

Титульний аркуш

30.09.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

14/0925-1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

В.о. Генерального директора

(посада)

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

Долгозвяго І.В.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ
РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" (00190940)
за 2023 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 29.09.2025, 5-2025
Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<https://kcrz.com.ua/>

(URL-адреса вебсайту)

30.09.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

1. У звітному періоді ПРАТ "КЦРЗ" не надавав забезпечення за цінними паперами
2. У звітному періоді немає осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями ПРАТ "КЦРЗ"
3. ПРАТ "КЦРЗ" не приймає участі в рейтингуванні, послугами рейтингового агентства не користується
4. У ПРАТ "КЦРЗ" відсутні судові справи, за якими розглядаються позовні заяви або відкрито провадження у звітному році, на суму 1 та більше відсотків активів емітента станом на початок звітного року, стороною в яких виступає емітент, посадові особи.
5. У звітному періоді на емітента не накладались штрафні санкції.
6. У звітному періоді не створювалась посада корпоративного секретаря, корпоративний секретар не призначений.
7. ПРАТ "КЦРЗ" не має ліцензій (дозволів) на окремі види діяльності.
8. Посадові особи ПРАТ "КЦРЗ" не володіють акціями Товариства
9. Після передачі основних засобів ПРАТ "КЦРЗ" в оренду, виробнича діяльність та реалізація продукції підприємством не здійснюється.
10. Після передачі основних засобів ПРАТ "КЦРЗ" в оренду виробнича діяльність підприємством не здійснюється. ПРАТ "КЦРЗ" не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
11. ПРАТ "КЦРЗ" не брало участі у створенні інших юридичних осіб та не володіє корпоративними правами інших юридичних осіб
12. ПРАТ "КЦРЗ" не має відокремлених підрозділів
13. Протягом звітного періоду не відбувалося зміни прав на акції Товариства понад порогові значення.
14. ПРАТ "КЦРЗ" не є емітентом облігацій.
15. ПРАТ "КЦРЗ" не є емітентом інших цінних паперів.
16. ПРАТ "КЦРЗ" не є емітентом деривативних цінних паперів.
17. ПРАТ "КЦРЗ" не є емітентом боргових цінних паперів.
18. ПРАТ "КЦРЗ" не здійснював емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.
19. Протягом звітного періоду власні акції не придбавалися.
20. У працівників ПРАТ "КЦРЗ" у власності відсутні ціні папери (крім акцій) товариства.
21. У власності працівників ПРАТ "КЦРЗ" відсутні акції у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу Товариства.
22. Відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів ПРАТ "КЦРЗ", в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
23. За звітний період не відбувалося зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
24. Власником акцій Товариства у кількості 10 042 800 (десять мільйонів сорок дві тисячі вісімсот) штук простих іменних акцій, що становить 61,42% статутного капіталу, є акціонер SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED, Кіпр, (реєстраційний номер HE 137516).
25. Аудит фінансової звітності ПРАТ "КЦРЗ" за звітний період не проводився.
26. Інформація про правочини, щодо яких є заінтересованість, не подається відповідно до ч.14 ст. 107 Закону України "Про акціонерні товариства".
27. ПРАТ "КЦРЗ" не подає "Звіт про платежі на користь держави"
28. В складі Наглядової ради комітети не створювались.
29. Політика щодо розкриття інформації Товариством не розглядалась та не затверджувалась.
30. Інформація про радника відсутня.
31. Суб'єкт аудиторської діяльності для надання інформації, передбаченої п.45 Положення, не залучався, на підставі п.45 Положення.
32. Звіт про сталий розвиток ПРАТ "КЦРЗ" не готувався.
33. ПРАТ "КЦРЗ" не має будь-яких зв'язків з іноземними державами зони ризику.
34. ПРАТ "КЦРЗ" не володіє інформацією про будь-які корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами.
35. Відсутні будь-які договори або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють

контроль над емітентом.

36. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення відсутня.

37. Документ, який визначає дивідендну політику ПРАТ "КЦРЗ", не розглядався та не затверджувався.

38. У звітному році у ПРАТ "КЦРЗ" не приймалось рішення, не нараховувались та не виплачувались дивіденди.

39. Протягом звітного періоду на веб-сайті ПРАТ "КЦРЗ" не розміщувались внутрішні документи.

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація

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

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу
3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

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

IV. Нефінансова інформація

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

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

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
2	Скорочене найменування	ПРАТ "КЦРЗ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	00190940
4	Дата державної реєстрації	13.02.1995
5	Місцезнаходження	50057, Україна, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ВУЛ.ЗАВОДСЬКА, будинок 1. Фактичне: 50057, Україна, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ВУЛ.ЗАВОДСЬКА, будинок 1
6	Адреса для листування	Україна, 50057, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ВУЛ.ЗАВОДСЬКА, будинок 1
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	kcrz.office@metinvestholding.com
11	Адреса вебсайту	https://kcrz.com.ua/
12	Номер телефону	+38(056)-466-76-51
13	Статутний капітал, грн	89924373
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	17
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 28.92 - Виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва 46.63 - Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва

19	Структура управління особи	V	Однорівнева Дворівнева Інше
----	----------------------------	---	-----------------------------------

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14282829
	IBAN	UA833348510000026009962483211
	Валюта рахунку	гривня
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14282829
	IBAN	UA873348510000026003962484410
	Валюта рахунку	долар

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	Генеральний директор	Одноособовий виконавчий орган	В.о. Генерального директора Долгозвяго Ігор Володимирович
2	Наглядова рада	Кількісний склад Наглядової ради складає 3 особи	- Риженков Юрій Олександрович - член Наглядової ради (представник акціонера SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED); - Данкова Юлія Сергіївна - член Наглядової ради (представник акціонера SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED); - Романова Світлана Миколаївна - член Наглядової ради (представник акціонера SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED).
3	Загальні збори акціонерів	Складається з 32803 акціонерів	Визначається на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку, визначеному чинним законодавством
4	Ревізійна комісія Товариства (у разі обрання Загальними зборами акціонерів)	Голова Ревізійної комісії, члени Ревізійної комісії	Загальними зборами акціонерів Ревізійна комісія не обиралася

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	член Наглядової ради (представник акціонера SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED)	Риженков Юрій Олександрович			1976	Вища	26	ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ" 34093721 Генеральний директор	06.12.2023 3 роки	Ні
2	член Наглядової ради (представник акціонера SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED)	Данкова Юлія Сергіївна			1978	Вища	24	ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ" 34093721 Фінансовий директор	06.12.2023 3 роки	Ні
3	член Наглядової ради (представник акціонера SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED)	Романова Світлана Миколаївна			1976	Вища	26	ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ" 34093721 Директор з правового забезпечення	06.12.2023 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	Виконуючий обов'язки Генерального директора	Долгозвяго Ігор Володимирович			1980	Вища	21	ТОВ "ЗЛМЗ"; ТОВ "МЕТІНВЕСТ - КРМЗ"; АТ "КОРУМ КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ" 35484610; 32729463; 31550176 Начальник управління з інжинірингу; Директор з виробництва; В.о. Генерального директора	05.12.2023 Безстроково	Ні

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Головний бухгалтер	Ковальов Максим Валерійович			1983	Вища	21	ПРАТ "ЦГЗК" 00190977 Провідний бухгалтер відділу обліку рахунків до сплати	04.09.2018 Безстроково	Ні

3. Структура власності

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

ПРАТ "КЦРЗ" не входить до будь-яких об'єднань підприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами ПРАТ "КЦРЗ" не проводить.

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

В своїй обліковій політиці Компанія керується принципами прозорості, актуальності, порівнянності і надійності, обачності, достовірності, повноти висвітлення, превалювання сутності над формою, послідовності, нарахування і відповідності доходів і витрат, періодичності, історичної (фактичної) собівартості та єдиного грошового вимірника. Компанія веде бухгалтерський облік у відповідності до вимог чинного законодавства України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", Міжнародних стандартів фінансової звітності. Положення облікової політики послідовно застосовувалися протягом усіх представлених звітних періодів, якщо не вказано інше. Фінансова звітність Компанії підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Підготовка фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає, щоб керівництво Компанії застосовувало власні судження, оцінки та припущення, які впливають на застосування облікової політики та зазначену в звіті величину активів і зобов'язань, доходів і витрат. Оцінки та пов'язані з ними допущення засновані на минулому досвіді та інших факторах, які при існуючих обставинах є обґрунтованими, результати яких формують основу професійних суджень про балансову вартість активів і зобов'язань, які не доступні з інших джерел. Незважаючи на те, що ці оцінки ґрунтуються на всій наявній у керівництва інформації про поточні обставини і події, фактичні результати можуть відрізнятися від цих оцінок. Області, де такі судження особливо важливі, області, які характеризуються підвищеною складністю, і області, де допущення і розрахунки мають велике значення для фінансової звітності за МСФЗ описані в Розділі 3. Перерахунок іноземної валюти. Статті, показані у фінансовій звітності Компанії, оцінюються з використанням валюти основного економічного середовища, в якій Компанія працює (функціональної валюти). Суми у фінансовій звітності оцінені і представлені у національній валюті України, гривні, яка є функціональною валютою і валютою представлення звітності для ПРАТ "КЦРЗ" Операції в іноземній валюті обліковуються за обмінним курсом Національного банку України (НБУ), встановленим на дату операції. Курсові різниці, що виникають в результаті розрахунку за операціями в іноземній валюті, включаються до звіту про фінансові результати на підставі обмінного курсу, що діє на дату здійснення операції. Монетарні активи і зобов'язання в іноземній валюті перераховуються в гривні за офіційним курсом обміну, який встановлює Національний банк України (НБУ) на відповідну звітну дату. Прибуток та збитки від курсових різниць, що виникають в результаті перерахунку активів і зобов'язань, показуються у складі курсових різниць у звіті про фінансові результати. Станом на 31 грудня 2023 року курс обміну долара до гривні становив 37,98 гривні за 1 доллар США (на 31 грудня 2022 року курс обміну долара до гривні становив 36,57 за 1 доллар США). В даний час українська гривня не є вільно конвертованою валютою за межами України. Основні засоби. Основні засоби обліковуються за

справедливою вартістю мінус подальша амортизація та знецінення. Справедлива вартість визначається за результатами оцінки, яку проводять незалежні оцінювачі. Регулярність переоцінки залежить від зміни справедливої вартості переоцінюваних активів. Подальші надходження основних засобів обліковуються за первісною вартістю. Первісна вартість включає витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням активів. Вартість активів, побудованих власними силами, включає вартість матеріалів, прямі витрати на оплату праці та відповідну частину виробничих накладних витрат. Збільшення балансової вартості основних засобів за підсумками переоцінки визнається у звіті про сукупний дохід та збільшує резерв переоцінки в капіталі. Після переоцінки об'єкта основних засобів накопичена амортизація на дату переоцінки вираховується з валової балансової вартості активу, після чого чиста вартість активу трансформується до його переоціненої вартості. Зменшення балансової вартості активу, яке компенсує попереднє збільшення балансової вартості того ж активу, визнається у звіті про сукупний дохід і зменшує раніше визнаний резерв переоцінки у складі капіталу. Всі інші випадки зменшення балансової вартості відображаються у звіті про фінансові результати. Резерв переоцінки, відображений у складі капіталу, відноситься безпосередньо на нерозподілений прибуток у тому випадку, коли сума переоцінки реалізована, тобто коли актив реалізується або списується або по мірі використання Компанією цього активу. В останньому випадку реалізована сума переоцінки являє собою різницю між амортизацією на основі переоціненої балансової вартості активу і амортизацією на основі його первісної вартості. Після визнання основні засоби поділяються на компоненти, що являють собою об'єкти, вартість яких значна і які можуть амортизуватися окремо. Вартість заміни тих компонентів основних засобів, які визнаються окремо, капіталізується, а балансова вартість заміненних компонентів списується. Інші подальші витрати капіталізуються тільки в тих випадках, коли вони призводять до збільшення майбутніх економічних вигод від основного засобу. Усі інші витрати визнаються у звіті про фінансові результати у складі витрат у тому періоді, в якому вони понесені. Припинення визнання основних засобів відбувається після їх вибуття або в тих випадках, коли подальше використання активу, як очікується, не принесе економічних вигод. Прибуток та збитки від вибуття активів визначаються шляхом порівняння отриманих коштів та балансової вартості цих активів і визнаються у звіті про фінансові результати. При продажу переоцінених активів суми, включені в інші резерви, переносяться на нерозподілений прибуток. Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом, щоб зменшити їх вартість до ліквідаційної вартості протягом строку їх експлуатації. Строки корисного використання основних засобів становлять: Групи ОЗ за МСФЗ//Термін корисної служби. Земельні ділянки - Не амортизуються Будівлі - до 60 років; Споруди - до 60 років; Об'єкти благоустрою території - до 15 років; Інженерні комунікації - до 15 років; Передавальні пристрої та механізми - мостові, рудногрейферні, порталні крани - до 20 років; Передавальні пристрої та механізми - до 10 років; Машини та устаткування основного виробництва - до 35 років; Машини та устаткування допоміжних цехів - до 35 років; Устаткування і засоби зв'язку - до 10 років; Офісна техніка - до 5 років; Інформаційні системи і персональні комп'ютери - до 4 роки; Транспортні засоби - з. - тепловози - до 25 років; Транспортні засоби - з. - вагони/піввагони/думпкери/ та ін. вагони - до 20 років; Транспортні засоби - авто - до 10 років; Транспортні засоби - водний - до 10 років; Автомобілі загального призначення - до 5 років; Офісні меблі та пристосування - до 7 років; Основні засоби соціальної сфери не амортизуються; Інші основні засоби - до 10 років. Витрати на періодичні ремонти капіталізуються і амортизуються протягом планового міжремонтного періоду. Ліквідаційна вартість активу - це розрахункова сума, яку Компанія отримала б у даний час від вибуття активу, за вирахуванням витрат на реалізацію, якби актив вже був у тому віці і в тому стані, які очікуються в кінці терміну його експлуатації. Якщо Компанія має намір використовувати актив до кінця його фізичного існування, ліквідаційна вартість такого активу дорівнює нулю. Залишкова вартість і терміни експлуатації переглядаються та, за необхідності, коригуються на кожну звітну дату. Балансова вартість активу негайно зменшується до вартості відшкодування, якщо балансова вартість вище вартості відшкодування. Незавершене будівництво. Незавершене будівництво являє собою аванси за основні засоби та вартість основних засобів, будівництво яких ще не завершено. Амортизація на такі активи не нараховується до їх введення в експлуатацію. Компанія капіталізує витрати за позиковими коштами, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікаційного активу, у складі вартості цього активу. Знецінення нефінансових активів. Активи, термін експлуатації яких не обмежено, не амортизуються, але розглядаються щорічно на предмет знецінення. Активи, що амортизуються, аналізуються на предмет їх можливого знецінення в

разі будь-яких подій або зміни обставин, які вказують на те, що відшкодування балансової вартості може стати неможливим. Збиток від знецінення визнається у сумі, на яку балансова вартість активу перевищує вартість його відшкодування, а також суму переоцінки, раніше визнану у складі капіталу. Вартість відшкодування активу - це його справедлива вартість за вирахуванням витрат на продаж або вартість використання, залежно від того, яка з них вища. Для оцінки можливого знецінення активи групуються на найнижчому рівні, на якому існують грошові потоки, що окремо розрізняються (на рівні одиниць, які генерують грошові кошти). Нефінансові активи, що піддалися знеціненню, на кожен звітний дату аналізуються на предмет можливого сторнування знецінення. Класифікація фінансових активів. У балансі кредити і дебіторська заборгованість відносяться до категорії дебіторської заборгованості з основної діяльності та іншої дебіторської заборгованості і грошових коштів та їх еквівалентів. Первісне визнання фінансових інструментів. При первісному визнанні Компанія повинна оцінювати фінансовий актив або фінансове зобов'язання за справедливою вартістю. Якщо актив або зобов'язання обліковується не за справедливою вартістю через прибуток або збиток, дана справедлива вартість може бути збільшена або зменшена на суму витрат, які пов'язані з укладанням угоди та які мають пряме відношення до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання. Якщо актив або зобов'язання обліковується за справедливою вартістю через прибуток або збиток, ці витрати відображаються у складі прибутку або збитку. При первісному визнанні ціна угоди якнайкраще засвідчує справедливую вартість. Прибуток або збиток при первісному визнанні відображається лише в тому випадку, якщо існує різниця між ціною угоди та справедливою вартістю, яка може бути підтверджена ціною котирування на активному ринку для ідентичного активу або зобов'язання або базується на техніці оцінки, яка використовує лише дані з відкритих для спостережень ринків. Класифікація та подальша оцінка фінансових активів. Компанія класифікує свої фінансові активи за наступними категоріями: - які в подальшому оцінюються за справедливою вартістю (або через інший сукупний дохід, або через прибуток або збиток), і - які оцінюються за амортизованою вартістю. Класифікація залежить від бізнес-моделі Компанії для управління фінансовими активами та договірних умов грошових потоків. Бізнес-модель відображає яким чином Компанія управляє активами з метою одержання грошових потоків - чи є ціллю Компанії (i) виключно одержання договірних грошових потоків від активів ("утримання для одержання договірних грошових потоків"), або (ii) одержання як договірних грошових потоків, так і грошових потоків, що виникають внаслідок продажу активів ("утримання з метою одержання договірних грошових потоків і грошових потоків від продажу"), або, якщо жодна з (i) або (ii) не застосовується, фінансові активи класифікуються як частина "іншої" бізнес-моделі і оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Бізнес-модель визначається для групи активів (на рівні портфеля) на основі всіх доречних доказів про діяльність, яку Компанія здійснює для досягнення мети портфеля, наявного на дату оцінки. До доречних доказів, що розглядаються Компанією при визначенні бізнес-моделі, належать призначення та склад портфеля, минулий досвід щодо того, як були одержані потоки грошових коштів для відповідних активів, як оцінюються та управляються ризики, і як оцінюється діяльність активів. Якщо бізнес-моделлю Компанії є утримання для одержання договірних грошових потоків або утримання з метою одержання договірних грошових потоків і грошових потоків від продажу, Компанія оцінює, чи є договірні грошові потоки суто виплатами основної суми та процентів. При проведенні такої оцінки Компанія розглядає, чи відповідає договірний грошовий потік базовій кредитній угоді, тобто відсотки включають лише компенсацію за кредитний ризик, часову вартість грошей, інші основні кредитні ризики та прибутковість. Якщо договірні умови вводять ризик або мінливість грошових потоків, що не узгоджуються з базовою кредитною угодою, фінансовий актив класифікується та оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Оцінка на предмет того, чи є договірні грошові потоки суто виплатами основної суми та процентів проводиться при первісному визнанні активу і не підлягає повторній оцінці. В залежності від категорії оцінки Компанія класифікує свої фінансові активи на: 1) Амортизована вартість: фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання фінансових активів для одержання договірних грошових потоків, котрі є суто виплатами основної суми та процентів на непогашену частину основної суми. Процентні доходи від цих фінансових активів включаються до фінансових доходів з використанням методу ефективної процентної ставки. Будь-який прибуток або збиток, що виникає при припиненні визнання, визнається безпосередньо у прибутку або збитку та відображається в інших операційних доходах / (витратах). Збитки від знецінення відображаються в

інших операційних доходах / (витратах) або як окремі статті у звіті про фінансові результати, якщо вони є суттєвими. 2) За справедливою вартістю через інший сукупний дохід: фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, мета якої досягається як шляхом одержання договірних грошових потоків, так і шляхом продажу фінансових активів, і договірні умови фінансового активу генерують у певні дати грошові потоки, котрі є суто виплатами основної суми та процентів на непогашену частину основної суми. Зміни в вартості відображаються через інший сукупний дохід, за винятком визнання прибутків або збитків від знецінення, процентних доходів та прибутків та збитків від курсової різниці, які визнаються у прибутку або збитку. Процентні доходи від цих фінансових активів включаються до прибутку або збитку з використанням методу ефективної процентної ставки. Витрати від знецінення відображаються в інших операційних доходах / (витратах) або як окремі статті у звіті про фінансові результати, якщо вони є суттєвими. 3) За справедливою вартістю через прибуток або збиток: якщо він не оцінюється за амортизованою вартістю або за справедливою вартістю через інший сукупний дохід. Прибуток або збиток від фінансових активів, які в подальшому оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, визнаються у прибутку або збитку та відображаються у інших операційних доходах / (витратах) у періоді, в якому вони виникають. Товариство в подальшому оцінює інвестиції в інструменти капіталу за справедливою вартістю. Керівництво прийняло рішення про представлення прибутків та збитків від зміни справедливої вартості таких інвестицій у складі іншого сукупного доходу, тому не відбувається подальшої рекласифікації прибутків та збитків від зміни справедливої вартості до прибутку або збитку після припинення визнання інвестиції. Дивіденди від таких інвестицій продовжують визнаватися у прибутку або збитку як інші операційні доходи, коли виникає право Товариства на отримання платежів. Зміни у справедливій вартості фінансових активів за справедливою вартістю через прибуток або збиток визнаються в інших операційних доходах/(витратах) у звіті про прибутки та збитки. Збитки від знецінення (та сторнування збитків від знецінення) по інвестиціях у капітал, які оцінені за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, не відображаються окремо від інших змін справедливої вартості. Фінансові активи включаються до складу оборотних активів, за винятком строків погашення більше 12 місяців після дати балансу. Вони класифікуються як необоротні активи. Знецінення фінансових активів - очікуваний кредитний збиток. Після первісного визнання фінансового активу Товариство розраховує та визнає очікуваний кредитний збиток для фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю та за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, що призводить до негайних звітних збитків у звіті про фінансові результати. Оцінка очікуваних кредитних збитків відображає: (i) об'єктивну та зважену на ймовірність суму, визначену шляхом оцінки певного діапазону можливих результатів, (ii) часову вартість грошей та (iii) усю необхідну та підтверджену інформацію, що є доступною на звітну дату без надмірних витрат або зусиль, включаючи інформацію про минулі події, поточні умови та прогнози майбутніх економічних умов. Фінансові інструменти, які оцінюються за амортизованою вартістю, та контрактні активи відображаються в балансі за вирахуванням резерву на очікувані кредитні збитки. Як правило, методологія знецінення включає три етапи, які застосовуються залежно від того, чи відбулося значне зростання кредитного ризику фінансового інструменту з моменту первісного визнання. Якщо станом на звітну дату кредитний ризик за фінансовим інструментом суттєво не зріс з моменту первісного визнання, то, Компанія оцінює резерв під збитки за таким фінансовим інструментом у розмірі, що дорівнює 12-місячним очікуваним кредитним збиткам (Етап 1) враховуючи, що максимальний період дії кредитного ризику не може перевищувати строк погашення інструмента. Станом на кожну звітну дату Компанія оцінює резерв під збитки за фінансовим інструментом у розмірі, що дорівнює очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії фінансового інструменту, якщо кредитний ризик за таким фінансовим інструментом значно зріс із моменту первісного визнання (Етап 2). Якщо Компанія визначить, що фінансовий актив є кредитно-знеціненим, цей актив переходить на Етап 3, а його резерв під збитки визначається як очікуваний кредитний збиток за весь строк. Стосовно дебіторської заборгованості Компанія застосовує спрощений підхід, дозволений МСФЗ 9, який вимагає, щоб очікувані кредитні збитки за весь строк визнавалися на момент первісного визнання дебіторської заборгованості (Етап 2). Для виданих кредитів та грошових коштів та їх еквівалентів Компанія застосовує загальну модель знецінення на основі змін кредитної якості з моменту первісного визнання. Для позик на вимогу, очікувані кредитні збитки дорівнюють ефекту дисконтування суми заборгованості за кредитом. Компанія використовує різні підходи для аналізу очікуваних кредитних збитків, що

пов'язані з фінансовими активами від пов'язаних сторін, значних клієнтів та інших клієнтів. Для всіх суттєвих боржників та пов'язаних сторін розрахунок очікуваних кредитних збитків здійснюється на індивідуальній основі з урахуванням умов договору, очікуваного періоду погашення, внутрішньо оцінених кредитних ризиків для значних боржників на основі їх фінансових результатів та з урахуванням зовнішнього кредитного рейтингу, якщо такий є. Ставка очікуваних кредитних збитків розраховується як різниця між середньою дохідністю облігацій компаній з аналогічним кредитним ризиком (з поправкою на термін погашення) та, безризиковою ставкою та премією за ліквідність. Для індивідуально незначних боржників Компанія розраховує очікувані кредитні збитки, використовуючи матрицю резервування, групуючи клієнтів за країною розташування. Ця матриця базується на історичних показниках дефолту боржників протягом очікуваного терміну погашення фінансової дебіторської заборгованості та коригується на прогнозні оцінки. Товариство не визнає очікувані кредитні збитки за грошовими коштами та їх еквівалентами, якщо було визнано, що ефект від визнання таких збитків не є суттєвим на звітну дату. Рекласифікація фінансових активів. Компанія здійснює рекласифікацію тоді й лише тоді, коли воно змінює свою бізнес-модель управління фінансовими активами. Рекласифікація відображається перспективно і відбувається з початку першого звітного періоду, який слідує після зміни бізнес-моделі. Товариство не змінювало свою бізнес-модель протягом поточного та порівняльного періоду і не проводило рекласифікації. Модифікація фінансових активів. Компанія іноді переглядає або іншим чином змінює договірні умови фінансових активів. Компанія оцінює, чи є зміна договірних грошових потоків суттєвою, враховуючи, крім іншого, наступні фактори: зміна умов договору, які суттєво впливають на фінансові ризики, значні зміни процентної ставки, зміна валюти, нове забезпечення або підвищення кредитного ризику, що суттєво впливає на кредитний ризик, пов'язаний з активом, або істотне продовження кредиту, коли позичальник не зазнає фінансових труднощів. Якщо змінені умови істотно відрізняються, права на грошові потоки від існуючого активу припиняються, і Компанія припиняє визнання первинного фінансового активу та визнає новий актив за справедливою вартістю. Датою модифікації вважається дата первісного визнання для подальших цілей розрахунку знецінення, включаючи визначення того, чи відбулося значне збільшення кредитного ризику. Компанія також оцінює чи є договірні грошові потоки по новому фінансовому активу суто виплатами основної суми та процентів. Будь-яка різниця між балансовою вартістю початкового активу, визнання якого припиняється, та справедливою вартістю нового істотно зміненого активу визнається у складі прибутку або збитку. У ситуації, коли перегляд було обумовлене фінансовими труднощами контрагента та неможливістю здійснити узгоджені платежі, Компанія порівнює оригінальні та переглянуті очікувані грошові потоки для оцінки того, чи істотно відрізняються ризики та вигоди від активу в результаті договірної модифікації. Якщо ризики та вигоди не змінюються, модифікований актив істотно не відрізняється від початкового активу, а зміна не призводить до припинення визнання. Компанія перераховує загальну балансову вартість шляхом дисконтування змінених потоків грошових коштів за контрактом за первісною ефективною процентною ставкою і визнає прибуток або збиток у складі прибутку або збитку. Припинення визнання фінансових активів. Компанія припиняє визнання фінансового активу коли: (i) спливає строк дії договірних прав на грошові потоки від такого фінансового активу або (ii) Компанія в основному передає всі ризики та вигоди від володіння фінансовим активом або (iii) Компанія в основному не передає й не зберігає за собою всіх ризиків та вигод від володіння фінансовим активом, але не залишає за собою контроль над ними. Контроль залишається якщо одержувач не має практичну здатність продати актив. Списання фінансового активу також є подією, що призводить до припинення визнання. Фінансові активи списані повністю або частково, коли Компанія не має обґрунтованих очікувань щодо повернення цих активів. Класифікація та подальша оцінка фінансових зобов'язань. Всі фінансові зобов'язання в подальшому оцінюються за амортизованою вартістю, за винятком (i) похідних інструментів, фінансових зобов'язань, що утримуються для торгівлі, умовної компенсації, визнаної набувачем при об'єднанні бізнесу та інших фінансових зобов'язань, визначених як таких при первісному визнанні, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток та (ii) договорів фінансової гарантії та зобов'язань із надання позики за ставкою відсотка, нижчою від ринкової. Припинення визнання фінансових зобов'язань. Компанія припиняє визнання фінансових зобов'язань тоді й лише тоді, коли воно погашається: тобто тоді, коли зобов'язання, передбачене договором, виконано або анульовано, або коли сплив термін його виконання. Податок на прибуток. Витрати з податку на прибуток включають поточний податок і відстрочений

податок. Поточний податок на прибуток у фінансовій звітності розраховується відповідно до українського законодавства, яке діє на звітну дату. Витрати з податку на прибуток визнаються у звіті про фінансові результати, крім випадків, коли вони визнаються у звіті про сукупний дохід або безпосередньо у складі капіталу, оскільки вони відносяться до операцій, що враховані у поточному або інших періодах у звіті про сукупний дохід або безпосередньо у складі капіталу. Поточний податок - це сума, яку, як очікується, потрібно буде сплатити або відшкодувати у податкових органів щодо оподатковуваного прибутку чи збитків поточного та попередніх періодів. Інші податки, крім податку на прибуток, показані як компонент операційних витрат. Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань відносно перенесених з минулих періодів податкових збитків та тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів і зобов'язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. Відповідно до вилючення при початковому визнанні, відстрочені податки не визнаються у відношенні тимчасових різниць при початковому визнанні активу або зобов'язання в разі операції, що не є об'єднанням компаній, коли така операція при її початковому обліку не впливає ні на фінансову, ні на податковий прибуток. Відстрочений податок оцінюється за податковими ставками, які діють або плануються до введення в дію на звітну дату і які, як очікується, будуть застосовуватися в періодах, коли буде сторнована тимчасова різниця або використаний перенесений податковий збиток. Відстрочені податкові активи, що віднімаються для оподаткування, і перенесені з попередніх періодів податкові збитки визнаються лише в тій мірі, в якій існує імовірність отримання оподатковуваного прибутку, відносно якого можна буде реалізувати тимчасові різниці. Витрати майбутніх періодів. Витрати майбутніх періодів обліковуються за первісною вартістю мінус подальша амортизація. Витрати майбутніх періодів відображаються в звіті про фінансові результати за допомогою амортизації, протягом періоду використання відповідних елементів у виробничому процесі. Запаси. Товарно-матеріальні запаси показані за первісною вартістю або чистою вартістю реалізації, залежно від того, яка з них нижча. Вартість запасів визначається за середньозваженим методом. Вартість готової продукції та незавершеного виробництва включає вартість сировини, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати і відповідні виробничі накладні витрати, розподілені на підставі нормальної виробничої потужності, але не включає витрат за позиковими коштами. Чиста вартість реалізації являє собою розрахункову ціну реалізації в ході нормального ведення бізнесу за вирахуванням розрахункових витрат на завершення роботи над активом та відповідних витрат на збут. Дебіторська заборгованість з основної діяльності та інша дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість з основної діяльності та інша дебіторська заборгованість спочатку обліковуються за справедливою вартістю, а надалі оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної відсоткової ставки за вирахуванням резерву на знецінення. Передплати. Передплати обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням резерву на знецінення. Якщо є свідчення того, що активи, товари або послуги, до яких відноситься передплата, не будуть отримані, балансова вартість передплати зменшується, а відповідний збиток від знецінення визнається у звіті про фінансові результати. Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти включають гроші в касі, грошові кошти на банківських рахунках до вимоги та інші короткострокові високоліквідні інвестиції з початковим строком розміщення до трьох місяців. Суми, використання яких обмежене, виключені зі складу грошових коштів та їх еквівалентів. Акціонерний капітал. Звичайні акції класифіковані як капітал. Витрати, безпосередньо пов'язані з емісією нових акцій, враховуються в капіталі як зменшення суми надходжень за вирахуванням податків. Перевищення справедливої вартості отриманої винагороди над номінальною вартістю випущених акцій обліковується як емісійний дохід. Дивіденди. Дивіденди визнаються як зобов'язання і вираховуються з капіталу на звітну дату, тільки якщо вони оголошені до або на звітну дату. Інформація про дивіденди розкривається у примітках до фінансової звітності, якщо вони запропоновані до звітної дати чи запропоновані або оголошені після звітної дати, але до затвердження фінансової звітності до випуску. Якщо зобов'язання з виплати дивідендів погашається більш, ніж через один рік після звітної дати, воно включається до складу довгострокових зобов'язань та оцінюється за наведеної вартості майбутніх грошових потоків, які будуть потрібні для погашення зобов'язання з використанням відсоткової ставки (до оподаткування), що відбиває поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі та ризики, притаманні зобов'язанню. Ефект первинного дисконтування дивідендів і подальша зміна дисконту враховуються безпосередньо в капіталі. Позикові кошти. Позикові кошти спочатку обліковуються за справедливою вартістю за

вирахуванням витрат, понесених на проведення операції, а надалі обліковуються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної відсоткової ставки. Будь-яка різниця між сумою надходжень (за вирахуванням витрат на проведення операції) та вартістю погашення визнається у звіті про фінансові результати протягом строку, на який були залучені позикові кошти, з використанням методу ефективної відсоткової ставки. Позикові кошти відображаються в складі поточних зобов'язань, крім випадків, коли у Компанії є безумовне право відкласти розрахунок за зобов'язанням, щонайменше, на 12 місяців після звітної дати. Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість. Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість визнається і спочатку оцінюється у відповідності з політикою обліку фінансових інструментів. Надалі інструменти з фіксованим терміном погашення переоцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної відсоткової ставки. Амортизована вартість розраховується з урахуванням витрат на проведення операції, а також усіх премій і дисконтів при розрахунку. Фінансові зобов'язання без фіксованого терміну погашення в подальшому обліковуються за справедливою вартістю. Аванси. Аванси визнаються за первісно отриманими сумами. Умовні активи і зобов'язання. Умовний актив не визнається у фінансовій звітності. Інформація про нього розкривається в тих випадках, коли існує ймовірність отримання економічних вигод від його використання. Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності, крім випадків, коли існує ймовірність відтоку ресурсів, для того щоб розрахуватися за зобов'язаннями, і їх суму можна розрахувати з достатньою мірою точності. Інформація про умовні зобов'язання розкривається у фінансовій звітності, крім випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, які передбачають економічні вигоди, є незначною. Визнання доходів. Доходи оцінюються за справедливою вартістю отриманої винагороди або коштів, які повинні бути отримані за продані товари та надані послуги в ході звичайної діяльності Компанії. Виручка від реалізації відображається без ПДВ і знижок. Компанія визнає виручку, коли (або в міру того, як) Компанія виконує контрактне зобов'язання шляхом передачі обіцяного товару або послуги (тобто актив) покупцеві. Актив передається, коли (або в міру того, як) покупець отримує контроль над таким активом. Контроль включає в себе здатність перешкоджати визначенню способу використання і отримання вигод від активу іншими організаціями. Вигодами від активу є потенційні грошові потоки (надходження або скорочення вибуття грошових коштів), які можуть бути отримані безпосередньо або побічно. Виручка від продажу товарів (робіт, послуг) визнається Компанією, застосовуючи наступні п'ять кроків: 1) Ідентифікація договору 2) Ідентифікація контрактного зобов'язання 3) Визначення ціни угоди 4) Розподіл ціни угоди 5) Визнання виручки Компанія має визначити в момент укладення договору, чи виконує вона контрактне зобов'язання протягом періоду або в певний момент часу. Для кожного контрактного зобов'язання, яке виконується протягом періоду, Компанія визнає виручку протягом періоду, оцінюючи ступінь повноти виконання контрактного зобов'язання. Компанія повинна вибрати метод оцінки ступеня виконання, який відповідає чітко сформульованій меті, яка б показала ефективність діяльності Компанії, тобто задоволення контрактного зобов'язання Товариства щодо передачі контролю товарів або послуг клієнту. Якщо неможливо визначити ступінь виконання кожного контрактного зобов'язання, Компанія визнає виручку тільки в обсязі понесених витрат. Якщо контрактне зобов'язання не виконується протягом періоду, Товариство виконує контрактне зобов'язання в певний момент часу. Товариство має визначити момент часу, протягом якого клієнт отримує контроль над обіцяним активом. Відсотки визнаються в тому звітному періоді, до якого вони належать, методом ефективної ставки відсотка виходячи з бази їх нарахування та строку використання відповідних активів. Дивіденди визнаються в періоді виникнення права на їх отримання. Продаж товарів. Виручка від продажу товарів визнається, коли істотні ризики і вигоди від володіння товаром переходять до покупця. Надання послуг. Виручка від надання послуг визнається в тому звітному періоді, коли були надані послуги. Виручка визнається виходячи з обсягу послуг, фактично наданих до кінця звітного періоду, пропорційно до загального обсягу послуг, що надаються. Виручка визначається на підставі фактичної відстані щодо загального очікуваної відстані при доставці. Якщо договори включають кілька обов'язків до виконання, ціна угоди розподіляється на кожен окремий обов'язок до виконання виходячи зі співвідношення цін при їх окремому продажу. Якщо такі ціни не є такими, що спостерігаються, вони розраховуються, виходячи з очікуваних витрат плюс маржа. Податок на додану вартість. ПДВ розраховується за двома ставками: 20% стягується при поставках товарів чи послуг на території України, включаючи поставки без оплати, та імпорті товарів в Україну (якщо такі поставки прямо не

звільнені від ПДВ); 0% застосовується при експорті товарів та відповідних послуг. Вихідний ПДВ при продажу товарів і послуг враховується в момент отримання товарів чи послуг клієнтом або в момент надходження платежу від клієнта, в залежності від того, що відбулося раніше. Вхідний ПДВ враховується таким чином: право на кредит по вхідному ПДВ при закупівлях виникає в момент отримання накладної з ПДВ, яка видається в момент надходження оплати постачальнику або в момент отримання товарів чи послуг, в залежності від того що відбувається раніше, або право на кредит по вхідному ПДВ виникає в момент сплати податку. ПДВ з продажу та закупівель визнається в балансі згорнуто і показується як актив або зобов'язання в сумі, відображений у деклараціях з ПДВ. У тих випадках, коли під знецінення дебіторської заборгованості був створений резерв, збиток від знецінення враховується по валовій сумі заборгованості, включаючи ПДВ. Визнання витрат. Витрати враховуються за методом нарахування. На рахунках "Собівартості реалізованої продукції, робіт, послуг" ведеться облік виробничої собівартості реалізованої продукції, робіт, послуг. Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати та інші витрати не включаються до складу виробничої собівартості готової та реалізованої продукції, а тому інформація про такі витрати узагальнюється на рахунках обліку витрат звітного періоду - "Адміністративні витрати", "Витрати на збут", "Інші операційні витрати", "Інші витрати". Фінансові витрати. Фінансові витрати включають відсоткові витрати за позиковими коштами, збиток від виникнення фінансових інструментів, зміна дисконту за фінансовими інструментами та збитки від курсової різниці. Всі відсоткові та інші витрати за позиковими коштами відносяться на витрати з використанням методу ефективної відсоткової ставки.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Основною діяльністю підприємства є передача майна в оренду, тому основним джерелом фінансових ресурсів є об'єкти основних засобів. Для підтримки працездатності орендованого майна здійснюється фінансування комплексу програм з ремонту й модернізації майна. Для збільшення робочого капіталу для поточних потреб, здійснюється торговельна діяльність.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

В зв'язку з відсутністю виробничої діяльності підприємство не проводить досліджень та розробок.

Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

- 1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа;
- 2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі);
- 3) середньореалізаційні ціни продуктів;
- 4) загальна сума виручки;
- 5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів;
- 6) залежність від сезонних змін;
- 7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки);
- 8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність;
- 9) канали збуту;

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

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

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

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність;

14) рівень конкуренції в галузі, основні конкуренти особи;

15) перспективні плани розвитку особи;

Після передачі основних засобів ПРАТ "КЦРЗ" в оренду виробнича діяльність підприємством не здійснюється.

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

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

Стратегія подальшої діяльності підприємства спрямована на отримання прибутку. Основна діяльність підприємства буде здійснюватися по операціям, які пов'язані з передачею власних необоротних активів в операційну оренду, в сфері оптової торгівлі та реалізації неліквідних об'єктів.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Протягом останніх п'яти років було відчужено основних засобів на суму 51 161 тис.грн. Придбано основних засобів за вказаний період на суму 173 тис.грн.

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

Основні засоби ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" знаходяться в оренді. З цієї причини основною задачею Товариства є контроль за використанням основних засобів та станом законсервованого обладнання. Значних правочинів щодо основних засобів не було. Плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів в Товаристві відсутні. Орендар виконує капітальні та поточні поліпшення за свій рахунок

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Діяльність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ

РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" залежить від діяльності орендатора основних засобів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ". Всі фактори, які впливають на виробництво в гірничо - добувній та машинобудівній галузі є важливими для результатів діяльності Товариства. Найвпливовіші фактори - це політичні та фінансово - економічні проблеми, які мають вплив в цілому на розвиток промисловості в країні. Значний вплив на діяльність підприємства має загострення політичної та соціальної ситуації в країні в зв'язку з широкомасштабним вторгненням.

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

Основні договори укладені ПРАТ "КЦРЗ" - це договори оренди нерухомості, обладнання та транспортних засобів. Розрахунки за оренду здійснюються щомісяця. Невиконаних зобов'язань за договорами немає.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників - 0; середньооблікова чисельність працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами та зовнішні сумісники - 17; працівники, які працюють на умовах неповного робочого часу - відсутні. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента: В зв'язку з тим, що основним видом діяльності ПРАТ "КЦРЗ" є здавання в оренду промислових приміщень кваліфікація персоналу відповідає потребам підприємства, підвищення не потребує, кадрової політики спрямованої на забезпечення рівня кваліфікації операційним потребам підприємства немає.

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

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

Крім банківських рахунків вказаних у відповідній формі звіту ПРАТ "КЦРЗ" також має такі рахунки:

- В АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" код ЄДРПОУ 14282829, (МФО 334851): -поточний рахунок в гривнях UA463348510000000000260445461;
- В АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК" код ЄДРПОУ 09807750, (МФО 351005): - розрахунковий рахунок в гривнях 26006024807301;
- В ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ" код ЄДРПОУ 20953647, (МФО 328209): - розрахунковий рахунок в гривнях 26007000032546; - розрахунковий рахунок в гривнях 26008010032546.

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	205 687	185 511	0	0	205 687	185 511
будівлі та споруди	177 074	163 619	0	0	177 074	163 619
машини та обладнання	26 926	20 840	0	0	26 926	20 840
транспортні засоби	1 566	931	0	0	1 566	931
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	121	121	0	0	121	121
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	205 687	185 511	0	0	205 687	185 511
Додаткова інформація	<p>Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Згідно облікової політики підприємства строк використання основних засобів (за основними групами): будівель та споруд - до 60 років, машин та обладнання - до 35 років, транспортних засобів (авто) - до 10 років, інші ОЗ - до 10 років Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2023 року складає 872 880 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів: 79% Ступінь використання основних засобів: 23% Сума нарахованого зносу: Амортизація за 2023 рік складає - 16270 тис. грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: вибуттям активів за 2023 рік. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмеження відсутні.</p>					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн		156 454	167 416
Статутний капітал, тис.грн		89 924	89 924
Скоригований статутний капітал, тис.грн		89 924	89 924
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи		174	186,2
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період		93,45	81,58
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства більша від статутного капіталу. Зниження за звітний період більше як на 50% не відбулося. Вимоги ч.2 ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства" дотримуються.		

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
------------------	-----------------	-------------------------------------	--	----------------

Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
д/н		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н		0	0	
за векселями (всього):	X	0	X	X
д/н		0	0	
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н		0	X	
Податкові зобов'язання	X	6 901	X	X
розрахунки з бюджетом		6 901	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
д/н		0	X	
Інші зобов'язання та забезпечення	X	42 505	X	X
Інші зобов'язання		42 505	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	49 406	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23785133
Місцезнаходження	08292, Україна, Київська обл., місто Буча, бульвар Богдана Хмельницького, б.6, офіс 253
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 294645
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	(062) 337-10-41, (050) 425-00-37
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	66.12 - Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах 66.19 - Інша допоміжна діяльність у

	сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення д/н - д/н
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність депозитарної установи

Повне найменування або ім'я	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, місто Київ, вул. Якубенківська, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	рішення НКЦПФР №2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 364-16-46
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	Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, місто Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	+38 044 498 38 15
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проста бездокументарна іменна	263/1/10	16 349 886	5,50	Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні Товариством; участь у розподілі прибутку Товариства, отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства;) переважне право	Відсутня	д/н

					<p>на придбання акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством; відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів Товариства; інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом. Акціонери Товариства</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					зобов'язані: додержуватись Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані із майновою участю, а також оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом.		
--	--	--	--	--	---	--	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційн ий номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.05.2010	263/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000075907	Акція проста бездокумента рна іменна	Електронні іменні	5,5	16 349 88 6	89 924 373	100

Додаткова інформація	Акції ПРАТ "КЦРЗ" у листингу на фондових біржах не перебувають, на внутрішніх та зовнішніх ринках торгівля не здійснюється. Протягом звітного періоду емісія та розміщення акцій не здійснювались.
----------------------	--

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
UA4000075907	16349886	0	6098805

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

[illegible]

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованогоНадання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основни	67186	100

2. Річна фінансова звітність

4. Твердження щодо річної інформації

Виконуючий обов'язки Генерального директора та головний бухгалтер ПРАТ "КЦРЗ" підтверджують, що річна фінансова звітність за 2023 рік 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, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей. Керівництво несе відповідальність за: вибір відповідних принципів бухгалтерського обліку та їхнє послідовне застосування; прийняття суджень та оцінок, які є обґрунтованими та зваженими; інформування про те, чи виконувались вимоги МСФЗ, а також розкриття будь яких істотних відхилень від них та надання пояснень у фінансовій звітності; розкриття інформації про облікову політику у формі, що забезпечить доречність, достовірність, порівнянність та зрозумілість такої інформації; оцінку здатності Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі. Керівництво також несе відповідальність за: розробку, впровадження та підтримку ефективної та надійної системи внутрішнього контролю ПРАТ "КЦРЗ"; ведення обліку у формі, яка дозволяє розкрити та пояснити угоди підприємства, а також надати з обґрунтованою точністю у будь-який час інформацію про фінансовий стан ПРАТ "КЦРЗ" і забезпечила б відповідність фінансової звітності вимогам МСФЗ; ведення бухгалтерського обліку у відповідності до законодавства України; застосування усіх можливих виправданих заходів щодо збереження активів ПРАТ "КЦРЗ"; виявлення та запобігання випадкам зловживань та інших порушень. Керівництво емітента вважає, що при підготовці фінансової звітності, ПРАТ "КЦРЗ" послідовно застосовувало відповідну облікову політику, підкріплювало її обґрунтованими та обачними оцінками і розрахунками та забезпечило дотримання відповідних міжнародних стандартів фінансової звітності.

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

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

№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація
1	2	3
1	05.12.2023	https://kcrz.com.ua/os_info12.htm

Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація	Орган управління, що прийняв рішення	Дата вчинення правочину	Ринкова вартість правочину	Предмет правочину
1	2	3	4	5	6	7
1	05.12.2023	https://kcrz.com.ua/os_info12.htm	Позачергові загальні збори акціонерів ПРАТ "КЦРЗ"	05.12.2023	148 264 514,27	укладення з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (ідентифікаційний номер 14282829) (надалі - "Банк") правочину щодо внесення змін до Іпотечного договору №ІД-КІЕ-191/14 (без видачі заставної) від 30.11.2017 року, посвідченого Морозовим В.І., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, реєстровий №1807 та до Договору застави рухомого майна №РМ-КІЕ-191/12 від 30.11.2017 року, які були укладені в забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором №КЛ-КІЕ-191 від 30.12.2015 року, укладеного між Банком та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ" (ідентифікаційний номер 31550176) (надалі - "Боржник"), у зв'язку зі зміною наступних умов: - Ліміт кредитування - еквівалент 100 (сто) доларів США; - Валюта кредиту - гривня, долари США; - Сума нарахованих та не сплачених процентів - 148 264 514,27 грн. (сто сорок вісім мільйонів двісті шістдесят чотири тисячі п'ятсот чотирнадцять гривень 27 копійок); - Строк кредитування - до 01.06.2029 року

						(першого червня дві тисячі двадцять дев'ятого року); - зі сплатою процентів за користування кредитом, комісій та інших платежів, встановлених Банком.
--	--	--	--	--	--	--

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

Діючий склад Наглядової ради Товариства був обраний Загальними зборами акціонерів з 06.12.2023 року, Протокол №1 позачергових загальних зборів акціонерів від 05.12.2023, в кількості 3 фізичних осіб строком на 3 роки:

- Риженков Юрій Олександрович - Член Наглядової ради (представник акціонера СКМ (СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ) ЛІМІТЕД / SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED);
- Данкова Юлія Сергіївна - Член Наглядової ради (представник акціонера СКМ (СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ) ЛІМІТЕД / SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED);
- Романова Світлана Миколаївна - Член Наглядової ради (представник акціонера СКМ (СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ) ЛІМІТЕД / SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED).

Наглядова рада здійснювала свою діяльність в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та Статутом ПРАТ "КЦРЗ", який затверджено рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №1 позачергових загальних зборів акціонерів від 05.12.2023), і у відповідності до Договорів, укладених між ПРАТ "КЦРЗ" та членами Наглядової ради Товариства. Умови договорів були затверджені рішенням Загальних зборів акціонерів (Протокол №1 позачергових загальних зборів акціонерів від 05.12.2023).

У звітному періоді Наглядова рада організовувала роботу щодо представлення інтересів акціонера і в межах своєї компетенції контролювала і регулювала діяльність виконавчого органу Товариства - Генерального директора, в тому числі здійснювала контроль виконання Генеральним директором Рішень Загальних зборів акціонерів.

Відповідно до чинної редакції Статуту ПРАТ "КЦРЗ", усі рішення Наглядової ради Товариства оформляються протоколами, які підписуються присутніми на засіданні членами Наглядової ради Товариства. До порядку денного засідання Наглядової ради Товариства включаються питання як з ініціативи Генерального директора Товариства, так і за ініціативи Наглядової ради. Протягом звітного періоду Наглядовою радою Товариства не приймалися рішення з питань її компетенції.

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

Відповідно до Статуту ПРАТ "КЦРЗ" виконавчим органом (одноосібним) Товариства є Генеральний директор.

До компетенції Генерального директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів.

Генеральний директор володіє глибоким розумінням галузі та міжнародних ринків. Управлінські навички Генерального директора проявляються у здатності до стратегічного та оперативного управління, що дозволило Товариству ефективно функціонувати навіть у складних умовах. Протягом 2023 року Генеральний директор успішно управляв людськими ресурсами, фінансами та побудував ефективні робочі відносини з командою керівників, що сприяло успішному функціонуванню Товариства. Генеральний директор володіє високим рівнем стратегічного мислення, що дозволяє йому визначати шляхи розвитку Товариства та приймати обґрунтовані стратегічні рішення, враховуючи як внутрішні, так і зовнішні фактори. Генеральний директор має глибокі знання в галузі фінансів та ефективно управляє фінансовими ресурсами Товариства. Генеральний директор володіє високим рівнем аналітичних здібностей, які допомагають йому швидко розпізнавати ключові проблеми та знаходити оптимальні рішення у бізнес-процесах. Також він активно просуває інновації в Товаристві та гнучко адаптується до змін у бізнес-середовищі, щоб забезпечити успішне функціонування Товариства в змінних умовах ринку.

Генеральний директор успішно впорався з поставленими цілями на 2023 рік, проявивши високий рівень керівництва, стратегічне бачення та вмінням ефективного управління.

Генеральний директор відігравав одну з ключових ролей у змінах у фінансово-господарській діяльності Товариства, особливо у контексті складних умов, спричинених повномасштабним вторгненням росії в

Україну. Незважаючи на ці складнощі, Генеральний директор виявив високий рівень відповідальності задля забезпечення нормальної фінансово-господарської діяльності Товариства.

Зокрема, Генеральний директор здійснював ефективне управління ресурсами та оптимізував витрати у звітному періоді, шляхом внесення змін в стратегії використання ресурсів, спрямовані на збільшення продуктивності та зменшення витрат.

Генеральний директор активно співпрацював з фінансовою дирекцією та іншими підрозділами Товариства для розробки і впровадження стратегій управління фінансовими ризиками та фінансового контролю в умовах збройної агресії проти України. Це допомогло забезпечити певну стабільність фінансових показників та частковий захист Товариства від потенційних загроз.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" (далі - Товариство) є юридичною особою приватного права. Товариство є самостійним господарюючим суб'єктом, зареєстроване відповідно до законодавства України і діє на підставі чинного законодавства України, Статуту і внутрішніх документів Товариства.

Підприємство вступило в дію 1 липня 1963 року та отримало назву "Криворізький Центральний рудоремонтний завод гірничо-збагачувального обладнання". Проектну потужність освоєно в 1973 році. В 1995 році в процесі приватизації було створене відкрите акціонерне товариство "Криворізький Центральний рудоремонтний завод". В 2001 році згідно з рішенням загальних зборів акціонерів основні засоби Товариства були передані в оренду закритому акціонерному товариству "Криворізький завод гірничого обладнання". В 2011р. діяльність Товариства було приведено у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" й перейменовано у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД". Рішенням Загальних зборів акціонерів 07.02.2018р. було змінено тип товариства та назву на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД".

Метою діяльності Товариства є одержання законного прибутку, й реалізація на підставі одержаного прибутку соціальних, економічних та інших інтересів акціонерів Товариства. Товариство не здійснює виробничої діяльності, відповідно основна діяльність проводиться по операціям, які пов'язані з передачею власних необоротних активів в операційну оренду, в сфері оптової торгівлі та реалізації неліквідних об'єктів.

За результатами діяльності Товариством у 2023 році понесено збитки у розмірі 10962 тис. грн., що менше, ніж у 2022 році.

Ліквідність Товариства означена як здатність швидко продати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов'язань, яка характеризується співвідношенням величини його високоліквідних активів (грошові кошти, ринкові цінні папери, дебіторська заборгованість) і короткострокової заборгованості.

Показник чистого оборотного капіталу Товариства має від'ємне значення і вказує, що у підприємства всі власні поточні активи повністю покриваються короткостроковими фінансовими зобов'язаннями. Величина цього показника означає, що підприємство не має можливість оплатити за рахунок оборотних активів свої короткострокові фінансові зобов'язання.

Для більш детального та наглядного аналізу ліквідності Товариства розраховано та представлено коефіцієнти поточної та швидкої ліквідності.

Коефіцієнт поточної ліквідності = Оборотні активи / Короткострокові зобов'язання

Коефіцієнт поточної ліквідності за 2023р.= 18 875/50 084=0,4

Коефіцієнт поточної ліквідності - це індикатор здатності підприємства відповідати за поточними зобов'язаннями за допомогою оборотних активів. Норма даного коефіцієнту дорівнює 1-3, тобто оборотні активи Товариства не повністю покривають свої поточні зобов'язання.

Коефіцієнт швидкої ліквідності = (Оборотні активи - Запаси) / Короткострокові зобов'язання

Коефіцієнт швидкої ліквідності за 2023р. = (18 875 - 7) / 50 084 = 0,4

Коефіцієнт швидкої ліквідності - індикатор короткострокової ліквідності підприємства, який вимірює здатність компанії вчасно погасити свої короткострокові зобов'язання з допомогою високоліквідних активів. Норма даного коефіцієнту дорівнює 0,5-1, тобто високоліквідні активи Товариства не покривають свої поточні зобов'язання.

Станом на 31 грудня 2023 року штатні працівники на підприємстві відсутні, середньооблікова чисельність працівників, які працюють за сумісництвом - 17 осіб, з них 16 осіб, в тому числі 4 жінки - на керівних посадах.

З огляду основної діяльності Товариства діюча кадрова програма повністю забезпечує рівень кваліфікації працівників операційним потребам Товариства.

Діяльність Товариства залежить від діяльності орендатора основних засобів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ", основними видами діяльності якого є виробництво машин і устаткування для металургії, добувної промисловості та будівництва. Отже всі фактори, які впливають на виробництво в гірничо - добувній та машинобудівній галузі є важливими для результатів діяльності Товариства.

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

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

Товариством не проводиться діяльність, яка має ознаки ризикової фінансової діяльності. Відтак Товариством не проводиться страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.

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

Товариство не схильне до цінових ризиків, кредитних ризиків, ризику ліквідності та/або грошових потоків, адже вартість рекламних послуг, які надає Товариство, є досить стабільна на ринку України.

1) звіт про корпоративне управління

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

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа

	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
--	--

Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	12.03.2020
URL-адреса з текстом кодексу	https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=10687172

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

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	ні	Корпоративне управління здійснюється Загальними зборами акціонерів, Наглядовою Радою, Виконавчим органом і вирішує правові, фінансові, маркетингові, кадрові й організаційно-технічні питання діяльності акціонерного товариства. Ключова роль відведена Наглядовій раді, яка дотримує баланс між інтересами акціонерів і інших осіб, що мають відносини до Товариства, - менеджерів, інших співробітників, постачальників, кредиторів, суспільних груп тощо. Практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги у Товаристві не застосовується. Товариство гнучко і пропорційно застосовує Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.03.2020 №118
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	Права акціонерів Товариства визначені Статутом. Товариство забезпечує захист та дотримання всіх прав акціонерів, визначених ЗУ "Про акціонерні товариства" та Статутом Товариства
Права міноритарних акціонерів	ні	Права акціонерів Товариства визначені Статутом. Товариство забезпечує захист та дотримання всіх прав акціонерів, визначених ЗУ "Про акціонерні товариства" та Статутом Товариства
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову	так	"Особи, які мають право брати участь у ЗЗА : а) повідомляються про порядок денний, правила і процедури, проекти

інформацію достатню, щоб сформуванати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення		рішень; і б) отримують додаткову інформацію достатню для того, щоб сформуванати поінформовану думку щодо усіх питань, що розглядатимуться під час ЗЗА щонайменше за 30 днів до дати проведення ЗЗА"
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, що обираються кумулятивним голосуванням розкриваються в тексті бюлетеня. Після обрання особи до складу органів управління, біографічні дані такої особи розкриваються в особливій інформації емітента, в об'ємі визначеному Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами
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, 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)
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	В разі проведення очних загальних зборів акціонерів, посадові особи та зовнішній аудитор можуть взяти участь у річних загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори відповідно до положень ЗУ "Про акціонерні товариства"
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	Порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства встановлюється Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів. Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них до дати проведення загальних зборів акціонерів та під час проведення загальних зборів, в разі їх проведення шляхом очного голосування відповідно до положень ЗУ "Про акціонерні товариства"
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Порядок проведення (регламент) Загальних зборів акціонерів Товариства встановлюється Статутом, рішеннями загальних зборів акціонерів

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) розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів, відповідно до положень ЗУ "Про акціонерні товариства"
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	Адреса вебсайту Товариства забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів

2) взаємодія з акціонерами

Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Такий документ Наглядовою радою не розглядався та не затверджувався
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	Відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою не створено. Взаємодія з інвесторами/акціонерами, надання відповідей на запити інвесторів та сприяння участі акціонерів в управлінні здійснюється у відповідності до норм чинного законодавства та Статуту

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	Наглядовою радою Товариства не визначались принципи дії у разі пропозиції щодо поглинання
--	----	---

4) інші стейкхолдери

Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між	ні	Наглядовою радою Товариства не затверджено та не розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між
---	----	---

особою та її стейкхолдерами		особою та її стейкхолдерами
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	Товариством не визначався перелік стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Товариство не розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	ні	Статут не містить обмежень щодо одночасного перебування членами Наглядової ради на інших аналогічних посадах.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	Інформація про присутність на засіданні Наглядової ради відображається в протоколі засідання 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	<p>Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - бути лояльним по відношенню до Товариства; - діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради Товариства; - здійснювати свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства; - особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради Товариства, за виключенням випадків, передбачених цим Статутом, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради Товариства неможлива з поважних причин; - завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради Товариства; - під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради Товариства; - оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства; - не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденціальну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або

		використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України; - виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Члени Наглядової ради Товариства мають право отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) відносно Товариства, якщо така інформація йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради Товариства
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Оцінка результатів діяльності виконавчого органу здійснюється щорічно на чергових загальних зборах акціонерів
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	Наглядова рада акціонерного Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Статутом Товариства та Наглядовою радою Товариства не визначені кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени Наглядової ради.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	ні	Статутом Товариства не передбачено відбору членів Наглядової ради на основі професійних якостей, досягнень. Відбір та призначення складу наглядової ради відбувається відповідно до вимог визначених Статутом Товариства. Встановлений строк обрання члена Наглядової ради - не більше ніж 3 (три) роки
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у	ні	Статутом не передбачена формалізована процедура перевірки кандидатів у члени

члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата		Наглядової ради.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Статутом Товариства не передбачена процедура відбору кандидатів у члени Наглядової ради
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Статутом Товариства не передбачена розробка планів наступництва для членів Наглядової ради та Виконавчого органу
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Наглядовою радою не затверджувалась політика щодо різноманіття складу Наглядової ради та Виконавчого органу
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	Вимоги щодо співвідношення статей членів в складі Наглядової ради відсутні.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	Всі члени Наглядової ради є представниками акціонера
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	Відповідно до норм Статуту Товариства відсутнє обов'язкове проходження вступного тренінгу. Після обрання, члени Наглядової ради повинні бути ознайомлені з положеннями Статуту Товариства та внутрішніх положень, в разі їх затвердження
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Наглядова рада не розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	Голова наглядової ради Товариства не обирався
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	ні	Голова наглядової ради Товариства не обирався
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх	так	Функції голови наглядової ради визначаються Статутом Товариства

документах особи		
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	Корпоративний секретар не призначався
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Комітети у складі Наглядової ради не створювалися
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	Комітети у складі Наглядової ради не створювалися
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	Комітети у складі Наглядової ради не створювалися
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	Комітети у складі Наглядової ради не створювалися
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	Комітети у складі Наглядової ради не створювалися
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Комітети у складі Наглядової ради не створювалися
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	Генеральний директор розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовій раді Товариства ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	ні	Наглядова рада встановлює та підтримує необхідні механізми контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства, в тому числі моніторинг та оцінку діяльності Виконавчого органу Товариства
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у	ні	Наглядова рада розглядає звіт Генерального директора та затверджує

впровадженні стратегії особи		заходи за результатами його розгляду
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	ні	Виконавчий орган звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради Товариства. Виконавчий орган на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності
5. Рада директорів		
Звіт ради директорів містить оцінку її діяльності, інформацію про внутрішню структуру, процедури, що застосовуються при прийнятті радою директорів рішень, у тому числі інформацію про вплив діяльності ради директорів на фінансово-господарську діяльність особи	ні	Не застосовується. Станом на 31.12.2023 у Товаристві Рада директорів не створювалась
До складу ради директорів входять невиконавчі директори, більшість із яких становлять незалежні директори	ні	Не застосовується. Станом на 31.12.2023 у Товаристві Рада директорів не створювалась
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу ради директорів	ні	Не застосовується. Станом на 31.12.2023 у Товаристві Рада директорів не створювалась
Посада керівника (головного виконавчого директора) особи та голови ради директорів відокремлені	ні	Не застосовується. Станом на 31.12.2023 у Товаристві Рада директорів не створювалась
Права та обов'язки виконавчих директорів та невиконавчих директорів, а також невиконавчих директорів між собою чітко розподілені згідно з внутрішніми документами особами	ні	Не застосовується. Станом на 31.12.2023 у Товаристві Рада директорів не створювалась
Рада директорів утворила комітети з питань призначень, винагороди, аудиту, компетенція та порядок діяльності яких визначаються внутрішніми положеннями та більшість у яких становлять невиконавчі директори	ні	Не застосовується. Станом на 31.12.2023 у Товаристві Рада директорів не створювалась
Більшість у складі комітетів з питань призначень, винагороди, аудиту становлять незалежні невиконавчі директори	ні	Не застосовується. Станом на 31.12.2023 у Товаристві Рада директорів не створювалась
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду	ні	Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими або трудовими

особи		договорами (контрактами), укладеними з ними.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Розмір винагороди виконавчого органу встановлюється трудовим договором (контрактом), укладеним з ним.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі

7. Розкриття інформації і прозорість

В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	Політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинне розкривати Товариство не затверджена та відповідно не оприлюднена
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	Генеральний директор визначає та впроваджує облікову політику Товариства відповідно до принципів, визначених Наглядовою радою Товариства, приймає рішення щодо організації та ведення бухгалтерського та фінансового обліку у Товаристві, несе відповідальність за належну організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	ні	На веб-сайті Товариства (https://kcrz.com.ua/) наявні розділи з інформацією для акціонерів

8. Система контролю і стандарти етики

В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	В Товаристві не створювалась система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	так	Відповідно до Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової ради Товариства відносяться питання: 1) запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або служби внутрішнього аудиту Товариства або аудиторського комітету. Призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудиту Товариства, призначення на посади та звільнення з посад служби внутрішнього аудиту Товариства або аудиторського комітету, визначення організаційної структури Служби внутрішнього аудиту

		(внутрішнього аудитора) або аудиторського комітету Товариства; 2) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Статутом Товариства не передбачено створення окремої функції комплаєнсу та ризик-менеджменту
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	В Товаристві не затверджено політику з питань управління ризиками.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	Декларація схильності до ризиків не затверджувалася
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Наглядова рада не розглядає звіт щодо управління ризиками
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	В Товаристві не затверджено та не оприлюднено кодекс етики
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	В Товаристві не створювалась можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	В Товаристві не затверджено та не оприлюднено політику щодо запобігання корупції
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	В Товаристві не затверджено та не оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	У відповідності до норм Статуту Товариства, відсутня процедура щорічної самооцінки членів Наглядової ради
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	План дій для підвищення ефективності роботи членів Наглядової ради та практик корпоративного управління не розробляється
Кожні три роки проводиться	ні	Комплексна оцінка системи

комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта		корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта не проводиться
--	--	---

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 1 (0)

Дата проведення	29.11.2023
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	акціонер Товариства SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED

Питання порядку денного та прийняті рішення:

З питання № 1 порядку денного:

"Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 рік".

Вирішили:

- 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 рік.
- 1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 році задовільною.
- 1.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 рік та рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 рік не приймати.

З питання № 2 порядку денного:

"Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 рік".

Вирішили:

- 2.1. Визнати роботу виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства у 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 році задовільною.
- 2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 рік не приймати.

З питання № 3 порядку денного:

"Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 рік".

Вирішили:

- 3.1. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2017 року (Форма № 1), звіт про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2017 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2017 рік (Форма № 4).
- 3.2. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2018 року (Форма № 1), звіт про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2018 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2018 рік (Форма № 4).
- 3.3. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2019 року (Форма № 1), звіт про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2019 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2019 рік (Форма № 4).
- 3.4. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2020 року (Форма № 1), звіт про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2020 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік (Форма № 3), звіт

про власний капітал за 2020 рік (Форма № 4).

3.5. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2021 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2021 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2021 рік (Форма № 4).

3.6. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2022 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2022 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2022 рік (Форма № 4).

З питання № 4 порядку денного:

"Затвердження порядку покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 році".

Вирішили:

4.1. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2017 році у розмірі 68 700 478,94 грн. (шістдесят вісім мільйонів сімсот тисяч чотириста сімдесят вісім гривень 94 копійки), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

4.2. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2018 році у розмірі 59 433 792,90 грн. (п'ятдесят дев'ять мільйонів чотириста тридцять три тисячі сімсот дев'яносто дві гривні 90 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

4.3. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2019 році у розмірі 64 455 212,36 грн. (шістдесят чотири мільйони чотириста п'ятдесят п'ять тисяч двісті дванадцять гривень 36 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

4.4. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2020 році у розмірі 75 537 945,94 грн. (сімдесят п'ять мільйонів п'ятсот тридцять сім тисяч дев'ятсот сорок п'ять гривень 94 копійки), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

4.5. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2021 році, у розмірі 39 296 286,80 гривень (тридцять дев'ять мільйонів двісті дев'яносто шість тисяч двісті вісімдесят шість гривень 80 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

4.6. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2022 році, у розмірі 37 793 561,14 гривень (тридцять сім мільйонів сімсот дев'яносто три тисячі п'ятсот шістдесят одна гривня 14 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

З питання № 5 порядку денного:

"Щодо припинення повноважень (відкликання, звільнення) виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства".

Вирішили:

5.1. На підставі ч. 1. ст. 39 Закону України "Про акціонерні товариства" припинити повноваження виконуючого обов'язки Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" Гончаренка Миколи Анатолійовича 09 листопада 2022 року. Вважати 09 листопада 2022 року останнім робочим днем Гончаренка Миколи Анатолійовича у якості виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства.

З питання № 6 порядку денного:

"Щодо призначення особи, яка буде виконувати обов'язки Генерального директора Товариства".

Вирішили:

6.1. На підставі ч. 1. ст. 39 Закону України "Про акціонерні товариства", з дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, призначити виконуючим обов'язки Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" Долгозвяго Ігора Володимировича (д.н. 30 листопада 1980 року, паспорт громадянина України ВА 533957, виданий Єнакіївським МВ УМВС України у Донецькій області 11 грудня 1996 року, податковий номер 2955405616) на термін до дати відкликання (припинення) повноважень відповідним органом управління Товариства.

З питання № 7 порядку денного:

"Про наділення повноваженнями з державної реєстрації внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань".

Вирішили:

7.1. У зв'язку з прийняттям рішень, які зазначені у пунктах 5.1. та 6.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, надати повноваження виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства або іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, здійснювати усі дії, пов'язані з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З питання № 8 порядку денного:

"Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства".

Вирішили:

8.1. З дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства припинити повноваження Наглядової ради Товариства у наступному складі:

- Хазімова Ольга Вікторівна - Член Наглядової ради (представник акціонера SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED);
- Вовк Олена Георгіївна - Член наглядової ради (представник акціонера SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED);
- Демидов Геннадій Миколайович - Член наглядової ради (представник акціонера SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED).

З питання № 9 порядку денного:

"Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства".

Вирішили:

9.1. З дати, що настає після дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства обрати до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб строком на 3 (три) роки:

- Риженков Юрій Олександрович - член Наглядової ради (представник акціонера SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED);
- Данкова Юлія Сергіївна - член Наглядової ради (представник акціонера SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED);
- Романова Світлана Миколаївна - член Наглядової ради (представник акціонера SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED).

З питання № 10 порядку денного:

"Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради".

Вирішили:

10.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та членом Наглядової ради Товариства.

10.2. Уповноважити виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

10.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

З питання № 11 порядку денного:

"Затвердження Статуту Товариства у новій редакції".

Вирішили:

11.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції, що додається.

11.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

11.3. Уповноважити виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства, на власний розсуд визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту

Товариства у новій редакції.

З питання № 12 порядку денного:

"Прийняття рішення про відкликання та/або призначення розпорядників по рахунку в цінних паперах Товариства у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ", а також щодо видачі довіреності таким розпорядникам".

Вирішили:

12.1. На підставі ч.1. ст.39 Закону України "Про акціонерні товариства" відкликати з дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства діючих розпорядників рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" (ідентифікаційний код 30370711, надалі - "ПАТ "НДУ").

12.2. Призначити розпорядниками рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий у ПАТ "НДУ" (надалі - "Рахунок у ПАТ "НДУ"), наступних осіб:

- Долгозвяго Ігор Володимирович - виконуючий обов'язки Генерального директора Товариства.

- Романова Світлана Миколаївна.

12.3. Встановити термін дії повноважень розпорядників Рахунку у ПАТ "НДУ", що зазначені в п. 12.2., з дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства до дати відкликання (припинення) повноважень.

12.4. Доручити виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства видати відповідну довіреність щодо уповноваження Романової Світлани Миколаївни бути розпорядником Рахунку у ПАТ "НДУ".

З питання № 13 порядку денного:

"Прийняття рішення про вчинення значного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість".

Вирішили:

13.1. Надати згоду на укладення з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (ідентифікаційний номер 14282829) (надалі - "Банк") правочину щодо внесення змін до Іпотечного договору №ІД-КІЕ-191/14 (без видачі заставної) від 30.11.2017 року, посвідченого Морозовим В.І., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, реєстровий №1807 та до Договору застави рухомого майна №РМ-КІЕ-191/12 від 30.11.2017 року, які були укладені в забезпечення виконання зобов'язань за Кредитним договором №КЛ-КІЕ-191 від 30.12.2015 року, укладеного між Банком та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ГРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ" (ідентифікаційний номер 31550176) (надалі - "Боржник"), у зв'язку зі зміною наступних умов:

- Ліміт кредитування - еквівалент 100 (сто) доларів США;

- Валюта кредиту - гривня, долари США;

- Сума нарахованих та не сплачених процентів - 148 264 514,27 грн. (сто сорок вісім мільйонів двісті шістьдесят чотири тисячі п'ятсот чотирнадцять гривень 27 копійок);

- Строк кредитування - до 01.06.2029 року (першого червня дві тисячі двадцять дев'ятого року);

- зі сплатою процентів за користування кредитом, комісій та інших платежів, встановлених Банком.

З питання № 14 порядку денного:

"Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі значних правочинів щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства".

Вирішили:

14.1. На підставі ст. 106 та ст. 107 Закону України "Про акціонерні товариства" надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, в тому числі значних правочинів щодо яких є заінтересованість, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття

такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме укладання Товариством будь-яких правочинів з його афілійованими особами, зокрема, але не обмежуючись правочинів щодо купівлі-продажу майна, комісії, доручення, оренди, постачання, отримання та надання послуг, а також, отримання та надання фінансової допомоги, позик, кредитів, іпотеки, застави, гарантії, поруки, інших видів забезпечення, відступлення права вимоги, переведення боргу, договору про заміну кредитору у зобов'язанні тощо, граничною сукупною вартістю кожного із правочинів не більше 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок).

14.2. Уповноважити виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою виконуючим обов'язки Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів, в тому числі значних правочинів щодо яких є заінтересованість, вказаних в п. 14.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства. Надати виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства повноваження на укладення відповідних правочинів та здійснення інших дії, що необхідні для виконання рішення, зазначеного вище, в тому числі видавати довіреності на здійснення дії, необхідних для реалізації вказаного рішення.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

https://kcrz.com.ua/doc/ipzpa_12.files/ipzpa_12_files27.pdf

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступни к голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Риженков Юрій Олександрович У звітному періоді займав посаду Члена Наглядової ради з 06.12.2023 по 31.12.2023						
Данкова Юлія Сергіївна У звітному періоді займала посаду Члена Наглядової ради з 06.12.2023 по 31.12.2023						
Романова Світлана Миколаївна У звітному періоді займала посаду Члена Наглядової ради з 06.12.2023 по 31.12.2023						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	0
з них очних:	0
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	У звітному періоду Наглядовою радою не проводились засідання

Звіт ради

ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

" КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД "

(надалі - ПРАТ "КЦРЗ" або "Товариство")

за 2023 рік

1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради). Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада Товариства діє на підставі Статуту.

Головними функціями Наглядової ради Товариства є:

-визначення стратегії розвитку Товариства;

- забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;

- забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів, а також врегулювання корпоративних конфліктів;

- забезпечення ефективної діяльності Виконавчого органу Товариства.

Головна мета та задачі Наглядової ради Товариства:

- добросовісне та компетентне виконання обов'язку з контролювання та регулювання діяльності Товариства, що забезпечує підтримання та ріст вартості акцій Товариства, а також захист та можливість реалізації акціонерами Товариства своїх прав;

- забезпечення встановлення системи виявлення та врегулювання потенційних конфліктів інтересів;

- забезпечення ведення постійного діалогу з акціонерами Товариства;

- забезпечення формування та реалізації стратегії розвитку Товариства;

- встановлює та підтримує необхідні механізми контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства, в тому числі моніторинг та оцінку діяльності Виконавчого органу Товариства;

- встановлює систему зрозумілих та прозорих критеріїв та процедур обрання (призначення) та відзиву (заміщення) Виконавчого органу Товариства та ефективну систему винагороди членів Виконавчого органу Товариства;

- надає оцінку планів реформування Товариства та забезпечує контроль за їх реалізацією;

- встановлює прозору систему оцінки своєї діяльності в цілому та кожного члену Наглядової ради Товариства окремо, розробляє прозору систему винагороди та компенсації видатків, пов'язаних із виконанням Наглядовою радою своїх функцій та повноважень, та надає їх для затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства;

- забезпечує створення системи управління фінансовими ризиками.

2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну. За 2023 рік Наглядова рада продемонструвала високий рівень компетентності та ефективності у своїй діяльності.

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради. Усі члени Наглядової ради є представниками акціонера.

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

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

(конфіденційної інформації та комерційної таємниці). Наглядова рада успішно виконала поставлені цілі, забезпечивши стабільність підприємства в умовах повномасштабного вторгнення росії в Україну. Зокрема:

Стабільність: Наглядова рада успішно забезпечила стабільність у всіх сферах діяльності компанії. Фінансові результати залишалися на задовільному рівні.

б) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи. Засідання Наглядової ради Товариства проводяться не рідше одного разу в квартал. Засідання Наглядової ради Товариства скликаються та проводяться:

- за ініціативою Голови Наглядової ради Товариства;
- на вимогу члена Наглядової ради Товариства;
- на вимогу Виконавчого органу Товариства;
- на вимогу Ревізійної комісії Товариства;
- на вимогу акціонера (акціонерів), які сукупно володіють не менш як 5 (п'ять) відсотків статутного капіталу Товариства (голосуючих акцій Товариства).

Засідання Наглядової ради Товариства проводяться шляхом особистої участі членів Наглядової ради Товариства, а у виняткових випадках - за допомогою телевізійної / відеоконференції між членами Наглядової ради, за умови, що кожен із учасників такої конференції може бачити всіх учасників та спілкуватися зі всіма іншими учасниками засідання Наглядової ради Товариства.

Як виняток із правил, Наглядова рада Товариства може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (голосування з використанням бюлетенів). Засідання Наглядової ради Товариства у формі заочного голосування проводиться за рішенням Голови Наглядової ради Товариства, а у випадку його відсутності - за рішенням Заступника Голови Наглядової ради Товариства. У випадку проведення засідання шляхом заочного голосування член Наглядової ради Товариства висловлює свою думку та рішення, за яке він голосує з питань порядку денного засідання, шляхом заповнення та підписання відповідного бюлетеня заочного голосування. Порядок проведення заочного голосування встановлюється Положенням про Наглядову раду Товариства.

Про засідання Наглядової ради Товариства кожен член Наглядової ради Товариства повідомляється письмово особисто не менш ніж за 5 (п'ять) календарних днів до дати проведення відповідного засідання. У повідомленні вказується дата, час та місце проведення засідання Наглядової ради Товариства та порядок денний. До повідомлення додається пояснювальна записка щодо питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради Товариства, яка є невід'ємною частиною такого повідомлення. До дати засідання повинні бути підготовлені та надані членам Наглядової ради Товариства всі необхідні документи та інформація, пов'язанні з питаннями порядку денного засідання Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради Товариства мають право запропонувати внесення додаткових питань до порядку денного засідання Наглядової ради Товариства, яке оголошено та проводиться. Такі додаткові питання підлягають внесенню до порядку денного засідання Наглядової ради Товариства, якщо за включення таких додаткових питань проголосували всі присутні члени Наглядової ради Товариства. У разі необхідності вирішення термінових питань діяльності Товариства, за умови надання кожним членом Наглядової ради Товариства письмової згоди на термінове проведення засідання Наглядової ради Товариства, засідання може бути скликане за менший строк, ніж вказано у цьому пункті Статуту.

Засідання Наглядової ради Товариства вважаються правомочними, якщо в ньому бере участь більше половини її складу

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

За винятком випадків, передбачених законодавством, рішення Наглядової ради Товариства з усіх питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

На засіданні наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

Всі рішення Наглядової ради Товариства оформляються протоколом, що підписується присутніми членами Наглядової ради Товариства. У випадку, коли у членів Наглядової ради є заперечення щодо тексту протоколу засідання Наглядової ради Товариства, такий член Наглядової ради Товариства має право викласти свої заперечення у протоколі Наглядової ради Товариства або окремим листом на ім'я Голови Наглядової ради Товариства. Такі заперечення члена Наглядової ради Товариства щодо тексту протоколу підшиваються до протоколу відповідного засідання Наглядової ради Товариства.

Протокол засідання Наглядової ради Товариства обов'язково має містити:

- Місце та дату проведення засідання Наглядової ради Товариства;
- Перелік осіб, присутніх на засіданні Наглядової ради Товариства;
- Порядок денний засідання Наглядової ради;
- Питання, які обговорювалися, та рішення, які винесені на голосування, результати голосування.

Один екземпляр протоколу засідань Наглядової ради Товариства направляється протягом 7 (семи) календарних днів з моменту його виготовлення та підписання до Виконавчого органу Товариства. Протоколи засідань Наглядової ради Товариства повинні бути доступні для ознайомлення акціонерам, членам Наглядової ради Товариства та їх уповноваженим представникам. Виписки з протоколів Наглядової ради Товариства підписуються Головою Наглядової ради Товариства або будь-яким членом Наглядової ради, який був присутнім на відповідному засіданні.

Підписи Голови та членів Наглядової ради Товариства на Протоколах засідань Наглядової ради Товариства, виписках з протоколів засідань Наглядової ради Товариства, розпорядженнях Наглядової ради Товариства та інших документах Наглядової ради Товариства скріпляються печаткою Наглядової ради Товариства.

Завдяки діяльності Наглядової ради, Товариство змогло відновити та підтримувати нормальний ритм роботи та досягти позитивних результатів у фінансово-господарській діяльності у 2023 році.

Діючий склад Наглядової ради Товариства був обраний Загальними зборами акціонерів з 06.12.2023 року, Протокол позачергових загальних зборів акціонерів №1 від 05.12.2023, в кількості 3 фізичних осіб строком на 3 роки:

- Риженков Юрій Олександрович - Член Наглядової ради (представник акціонера СКМ (СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ) ЛІМІТЕД / SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED);
- Данкова Юлія Сергіївна - Член Наглядової ради (представник акціонера СКМ (СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ) ЛІМІТЕД / SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED);
- Романова Світлана Миколаївна - Член Наглядової ради (представник акціонера СКМ (СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ) ЛІМІТЕД / SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED).

Наглядова рада здійснювала свою діяльність в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та Статутом ПРАТ "КЦРЗ", який затверджено рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол позачергових загальних зборів акціонерів №1 від 05.12.2023), і у відповідності до Договорів, укладених між ПРАТ "КЦРЗ" та членами Наглядової ради Товариства. Умови договорів були затверджені рішенням Загальних зборів акціонерів (Протокол позачергових загальних зборів акціонерів №1 від 05.12.2023).

У звітному періоді Наглядова рада організовувала роботу щодо представлення інтересів акціонера і в межах своєї компетенції контролювала і регулювала діяльність виконавчого органу Товариства - Генерального директора, в тому числі здійснювала контроль виконання Генеральним директором Рішень акціонерів та Наглядової ради Товариства.

Відповідно до чинної редакції Статуту ПРАТ "КЦРЗ", усі рішення Наглядової ради Товариства оформляються протоколами, які підписуються присутніми на засіданні членами Наглядової ради Товариства. До порядку денного засідання Наглядової ради Товариства включаються питання як з ініціативи Генерального директора Товариства, так і за ініціативи Наглядової ради.

Протягом звітнього періоду Наглядовою радою Товариства засідання не проводились.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Долгозвяго Ігор Володимирович. У звітному періоді займав посаду В.о. Генерального директора з 05.12.2023 по 31.12.2023
---	--

РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	У звітному періоді Генеральним директором приймалися рішення, що відносяться до його компетенції згідно статуту ПРАТ "КЦРЗ"
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	Не застосовується
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	Не застосовується
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	Не застосовується
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу. Відповідно до Статуту ПРАТ "КЦРЗ" виконавчим органом (одноосібним) Товариства є Генеральний директор.

До компетенції Генерального директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів.

2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну. Генеральний директор володіє глибоким розумінням галузі та міжнародних ринків. Управлінські навички Генерального директора проявляються у здатності до стратегічного та оперативного управління, що дозволило Товариству ефективно функціонувати навіть у складних умовах. Протягом 2023 року Генеральний директор успішно управляв людськими ресурсами, фінансами та побудував ефективні робочі відносини з командою керівників, що сприяло успішному функціонуванню Товариства. Генеральний директор володіє високим рівнем стратегічного мислення, що дозволяє йому визначати шляхи розвитку Товариства та приймати обґрунтовані стратегічні рішення, враховуючи як внутрішні, так і зовнішні фактори. Генеральний директор має глибокі знання в галузі фінансів та ефективно управляє фінансовими ресурсами Товариства. Генеральний директор володіє високим рівнем аналітичних здібностей, які допомагають йому швидко розпізнавати ключові проблеми та знаходити оптимальні рішення у бізнес-процесах. Також він активно просуває інновації в Товаристві та гнучко адаптується до змін у бізнес-середовищі, щоб забезпечити успішне функціонування Товариства в змінних умовах ринку.

3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці). Генеральний директор успішно виконав поставлені цілі, забезпечивши стабільність підприємства в умовах повномасштабного вторгнення росії в Україну. Зокрема, виокремлено деякі з критеріїв його оцінки:

Стабільність діяльності: Генеральний директор успішно забезпечив стабільність у всіх сферах

діяльності компанії. Фінансові результати залишалися на задовільному рівні.

Отже, Генеральний директор успішно впорався з поставленими цілями на 2023 рік, проявивши високий рівень керівництва, стратегічне бачення та вмінням ефективного управління.

4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи. Генеральний директор відігравав одну з ключових ролей у змінах у фінансово-господарській діяльності Товариства, особливо у контексті складних умов, спричинених повномасштабним вторгненням росії в Україну. Незважаючи на ці складнощі, Генеральний директор виявив високий рівень відповідальності задля забезпечення нормальної фінансово-господарської діяльності Товариства.

Зокрема, Генеральний директор здійснював ефективне управління ресурсами та оптимізував витрати у звітному періоді, шляхом внесення змін в стратегії використання ресурсів, спрямовані на збільшення продуктивності та зменшення витрат. Це допомогло забезпечити певну стабільність фінансових показників та частковий захист Товариства від потенційних загроз.

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

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту	ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	Не застосовується
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	Не застосовується
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	Не застосовується
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)	Не застосовується
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	д/н
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Звіт щодо системи внутрішнього контролю не затверджувався
Наявність затвердженої декларації схильності до	ні

ризиків	
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків не затверджувалась
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків не затверджувалась
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	д/н

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
СКМ (СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ) ЛІМІТЕД / SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED			61,42	61,42

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
Власники 6098805 шт. простих іменних акцій			Власники 6098805 шт. простих іменних акцій не звернулися до депозитарної установи для укладення договору про обслуговування рахунку в цінних паперах. Цінні папери цих власників не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів.

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
Ковальов Максим Валерійович			Головний бухгалтер. Призначений на посаду наказом Генерального директора від 04.09.2018	Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського обліку згідно з чинними нормативними актами з використанням автоматизованої системи обліку, складання та надання користувачам фінансової звітності в установлені терміни.	Призначається та звільняється Наказом Генерального директора Товариства

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

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Долгозвіго Ігор Володимирович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	В.о. Генерального директора
Дата вступу на посаду	05.12.2023
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: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
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 частини 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 змінної частини 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:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Порядок виплати винагороди виконавчому органу Товариства визначається Трудовим договором (контрактом), що укладається з Генеральним директором. Особа не надала згоду на розкриття інформації про винагороду.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Порядок виплати винагороди виконавчому органу Товариства визначається Трудовим договором (контрактом), що укладається з Генеральним директором. Особа не надала згоду на розкриття інформації про винагороду.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіти про винагороду виконавчого органу не розглядались та не затверджувались.

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

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Риженков Юрій Олександрович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член Наглядової ради (представник акціонера)

Дата вступу на посаду	06.12.2023
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: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
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 частини 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 змінної частини 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:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіти про винагороду Наглядової ради не розглядались та не затверджувались.

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

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Данкова Юлія Сергіївна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член Наглядової ради (представник акціонера)
Дата вступу на посаду	06.12.2023
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: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди,	Виплатили:

яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини 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 змінної частини 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:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіти про винагороду Наглядової ради не розглядались та не затверджувались.

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

Орган управління	Рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Романова Світлана Миколаївна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член Наглядової ради (представник акціонера)
Дата вступу на посаду	06.12.2023
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: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
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 частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:

про виплату якої прийнято у звітному періоді	
Розмір змінної частини 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:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіти про винагороду Наглядової ради не розглядались та не затверджувались.

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

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

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента	06.12.2023	https://kcrz.com.ua/doc/os_info12.files/os_info12.files1.pdf https://kcrz.com.ua/doc/os_info12.files/os_info12.files2.p7s
2	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Інформація про надання згоди на вчинення значних правочинів	06.12.2023	https://kcrz.com.ua/doc/os_info12.files/os_info12.files3.pdf https://kcrz.com.ua/doc/os_info12.files/os_info12.files4.p7s
3	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Інформація про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	06.12.2023	https://kcrz.com.ua/doc/os_info12.files/os_info12.files5.pdf https://kcrz.com.ua/doc/os_info12.files/os_info12.files6.p7s