про осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює розпорядження акцiями" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Річна фінансова звітність (URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи )" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа подає річну фінансову звітність у складі звіту.

Складова змісту річної інформації "Довiдка щодо вiдомостей про аудиторський звiт щодо фiнансової звiтностi за звiтний рiк" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не здійснювала аудит фiнансової звiтностi за звiтний рiк.

Складова змісту річної інформації "Вiдомостi про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Вiдомостi про вчинення значних правочинiв" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Вiдомостi про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Звiт про платежi на користь держави" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа має підстави не складати та оприлюднювати "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)".

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Iнформацiя про практику корпоративного управлiння особи, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги. Рада директорiв" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не користувалася практикою корпоративного управлiння особи, яка застосована понад визначенi законодавством вимоги.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не скликала та не проводила збори власникiв облiгацiй.

Комітети у складі Ради не створювались.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Виконавчий орган. Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила засідань комітетів колегіального виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Виконавчий орган. Iнформацiя про одноосiбний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рiшень" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала одноосібного виконавчого органу.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративного секретаря.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Iнформацiя щодо порядку призначення / звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документу особи, в якому визначено порядок призначення / звiльнення посадових осiб (крiм ради та виконавчого органу) особи.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Iнформацiя про радника" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала радника.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Iнформацiя вiд суб'єкта аудиторської дiяльностi з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не проводила аудит з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення.

Складова змісту річної інформації "Звiт про корпоративне управлiння. Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є фінансовою установою.

"Звiт про сталий розвиток" не розкривається, оскiльки Товариство не є емітентом, перелiк яких визначено підпунктами 1-4 пункту 48 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, якi надають забезпечення за такими цінними паперами, вiд 06.06.2023 року № 608.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо наявностi в структурi власностi емiтента юридичних осiб, мiсцем реєстрацiї яких є iноземнi держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурi власностi емiтента юридичних осiб, мiсцем реєстрацiї яких є iноземнi держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Перелiк засновникiв, акцiонерiв, учасникiв, що вiдноситься до iнформацiї щодо наявностi в структурi власностi емiтента юридичних осiб, мiсцем реєстрацiї яких є iноземнi держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в структурi власностi емiтента юридичних осiб, мiсцем реєстрацiї яких є iноземнi держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо наявностi в органах управлiння емiтента фiзичних осiб, якi мають громадянство iноземної держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала в органах управлiння емiтента фiзичних осiб, якi мають громадянство iноземної держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо наявностi у емiтента дiлових вiдносин з клiєнтами/контрагентами держави зони ризику або клiєнтами/контрагентами, якi контролюються державою зони ризику для клiєнтiв/контрагентiв - юридичних осiб" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала дiлових вiдносин з клiєнтами/контрагентами держави зони ризику або клiєнтами/контрагентами, якi контролюються державою зони ризику для клiєнтiв/контрагентiв - юридичних осiб.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо наявностi у емiтента дiлових вiдносин з клiєнтами/контрагентами держави зони ризику або клiєнтами/контрагентами, якi контролюються державою зони ризику для клiєнтiв/контрагентiв - фiзичних осiб" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала дiлових вiдносин з клiєнтами/контрагентами держави зони ризику або клiєнтами/контрагентами, якi контролюються державою зони ризику для клiєнтiв/контрагентiв - фiзичних осiб.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо розташування дочiрнiх компанiй/пiдприємств, фiлiй, представництв та/або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента на територiї держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала дочiрнiх компанiй/пiдприємств, фiлiй, представництв та/або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента, розташованих на територiї держави зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо наявностi юридичних осiб засновником, учасником, акцiонером яких є емiтент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є засновником, учасником, акцiонером юридичних осiб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Складова змісту річної інформації "Перелiк засновникiв, акцiонерiв, учасникiв, що вiдноситься до iнформацiї щодо наявностi юридичних осiб засновником, учасником, акцiонером яких є емiтент разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є засновником, учасником, акцiонером юридичних осiб разом з особами, визначеними пп.1-3 п.47 Положення.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо наявностi у емiтента корпоративних прав в юридичнiй особi, зареєстрованiй в iноземнiй державi зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала корпоративних прав в юридичнiй особi, зареєстрованiй в iноземнiй державi зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо наявностi у емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) юридичної особи, яка зареєстрована в iноземнiй державi зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала цiнних паперiв (крiм акцiй) юридичної особи, яка зареєстрована в iноземнiй державi зони ризику.

Складова змісту річної інформації "Корпоративнi та iншi договори. Iнформацiя про корпоративнi / акцiонернi) договори, укладенi акцiонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не має корпоративних/акціонерних договорів, укладених акціонерами (учасниками) особи, які були б укладені, набрали чинності або діяли протягом звітного періоду.

Складова змісту річної інформації "Корпоративнi та iншi договори. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що особа не мала договорів та/або правочинів, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом, які укладені, набрали чинності або діяли протягом звітного періоду.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що згідно п.48 "Положення про розкриття інформації про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами" (Рішення НКЦПФР № 608 від 06.06.2023 р.) особа має право не розкривати цю інформацію

Складова змісту річної інформації "Дивiдендна полiтика" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала внутрішнього документа, який визначає дивідендну політику особи.

Складова змісту річної інформації "Дивiденди. Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi (суми перерахованих/вiдправлених дивiдендiв на вiдповiдну дату)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду дивіденди не нараховувалися та не сплачувалися.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про змiну прав власникiв депозитарних розписок за такими деривативними цiнними паперами у зв'язку зi змiною прав за акцiями, що є базовим активом таких деривативних цiнних паперiв" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії iпотечних облiгацiй.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії iпотечних облiгацiй.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії iпотечних облiгацiй.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбувались протягом звiтного періоду не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії iпотечних облiгацiй.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття (за кожним випуском iпотечних облiгацiй)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії iпотечних облiгацiй.

Складова змісту річної інформації "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії iпотечних облiгацiй.

Складова змісту річної інформації "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії iпотечних облiгацiй.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії iпотечних облiгацiй.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН. Вiдомостi про замiну адмiнiстратора за випуском облiгацiй, управителя iпотечних активiв " не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Основнi вiдомостi про ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН. Юридичнi особи власники сертифiкатiв ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН. Фiзичнi особи власники сертифiкатiв ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН. Усього" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН (на кiнець звiтного перiоду)" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Правила ФОН" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не здійснювала емісії сертифікатів ФОН.

Складова змісту річної інформації "Список посилань на регульовану iнформацiю, яка була розкрита протягом звiтного перiоду" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що за звітний період особа не розкривала регульовану інформацію.

Складова змісту річної інформації "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є поручителем (страховиком/гарантом).

**Змістдо річного звіту**

[**I. Загальна інформація** 7](#_Toc210042927)

[**1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація** 7](#_Toc210042928)

[**2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура** 10](#_Toc210042929)

[**3. Структура власності** 14](#_Toc210042930)

[**4. Опис господарської та фінансової діяльності** 14](#_Toc210042931)

[**II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів** 24](#_Toc210042932)

[**1. Структура капіталу** 24](#_Toc210042933)

[**3. Цінні папери** 28](#_Toc210042934)

[**III. Фінансова інформація** 29](#_Toc210042935)

[**1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи** 29](#_Toc210042936)

[**4. Твердження щодо річної інформації** 30](#_Toc210042937)

[**IV. Нефінансова інформація** 30](#_Toc210042938)

[**1. Звіт керівництва (звіт про управління)** 30](#_Toc210042939)

[**1) звіт про корпоративне управління** 30](#_Toc210042940)

[**3) інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику** 58](#_Toc210042941)

[**5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи** 58](#_Toc210042942)

[**VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року** 59](#_Toc210042943)

[**1. Проміжна інформація** 59](#_Toc210042944)

[**2. Особлива інформація** 59](#_Toc210042945)

[**3. Інша інформація** 60](#_Toc210042946)

**I. Загальна інформація**

**1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Повне найменування** |  | |
| **2** | **Скорочене найменування (за наявності).** | ПРАТ "Макіївський завод "ФАКЕЛ" | |
| **3** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** |  | |
| **4** | **Дата державної реєстрації** | 16.08.1994 | |
| **5** | **Місцезнаходження** | 01014 УКРАЇНА Печерський район м.Київ вул.Звiринецька, буд.63 | |
| **6** | **Адреса для листування** | 01014, УКРАЇНА, Печерський район, м.Київ, вул.Звiринецька, буд.63 | |
| **7** | **Особа, яка розкриває інформацію** | **X** | Емітент |
|  | Особа, яка надає забезпечення |
| **8** | **Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес** |  | Так |
| **X** | Ні |
| **9** | **Категорія підприємства** |  | Велике |
|  | Середнє |
| **X** | Мале |
|  | Мікро |
| **10** | **Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв’язку** | fakel@pacinsider.com | |
| **11** | **Адреса вебсайту** | fakel.pat.ua | |
| **12** | **Номер телефону** | 0968671022 | |
| **13** | **Статутний капітал (грн.)** | 3956600.00 | |
| **14** | **Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі** | 0.000 | |
| **15** | **Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії** | 0.000 | |
| **16** | **Середня кількість працівників (осіб)** | 2 | |
| **17** | **Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб’єктів малого підприємництва)** | 167 | |
| **18** | **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 28.29"  ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ МАШИН І УСТАТКОВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, Н. В. І. У."  46.90"  НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ"  47.19"  ІНШІ ВИДИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ" | |
| **19** | **Структура управління особою** |  | Однорівнева |
| **X** | Дворівнева |
|  | Інше: |

**Банки, що обслуговують особу**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | АТ "ПУМБ" |
|  | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 14282829 |
|  | **IBAN** | UA073348510000026100111236839 |
|  | **Валюта рахунку** | гривня |
| **2** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | АТ "ПУМБ" |
|  | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 14282829 |
|  | **IBAN** | UA123348510000000002600483385 |
|  | **Валюта рахунку** | гривня |
| **3** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
|  | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 37567646 |
|  | **IBAN** | UA458999980385129000000007416 |
|  | **Валюта рахунку** | гривня |
| **4** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | АТ "Райффайзен Банк" |
|  | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 14305909 |
|  | **IBAN** | UA493003350000000026004540791 |
|  | **Валюта рахунку** | гривня |
| **5** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | АТ "ПУМБ" |
|  | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 14282829 |
|  | **IBAN** | UA813348510000026009962495760 |
|  | **Валюта рахунку** | гривня |
| **6** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | АТ "ПУМБ" |
|  | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 14282829 |
|  | **IBAN** | UA813348510000026009962495760 |
|  | **Валюта рахунку** | долар |
| **7** | **Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)** | КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК"М.КИЇВ |
|  | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23494105 |
|  | **IBAN** | UA883229040000000002600742443 |
|  | **Валюта рахунку** | гривня |

**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 Товариства | Загальні збори акціонерів можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради відповідно до закону або статуту. У Зборах мають право брати участь особи, включені до складеного відповідно до законодавства переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.  Структура: акціонери | 94 власника акцій Товариства |
| 2 | Наглядова рада | Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної чинним законодавством України та Статутом Товариства, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства.  Структура Наглядової ради: Голова Наглядової ради, Члени Наглядової ради | Голова Наглядової ради - Лобов Сергій Вікторович (04.05.2023 припинено повноваження)  Член Наглядової ради - Iванов Олексiй Миколайович (04.05.2023 припинено повноваження)  Член Наглядової ради - Усенко Антон Юрiйович (04.05.2023 припинено повноваження)  Голова Наглядової ради - Ошурков Едуард Геннадіович (04.05.2023 обрано)  Член Наглядової ради - Iванов Олексiй Миколайович (04.05.2023 обрано)  Член Наглядової ради - Панченко Сергій Олександрович (04.05.2023 обрано) |
| 3 | Правлiння | Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства є Правлiння. До компетенцiї виконавчого органу належить вирiшення всiх питань дiяльностi товариства, крiм тих, якi вiдповiдно до Статуту Товариства належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової ради.  Структура Правління: Голова Правління, Члени Правління | Голова Правлiння - Горда Максим Сергiйович  Член правління - Головний бухгалтер - Демидова Юлія Олександрівна |
| 4 | Ревізор | Один | Кононенко Наталія Анатоліївна (04.05.2023 припинено повноваження) |

**Інформація щодо посадових осіб**

**Рада ( за наявності )**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **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 | Ошурко Едуард Генадійович |  |  | 1993 | Вища. Донецький Національний Університет | 12 | ТОВ "НТК"  23425825  Менеджер зі збуту | 04.05.2023  3 роки | Ні |
| 2 | Член Наглядової ради | Iванов Олексiй Миколайович |  |  | 1979 | Вища, НИГА, спеціальність "радіотехнік" | 19 | ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА "НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ" ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ  05415786  iнженер-технолог господарського вiддiлу | 04.05.2023  3 роки | Ні |
| 3 | Член Наглядової ради | Усенко Антон Юрiйович |  |  | 1988 | Вища, Межрегіональна Академія Управління Персоналом, спеціальність "Банківська справа" | 17 | ТОВ "Золотий Терікон"  32274428  адміністратор | 11.04.2017  5 років | Ні |
| 4 | Член Наглядової ради | Панченко Сергій Олександрович |  |  | 1986 | Вища , Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. | 10 | ТОВ "Вуггілля Інвест"  менеджер зі збуту | 04.05.2023  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 | Голова правління | Горда Максим Сергійович |  |  | 1985 | Донецький державний університет управління, спеціальність "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" | 9 | ФОП Павлюк С.В.  менеджер роздрібної торгівлі | 10.11.2021  Безстроково | Ні |
| 2 | Член правління-Головний бухгалтер | Демидовап Юлія Олександрівна |  |  | 1978 | Вища, ДонНУ | 13 | ТОВ "ДВК"  40753113  Директор | 18.05.2020  Безстроково | Ні |

**Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **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** |

**Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Посада** | **Ім’я** | **РНОКПП** | **УНЗР** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Голова правлiння | Горда Максим Сергiйович |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Член правління - Головний бухгалтер | Демидова Юлія Олександрівна |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Голова Наглядової ради | Лобов Сергiй Вiкторович |  |  | 0 | 22.748 | 0 | 0 |
| 4 | Член Наглядової ради | Iванов Олексiй Миколайович |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Член Наглядової ради | Усенко Антон Юрiйович |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ревізор | Кононенко Наталiя Анатолiївна |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Організаційна структура:**

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення:

https://fakel.pat.ua/

Організаційна структура ПРАТ "Макіївський завод "Факел" ЄДРПОУ 05781213

Структура управління - дворівнева (станом на 31.12.2023 р.)

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ (94 акціонери)

НАГЛЯДОВА РАДА:

Голова Наглядової ради: Ошурков Едуард Геннадійович

Члени наглядової ради: Іванов Олексій Миколайович та Панченко Сергій Олександрович

ПРАВЛІННЯ:

Голова правління:

Горда Максим Сергійович

Члени правління:

Демідова Юлія Олександрівна

**3. Структура власності**

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні :

https://fakel.pat.ua/

**4. Опис господарської та фінансової діяльності**

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

Товариство не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Організація бухгалтерського обліку ПРАТ "МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ФАКЕЛ" відповідає основним вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 №996-XIV.

Відповідно до Наказу про облікову політику на підприємстві №1 від 03.01.2018р. ведення бухгалтерського обліку базується на на таких основних засадах:

1.Бухгалтерський облік на підприємстві проводити із застосуванням комп'ютерної бухгалтерської програми 1С Бухгалтерія.

Відповідальність за рівень відповідності реєстрів обліку, порядку й способу реєстрації й узагальнення інформації, передбачених цією комп'ютерною програмою, вимогам законодавства, покладається на головного бухгалтера підприємства.

2.Затвердити перелік первинних документів, які застосовуються підприємством у практичній діяльності й офіційно затверджені відповідними державними органами у додатку до цього наказу.

3.Затвердити форми первинних облікових документів (зведених первинних документів), які застосовуються підприємством у практичній діяльності, але не затверджені відповідними органами у додатку до цього наказу.

4.До бланків суворої звітності відносити:

Навести перелік бланків суворої звітності, які використовую підприємство відповідно до постанови КМУ №283 від 19.04.1993р.

4.1.Затвердити перелік посадових осіб, які використовують бланки суворої звітності у своїй роботі.

4.2.Затвердити право підпису довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, укладання угод директору підприємства Горда М.С.

5.Згідно з пунктом 1.3 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, яке затверджене наказом Міністерства фінансів України 24.05.95р. за №88, всі первинні документи, облікові реєстри, фінансова, статистична та інша звітність складаються українською мовою. Документи, що є підставою для записів у бухгалтерському обліку і складені іноземною мовою, повинні мати узгоджений автентичний переклад українською мовою, відповідно до вимог статті 11 Закону України "Про мови в Українській РСР".

6.Установити місце зберігання (архів підприємства) первинних документів та реєстрів бухгалтерського обліку, виготовлених як на паперових, так і на магнітних носіях інформації (дискети, компакт-диски). Строки зберігання встановлюються відповідно до законодавства.

7.Затвердити розроблений на підставі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (див.наказ МФ України №291 від 21.12.99р.) робочий план рахунків із використанням рахунків першого, другого та третього порядку. Підприємство застосовує 8 і 9 клас Плану рахунків бухгалтерського обліку.

8.З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку й звітності проводити інвентаризацію активів і зобов'язань, відповідно до статті 10 Закону про бух облік та інших нормативних документів: точний час і порядок її проведення, відповідальні особи визначаються керівником підприємства окремим письмовим розпорядженням (наказом) керівника.

Принципи і методи відображення в бухгалтерському обліку окремих активів і господарських операцій

1. Основні засоби

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" підприємством обрано метод (методи) нарахування амортизації основних засобів - зменшення залишкової вартості.

Вартісна ознака предметів, що відносяться до малоцінних необоротних матеріальних активів прийнята в розмірі до 2500 грн.

Амортизацію за МНМА нараховувати у першому місяці використання об'єкта в розмірі 100 відсотків його вартості.

Первісна (переоцінена) вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням та ремонтом об'єкта, визначену у порядку, встановленому податковим законодавством.

2. Нематеріальні активи

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи" підприємством обрано прямолінійний метод нарахування амортизації нематеріальних активів. При цьому ліквідаційну вартість прирівнюємо до нуля.

3. Запаси

Первинна вартість запасів визначається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

При відпуску запасів у виробництво, з виробництва, продаж та іншому вибутті, оцінка їх здійснюється за одним з таких методів:

- собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО) або

- нормативних затрат або

- ціни продажу.

Організувати аналітичний облік руху товарно-матеріальних цінностей таким чином за підрозділами: в бухгалтерії - у кількісно-сумовому вимірі, на складах - у кількісному вираженні.

Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, списується з балансу з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації та відповідними особами протягом строку їх фактичного використання.

4. Дебіторська заборгованість

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість" поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари послуги включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється величина сумнівних боргів.

5. Зобов'язання

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання" зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигоди у майбутньому внаслідок його погашення. Поточні зобов'язання відображаються за сумою погашення.

6. Дохід

Дохід визнається і оцінюється відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід".

До складу доходів майбутніх періодів включаються суми доходів, нарахованих протягом поточного періоду, які будуть визначені в наступних звітних періодах.

7. Витрати

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" витрати відображаються в балансі одночасно із зменшенням активів або збільшенням зобов'язань, а у Звіті про фінансові результати - одночасно з доходами, для отримання яких вони понесені.

До виробничої собівартості продукції включати: прямі витрати, загальновиробничі витрати.

До собівартості реалізованої продукції включаються: виробнича собівартість продукції, яка була реалізована у звітному періоді; нерозподілені постійні загальновиробничі витрати; наднормативні виробничі витрати.

Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої продукції (адміністративні витрати, витрати на збут та ін.), кваліфікуються відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати". Вказані витрати вважаються витратами періоду і відображаються у Звіті про фінансові результати.

До складу витрат майбутніх періодів включаються витрати, які здійснені у звітному періоді, але не підлягають віднесенню до витрат в майбутніх звітних періодах.

Фінансова діяльність товариства ґрунтується на чинному законодавстві України. Форма господарювання - господарський розрахунок. Позикові кошти банків для поповнення обігових коштів не залучаються. Товариство фінансує свою діяльність за рахунок власних обігових коштів.

Товариство не здійснює політику в області досліджень та розробок

ПРАТ "Макіївський завод "Факел" виготовляє порошкові вогнегасники ВП-8 та ВВШ-9. Ці вогнегасники мають високу ефективність при використання на пожежах. Їх позитивною особливістю, що відрізняє від інших моделей, є можливість гасити пожежі на промислових об'єктах та обладнання з високою напругою до 1140В. Вироби є iскробезпечнi i можуть використовуватись на вугледобувних підприємствах (шахтах) та у інших галузях промисловості. Конструкції вогнегасників запатентовані та сертифіковані в системі УкрСЕПРО. Порівняно з 2022 роком виробництво вогнегасника ВП-8 у звітному році збільшилось та склало 3666 шт. Вогнегасників ВВШ-9 вироблено та реалізовано також трохи більше ніж у попередньому році, а саме - 1683 шт. У зв'язку з повномасштабним вторгненням російських окупаційних військ, на територію України, та тимчасовою окупацією міст Луганської та Донецької областей, деякі вугільні підприємства нажаль втратили своє існування. Таким чином обсяги споживання продукції ПрАТ "Макіївський завод "Факел", істотно зменшилось.

Заходи емітента щодо зменшення ризиків: контроль за платіжною дисципліною контрагентів, залучення кредитних ресурсів, тощо.

Виробництво не залежить вiд сезонних змiн.

Для останнього часу характерно постійне зростання цiн на сировину.

Основні ринки збуту продукції знаходяться на Україні.

Серед основних клієнтів є вугільні підприємства, зокрема, ДП "Селидіввугілля", ДП "Львіввугілля", ПрАТ "ШУ "Покровське", ТОВ "Шахта "Білозерська", ПрАТ "ДТЕК Павлоградвугілля

Ступінь конкурентного впливу - середній. На заводі "Факел" впроваджені такі прогресивні технології, як надійна зварка в середовища захисного газу, агрегатні станки, нові сучасні фарби та інші. Це дає можливість постійно оновлювати випуск продукції.

Продукцію ПРАТ "Макіївський завод "Факел", вiд інших виробників відрізняє висока надійність конструкції, що забезпечено високим рівнем розробок базового інституту, прогресивною технологією, багатим досвідом виробництва. Перспективність основних видів продукції: попит на шахтні вогнегасники ВП-8 та ВВШ-9 постійно матиме місце, оскільки термін служби виробів - 10 років на поверхні та 5 років у шахтах. Згідно з технічними умовами, кожні 2 роки необхідно здійснювати перезарядження, технічне обслуговування i кожний рік здійснювати переосвiдоцтво вогнегасників на підприємстві, яке може здійснити дотримання технологічного процесу та гарантувати якість цих послуг. Відповідно, Товариство планує поступово збільшувати обсяги виробництва основних видів продукції.

Канали збуту й методи продажу, якi використовує емітент: Основним каналом збуту, що використовує ПРАТ "Макіївський завод "Факел", є продаж продукції безпосередньо кінцевому споживачеві. До методів продажу продукції ПРАТ можна віднести: - дослідження кон'юнктури , що склалася на ринку; - визначення попиту i наявності пропозицій на конкретні види продукції; - здійснення операцій з виробництва, зберігання продукції, установлення на продукцію конкурентоздатної ціни.

ПРАТ "МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ФАКЕЛ" досконало вивчаються матеріали щодо активного випуску нових моделей вогнегасників, тобто розширення модельного ряду продукції, що випускається серійно, а саме виробництво вогнегасників водопінних меншого об'єму, можливості запуску окремого Пункту Технічного Обслуговування Вогнегасників (ПТОВ) для подальшого самостійного проведення робіт з технічного обслуговування вогнегасників для підприємств вугільної галузі України.

Так, на 2023 рік Товариство має низку підписаних та пролонгованих Договорів з ключовими контрагентами:

- ПрАТ "ШУ "Покровське" - Договір № 2626П від 22.12.2018 року та підписано Специфікацію на 2023 рік на загальну суму понад 3 млн. грн.

- ТОВ "ДТЕК-Павлоградвугілля" підписана Додаткова угода до Договору № 7443-ДУ-УМТС-Т від 28-12-2017 року.

- ТДВ "Шахта "Білозерська" підписана Додаткова угода до Договору № 7450-ШБЗ-УМТС-Т від 28-10-2019 року.

Основні придбання та відчуження активів протягом останніх п'яти років:

Протягом 2019 року надходження та списання основних засобiв не відбувалось.

Протягом 2020 року надходження та списання основних засобiв не відбувалось.

Протягом 2021 року надходження та списання основних засобiв не відбувалось

Протягом 2022 року надходження основних засобiв не відбувалось.

Протягом 2023 року надходження основних засобiв не відбувалось.

Основнi засоби розташовані за адресою: м. Київ, вул. Звiринецька, буд.63. Основнi засоби використовуються належним чином. Ремонт основних засобiв робиться своєчасно. Пiдриємство не має на балансi основних засобiв, отриманих за фiнансовою орендою.

Термiн використання основних засобiв становить: - будiвлi та споруди - 35 рокiв, - машини та обладнання - 15 рокiв, - транспортнi засоби - 15 рокiв, - iншi основнi засоби - 5 рокiв.

На результат діяльності Товариства взагалі впливає нестабільне економічне становище в країні. Однак, одним з найбільш вагомих негативних факторів, що значно впливає на діяльність підприємства, є проведення на території місцезнаходження основних потужностей Товариства за адресою: м. Макіївка, Донецька область, вулиця Паркова, будинок 7, антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та втрата контролю над вказаними потужностями з 2014 року у зв'язку з захватом їх невідомими військовими формуваннями, що в свою чергу спричинило значну шкоду Товариству та негативно вплинуло на фінансовий стан Товариства в цілому. Окрім того значний вплив на Товариство в 2023 році мали обмеження воєнного стану, постійні ракетні та шахедні обстріли території України, пошкодження енергетичних об'єктів та відсутність (або обмеження) електроенергії, що загалом негативно вплинули не тільки на економічні показники Товариства, а й на економіку країни вцілому.

Станом на 01.12.2023р. Товариством підписано декілька договорів зі споживачами на постачання своєї продукції на 2023 рік, а саме: подовжено строк дії Договору з ПрАТ "ШУ "Покровське" - Договір № 2626П від 22.12.2018 року, та підписано Специфікацію на загальну суму понад 3 млн. грн., з ТОВ "ДТЕК-Павлоградвугілля" підписана Додаткова угода до Договору № 7442-ПУ-УМТС-Т від 28-12-2017 року, також з ТДВ "Шахта "Білозерська" підписана Додаткова угода до Договору № 7450-ШБЗ-УМТС-Т від 28-12-2018 року загальною сумою понад 2 млн. грн., ДП "Добропіллявугілля" № 702-22ШУД від 16.09.2022 року. На підпрємстві штатних працівників облікового складу складає 2 особи. Позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - немає. Працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - немає. Соціальний пакет на підприємстві відсутній.

Розмір фонду оплати праці становить 262,2 тис.грн., його збільшення відносно попереднього року сталося завдяки збільшенню мінімального розміру заробітної плати протягом року. Кадрова програма емітента щодо забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам Товариства спрямована на прийняття на роботу на сам перед підготовлених працівників.

2020 р. 2021р. 2022р. 2023р.

Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї,тис. грн. 8006,4 6631,4 6774,5 13383.7

Чистий прибуток (збиток), тис. грн. 50,0 127,5 45,0 164.1

У 2023 роцi Товариство отримало прибуток 164,1 тис.грн. В порiвняннi з 2022 роком дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї збільшилась на 6609,2 тис. грн. Пропозіції щодо реорганізації Товариства з боку третіх осіб не надходили

Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю ) Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби , всього (тис.грн.)

На початок періоду На кінець періоду

1.Виробничого призначення 0.900 0.500 0.000 0.000 0.900 0.500

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- інші 0.900 0.500 0.000 0.000 0.900 0.500

2. Невиробничого призначення 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- інвестиційна нерухомість 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Усього 0.900 0.500 0.000 0.000 0.900 0.500

Пояснення : Пояснення: Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів. Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс товариства за первісною вартістю. Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, установку, спорудження i виготовлення.

При нарахуванні амортизації за основними засобами, іншими необоротними матеріальними активами та нематеріальними активами застосовується відповідно до облікової політики прямолінійний метод.

Основні засоби розташовані за адресою: м. Київ, вул. Звiринецька, буд.63. Основні засоби використовуються належним чином. Ремонт основних засобів робиться своєчасно. Підприємство не має на балансі основних засобів, отриманих за фінансовою орендою.

Термін використання основних засобів становить: - будівлі та споруди - 35 років, - машини та обладнання - 15 років, - транспортні засоби - 15 років, - інші основні засоби - 5 років.

Протягом звітного року нараховано амортизацію у сумi 0,4 тис.грн., а саме: iнші основні засоби. Ліквідаційна вартість необоротних матеріальних активів для цілей амортизації - "0" грн.

Ступінь використання основних засобів (за основними групами) становить: інші - 100%. Ступень зносу основних засобів на 31.12.22р. по групам основних засобів становить: будівлі та споруди - 100%,

iншi - 95%.

На кінець року первісна вартість основних засобів становить 20,2 тис. грн., знос 19,7 тис. грн. Відповідно, залишкова вартість основних засобів на кінець 2023 року становила 0,5 тис. грн.

Протягом 2023 року надходження основних засобів не відбувалось.

**Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис.грн.)** | | **Орендовані основні засоби (тис.грн.)** | | **Основні засоби , всього (тис.грн.)** | |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 0.900 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.900 | 0.500 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.900 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.900 | 0.500 |
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інвестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 0.900 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.900 | 0.500 |

**Пояснення :** Пояснення: Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс товариства за первiсною вартiстю. Основнi засоби вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, установку, спорудження i виготовлення.

При нарахуванні амортизації за основними засобами, іншими необоротними матеріальними активами та нематеріальними активами застосовується відповідно до облікової політики прямолінійний метод.

Основнi засоби розташовані за адресою: м.Київ, вул.Звiринецька, буд.63. Основнi засоби використовуються належним чином. Ремонт основних засобiв робиться своєчасно. Пiдриємство не має на балансi основних засобiв, отриманих за фiнансовою орендою.

Термiн використання основних засобiв становить: - будiвлi та споруди - 35 рокiв, - машини та обладнання - 15 рокiв, - транспортнi засоби - 15 рокiв, - iншi основнi засоби - 5 рокiв.

Протягом звiтного року нараховано амортизацiю у сумi 7,3 тис.грн., а саме: iнші основні засоби. Лiквiдацiйна вартiсть необоротних матерiальних активiв для цiлей амортизацiї - "0" грн.

Ступiнь використання основних засобiв (за основними групами) становить: iншi - 100%. Ступень зносу основних засобiв на 31.12.23р. по групам основних засобів становить: будiвлi та споруди - 100%, iншi - 95%. На кінець року первiсна вартiсть основних засобiв становить 20,2 тис.грн., знос 19.7 тис. грн.дно, залишкова вартiсть основних засобiв на кінець 2023 0,5тис. грн.

Протягом 2023 року надходження основних засобiв не відбувалось. Зменшення балансової вартості основних засобів відбулось через накопиченого зносу -19.7 тис.грн.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | | |
| **Найменування показника** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | | 5931.8 | 5767.7 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | | 3956.3 | 3956.3 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | | 3956.3 | 3956.3 |
| **Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи** | | 149.933 | 145.785 |
| **Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період** | | 102.845 | 100.789 |
| **Додаткова інформація** | Розрахунок вартості чистих активів виконано відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" №2465-IX від 27.07.2022р. та "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).  Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.  Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (5767.7 тис.грн ) до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи (3956.3 тис.грн ) - 145.785%.  Співвідношення вартості чистих активів особи за звітний період (5767.7 тис.грн ) до вартості чистих активів за попередній звітний період (57225.0 тис.грн ) - 100.789%.  Вимоги п.2 ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються. | | |

**Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов’язань** | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис.грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| **Кредити банку, у тому числі :** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **Зобов'язання за цінними паперами** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **За векселями ( всього ):** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **Податкові зобов'язання :** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| Податкові зобов'язання | д/н | 0.00 | 0.000 | д/н |
| **Фінансова допомога на зворотній основі :** | **Х** | **0.00** | **Х** | **Х** |
| **Інші зобов'язання та забезпечення :** | **Х** | **1322.80** | **Х** | **Х** |
| Розрахунки з підзвітними особами | 31.12.2020 | 0.00 | 0.000 | д/н |
| Розрахунки з покупцями | 31.12.2021 | 0.00 | 0.000 | д/н |
| Податковий кредит | 31.12.2021 | 0.00 | 0.000 | д/н |
| Розрахунки з постачальниками | 31.12.2021 | 1176.40 | 0.000 | д/н |
| Розрахунки зі страхування | 31.12.2021 | 0.00 | 0.000 | д/н |
| Інші поточні зобов'язання | 31.12.2023 | 30.30 | 0.000 | д/н |
| Розрахунки з бюджетом | 31.12.2023 | 116.10 | 0.000 | д/н |
| **Усього зобов'язань та забезпечень** | **Х** | **1322.80** | **Х** | **Х** |

**Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Основний вид продукції** | **Обсяг виробництва** | | | **Обсяг реалізованої продукції** | | |
| **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошові формі (тис.грн.)** | **у відсотках до всієї виробленої продукції** | **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошові формі (тис.грн.)** | **у відсотках до всієї реалізованої продукції** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Вогнегасник шахт.ВП-8 | 3666 | 7184.30 | 78.8 | 3666 | 86493.00 | 75.7 |
| 2 | Вогнегасник шахт.ВВШ-9 | 1683 | 1935.00 | 21.2 | 1683 | 2760.30 | 24.3 |

**Інформація про собівартість реалізованої продукції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Склад витрат** | **Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Матеріальні витрати | 100.00 |
| 2 | Витрати на оплату праці | 0.00 |
| 3 | Відрахування на соціальні заходи | 0.00 |

|  |
| --- |
| **Інформація про осіб, послугами яких користується емітент** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування або ім'я** | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Тропініна, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Рішення № 2092 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 591-04-00 |
| **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ  18.20 ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  62.01 КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ |
| **Вид послуг, які надає особа** | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування або ім'я** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА 80000 д/н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ  84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  62.01 КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ |
| **Вид послуг, які надає особа** | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування або ім'я** | ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ СЕРВІС ГРУП" |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 31714676 |
| **Місцезнаходження** | 01030 УКРАЇНА д/н м.Київ вулиця Івана Франка, буд.42Б, офіс 203 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | № 2738 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 30.11.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | 0442218116 |
| **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** | Аудитор (аудиторська фірма), що надає аудиторські послуги емітенту |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування або ім'я** | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Якубенківська, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Рішення № 2092 |
| **Назва 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  62.01 КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ |
| **Вид послуг, які надає особа** | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування або ім'я** | Товаристов з обмеженою відповідальністю "Емкон" |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **Місцезнаходження** | 03113 УКРАЇНА Василя Макуха,5 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** |  |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** |  |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | +380444569004 |
| **Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД** | 70.22 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Й КЕРУВАННЯ |
| **Вид послуг, які надає особа** | Підготовка, скликання, організація та проведення дистанційних загальних зборів |

**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 фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** | **Облік часток особи в обліковій системі часток** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Акції прості іменні | 61/1/11 | 15826400 | 0.25 | Акціонери Товариства мають право:  - Брати участь в управлінні справами Товариства у порядку, передбаченому цим Статутом самостійно, а також через свого представника на загальних зборах акціонерів Товариства, замінити свого представника (постійного або тимчасового) в будь-який час, направляти на загальні збори Товариства свого представника (постійного або тимчасового). На представника може видаватися безвідклична довіреність.  - Вийти зі складу акціонерів Товариства у порядку згідно з діючим законодавством України.  - Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства та мати доступ до документації Товариства в обсягах та в порядку, встановлених законодавством.  - Приймати участь в діяльності Товариства, передбаченій цим Статутом.  - Вимагати розгляду відповідних питань на загальних зборах акціонерів Товариства.  - Акціонери, що володіють у сукупності не менш як 10 % голосів мають право вимагати від Ревізора перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.  - Звертатися в суд із позовом про визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів Товариства, які були винесені в порушення Закону, Статуту Товариства або про визнання недійсними договорів (угод), які були укладені Правлінням, або іншою особою за виданою Головою правління довіреністю (дорученням), з перевищенням повноважень, або без отримання попередньої згоди акціонерів Товариства.  - Приймати участь в розподілу прибутку Товариства та одержувати дивіденди пропорційно частки у статутному капіталі Товариства.  - Отримати частину грошових коштів, що належать Товариству, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації Товариства.  - Виносити на розгляд загальних зборів акціонерів питання стосовно призначення або звільнення з посади Голови правління Товариства.  - Розпоряджатися своїми акціями у відповідності до цього Статуту та чинного законодавства.  - Обирати органи управління Товариства.  - Укладати договори між акціонерами, предметом яких є реалізація акціонерами - власниками простих та привілейованих акцій прав на акції та/або прав за акціями, передбачених законодавством, цим статутом та іншими внутрішніми документами Товариства. Вимоги до форми таких договорів, їх змісту та порядку укладання встановлюються законодавством.  Акціонер Товариства зобов'язаний:  - Додержуватися Статуту Товариства і виконувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління Товариства.  - Повністю внести внески (оплатити акції) у розмірі, порядку та засобами згідно до Статуту Товариства та чинного законодавства України.  - Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.  - Виконувати прийняті на себе обов'язки по відношенню до Товариства, сприяти Товариству в здійсненні ним своєї діяльності, не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.  - Надавати Товариству інформацію, необхідну для ефективної його діяльності.  - Утримуватися від дій, що можуть заподіяти шкоду діловій репутації Товариства.  - На вимогу акціонерів Товариства, що володіють сукупно не менш як 10% голосів може бути проведено спеціальну аудиторську перевірку річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи його акціонерами. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на Товариство, якщо інше рішення не буде прийняте загальними зборами акціонерів.  - Акціонер у строки, встановлені загальними зборами акціонерів, але не пізніше дня затвердження результатів розміщення акцій уповноваженим органом, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій. У разі несплати у встановлений строк договір купівлі-продажу вважається недійсним, акції пропонуються до продажу іншій особі відповідно до умов розміщення.  - Акціонери мають право дарувати, заставляти, або іншим не забороненим чинним законодавством України способом без будь-яких обмежень відчужувати всі або частину належним їм Акцій Товариства.  - Призначати своїх представників для Нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів акціонерів, голосуванням та підбиттям його підсумків в порядку, встановленому законодавством.  - Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, а Товариство зобов'язане викупити належні акціонеру акції, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:  - злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства;  - вчинення Товариством значного правочину;  - зміну розміру статутного капіталу Товариства. | Публiчна пропозицiя вiдсутня, до бiржового реєстру не включенi | Iнформацiя щодо облiку часток Товариства в облiковiй системi часток вiдсутня у зв'язку з тим, що Емiтент не є товариством з обмеженою або додатковою вiдповiдальнiстю |

**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 паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 25.01.2011 | 61/1/11 | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA4000110167 | Акція проста електронна іменна | Електроннi iменнi | 0.25 | 15826400 | 3956600.00 | 100.00000000 |
| **Опис** | Торгівля акціями на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась; лістинг/делістинг акцій на фондових біржах не проводився; додаткова емісія та викуп цінних паперів протягом звітного року не відбувались. Всі акції розповсюджені та оплачені. Акції власної емісії протягом звітного року не викупались. Спосіб розміщення - відкрита підписка в процесі приватизації. Мета розмiщення цiнних паперiв - поповнення обiгових коштiв Товариства. | | | | | | | | |

**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** |
| UA4000110167 | 15298070 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 25.01.2011 | 61/1/11 | UA4000110167 | 15826400 | 3956600.00 | 15298070 | 0 | 0 |
| **Додаткова інформація** | Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження : д/н  Cтрок обмеження : д/н  Характеристика обмеження : д/н | | | | | | |

**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** |
| 28.29  ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ МАШИН І УСТАТКОВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, Н. В. І. У. | 11409.6 | 85.1 |
| 46.90  НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ | 1995 | 14.9 |
| 33.12  Ремонт i технiчне обслуговування машин i устатковання промислового призначення | 0 | 0 |

**4. Твердження щодо річної інформації**

Керівництво Товариства, що здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, підтверджує те, що, наскільки це їм відомо, 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 емітента, а також те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з яким воно стикається у своїй господарській діяльності.

**IV. Нефінансова інформація**

**1. Звіт керівництва (звіт про управління)**

**1) звіт про корпоративне управління**

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

*Таблиця 1.*

**Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Прийнято рішення про застосування іншого кодексу** |
| **Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу** | Власний Кодекс корпоративного управління ПРАТ "МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ФАКЕЛ" розроблено відповідно до Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про депозитарну систему України". "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та Принципів корпоративного управління України, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2014 № 955, Статуту та інших законодавчих актів. Затверджено черговими загальними зборами акціонерів 11.04.2019 року.  Кодекс корпоративного управління є документом, який визначає і закріплює основні принципи та стандарти корпоративного управління Товариства, принципи захисту інтересів акціонерів, принципи прозорості в прийнятті рішень та інформаційної відкритості. Цей Кодекс є сукупністю добровільно прийнятих зобов'язань, заснованих на збалансованому врахуванні інтересів акціонерів Товариства та інших зацікавлених осіб, а також органів управління та контролю Товариства.  Основними напрямами корпоративного управління у Товаристві є:  - розподіл повноважень, питань компетенції та підпорядкованості між органами управління, організація ефективної діяльності Виконавчого органу та Наглядової ради;  - встановлення та затвердження стратегії розвитку Товариства та контроль за її реалізацією, попередження конфліктів інтересів, які можуть виникнути між акціонерами, членами Наглядової ради, службовцями, іншими клієнтами та контрагентами;  - визначення правил та процедур, то забезпечують дотримання принципів професійної етики;  - визначення порядку та контролю за розкриггям інформації про Товариство.  Дотримання положень Кодексу забезпечує прозорість ведення господарської діяльності Товариства, відповідальність органів Товариства та виконання зобов'язань Товариства при здійсненні господарської діяльності через належне функціонування органів Товариства, ефективний внутрішній контроль, транспарентність, чітке визначення прав і обов'язків органів Товариства, акціонерів та зацікавлених осіб.  Метою прийняття Кодексу є впровадження в діяльність Товариства відповідних норм та правил корпоративного управління, що застосовуються в міжнародній практиці, вимог чинного законодавства та загальноприйнятих стандартів етичної поведінки для: створення необхідних умов досягнення основної мети діяльності Товариства - отримання прибутку від фінансово-господарської діяльності; встановлення стратегічних цілей та завдань Товариства; досягнення балансу інтересів акціонерів Іовариства. органів управління, працівників Товарне і ва та інших зацікавлених осіб; захисту прав акціонерів, незалежно від розміру пакету акцій, якими вони володіють; забезпечення прозорості діяльності Товариства. сприяння розвитку інвестиційних процесів, забезпечення впевненості та підвищення довіри інвесторів; підвищення ефективності використання капіталу та діяльності Товариства; урахування інтересів широкого кола заінтересованих осіб, що забезпечує здійснення Товариством діяльності на благо суспільства.  Впровадження цього Кодексу спрямоване на захист інтересів акціонерів, незалежно від розміру пакету акцій, якими вони володіють; досягнення порозуміння між усіма особами, зацікавленими в ефективній роботі Товариства: акціонерами, клієнтами, партнерами, співробітниками; забезпечення прозорості Товариства та підвищення ефективності діяльності Наглядової ради Товариства). Виконавчого органу Товариства; збільшення вартості активів Товариства, підтримку його фінансової стабільності та прибутковості.  Органами управління Товариства відповідно до Статуту Товариства є:  - Загальні збори акціонерів Товариства - вищий орган управління Товариства;  - Наглядова рада - забезпечує стратегічне керівництво діяльністю товариства, контроль за діяльністю виконавчою органу та захист прав усіх акціонерів;  - Правління під керівництвом Голови правління.  Повний текст Кодексу корпоративного управління ПРАТ "МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ФАКЕЛ"розміщено на власному веб-сайті http://fakel.pat.ua.  Інформація, що розкривається товариством, є суттєвою та повною.  Інформація, що розкривається товариством, є достовірною, тобто такою, що сприяє чіткому та повному уявленню про дійсний фінансовий стан товариства та результати його діяльності.  Товариство забезпечує своєчасність розкриття інформації.  Товариство забезпечує рівний доступ до інформації, що розкривається, включаючи її обсяг, зміст, форму та час надання.  Товариство використовує зручні для користувачів засоби поширення інформації, які забезпечують рівний, своєчасний та непов'язаний зі значними витратами доступ до інформації.  Товариство має чітко визначену інформаційну політику, спрямовану на розкриття інформації шляхом її донесення до відома всіх заінтересованих в отриманні інформації осіб в обсязі, необхідному для прийняття зважених рішень, інформаційну політику товариства доцільне визначати з врахуванням потреб товариства у захисті конфіденційної інформації та комерційної таємниці.  Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства здійснюється через залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми).  Товариство проводить щорічну аудиторську перевірку за участю зовнішнього аудитора, який призначається наглядовою радою або виконавчим органом товариства, якщо інше не передбачено статутом. Аудиторська перевірка проводиться у відповідності до міжнародних стандартів аудиту.  Товариство поважає права та враховує законні інтереси заінтересованих осіб (тобто осіб, які мають легітимний інтерес у діяльності товариства і до яких передусім належать працівники, кредитори, споживачі продукції товариства, територіальна громада, на території якої розташоване товариство, а також відповідні державні органи та органи місцевого самоврядування) та активно співпрацює з ними для створення добробуту, робочих місць та забезпечення фінансової стабільності товариства. |
| **Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу** | 11.04.2019 |
| **URL-адреса з текстом кодексу** | https://fakel.pat.ua/ |

*Таблиця 2.*

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Відповідність практики**  **(Так/Ні)** | **Опис наявної практики/  обґрунтування відхилення** |
| **1. Цілі особи** | | |
| **В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів** | Так | Товариство створене як господарське i здiйснює пiдприємницьку дiяльнiсть з метою одержання прибутку та наступного його розподiлу мiж акцiонерами. |
| **2. Акціонери та стейкхолдери** | | |
| **Права акціонерів** | Ні | Вiдповiдно до вимог законодавства |
| **Права міноритарних акціонерів** | Ні | Вiдповiдно до вимог законодавства |
| **1) загальні збори акціонерів** | | |
| **Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення** | Так | З документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного Загальних зборiв, акцiонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надiслання акцiонерам повiдомлення (не менше, нiж за 30 днiв до дати їх проведення) до дати |
| **Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів** | Ні | Бiографiчнi данi про кандидатiв до складу органiв управлiння, у тому числi про освiту та професiйний досвiд, розкриваються шляхом направлення Товариством документiв акцiонеру на його запит. Бiографiчнi данi членiв органiв управлiння також розкриваються в особливiй iнформацiї (на наступний день пiсля обрання) та в рiчному звiтi станом на кiнець звiтного року. |
| **Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов’язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв’язку тощо)** | Так | Особи, якi мають право брати участь у загальних зборах, мають можливiсть голосувати дистанцiйно шляхом засвiдчення бюлетеню для голосування за допомогою квалiфiкованого електронного пiдпису акцiонера (його представника) ( та/або iншим засобом електронної iдентифiкацiї, що вiдповiдає вимогам, визначеним Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку), а також дистанцiйно отримувати матерiали, пов'язанi iз загальними зборами, у вiдповiдь на запит, пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом такого акцiонера (iншим засобом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти вiдповiдальної за порядок ознайомлення акцiонерiв iз документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного загальних зборiв, особи. |
| **Керівник, фінансовий директор, більшість  членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах** | Так | У очних рiчних загальних зборах керiвник, голова та/або члени наглядової ради, зовнiшнiй аудитор можуть брати участь, виступати з доповiдями, можуть брати участь в обговореннях. |
| **Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити  усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них** | Так | У очних загальних зборах передбачається можливiсть ставити уснi запитання стосовно питань порядку денного i отримувати вiдповiдi на них |
| **Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами** | Ні | Регламент проведення загальних зборiв затверджується першим питанням порядку денного загальних зборiв. |
| **Протокол та рішення загальних зборів  (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів** | Так | Протокол та рішення загальних зборів  (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів |
| **Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів** | Так | Iнформацiя, яка необхiдна акцiонерам для сприяння їх участi у загальних зборах та iнформування про рiшення, ухваленi пiд час загальних зборiв, розмiщується на вебсайтi Товариства.  https://fakel.pat.ua/ |
| **2) взаємодія з акціонерами** | | |
| **Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами** | Ні | Товариство керується нормами Закону України "Про акцiонернi товариства" та "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Полiтика щодо взаємодiї з акцiонерами, яка сприяла б взаємодiї мiж Товариством та її акцiонерами, у виглядi окремого документа, вiдсутня. |
| **Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради** | Ні | Товариство керується нормами Закону України "Про акцiонернi товариства" та "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". |
| **3) поглинання** | | |
| **Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема:**  **а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню  без відповідного рішення загальних зборів;**  **б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання;**  **в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання** | Ні | Рiшення про схвалення або вiдхилення пропозицiй щодо поглинання  повиннi приймати загальнi збори акцiонерiв. |
| **4) інші стейкхолдери** | | |
| **Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами** | Ні | Питання затвердження полiтики взiємодiї зi стейкхолдерами не виносилось на затвердження наглядовою радою в звiтному роцi. |
| **Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію** | Ні | У Товариства вiдсутнiй унiфiкований перелiк стейкхолдерiв.  Товариство повнiстю володiє iнформацiєю про своїх стейкхолдерiв, |
| **Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами** | Ні | Звiт щодо аспектiв взаємодiї зi стейкхолдерами не складався i не затверджувався наглядовою радою в звiтному роцi. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. Наглядова рада** | **Відповідність практики**  **(Так/Ні)** | **Опис наявної практики/  обґрунтування відхилення** |
| **Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах** | Ні | Обмеження по кiлькостi iнших юридичних осiб, в яких член наглядової ради Товариства може входити до складу наглядових рад iнших юридичних осiб, не встановленi статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства. |
| **Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів** | Ні | Облiк вiдвiдувань засiдань не ведеться.  Iнформацiя про осiб присутнiх на засiдання наглядової ради зазначається в протоколах засiдань наглядової ради |
| **Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов’язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи** | Так | Положення про наглядову раду визначає обов'язок членiв наглядової ради сумлiнно виконувати свої функцiї i дотримуватися принципу лояльностi стосовно Товариства. |
| **Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов’язків** | Так | Для здiйснення покладених на неї завдань наглядова рада має право отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства, вимагати звiтiв та надання пояснень вiд директора, працiвникiв Товариства, його структурних пiдроздiлiв, а також здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання наглядовою радою своїх завдань. |
| **Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи** | Так | Вiдповiднодо статуту Товариства регулярна оцiнка результатiв дiяльностi директора вiдповiдно до цiлей Товариства здiйснюється наглядовою радою шляхом розгляду звiту директора на засiданнi наглядової ради та затвердження заходiв за результатами його розгляду. |
| **Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином** | Ні | В статутi та внутрiшнiх документах вiдсутня норма про те, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управлiння особою, у тому числi у питання, якi належать до сфери вiдповiдальностi директора, крiм як у випадках надзвичайних обставин, якi визначенi належним чином. |
| **Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності** | Так | Професiйний досвiд, навички членiв наглядової ради вiдповiдають потребам Товариства. |
| **Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради** | Ні | Квалiфiкацiйнi вимоги до кандидатiв у члени наглядової ради визначенi встановлено відповідно до діючого законодавства України. |
| **Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу** | Так | Вiдбiр та призначення членiв наглядової ради вiдбувається на основi професiйних якостей, досягнень i вiдповiдностi кандидатiв конкретним критерiям. |
| **В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради,  яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата** | Так | Процедура перевiрки кандидатiв у члени наглядової ради включає перевiрку добропорядностi, наявностi конфлiкту iнтересiв, компетентностi, навичок i досвiду кандидата |
| **Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку** | Ні | Процес вiдкритого пошуку кандидатiв до складу наглядової ради вiдсутнiй, зовнiшнi радники не залучаються. |
| **Наглядова рада розробляє плани наступництва  для членів наглядової ради та виконавчого органу** | Ні | Плани наступництва для членiв наглядової ради та виконавчого органу не розробляються. |
| **Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу** | Ні | Полiтику щодо рiзноманiття складу наглядової ради та виконавчого органу не затверджено. |
| **Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради** | Так | Представники однiєї зi статей становлять не менше 40 % вiд складу наглядової ради. |
| **Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу** | Так | Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу |
| **Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває:**  **а) обов’язки, функції і сфери відповідальності  членів наглядової ради;**  **б) незалежність, включаючи незалежність мислення;**  **в) порядок роботи наглядової ради;**  **г) питання відповідальності;**  **ґ) питання стратегії особи;**  **д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції;**  **е) питання звітності та систем контролю,  включаючи внутрішній та зовнішній аудит;**  **є) роль комітетів наглядової ради** | Ні | Новообранi члени наглядової ради самостiйно ознайомлюються зi змiстом внутрiшнiх документiв, якi їм надаються та охоплюють вказанi питання. |
| **Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам** | Ні | Плани навчання не розробляються. |
| **Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів** | Так | Голова наглядової ради є незалежним членом |
| **Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними** | Так | Головi наглядової ради забезпечено можливiсть для комунiкацiї з акцiонерами, у тому числi мажоритарними. |
| **Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи** | Так | Функцiї голови наглядової ради визначаються у внутрiшньому положеннi про наглядову раду, Статуту Товариства |
| **Створена посада та призначено корпоративного секретаря** | Ні | Посада корпоративного секретаря не створена |
| **1) комітети наглядової ради** | | |
| **Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність** | Ні | Комітети Наглядової ради не створювались, відповідні внутрішні документи не затверджувались |
| **Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управлінням ризиками** | Ні | Комітети Наглядової ради не створювались, відповідні внутрішні документи не затверджувались. |
| **Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради** | Ні | Комiтети не створено. |
| **Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу** | Ні | Комiтети не створено. |
| **Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов’язків** | Ні | Комiтети не створено. |
| **Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени** | Ні | Комiтети не створено. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4. Виконавчий орган** | **Відповідність практики**  **(Так/Ні)** | **Опис наявної практики/  обґрунтування відхилення** |
| **Виконавчий орган розробляє стратегію особи,  яка затверджується рішенням Наглядової ради** | Ні | Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства вiдповiдно до статуту є виключною компетенцiєю загальних зборiв акцiонерiв. |
| **Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи** | Ні | Рада не визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи |
| **Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи** | Ні | Виконавчий орган звітує перед загальними зборами акціонерів |
| **Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради** | Ні | Голова правління iнформує загальні збори акціонерів та голову Наглядової ради про будь-якi значнi подiї, якi сталися в перiод мiж засiданнями Наглядової ради. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6. Винагорода** | **Відповідність практики**  **(Так/Ні)** | **Опис наявної практики/  обґрунтування відхилення** |
| **Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи** | Так | Члени ради працюють на безоплатнiй основi. Винагорода Голови правління вiдповiдає ринковим показникам у галузi. |
| **Розмір винагороди для виконавчого органу пов’язаний з результатами діяльності особи** | Так | Розмір винагороди Голови правління пов'язаний з результатами діяльності Товариства. |
| **Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників** | Ні | Члени ради працюють на безоплатнiй основi. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7. Розкриття інформації і прозорість** | **Відповідність практики**  **(Так/Ні)** | **Опис наявної практики/  обґрунтування відхилення** |
| **В особі затверджена та оприлюднена політика  щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа** | Ні | Полiтика щодо розкриття iнформацiї у виглядi окремого документа не затверджувалася, при розкриттi iнформацiї Товариство керується вимогами НКЦПФР, зокрема Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. |
| **Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних  стандартів фінансової звітності** | Ні | Нагляд ради за виконавчим органом у пiдготовцi фiнансової звiтностi за МСФЗ вiдсутнiй. |
| **Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління** | Так | Веб-сайт Товариства мiстить окремий роздiл, присвячений виключно питанням корпоративного управлiння, це "Iнформацiя для акцiонерiв i стейкхолдерiв". |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **8. Система контролю і стандарти етики** | **Відповідність практики**  **(Так/Ні)** | **Опис наявної практики/  обґрунтування відхилення** |
| **В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту»** | Ні | Система внутрiшнього контролю, яка передбачає модель трьох лiнiй захисту, вiдсутня. |
| **Рада (невиконавчі директори ради директорів)  має механізми внутрішнього контролю особи,  маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора** | Ні | Рада директорів відсутня |
| **Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)** | Ні | Функція комплаєнс та ризик-менеджменту вiдсутня. |
| **В особі затверджено політику з питань  управління ризиками** | Ні | Політика з управляння ризиками не затверджувалася |
| **В особі затверджено декларацію схильності до ризиків** | Ні | Декларацiя схильностi до ризикiв не затверджувалася |
| **Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками** | Ні | Звiт щодо управлiння ризиками не складався i не затверджувався наглядовою радою. |
| **В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики** | Ні | Кодекс етики не затверджувався. |
| **В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку** | Ні | Кодекс етики вiдсутнiй. |
| **В особі затверджено та оприлюднено політику  щодо запобігання корупції** | Ні | Полiтика щодо запобiгання корупцiї не затверджувалася. |
| **В особі затверджено та оприлюднено політику  щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання:**  **a) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів;**  **б) правочинів із заінтересованістю;**  **в) інсайдерської торгівлі; та**  **г) зловживання службовим становищем** | Ні | Полiтика щодо конфлiкту iнтересiв не затверджувалася. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9. Оцінка корпоративного управління** | **Відповідність практики**  **(Так/Ні)** | **Опис наявної практики/  обґрунтування відхилення** |
| **В особі формалізована процедура  щорічної самооцінки членів ради** | Ні | Процедура щорiчної самооцiнки членiв наглядової ради вiдсутня. |
| **За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління** | Ні | Процедура щорiчної самооцiнки членiв наглядової ради вiдсутня. |
| **Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта** | Ні | Оцiнка системи корпоративного управлiння iз залученням незалежного зовнiшнього експерта не проводиться. |

**Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис   
прийнятих на таких зборах рішень : \_\_1\_\_ ( \_\_1\_\_ )**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата проведення** | 28.04.2023 |
| **Спосіб проведення** | очне голосування  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  електронне голосування  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  X опитування (дистанційно) |
| **Суб'єкт скликання** | Наглядова рада |
| **Питання порядку денного та прийняті рішення :** | |
| ПРОТОКОЛ  річних дистанційних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Макіївський завод "Факел"  (ідентифікаційний код 05781213, далі - Товариство)  місто Київ 04.05.2023  Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі - загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі - Порядок).  Дата проведення загальних зборів 28.04.2023  Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування  (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів 18.04.2023  товариства)  Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питань  обрання органів Товариства (крім кумулятивного 18.04.2023  голосування)  Дата закінчення голосування акціонерів 28.04.2023 (о 18:00 годині)  Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 25.04.2023, становить 94 (дев'яносто чотири) особи, яким належить 15 826 400 (п'ятнадцять мільйонів вісімсот двадцять шість тисяч чотириста) штук простих іменних акцій, в тому числі 15 298 070 (п'ятнадцять мільйонів двісті дев'яносто вісім тисяч сімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.  Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.  Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 11 403 529 (одинадцять мільйонів чотириста три тисячі п'ятсот двадцять дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 74,54227% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 74,54227%.  Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.  Згідно з рішенням Наглядової ради від 23.03.2023:  1) Головою загальних зборів обраний Горда Максим Сергійович, секретарем загальних зборів - Демидова Юлія Олександрівна.  2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, члена комісії Дарменко Олени Анатоліївни.  3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів, призначені Петрик Євген Олексійович, Мігулько Ольга Олександрівна.  ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:    1. Звіт Правління Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.  2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.  3. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 та 2022 років.  4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки.  5. Затвердження розподілу прибутку за 2021 та 2022 роки.  6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.  7. Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.  8. Припинення повноважень членів Наглядової ради.  9. Обрання членів Наглядової ради.  10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.  11. Припинення повноважень Ревізора.  Голосування з питань 1-8, 10, 11 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).  Голосування з питання 9 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).  Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція - один голос.  Рішення з питань 1-5, 7-11 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.  Рішення з питання 6 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.  1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Правління Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.  Проект рішення:  Затвердити звіт Правління Товариства за 2021 та 2022 роки.  Підсумки голосування:  "ЗА" - 11 403 529 голосів, 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.    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 Правління Товариства за 2021 та 2022 роки.  2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.  Проект рішення:  Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки.  Підсумки голосування:  "ЗА" - 11 403 529 голосів, 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.  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 та 2022 роки.  3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 та 2022 років.  Проект рішення:  Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021 та 2022 роки та висновок Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 та 2022 років.  Підсумки голосування:  "ЗА" - 11 403 529 голосів, 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.  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 Ревізора Товариства за 2021 та 2022 роки та висновок Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 та 2022 років.  4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки.  Проект рішення:  Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 та 2022 роки.  Підсумки голосування:  "ЗА" - 11 403 529 голосів, 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.  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 результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 та 2022 роки.  5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження розподілу прибутку за 2021 та 2022 роки.  Проект рішення:  Прибуток, отриманий Товариством в 2021 році у розмірі 127.50 тис. грн. та у 2022 році у розмірі 45.00 тис. грн., направити на покриття збитків.  Підсумки голосування:  "ЗА" - 11 403 529 голосів, 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.  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, отриманий Товариством в 2021 році у розмірі 127.50 тис. грн. та у 2022 році у розмірі 45.00 тис. грн., направити на покриття збитків.  6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.  Проект рішення:  Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Горду Максима Сергійовича підписати статут Товариства в новій редакції.  Підсумки голосування:  "ЗА" - 11 403 529 голосів, 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.  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:  Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства Горду Максима Сергійовича підписати статут Товариства в новій редакції.  7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.  Проект рішення:  1. Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства "Про загальні збори акціонерів" та "Про Ревізора".  2. Внести зміни та доповнення до положення Товариства "Про Наглядову раду" та "Про Правління" у зв'язку з їх приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.    Підсумки голосування:  "ЗА" - 11 403 529 голосів, 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.  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:  1. Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства "Про загальні збори акціонерів" та "Про Ревізора".  2. Внести зміни та доповнення до положення Товариства "Про Наглядову раду" та "Про Правління" у зв'язку з їх приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.  8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Наглядової ради.  Проект рішення:  Припинити повноваження членів Наглядової ради Лобова Сергія Вікторовича, Іванова Олексія Миколайовича, Усенка Антона Юрійовича.  Підсумки голосування:  "ЗА" - 11 403 529 голосів, 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.  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 членів Наглядової ради Лобова Сергія Вікторовича, Іванова Олексія Миколайовича, Усенка Антона Юрійовича.  9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради.  Проект рішення:  Обрати членами Наглядової ради:  - Панченка Сергія Олександровича, незалежного директора    - Ошуркова Едуарда Геннадійовича, незалежного директора,  - Іванова Олексія Миколайовича, незалежного директора.  Підсумки голосування:  "ЗА" - 11 403 529 голосів, 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.  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:  Обрати членами Наглядової ради:  - Панченка Сергія Олександровича, незалежного директора  - Ошуркова Едуарда Геннадійовича, незалежного директора,  - Іванова Олексія Миколайовича, незалежного директора.  10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.  Проект рішення:  Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.  Підсумки голосування:  "ЗА" - 11 403 529 голосів, 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.  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:  Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання    договорів з членами Наглядової ради Товариства.  11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Ревізора.  Проект рішення:  Припинити повноваження Ревізора Кононенко Наталії Анатоліївни.  Підсумки голосування:  "ЗА" - 11 403 529 голосів, 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.  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 Ревізора Кононенко Наталії Анатоліївни. | |
| **URL-адреса протоколу загальних зборів:** http://fakel.pat.ua | |

**Частина 4. Рада**

*Таблиця 1.*

**Персональний склад ради та її комітетів**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ім’я члена ради, строк повноважень у звітному періоді** | **РНОКП** | **УНЗР** | **Голова/ заступник голови ради** | **Голова / член комітету ради** | | |
| **Комітет 1** | **Комітет 2** | **Комітет 3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Ошурко Едуард Генадійович |  |  | X |  |  |  |
| Iванов Олексiй Миколайович |  |  |  |  |  |  |
| Усенко Антон Юрiйович |  |  |  |  |  |  |
| Панченко Сергій Олександрович |  |  |  |  |  |  |
| Лобов Сергій Вікторович |  |  |  |  |  |  |

*Таблиця 2.*

**Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень**

|  |  |
| --- | --- |
| **Кількість засідань ради у звітному періоді:** | 4 |
| **з них очних:** | 4 |
| **з них заочних:** | 0 |
| **Опис ключових рішень ради:** | Опис рішень, прийнятих членами наглядової ради в 2023 році (нижче наводяться дати засідань наглядової ради і опис ключових рішень).  02.02.2023 року прийнято рішення про надання Голові правління ПРАТ "Макіївський завод "Факел" Горда М.С. повноважень щодо укладання та підписання Договорів поставки та надання послуг з технічного обслуговування вогнегасників з ПРАТ "Метінвест-Покровськвугілля" на суму 6000 000,00 гривень.  02.02.2023 року прийнято рішення про надання Голові правління ПРАТ "Макіївський завод "Факел" Горда М.С. повноважень щодо укладання та підписання Договорів поставки та надання послуг з технічного обслуговування вогнегасників з ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" на суму не більше 6000 000,00 гривень.  23.03.2023 року прийнято рішення про скликання та дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів ПРАТ "Макіївський завод "Факел".  12.04. 2023 року прийнято рішення про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПРАТ "Макіївський завод "Факел", форми і тексту бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРАТ "Макіївський завод "Факел" та визначення взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного річних загальних зборах акціонерів Товариства. |

**Звіт ради :**

Звіт Наглядової ради ПРАТ "Макіївський завод "Факел" за 2023 рік.

Наглядова рада ПРАТ "Макіївський завод "Факел", надалі - Товариство, емітент, є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, положенням про наглядову раду та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.

Наглядова рада щороку звітує перед загальними зборами акціонерів про свою діяльність.

1) Склад, структура та діяльність наглядової ради як колегіального органу.

В звітному році в період з 01.01.2023 по 04.05.2023 року кількісний склад наглядової ради складав 3 (три) особи :

- Лобов Сергій Вікторович - Голова Наглядової ради,

- Іванов Олексій Миколайович - член наглядової ради,

- Усенко Антон Юрійович - член Наглядової ради.

Зміни у персональному складі посадових осіб - членів наглядової ради протягом звітного року відбулись на підставі рішення загальних зборів акціонерів, які відбулися 28.04.2023 році та оформлені протоколом від 04.05.2023 року.

В період з 04.05.2023 по 31.12.2023 рік кількісний склад наглядової ради складав 3 (три) особи :

- Ошурков Едуард Геннадійович - Голова Наглядової ради,

- Іванов Олексій Миколайович - член наглядової ради,

- Панченко Сергій Олександрович - член Наглядової ради.

Функціональні обов'язки кожного члена наглядової ради визначені чинним законодавством, статутом, положенням про наглядову раду, а також цивільно-правовим договором, що укладений з кожним членом наглядової ради.

2023 році було проведено 4 очних засідання наглядової ради. З усіх питань порядку денного засідань прийняті відповідні рішення.

Кількісний та якісний склад наглядової ради у 2023 році був достатнім для прийняття рішень та вирішення питань, передбачених законодавством України, статутом Товариства та рішеннями загальних зборів акціонерів Товариства.

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

Лобов Сергій Вікторович - Голова Наглядової ради.

Вiдповiдно до Протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "Макiївський завод "Факел" (ЄДРПОУ 05781213) № 1 вiд 11.04.2017 року повноваження Голови Наглядової ради Лобова Сергiя Вiкторовича подовжено з 12.04.2017 року, повноваження припинені 04.05.2023 року. Вiдповiдно до iнформацiї, отриманої 28 березня 2023 року вiд ПАТ "Центральний депозитарiй України" встановлено, що вiдбулось пряме набуття фiзичною особою Лобовим Сергієм Вікторовичем права власностi на 3600168 штук акцiй (голосуючих акцiй 3600168) ПРАТ "Макіївський завод "Факел", що складає 22,747864% вiд розмiру Статутного капiталу Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагороду як Голова Наглядової ради ні в натуральній, ні в грошовій формі не отримує.

Іванов Олексій Миколайович - член Наглядової ради, незалежний директор.

Відповідно до Протоколу загальних зборів акціонерів ПРАТ "Макiївський завод "Факел" (ЄДРПОУ 05781213) № 1 вiд 11.04.2017 року прийнято рішення про обрання Iванова Олексiя Миколайовича на посаду члена Наглядової ради ПРАТ "Макіївський завод "Факел" з 12.04.2017 року по 04.05.2023 року, рішенням зборів акціонерів обрано членом наглядової ради з 04.05.2023 року строком на три роки. Протягом останніх 5 років Іванов Олексій Миколайович обіймав наступні посади: З 06.01.2009 р. - 03.07.2013 року обіймав посаду директора ТОВ "Арвiс Сiстем" ЄДРПОУ 36272272; З 08.07.2013 - 09.09.2016 р. обіймав посаду iнженера-технолога господарського відділу Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами ЄДРПОУ 05415786. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагороду як Член Наглядової ради ні в натуральній, ні в грошовій формі не отримує.

Усенко Антон Юрійович - член Наглядової ради, незалежний директор.

Відповідно до Протоколу загальних зборів акціонерів ПРАТ "Макiївський завод "Факел" (ЄДРПОУ 05781213) № 1 вiд 11.04.2017 року прийнято рішення про обрання Усенко Антона Юрiйовича на посаду члена Наглядової ради ПРАТ "Макiївський завод "Факел" з 12.04.2017 року строком на п'ять років. Протягом останніх 5 років Усенко Антон Юрійович обіймав наступні посади: З 01.07.2009 р. - 01.02.2010 року обіймав посаду портьє ТОВ "Золотий терикон" ЄДРПОУ 32274428; З 01.02.2010 - 28.09.2012 р. обіймав посаду адміністратора ТОВ "Золотий терикон" ЄДРПОУ 32274428. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагороду як Член Наглядової ради ні в натуральній, ні в грошовій формі не отримує.

Панченко Сергій Олександрович - член Наглядової ради, незалежний директор.

Відповідно до Протоколу річних дистанційних загальних зборів акціонерів ПРАТ "Макіївський завод "Факел" (ЄДРПОУ 05781213) № 1 вiд 04.05.2023 року прийнято рішення про обрання Панченко Сергія Олександровича на посаду члена Наглядової ради ПРАТ "Макіївський завод "Факел" з 04.05.2023 року строком на три роки. Протягом останніх 5 років Панченко Сергій Олександрович обіймав наступні посади: з 04.11.2016 року по 16.11.2020 року заступник директора ТОВ "ЗМП "ПРО-МІКС", з 17.11.2020 року по теперішній час директор ТОВ "ЗМП "ПРО-МІКС". Акціями Товариства не володіє, не є представником акціонера або групи акціонерів Товариства, є незалежним директором. До кримінальної відповідальності не притягався, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Ошурков Едуард Геннадійович - Голова Наглядової ради, незалежний директор

Відповідно до Протоколу річних дистанційних загальних зборів акціонерів ПРАТ "Макіївський завод "Факел" (ЄДРПОУ 05781213) № 1 вiд 04.05.2023 року прийнято рішення про обрання Ошуркова Едуарда Геннадійовича на посаду Голови Наглядової ради ПРАТ "Макіївський завод "Факел" з 04.05.2023 року строком на три роки. Протягом останніх 5 років Ошурков Едуард Геннадійович обіймав посаду: з 21.06.2016 року по 31.01.2019 рік менеджер зі збуту ТОВ "Вугілля Інвест", з 22.02.2019 року по теперішній час менеджер зі збуту ТОВ "НТК". Акціями Товариства не володіє, не є представником акціонера або групи акціонерів Товариства, є незалежним директором. До кримінальної відповідальності не притягався, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради.

Лобов Сергій Вікторович - Голова Наглядової ради. 28 березня 2023 року вiд ПАТ "Центральний депозитарiй України" встановлено, що вiдбулось пряме набуття фiзичною особою Лобовим Сергієм Вікторовичем права власностi на 3600168 штук акцiй (голосуючих акцiй 3600168) ПРАТ "Макіївський завод "Факел", що складає 22,747864% вiд розмiру Статутного капiталу Товариства. Після придбання акцій Товариства втратив право вважатися незалежним директором. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагороду як Член Наглядової ради ні в натуральній, ні в грошовій формі не отримує.

Іванов Олексій Миколайович - член Наглядової ради. Акцiями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагороду як Член Наглядової ради ні в натуральній, ні в грошовій формі не отримує.

Усенко Антон Юрійович - член Наглядової ради. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагороду як Член Наглядової ради ні в натуральній, ні в грошовій формі не отримує.

Ошурков Едуард Геннадійович - Голова Наглядової ради. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагороду як Член Наглядової ради ні в натуральній, ні в грошовій формі не отримує.

Панченко Сергій Олександрович - з 04.05.2023 року Голова Наглядової ради. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагороду як Член Наглядової ради ні в натуральній, ні в грошовій формі не отримує.

4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження.

Комітети у складі наглядової ради відсутні ті та не створювались.

5) оцінка виконання наглядовою радою поставлених цілей

Наглядова рада ПРАТ "Макіївський завод "Факел" відповідно до повноважень, визначених законодавством, статутом та положенням про наглядову раду, протягом 2023 року здійснювала свою діяльність з метою забезпечення досягнення Товариством визначених цілей: зокрема, контролювала реалізацію основних напрямів діяльності Товариства, визначених статутом, контролювала виконання укладених договорів та відповідність їх основним напрямам діяльності, визначених загальними зборами акціонерів, ухвалювала відповідні рішення щодо.

6) інформація про внутрішню структуру наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень.

Під час прийняття рішень Наглядовою радою ПРАТ "Макіївський завод "Факел" в 2021 році, Наглядова рада керувалась нормами чинного законодавства України, Статутом ПРАТ "Макіївський завод "Факел" та відповідним положенням про наглядову раду.

Члени Наглядової ради брали участь в засіданнях ради особисто. Рішення наглядової ради приймалося простою більшістю голосів членів наглядової ради, які брали участь в засіданні після обговорення кожного з питань порядку денного та голосування по кожному з питань порядку денного.

Члени наглядової ради виконували свої обов'язки протягом звітного року на безоплатній основі.

Негативної інформації або негативних факторів щодо складу, структури та діяльності наглядової ради ПРАТ "Макіївський завод "Факел" протягом звітного року не виявлено. Зауваження від акціонерів щодо роботи Наглядової ради не надходили.

Голова Наглядової ради ПРАТ "Макіївський завод "Факел" Ошурков Е.Г.

**Частина 5. Виконавчий орган**

*Таблиця 1.*

**Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ім’я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді** | **РНОКП** | **УНЗР** | **Голова/ заступник голови виконавчого органу** | **Голова / член комітету виконавчого органу** | | |
| **Комітет 1** | **Комітет 2** | **Комітет 3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Горда Максим Сергійович |  |  | X |  |  |  |
| Демидова Юлія Олександрівна |  |  |  |  |  |  |

*Таблиця 2.*

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Кількість засідань колегіального виконавчого органу у звітному періоді:** | 0 |
| **з них очних:** | 0 |
| **з них заочних:** | 0 |
| **Опис ключових рішень колегіального виконавчого органу:** | За період 2023 рік засідання виконавчого органу не проводилось  Засідання Правління проводяться в міру необхідності. В звітному періоді засідання проводились. Кожен член Правління має один голос. Правління Товариства правомочне вирішувати винесені на його розгляд питання у випадку, коли в засіданні беруть участь не менш 2х його членів. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів членів Правління. При рівності голосів приймається рішення, за яке проголосував Голова Правління.  Голова правління відповідно до Статуту представляє інтереси товариства без довіреності та виконує інші, покладені на нього повноваження виконавчого органу. |

**Звіт виконавчого органу:**

1) Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

ПРАТ "МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ФАКЕЛ" досконало вивчаються матеріали щодо активного випуску нових моделей вогнегасників, тобто, розширення модельного ряду продукції, що випускається серійно, а саме: виробництво вогнегасників водопінних меншого об'єму, можливості запуску окремого Пункту Технічного Обслуговування Вогнегасників (ПТОВ) для подальшого самостійного проведення робіт з технічного обслуговування вогнегасників для підприємств вугільної галузі України.

Так, на 2023 рік Товариство маємо низку підписаних та пролонгованих Договорів з ключовими контрагентами:

- ПрАТ "ШУ "Покровське" - Договір № 2626П від 22.12.2018 року та підписано Специфікацію на загальну суму понад 3 млн. грн.

- З ТОВ "ДТЕК Павлоградвугілля" підписана Додаткова угода до Договору № 7442-ПУ-УМТС-Т від 28-12-2018 року. Також було досягнуто домовленостей, щодо співпраці з АТ "ПУМБ", за системою "Факторингу", під постачання продукції в адресу ТОВ "Павлоградвугілля"!

- Підписано Договір постачання з ДП "Добропіллявугілля-видобуток", та ДП "Волиньвугілля"

Плідна співпраця з підприємствами державного й приватного сектору, що є одним з найнадійніших серед тих, що добувають кам'яне вугілля в Україні, дає додатковий поштовх у розвитку ПРАТ "МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ФАКЕЛ".

2) 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

Укладання деривативів, або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів протягом 2023 року емітентом не здійснювалось, тому відсутній вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента.

3) Інформація про завдання та політику особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Товариство не розробляло та не здійснювало завдання та політику щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.

4) Інформація про схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Щодо питання фінансових ризиків, то товариство у 2023 році, як і у попередніх роках, не укладало угод з банками та іншими фінансовими установами щодо користування кредитними коштами, що в свою чергу свідчить про те, що на підприємстві немає жодних боргів з непогашених кредитів до будь яких фінансових установ. Не укладались також депозитні договори та договори страхування майна/відповідальності.

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства в сучасних економічних умовах пов'язана з ризиками і вартість активів Товариства у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних та об'єктивних чинників, вірогідність та напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності.

Управляння ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона к контракту не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною фінансового збитку іншої сторони. Товариство схильно до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент дебітор не буде здатний в повному обсязі й в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється і здійснюється за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Товариство намагається укладати угоди з перевіреними, відомими й фінансово стабільними контрагентами. Також Товариство за допомогою отримання інформації із загальнодоступних інформаційних баз даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Автоматизованої системи виконавчих проваджень, інформаційного порталу Державної податкової служби, а також через інформацію отриману безпосередньо від контрагента, аналізує інформацію щодо фінансового стану та змін в діяльності такого контрагента.

Як зазначалося вище кредитних договорів, договорів застав та подібних до них договорів у звітному році Товариство не укладало й не має не виконаних договорів зі свого боку.

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від реалізації продукції коливатимуться внаслідок змін ринкових цін або втрати частини ринку збуту. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збитків, зумовлених коливанням цін на продукцію, обсягами її продажу, зміною валютних курсів. Інший ціновий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від реалізації продукції коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від господарської діяльності коливатимуться від змін валютних курсів. Оскільки на даний час Товариство не має операцій в іноземній валюті, вплив валютного ризику на вартість чистих активів Товариства мінімальний. Відсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від ведення господарської діяльності коливатимуться внаслідок ринкових відсоткових ставок. Процентних фінансових зобов'язань Товариство не має, у зв'язку з тим, що не має укладених кредитних угод, а тому й ризик коливань процентних ставок для Товариства мінімальний.

Ризик втрати ліквідності. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної заборгованістю ліквідності, аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як нестабільність, суперечливість законодавства, непередбачувані дії державних, нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної та іншої) політики, обставини непереборної сили (форс-мажор), зокрема воєнного стану та воєнних дій на всій території України, спровокованої військовою агресією російської федерації, непередбачувані зміни кон'юнктуру ринку як внутрішнього так і зовнішнього, непередбачувані дії конкурентів військовий стан.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **2** |
| **Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні** | Ні |
| **Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів** | Ні |
| **Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту** | Ні |
| **Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту** | Ні |
| **Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі  щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)** | Ні |
| **Перелік основних внутрішніх документів  щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)** | Ні |
| **Дата та номер рішення про затвердження звіту  щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)** | . .  Ні |
| **Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)** | Ні |
| **Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні** | Ні |
| **Опис основних положень декларації схильності до ризиків** | Ні |
| **Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків** | Ні |
| **Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків** | . .  Ні |

**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** |
| Шалободіна Оксана Олександрівна |  |  | 1908364 | 1908364 |
| Чоботок Яна Володимирівна |  |  | 3840747 | 3840747 |
| Лобов Сергій Вікторович |  |  | 3600168 | 3600168 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Гортехносервіс" |  |  | 3877468 | 3877468 |
| Пугач Юлія Олександрівна |  |  | 2054250 | 2054250 |

**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** |
|  |  |  | Товариство не встановлювало в статутi або внутрiшнiх документах будь-якi обмеження щодо вiльного розпорядження належними акцiонеру акцiями, в тому числi, будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах.  Вiдповiдно до п.10 роздiлу VI Прикiнцевi та перехiднi положення Закону України "Про депозитарну систему України" тi акцiонери, якi не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi або не здiйснили переказ належних йому прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi, цiннi папери такого власника (якi дають право на участь в органах емiтента) не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. Отже, депозитарною установою в системi депозитарного облiку наразi встановленi обмеження щодо врахування цiнних паперiв при визначеннi кворуму та при голосуванні в органах емiтента.  Згiдно реєстру акцiонерiв кiлькiсть неголосуючих акцiй становить – 528330 шт. (в 2023р) |

**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** |
| Кононенко Наталія Анатоліївна |  |  | Ревізор |  | Звільнено 04.05.2023р. |

**Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи**

|  |  |
| --- | --- |
| **Орган управління** | Рада |
| **Ім'я члена виконавчого органу/ради особи** | Лобов Сергій Вікторович |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Посада** | Голова Наглядової ради |
| **Дата вступу на посаду** | 11.04.2017 |
| **Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 3  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили :  Мають виплатити :  Прийнято рішення про виплату : |
| **Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди** | Члени наглядової ради працюють на безоплатнiй основi. |
| **Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення** | Члени наглядової ради працюють на безоплатнiй основi |
| **URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду** |  |

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0**

|  |  |
| --- | --- |
| **Орган управління** | Рада |
| **Ім'я члена виконавчого органу/ради особи** | Іванов Олексій Миколайович |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Посада** | Член Наглядової ради. |
| **Дата вступу на посаду** | 04.05.2023 |
| **Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили :  Мають виплатити :  Прийнято рішення про виплату : |
| **Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди** | Члени наглядової ради працюють на безоплатнiй основi |
| **Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення** | Члени наглядової ради працюють на безоплатнiй основi |
| **URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду** |  |

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0**

|  |  |
| --- | --- |
| **Орган управління** | Рада |
| **Ім'я члена виконавчого органу/ради особи** | ОшурковЕдуард Геннадійович |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Посада** | Член Наглядової ради |
| **Дата вступу на посаду** | 04.05.2023 |
| **Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили :  Мають виплатити :  Прийнято рішення про виплату : |
| **Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди** | Члени наглядової ради працюють на безоплатнiй основi. |
| **Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення** | Члени наглядової ради працюють на безоплатнiй основi. |
| **URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду** |  |

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0**

|  |  |
| --- | --- |
| **Орган управління** | Рада |
| **Ім'я члена виконавчого органу/ради особи** | Усенко Аентон Юрійовичі |
| **РНОКПП** |  |
| **УНЗР** |  |
| **Посада** |  |
| **Дата вступу на посаду** | 01.01.2023 |
| **Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили :  Мають виплатити :  Прийнято рішення про виплату : |
| **Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді** | Виплатили : 0  Мають виплатити : 0  Прийнято рішення про виплату : 0 |
| **Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди** |  |
| **Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення** |  |
| **URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду** |  |

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи : 0**

**Частина 12. Інформація про політику розкриття інформації особою**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації** | Полiтика щодо розкриття iнформацiї у виглядi окремого документа не затверджувалася, при розкриттi iнформацiї Товариство керується вимогами НКЦПФР, зокрема Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. |
| **Найменування органу, який прийняв рішення про затвердження документу, який визначає політику щодо розкриття інформації** | Національна комісія цінних паперів та фондового ринку |
| **Дата та номер рішення про затвердження документу, який визначає політику щодо розкриття інформації** | 06.06.2023  608 |
| **Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає політику щодо розкриття інформації** | Товариство керується нормами Закону України "Про акцiонернi товариства" та "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Полiтика щодо взаємодiї з акцiонерами, яка сприяла б взаємодiї мiж Товариством та її акцiонерами, у виглядi окремого документа, вiдсутня. |

**3) інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику**

**Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ім’я** | **Громадянство** | **Країна та населений пункт місця проживання** | **Кількість акцій товариства, що прямо чи опосередковано належать особі** | **Опис наявних у особи відносин контролю над емітентом** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Нюман Тамара Георгіївна | Росія | Росія. м. Санкт-Петербург | 6233 | Згідно реєстрів Приватного акціонерного товариства "Макіївський завод "Факел" особа прямо володіє 6233 шт. акцій товариства загальною номінальною вартістю 1558,25 грн, що становить 0,039383 % у статутному капіталі. |

**Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ім’я** | **Громадянство** | **Країна та населений пункт місця проживання** | **Кількість акцій товариства, що прямо чи опосередковано належать особі** | **Опис наявних у особи відносин контролю над емітентом** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Нюман Тамара Георгіївна | Росія | Росія. м. Санкт-Петербург | 6233 | Згідно реєстрів Приватного акціонерного товариства "Макіївський завод "Факел" особа прямо володіє 6233 шт. акцій товариства загальною номінальною вартістю 1558,25 грн, що становить 0,039383 % у статутному капіталі. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва внутрішнього документа** | **Опис ключових питань, які регулюються  внутрішнім документом** | **URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено  внутрішній документ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Інформація про підприємство |  | https://fakel.pat.ua/emitents/reports/year/2020 |
| 2 | Установчі документи |  | https://fakel.pat.ua/emitents/reports/year/2020 |
| 3 | ВИПИСКА З РЕЄСТРУ КОДІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ПРАТ "МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ФАКЕЛ" |  | https://fakel.pat.ua/emitents/reports/year/2020 |
| 4 | Положення | Положення "Про начислення та сплату дивідентдів"  Положення "Про загальні збори ПРАТ Макіївський завод "ФАКЕЛ"  Положення про наглядову раду  Положення про корпоративного секретаря  Положення про ревізора  Кодекс корпоративного управління ПРАТ "МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ФАКЕЛ" | https://fakel.pat.ua/emitents/reports/year/2020 |
| 5 | Протоколи зборів |  | https://fakel.pat.ua/emitents/reports/year/2020 |
| 6 | Результати перевірок |  | https://fakel.pat.ua/emitents/reports/year/2020 |
| 7 | Повідомлення про збори |  | https://fakel.pat.ua/emitents/reports/year/2020 |

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

**1. Проміжна інформація**

**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 |  | 04.05.2023 | https://fakel.pat.ua |

**3. Інша інформація**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вид іншої інформації** | **Дата розкриття інформації** | **URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |

**Фінансова звітність**

**малого підприємства**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2024 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акціонерне товариство "Макіївський завод "ФАКЕЛ" | за ЄДРПОУ | 05781213 | | |
| Територія ПЕЧЕРСЬКИЙ | за КАТОТТГ | UA80000000000624772 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання Приватне акцiонерне товариство | за КОПФГ | 111 | | |
| Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ МАШИН І УСТАТКОВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, Н. В. І. У." | за КВЕД | 28.29" | | |
| Середня кількість працівників 2 |  |  | | |
| Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком |  |  | | |
| Адреса, телефон 01014 Печерський район м.Київ вул.Звiринецька, буд.63, т.0968671022 |  |  | | |
|  |

1. **Баланс на "31" грудня 2023 р.**

**Форма № 1-м**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801006 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Необоротні активи** |  |  |  |
| Нематеріальні активи | 1000 | -- | -- |
| Первісна вартість | 1001 | 7.3 | 7.3 |
| Накопичена амортизація | 1002 | ( 7.3 ) | ( 7.3 ) |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 2817.0 | 2817.0 |
| Основні засоби: | 1010 | 0.9 | 0.5 |
| первісна вартість | 1011 | 20.2 | 20.2 |
| знос | 1012 | ( 19.3 ) | ( 19.7 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 7.2 | 7.2 |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| **Усього за розділом І** | 1095 | 2825.1 | 2824.7 |
| **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | 852.9 | 901.6 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 32.2 | 68.6 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 1034.7 | 2019.7 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 107.6 | 8.1 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 2.7 | 4.7 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 36.4 | 392.6 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 600.1 | 239.3 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 1060.0 | 807.1 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 73.0 | 61.5 |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 3764.7 | 4429.9 |
| **IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | -- | -- |
| **Баланс** | 1300 | 6589.8 | 7254.6 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 3956.3 | 3956.3 |
| Додатковий капітал | 1410 | 410.8 | 410.8 |
| Резервний капітал | 1415 | 304.0 | 304.0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 1096.6 | 1260.7 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Усього за розділом І** | 1495 | 5767.7 | 5931.8 |
| **II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | -- | -- |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за :  довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 816.7 | 1176.4 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | -- | 116.1 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
| розрахунками зі страхування | 1625 | -- | -- |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | -- | -- |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 5.4 | 30.3 |
| **Усього за розділом IІІ** | 1695 | 822.1 | 1322.8 |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття** | 1700 | -- | -- |
| **Баланс** | 1900 | 6589.8 | 7254.6 |

Фiнансова звiтнiсть ПРАТ "Макіївський завод "Факел" пiдготовлена відповідно до НП(С)БО та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" від 16.07.1999 №996-XIV щодо складання фінансової звітності, та iнших нормативних документiв, що регулюють бухгалтерський облiк в Українi.

Метою складання балансу ПРАТ "Макіївський завод "Факел" є надання користувачам повної, правдивої, неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан пiдприємства на 31 грудня 2023 року.

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

**за рік 2023 рік**

**Форма N 2-м**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801007 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 13383.7 | 6774.5 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 5.3 | 16.1 |
| Інші доходи | 2240 | -- | -- |
| **Разом доходи** ( 2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 13389.0 | 6790.6 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) | 2050 | ( 10827.2 ) | ( 5207.8 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 2397.7 ) | ( 1537.8 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)** | 2285 | ( 13224.9 ) | ( 6745.6 ) |
| **Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)** | 2290 | 164.1 | 45.0 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )** | 2350 | 164.1 | 45.0 |

Звiт про фiнансовi результати сформовано наростаючим пiдсумком за 2023 рiк.

ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Ряд.2000 Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склав 13383,7грн.

Ряд.2120 Iншi операцiйнi доходи - 5,3 тис.грн.

Ряд.2050 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 10827,2.грн.

Ряд.2180 Iншi операцiйнi витрати склали 2397,7 грн., з них:

\* Витрати на оплату працi - 262,2 тис.грн.;

\* Вiдрахування на соцiальнi заходи -93,6

\* Витрати на амортизацію - 0,3 тис. грн.

\* Інші адміністративні витрати (юридичні, консультаційні та інші офісні) -2041,6 тис. грн.

Ряд.2350 Чистий прибуток ПРАТ "Макіївський завод "Факел" у 2022 році склав 164,1тис. грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова правління** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Горда Максим Сергiйович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Демидова Юлія Олександрівна** |
|  | **(підпис)** |  |