

Титульний аркуш

30.10.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

13/2025

(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).

Виконуюча обов'язки

Директора

(посада)

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

Макарова Олена Сергіївна

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи)

Річний звіт

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 1»
(00180924)
за 2024 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 30.10.2025 року, Протокол Наглядової ради № 26

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://shsmul.metinvestholding.com/index.html>

(URL-адреса вебсайту)

30.10.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

У тексті цієї річної інформації емітента цінних паперів (річному звіті) застосовані тотожні скорочення, найменування та назви: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 1», ПРАТ «ШБМУ № 1», Товариство, підприємство, емітент, компанія.

Складова змісту "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки у звітному періоді ПРАТ «ШБМУ № 1» не надавало забезпечення за цінними паперами.

Складова змісту "Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки у звітному періоді немає осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями ПРАТ «ШБМУ № 1».

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки Товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агентств протягом звітного року.

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки судові справи емітента, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента у звітному періоді відсутні.

У розділі "Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)" пункту 2 "Органи управління та посадові особи. Організаційна структура" розділу I "Загальна інформація" річного звіту зазначені відомості щодо Головного бухгалтера Товариства, при цьому Статутом Товариства не визначався інший (ширший) перелік посадових осіб, ніж визначено Законом України "Про акціонерні товариства".

Складова змісту "Інформація про корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не має посади корпоративного секретаря.

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки посадові особи емітента не володіють акціями емітента.

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Відокремлені підрозділи" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери" не включена до складу річної інформації, оскільки

емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про деривативні цінні папери" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не є емітентом деривативних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав боргових цінних паперів.

Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки у працівників емітента немає у власності акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

Враховуючи відсутність технічної можливості вказати інформацію щодо переліку власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій у відповідній таблиці програмного забезпечення, на виконання Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06 червня 2023 року № 608, власниками пакетів 5 і більше відсотків акцій Товариства є: 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3», юридична особа, яка зареєстрована та діє згідно з законодавством України, ідентифікаційний код 39649746, яка володіє 18 877 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 49,939152% від загальної кількості акцій, що мають право голосу; 2) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПОДОНБАС», юридична особа, яка зареєстрована та діє згідно з законодавством України, ідентифікаційний код 00168461, яка володіє 11 200 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 29,6296296% від загальної кількості акцій, що мають право голосу;

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації, протягом звітного періоду не приймалося рішення про попереднє надання згоди на вчинення значний правочинів.

Складова змісту "Інформація про вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації оскільки емітент - протягом звітного періоду не приймалося рішення про вчинення значних

правочинів.

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент - приватне акціонерне товариство. (Інформація не подається відповідно до ч.14 ст.107 Закону України "Про акціонерні товариства").

Складова змісту "Звіт про платежі на користь держави" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не є суб'єктом господарювання, яке здійснює діяльність у видобувних галузях або заготівлі деревини.

Складова змісту "Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не приймало рішення про застосування кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб та/або кодексу корпоративного управління, затвердженого НКЦПФР та/або іншого кодексу корпоративного управління.

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління особи. Рада директорів" не включена до складу річної інформації, оскільки у Товаристві Рада директорів не створювалась.

Складова змісту "Інформація про загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду загальні збори акціонерів не скликалися і не проводилися.

Складова змісту "Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав облігацій.

Складова змісту "Персональний склад комітетів ради" не включена до складу річної інформації, оскільки у складі Наглядової ради комітети не створювались.

Складова змісту "Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" не включена до складу річної інформації, оскільки у складі Наглядової ради комітети не створювались.

Складова змісту "Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів" не включена до складу річної інформації, оскільки Виконавчий орган Товариства є одноосібним.

Складова змісту "Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не включена до складу річної інформації, оскільки Виконавчий орган Товариства є одноосібним.

Складова змісту "Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" не включена до складу річної інформації, оскільки Виконавчий орган Товариства є одноосібним.

Складова змісту "Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не має посади корпоративного секретаря.

Складова змісту "Інформація про радника" не включена до складу річної інформації - інформація про радника відсутня.

Складова змісту "Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг " не включена до складу річної інформації - Товариство не є фінансовою установою.

Складові змісту щодо "Інформація щодо наявності зв'язків з іноземними державами зони ризику" не включена до складу річної інформації - ПРАТ «ШБМУ № 1» не має зв'язків з іноземними державами зони ризику.

Складова змісту "Інформація про будь-які корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами особи" не включена до складу річної інформації - Товариство не володіє інформацією про будь-які корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки відсутні будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації, оскільки інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, відсутня.

Складова змісту "Дивідендна політика" не включена до складу річної інформації емітента оскільки документ, який визначає дивідендну політику емітента, не розглядався та не затверджувався.

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки у звітному році емітентом не приймалось рішення про нарахування та виплату дивідендів, не нараховувались та не виплачувались дивіденди.

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація	
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація.....	7
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура.....	10
3. Структура власності.....	14
4. Опис господарської та фінансової діяльності.....	14
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів	
1. Структура капіталу.....	31
2. Зміна прав на акції.....	32
3. Цінні папери.....	33
III. Фінансова інформація	
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи.....	36
2. Річна фінансова звітність.....	36
3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності.....	36
4. Твердження щодо річної інформації.....	44
IV. Нефінансова інформація	
1. Звіт керівництва (звіт про управління).....	45
1) звіт про корпоративне управління.....	49
2) звіт про сталий розвиток.....	69
5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи.....	72
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року.....	73

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 1»
2	Скорочене найменування	ПРАТ «ШБМУ №1»
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	00180924
4	Дата державної реєстрації	30.06.1994
5	Місцезнаходження	85302, Україна, Донецька обл., Покровський р-н, місто Покровськ, вул.Залізнична, будинок 82, кабінет 119
6	Адреса для листування	
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	office.SHSMU@metinvestholding.com
11	Адреса вебсайту	https://shsmu1.metinvestholding.com/index.html
12	Номер телефону	0505342513
13	Статутний капітал, грн	9450
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	154
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	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель 33.20 - Установлення та монтаж машин і устаткування 43.21 - Електромонтажні роботи
19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14282829
	IBAN	UA533348510000000002600746875
	Валюта рахунку	UAN

Штрафні санкції щодо особи:

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується)	Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства)	Інформація про виконання
1	2	3	4	5	6
1	№3582/05-99-04-10/00180924 23.08.2024	ГУ ДПС у Донецькій області	порушення термінів сплати, 94687 грн.	Ст. 36.1 Податкового кодексу України	Сплачено

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	Вищий орган управління - Загальні збори акціонерів	Акціонери: юридичні особи та фізичні осіб	Акціонери: 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3» (Україна), ідентифікаційний код 39649746 2) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПОДОНБАС» (Україна), ідентифікаційний код 00168461 3) Фізичні особи.
2	Наглядова рада	Колегіальна: Члени Наглядової ради у кількісному складі - 3 особи.	Данкова Юлія Сергіївна Риженков Юрій Олександрович Огнев'юк Роман Вікторович
3	Виконавчий орган - Директор	Одноособовий орган управління	Виконуючий обов'язки Директора - Цуркан Дмитро Валерійович

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	Огнев'юк Роман Вікторович			1984	Вища, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, спеціальність - Міжнародне право, кваліфікація спеціаліста - Юрист-міжнародник, перекладач з англійської мови	19	ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ" 34093721 Начальник управління Управління корпоративних прав Дирекції з правового забезпечення, Директор з правового забезпечення ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРАРНІ СИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ" 03568089 Директор департаменту, Департамент корпоративного управління та правового забезпечення	25.09.2024 09.12.2024	Ні
2	Член наглядової ради - представник акціонера	Данкова Юлія Сергіївна			1978	Вища освіта, Криворізький технічний університет, спеціальність - менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, кваліфікація спеціаліста - менеджер-економіст, рік закінчення - 2000.	24	ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ" 34093721 Фінансовий Директор	10.12.2021 09.12.2024	Ні
3	Член наглядової ради -	Риженков Юрій Олександрович			1976	Вища освіта (спеціаліст),	26	ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ"	10.12.2021 09.12.2024	Ні

представник акціонера				Донецький державний технічний університет, спеціальність - Міжнародна економіка, кваліфікація - економіст, рік закінчення - 2000.	34093721 Генеральний Директор		
-----------------------	--	--	--	---	----------------------------------	--	--

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(ї) 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 Директора	Пуркан Дмитро Валерійович			1974	вища, Донбаська державна академія будівництва та архітектури, 1996р.	29	ПРАТ «ШБМУ №1», 00180924 В.о. Директора, Головний інженер ПАТ «ШБМУ №1»	08.09.2022 02.04.2024	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(ї) 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	Григоренко Іван Миколайович			1989	Повна вища, 2011, Національний дослідницький ядерний університет "МИФИ" м. Москва, Бухгалтерський облік, аналіз та аудит, економіст.	16	ТОВ "МЕТІНВЕСТ БІЗНЕС СЕРВІС" 39374955 Менеджер з взаємодії з клієнтами, Начальник управління по забезпеченню клієнтського сервісу ТОВ "ПАХТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ", ідентифікаційний код 40162326, Головний	10.02.2023 безстроково	Ні

								бухгалтер фінансового відділу, ПРАТ "ДМЗ", ідентифікаційний код 30939178, Головний бухгалтер бухгалтерії фінансового департаменту		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Організаційна структура

<https://shsmul.metinvestholding.com/other-information.html>

3. Структура власності

<https://shsmul.metinvestholding.com/other-information.html>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

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

Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.

Товариство не здійснює спільної діяльності з іншими підприємствами, установами, організаціями.

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

Облікова політика ПРАТ «ШБМУ №1» відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та міжнародним стандартам фінансової звітності, а саме: Основними засобами визнаються матеріальні активи, які призначені для використання у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, при здачі в оренду або в адміністративних цілях та передбачаються до використання протягом більш ніж одного року (звітного періоду). Одиницею обліку визначається окремий об'єкт основних засобів або в деяких випадках, якщо це доцільно об'єднана група окремих об'єктів, що становлять єдиний комплекс. При визнанні об'єкта основних засобів як активу, проводиться його оцінка за первісною вартістю. Після визнання об'єкта основних засобів враховується за переоціненою вартістю. При переоцінці основних засобів застосовується метод списання зносу. Інформація про суму накопиченої амортизації відображається у Звіті про фінансовий стан. Перевищення суми попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості об'єкта, який переоцінюється щомісяця, включається пропорційно нарахованої амортизації до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу. Запаси оцінюються за меншою з двох величин: собівартість та чиста вартість реалізації. При відпуску запасів у виробництво, продажу або іншому вибутті оцінка запасів здійснюється за методом FIFO; метод конкретної ідентифікації списання запасів застосовувати при виконанні робіт по конкретному об'єкту, а також по запасах, що підлягають маркуванню і не замінюють один одного; при продажу в роздрібній торгівлі та громадському харчуванні оцінка запасів здійснюється за методом роздрібних цін. Фінансові інвестиції в спільні, асоційовані та дочірні підприємства оцінюються по собівартості. Фінансовий актив або фінансове зобов'язання при первісному визнанні оцінюється 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. 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. Після первісного визнання фінансового активу Компанія 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 збитків у Звіті про фінансові результати. Очікувані кредитні збитки по фінансовим активам оцінюються шляхом нарахування прогностного резерву портфельним методом і методом за індивідуальними балансам. Всі фінансові зобов'язання в подальшому оцінюються за амортизованою вартістю, за винятком (і) похідних фінансових інструментів, фінансових зобов'язань утримуваних для торгівлі та інших фінансових зобов'язань, визнаних як таких при первісному визнанні, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток та (іі) договорів фінансової гарантії.

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

Метою управління капіталом Компанії є збереження можливості продовжувати її безперервну діяльність в майбутньому для забезпечення прибутку акціонерам і користі іншим зацікавленим сторонам, а також забезпечення фінансування операційної діяльності, капітальних вкладень та стратегії розвитку Компанії. Політика Компанії стосовно управління капіталом націлена на забезпечення і підтримку оптимальної структури капіталу.

Фінансування діяльності Товариства здійснюється за рахунок отриманих коштів від виконаних робіт, наданих послуг на умовах госпрозрахунку. Станом на кінець звітної періоду рівень робочого капіталу є недостатнім. Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента полягають в проведенні заходів щодо збільшення об'ємів реалізації, відмови від зайвих витрат. Для забезпечення безперервного функціонування підприємства як суб'єкта господарювання необхідним є підвищення уваги до ефективної виробничої діяльності, пошуку резервів зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.

Можливі шляхи покращення ліквідності - дотримання фінансової дисципліни, обґрунтованість витрат Товариства, вдосконалення організації праці та управління, впровадження режиму економії матеріалів, палива та електроенергії.

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

Послуги Товариства надаються згідно технологічним інструкціям з дотриманням норм і правил техніки безпеки. За звітний рік кошти на дослідження та розробки не витрачались.

Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

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

Основними видами послуг, які здійснює ПРАТ «ШБМУ № 1», є:

- виконання будівельно-монтажних робіт;
- переміщення вантажів кранами та іншими вантажепідйомними та навантажувальними пристроями;
- вантажеперевезення, транспортні, складські послуги.

Основним видом послуг (робіт) Товариства, за рахунок продажу яких емітент отримує більше 10 відсотків доходу, є будівельно-монтажні роботи.

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі)

Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

3) середньореалізаційні ціни продуктів

Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

4) загальна сума виручки

У 2024 році обсяг реалізації дорівнював 157 100 тис. грн (у 2023 р.- 382 440 тис.грн).

За звітний період, що закінчився 31 грудня 2024 року, Товариство отримало чистий збиток у розмірі 8 480 тисяч гривень (31 грудня 2023 року: чистий прибуток у розмірі 13 985 тисяч гривень).

Чистий дохід від реалізації товарів, робіт та послуг зменшився на 225 340 тисяч гривень порівняно з 2023 роком, за рахунок зменшення послуг з будівельно-монтажних робіт. Собівартість реалізованих послуг з будівельно-монтажних робіт у поточному році зменшилась на 193 346 тис. грн порівняно з 2023 роком за рахунок зменшення обсягів наданих послуг.

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів

Товариство не здійснює експорту.

6) залежність від сезонних змін

Оскільки основні клієнти Товариства здійснюють свою діяльність протягом всього року, залежності від сезонних змін немає.

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки)

Основними споживачами послуг ПРАТ «ШБМУ № 1» є наступні підприємства: ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ"; ТОВ "ШАХТА "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3".

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність

Емітент здійснює свою діяльність виключно в Україні.

9) канали збуту

Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності

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

Головним ринком надання послуг Товариства є місто Покровськ, Донецька область. Підприємство

безперебійно отримує сировину високої якості від наступного постачальника: ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" (комплектуючі, запасні частини, труби та фітинги, інші вироби із синтетичних з'єднань);

Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 5 відсотків в загальному об'ємі постачання - 1.

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

В минулі часи вугільна промисловість була однією з найбагатіших галузей економіки. В теперішній час в галузі спостерігається важка ситуація. Вона впливає на підприємства, які надають послуги шахтам та підприємствам вугільної галузі. Реконструкція вугільної промисловості, яка почалась без достатньої технічної та економічної проробки, виявила велику кількість слабких місць. Будівникам шахт, як і іншим підприємствам галузі, доводиться постійно стикатися з соціальними, фінансовими та екологічними проблемами.

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності

Впровадження нових технологій в 2024 році не відбувалось.

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

Попит на послуги, що надає Товариство є достатньо високим, тому Товариство вважає таку діяльність перспективною.

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи

Конкурентне середовище щодо виконання будівельно-монтажних робіт на внутрішньому ринку складається з присутності на ринку суміжних підприємств у зазначеній галузі.

15) перспективні плани розвитку особи;

В перспективі Товариство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що й і в звітному році.

Ключовими завданнями Підприємства на майбутнє є підвищення ефективності діяльності, поліпшення фінансових показників роботи шляхом покращення управління, вдосконалення системи планування та контролю, бізнес-планування, підвищення продуктивності праці та збільшення показників ліквідності.

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

Аналіз та управління ризиками є одним із базових процесів, що визначають ефективність функціонування системи управління ПРАТ «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 1». Відповідальність за ризики та управління ними у Товариства на сьогодні розподілена між усіма структурними підрозділами, відбувається у робочому порядку і належить до сфери діяльності тих осіб, які відповідають за досягнення цілей, пов'язаних з цими ризиками.

Діяльність ПРАТ «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ № 1» схильна до ризиків, які притаманні будь-якій виробничій галузі: виробничому та комерційному ризикам.

Виробничий ризик визначається як ризик, пов'язаний з наданням послуг; із здійсненням будь-яких видів виробничої діяльності, в процесі якої підприємства стискаються з проблемами невідповідного використання сировини, підвищенням собівартості, збільшенням втрат робочого часу, неефективним

використанням нових методів виробництва. Ці ризики є небезпечними для Товариства та можуть привести до значних збитків.

Комерційний ризик пов'язаний з ймовірністю втрат під час реалізації послуг, а також у процесі взаємодії з контрагентами та партнерами з метою організації продажів та надання послуг. Комерційний ризик може характеризуватися такими факторами: зниження обсягів реалізації послуг Товариства через скорочення попиту; висока конкуренція. Ці ризики є найбільш непередбаченими.

Основні ризики, притаманні фінансовим інструментам Товариства, включають ризик ліквідності та кредитний ризик.

Ризик ліквідності - це ризик того, що Товариству буде складно виконувати свої фінансові зобов'язання, розрахунок за якими проводиться шляхом надання грошових коштів, або іншого фінансового активу. Підхід Товариства до управління ліквідністю полягає у забезпеченні максимально можливого достатнього рівня ліквідності, необхідного для виконання фінансових зобов'язань у встановлений термін як у звичайних так і у несприятливих умовах, так щоб при цьому запобігти неприйнятним збитків та уникнути негативного впливу для репутації Товариства.

Задачею Товариства є підтримання балансу між безперервним фінансуванням та гнучкістю у використанні грошових коштів, отриманих від операційної діяльності Товариства, та умов кредитування, що надаються постачальниками. Товариство аналізує свої активи та можливість отримання грошових коштів, а також зобов'язання за строками погашення та планує грошові потоки залежно від очікуваних строків виконання зобов'язань за відповідними інструментами.

Кредитний ризик. Фінансові інструменти, які потенційно наражають Товариство на значні кредитні ризики, включають в основному: грошові кошти та їх еквіваленти, торгову та іншу дебіторську заборгованість, надані позики. Кредитний ризик Товариства відслідковується та аналізується в кожному конкретному випадку. Управлінський персонал Товариства вважає, що кредитний ризик належним чином відображено в резервах під зменшення корисності активів.

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

Сфера діяльності підприємства за галузевим спрямуванням – будівництво.

Основною метою діяльності Товариства є підвищення операційної ефективності і впровадження кращих практик у будівництві, підтримання довгострокових відносин з клієнтами шляхом забезпечення високої якості наданих послуг, створення і підтримання культури безперервного вдосконалення, використовуючи стратегію постійних змін, запроваджуючи інноваційні технології, підтримуючи високий рівень безпеки співробітників.

Стратегія Товариства: для досягнення мети діяльності підприємства, визначеної Статутом Товариства, та цілі підприємства щороку розробляється та пильно дотримується програма розвитку, яка, як правило, базується на наступних принципах:

- стабільний об'єм та якість наданих послуг;
- забезпечення безпечних умов ведення будівельно-монтажних робіт;
- оптимізація витрат на виробництво послуг;

- скорочення ризиків, обумовлених умовами ведення виробничої діяльності.

У зв'язку з військовою агресією проти України, внаслідок якої відбувається ведення активних бойових дій безпосередньо в районі місцезнаходження виробництва ПРАТ «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1», відсутня можливість оцінити перспективи подальшої діяльності підприємства.

Територія, на якій розміщені потужності підприємства залишається некупованою, але на ній відбуваються активні бойові дії, у зв'язку з чим керівництво Товариства не має можливості зробити оцінку завданих збитків.

При цьому господарська діяльність товариства здійснювалась та здійснюється на теперішній час виключно у рамках чинного законодавства України, всі необхідні податки й обов'язкові платежі, передбачені нормами законодавства, своєчасно і в повному обсязі нараховуються та перераховуються в бюджет та цільові фонди держави.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестицій, їх вартість і спосіб фінансування

2020 рік

- будівлі та споруди. У 2020 році введення в експлуатацію основних засобів не було, вибуття не було.
- машини та обладнання. У звітному році відбулось надходження у сумі 91 тис. грн. (випрямляч зварювальний, трансформатор зварювальний 2 одиниці). Списано обладнання на 68 тис. грн. залишковою вартістю 10 тис. грн.
- транспортні засоби. У звітному році введення в експлуатацію основних засобів не було, модернізації не було. Вибуття не було.
- інструменти, прилади, інвентар, МНМА. У звітному відбулось надходження на суму 307 тис грн. (реостати баласни, кутова шліфмашина, перфоратор 2 одиниці, нивелір 2 одиниці, теодоліт, люлька підвісна). Та було списано на суму 55 тис.грн. (радиовузол, пральна машина 2 одиниці, холодильники 12 одиниць) залишковою вартістю 0 тис.грн.

2021 рік

- будівлі та споруди. У 2021 році введення в експлуатацію основних засобів не було, вибуття не було.
- машини та обладнання. У звітному році відбулось надходження у сумі 135 тис. грн. (Електронний тахеометр Ім-55 з метрологією). Списано обладнання на 56 тис. грн (комп'ютерна техніка, випрямляч зварювальний ВДУ-317), залишковою вартістю 0 тис. грн.
- транспортні засоби. У звітному році введення в експлуатацію основних засобів не було, модернізації не було. Вибуття не було.
- інструменти, прилади, інвентар, МНМА. У звітному відбулось надходження на суму 473 тис грн (зварювальний інвекторний випрямляч "Патон", талі 25од, комп'ютерна техніка 32од, електричні конвектори 8 од, кутова шліфувальна машина 8 од, вежа-тур "ОРТІМА" 2 од, сходи КРАУЗЕ бод. та інші. Та було списано на суму 153 тис.грн. залишковою вартістю 22 тис.грн (перфоратор DeWalt 3 од, стаціонарний ручний підйомник 2 од, блок зниження напруги, домкрат, талі бод, кутові шліфмашини 9

од, реостати баласні 3 од. та інші.)

2022 рік

- будівлі та споруди. У 2022 році введення в експлуатацію основних засобів не було, вибуття не було.
- машини та обладнання. У звітному році відбулось надходження у сумі 56 тис. грн. (дизель-генераторний EDL900LE3). Списано обладнання на 186 тис. грн (кран колісний пневматичний МКП-25А та інші) залишковою вартістю 182 тис. грн.
- транспортні засоби. У звітному році введення в експлуатацію основних засобів не було, модернізації не було. Вибуття не було.
- інструменти, прилади, інвентар, МНМА. У звітному відбулось надходження на суму 160 тис грн (ручна циркулярна пила 3 од, інверторний зварювальний апарат ВДИ-250Е 3 од, кутова шліфувальна машина 8 од, дріль 2 од, домкрат 2 од, перфораторне свердло 2 од. та інші.) Та було списано на суму 196 тис.грн. залишковою вартістю 1 тис.грн (перфоратор 2 од, комп'ютерна техніка 9 од, візок вантажний 4 од, відбійний молоток 4 од, талі 10 од, кутові шлифмашини 5 од, інвертор 5 од. та інші.)

2023р.

- будівлі та споруди. У звітному періоді введення в експлуатацію основних засобів не було, вибуття не було.
- машини та обладнання. У звітному році введення в експлуатацію основних засобів не було, вибуття не було.
- транспортні засоби. У звітному році введення в експлуатацію основних засобів не було, модернізації не було. Вибуття не було.
- інструменти, прилади, інвентар, МНМА. У звітному періоді надходжень не було, вибуття не було.

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

Станом на 31.12.2024р. до складу основних засобів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1» входять основні засоби виробничого призначення. Частина основних виробничих активів розташовані на тимчасово неконтрольованій Україною території. Основні засоби знаходяться за адресами: Донецька область, Покровський район, с. Котлине, вул. Залізнична,б.79; Донецька область, Покровський район, Донецька область, Покровський район, с. Песчане та Донецька область, Мангушський район, смт. Урзуф, вул. Набережна буд. 12а. Виробничі потужності Товариства складають: будівля офісу, будівля матеріального складу, будівля майстерні, парк автомобілів ГАЗ, УАЗ, ВАЗ, МАЗ, КРАЗ, КАМАЗ, Peugeot 407 ST 2.0, автобус ПАЗ, лебідки, домкрати, зварювальні апарати, трансформатори зварювальні, бетонозмішувачі, комп'ютерна техніка, кондиціонери та інше.

Значних правочинів щодо основних засобів в звітному періоді не вчинялось.

Ступінь використання обладнання: з максимальним навантаженням.

Активи утримуються на балансі підприємства згідно облікової політики.

Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства відсутні.

Планів капітального будівництва немає. З метою удосконалення основних засобів планом на 2025 рік передбачено оновити основні засоби (зварювальні апарати, дрилі, талі, шліфмашини. програмне забезпечення). На 31.12.2024 видатки не здійснювались. Фінансування планується за рахунок інвестицій.

Екологічна діяльність Товариства здійснюється відповідно до діючого законодавства. Нормативними документами у сфері екології є Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону атмосферного повітря", "Про відходи", Водний кодекс України, Державні санітарні норми та правила, Державні стандарти України.

В 2024 році власні виробничі потужності Товариства:

- не здійснювали викидів парникових газів, які б вимагали погодження з Департаментом екології та природних ресурсів;
- не виробляли відходів, які б потребували специфічної переробки та утилізації;
- не здійснювали споживання води для виробничих потреб.

Використані ресурси (вода для господарсько-питних потреб, побутові відходи, енергія тощо) обліковувались відповідними приладами обліку згідно договорів з постачальниками.

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

До постійних проблем, які впливають на діяльність ПРАТ «ШБМУ № 1» можна віднести наступні:

- політична й економічна ситуації в Україні і в світі;
- впровадження нових технологій та видів продукції;
- військові дії;
- значне податкове навантаження;
- нестача оборотних коштів в достатній кількості для повного оновлення застарілих основних засобів;
- нестача кваліфікованих працівників.

Значний вплив на діяльність підприємства має загострення політичної та соціальної ситуації в країні в зв'язку з військовим станом в країні із за терористичних дій росії.

Раціональна, ефективна організація всіх підрозділів підприємства є головною умовою його стабільної й стійкої діяльності. Інформованість підприємства про зміни та тенденції, що відбуваються в світовій економіці, є загальною умовою для зменшення впливу ризиків, захисту своєї діяльності й розширенню виробництва та ринків збуту. Тому ПРАТ «ШБМУ № 1» займається постійним збором, обробкою,

аналізом й оновленням інформації про такі зміни і тенденції, а також про ефективність своєї діяльності, заздалегідь приймає заходи з удосконалювання організації роботи своїх функціональних підрозділів.

Для кожного виду ризиків здійснюються специфічні заходи.

Для зменшення фінансових ризиків створюються резервні фонди грошових коштів і т.ін. Серед основних ризиків, які впливали на діяльність підприємства у 2024 році можна назвати такі:

- нестабільність світової економіки;
- проведення військових дій в Україні;
- конкуренція з боку інших виробників;

Для зменшення впливу цих ризиків, крім зазначених постійних заходів, розробляються стратегії освоєння нових ринків усередині країни, шляхи зменшення собівартості продукції при збереженні високої якості.

Для розширення ринків збуту підприємство постійно слідкує за якістю продукції. Треба зазначити, що військова та політична нестабільність у регіоні значно посилює ризики, що загрожують діяльності емітента.

Залежність емітента від законодавчих або економічних обмежень висока.

Основними клієнтами Товариства є підприємства гірничо-добувної галузі, діяльність яких суворо регламентується урядом та які мають високу ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень. Виходячи з цього Товариство також має високу ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

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

Усі договори на кінець звітного року виконані. Заздалегідь довгострокового сформованого портфеля замовлень немає, замовлення носять поточний характер.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників особи - 104

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 50

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0.

Фонд оплати праці у 2024 році (усього) становив 30 170 тис.грн. (2023 рік: 48 384,9 тис. Грн.)

Зменшення Фонду оплати праці 2024 року на 17 293 тис.грн. у порівнянні з минулим (2023р.) звітним періодом відбулось за рахунок відсутності об'єктів виробництва.

На Підприємстві жінкам та чоловікам забезпечуються рівні права та можливості при працевлаштуванні, просуванні по службі, підвищенні кваліфікації та перепідготовці. Роботодавець створює умови праці, які дозволяють жінкам та чоловікам здійснювати трудову діяльність на рівній основі, здійснює рівну оплату праці жінок та чоловіків при однаковій кваліфікації та умовах праці.

На Підприємстві ведеться постійна робота з навчання та підвищення кваліфікації персоналу, що є невід'ємною частиною стратегії сталого розвитку підприємства. Ключовими моментами є адаптація нових працівників до специфіки умов роботи Товариства та безперервне вдосконалення професійної майстерності працівників.

На Підприємстві визначені та затверджені Політика та Принципи забезпечення промислової безпеки, охорони праці та навколишнього середовища.

Одними з основних напрямків діяльності Товариства у забезпеченні безперебійного ритму функціонування підприємства є забезпечення дотримання вимог нормативних документів та стандартів безпечної роботи та доведення їх до відома кожного працівника підприємства, бо охорона праці та навколишнього середовища - це справа кожного працівника; визначення джерел безпеки та виконання заходів, спрямованих на усунення або зниження рівня ризику до припустимого, до початку допуску працівників до виконання роботи; аналіз кожної події, визначення докорінних причин та вжиття заходів щодо запобігання їх повторення шляхом виявлення і усунення недоліків (помилки) в системах управління охороною праці та навколишнього середовища. За 2024р. на Підприємстві не сталося жодного нещасного випадку, пов'язаного з виробництвом, завдяки дотриманню політики з охорони праці.

Права співробітників підприємства забезпечуються відповідно до Кодексу законів про працю України.

Заохочення (мотивація) працівників: оплата праці, преміювання та додаткове стимулювання працівників проводилися в межах фонду оплати праці на основі затверджених в установленому порядку положень за почасово-преміальною системою оплати праці. Системою мотивації охоплені всі працівники підприємства.

Для опису застосованих механізмів розрахунків та виплати заробітної плати, регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних стосунків та узгодження інтересів робітників, власників та уповноважених ними органів, посилення матеріальної зацікавленості робітників в рості об'єму реалізації продукції (об'єму виконаних робіт, наданих послуг), у підвищенні ефективності виробництва та якості роботи, на Підприємстві діють Положення про оплату праці та колективний договір, укладений з трудовим колективом Товариства у 2017 році.

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

Протягом звітного періоду жодних пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

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

Іншої істотної інформації яка може бути істотною для оцінки інвесторами фінансового стану та результатів діяльності емітента немає.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Види робіт: Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатації	0866.17.14	13.12.2017	Держгірпромнагляд України, Територіальне управління по Донецької області	
Види робіт: Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатації	0488.17.14	10.08.2017	Держгірпромнагляд України, Територіальне управління по Донецької області	
Види робіт: Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатації	0292.17.14	16.05.2017	Держгірпромнагляд України, Територіальне управління по Донецької області	
Експлуатація машин, механізмів, устаткування: Вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, траволатори, канатні дороги, підйомники, зокрема будівельні, та фунікулери	0293.17.14	16.05.2017	Держгірпромнагляд України, Територіальне управління по Донецької області	
Експлуатація машин, механізмів, устаткування: Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа	0299.14.14	04.02.2014	Держгірпромнагляд України, Територіальне управління по Донецької області	
Експлуатація машин, механізмів, устаткування: Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа	0360.13.14	13.02.2013	Держгірпромнагляд України, Територіальне управління по Донецької області	

Види робіт: Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатації	2416.12.14	17.10.2012	Держгірпромнагляд України, Територіальне управління по Донецької області	
Види робіт: Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатації	0769.12.14	12.04.2012	Держгірпромнагляд України, Територіальне управління по Донецької області	
Види робіт: Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах), Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комуніка	2406.12.14	17.10.2012	Держгірпромнагляд України, Територіальне управління по Донецької області	
Декларація про провадження господарської діяльності з будівельних робіт в умовах воєнного стану	EL01:8020-2540-7361-	22.12.2015	Державна архітектурно-будівельна інспекція України	

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:	22 830	21 313	0	0	22 830	21 313
будівлі та споруди	20 547	19 492	0	0	20 547	19 492
машини та обладнання	868	702	0	0	868	702
транспортні засоби	1 258	1 005	0	0	1 258	1 005
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	157	114	0	0	157	114
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	22 830	21 313	0	0	22 830	21 313

Додаткова інформація	Згідно до наказу про облікову політику Товариства визнання, оцінка та облік основних засобів здійснюються відповідно до МСБО 16 "Основні засоби". Ступінь використання основних засобів по ПРАТ «ШБМУ №1»: у цей час на підприємстві ведеться використання всіх об'єктів основних засобів з максимальним навантаженням. Частина основних виробничих активів розташовані на тимчасово неконтрольованій Україною території та в зоні проведення ООС на залишкову вартість яких нараховано резерв від зменшення корисності відповідно до МСФЗ 36. Основні засоби обліковуються за справедливою вартістю за вирахуванням подальшої амортизації 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 містить витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням активів. Вартість активів, побудованих власними силами, містить вартість матеріалів, прямі витрати на оплату праці та відповідну частину виробничих накладних витрат. Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом, щоб зменшити їх вартість до ліквідаційної вартості протягом терміну їх експлуатації. Обліковою політикою підприємства встановлюються терміни використання основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів, оснастки, пристосувань та інструменту. Будівлі та споруди до 50 років Виробниче обладнання до 10 років Транспортні засоби до 6 років Офісне обладнання до 6 років Інші основні засоби 1- 6 років Строки корисного використання і ліквідаційна вартість переглядаються в кінці кожного фінансового року і, якщо це необхідно, коригуються. Основними умовами користування основними засобами на підприємстві є використання їх в належному робочому стані, обслуговування згідно графіків планово-попереджувальних ремонтів, проведення ремонтів у разі виникнення поломок. Обмежень на використання основних засобів немає.
----------------------	--

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	-37 662	-28 742
Статутний капітал, тис.грн	9	9
Скоригований статутний капітал, тис.грн	9	9
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	-418 467	-319 356
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	131	134
Висновок	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до Додатку 1 до Національного	

	положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства - різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. Розрахункова вартість чистих активів (- 37 662 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу (9 тис.грн.). На звітну дату розмір статутного капіталу Товариства дорівнює 9 тис. грн та становить величину більшу ніж 200 розмірів мінімальної заробітної плати на день створення (реєстрації) Товариства, що відповідає вимогам частини 1 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства".
--	---

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
-	30.12.1899	0	0	30.12.1899
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
-	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
-	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
-	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за векселями (всього):	X	0	X	X
-	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
-	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
-	30.12.1899	0	X	30.12.1899
Податкові зобов'язання	X	20	X	X
		0	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
-	30.12.1899	0	X	30.12.1899
Інші зобов'язання та забезпечення	X	109 396	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	109 416	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ
-----------------------------	--

	ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київська обл., д/в р-н, м.Київ, вул. Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	+38(044) 377-72-65
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 "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	01001, Україна, Київська обл., д/в р-н, м.Київ, вул.Грінченка Бориса, будинок 3, поверх 5
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) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР, Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Повне найменування або ім'я	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
-----------------------------	------------------------

	ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСОРИС КОНСАЛТИНГ ЮЕЙ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	39243071
Місцезнаходження	03680, Україна, Київська обл., д/в р-н, м. Київ, вул. Предславинська, 28
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Диплом актуарних роз
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Інститут актуаріїв (Лондон), Факультет актуаріїв (Единбург).
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.08.1997
Міжміський код та телефон	+380445216060
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	70.22 - Консультування з питань комерційної діяльності та управління 01.28 - Вирощування прямих, ароматичних і лікарських культур 27.12 - Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури
Вид послуг, які надає особа	Консультування з питань комерційної діяльності та управління

Повне найменування або ім'я	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВУСО""
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	31650052
Місцезнаходження	03150, Україна, Київська обл., м. Київ, ВУЛИЦЯ КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА, будинки 31
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1224
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮ- ВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАН- СОВИХ ПОСЛУГ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.06.2004
Міжміський код та телефон	+38(044)-500-37-73
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	65.12 - Інші види страхування, крім страхування життя
Вид послуг, які надає особа	Страхування здоров'я, працездатності застрахованих осіб - працівників То- вариства

Повне найменування або ім'я	АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКА АДВОКАТСЬКА ДОПОМОГА"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Інші організаційно-правові форми

Ідентифікаційний код юридичної особи	41785984
Місцезнаходження	03067, Україна, Київська обл., Солом'янський р-н, м.Київ, вул. Гарматна 31, літера А, кв. 116
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Не ліцензується
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	+38 (098) 222-00-48
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.10 - Діяльність у сфері права 82.99 - Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у. 70.22 - Консультування з питань комерційної діяльності й керування
Вид послуг, які надає особа	Надання юридичних послуг (правової допомоги)

Повне найменування або ім'я	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КВОЛІТІ АУДИТ"
РНОКПП ¹⁶	
УНЗР ¹⁷	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	33304128
Місцезнаходження	02090, Україна, м. Київ, Харківське шосе, будинок 19 а, квартира 518
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3509
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	17.12.2004
Міжміський код та телефон	0965687380
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД ²³	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Вид послуг, які надає особа	Надає Емітенту аудиторські послуги з перевірки фінансової звітності за 2023 рік та з висловлення думки щодо інформації та перевірки інформації згідно з вимогами Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Факторів, які можуть вплинути на незалежність аудитора від Емітента немає

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	Акції прості іменні	171/05/1/10	37 800	0,25	Права та обов'язки визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства	Фактів публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру немає	Д/н

2. Зміна прав на акції

<https://shsmul.metinvestholding.com/document/special->

[info/27.09.2024/1.%20%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%2027.09.2024%20%D1%80..pdf](https://shsmul.metinvestholding.com/document/special-info/27.09.2024/1.%20%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%2027.09.2024%20%D1%80..pdf)

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.08.2010	171/05/1/10	Донецьке територіальне управління ДКЦПФР	UA4000080360	Акція проста бездокументна іменна	Електронні іменні	0,25	37 800	9 450	100
Додаткова інформація		Товариство протягом звітного року не подавало документів для включення цінних паперів до лістингу фондових бірж. Інформації щодо фактів делістингу цінних паперів на фондових біржах не було. Протягом року рішення, щодо додаткового випуску акцій не приймалося. Інших цінних паперів Товариство немає. Мета емісії та спосіб, в який здійснювалась пропозиція: емітент ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1», яке перейменоване з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1», засноване згідно з розпорядженням Представника Президента України в Донецькій області від 29 червня 1994 року №363/2 шляхом реорганізації структурної одиниці «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТРЕСТ "ДОНЕЦЬКШАХТОБУДМОНТАЖ" у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України від 15 червня 1993 року №210/93 "Про корпоратизацію підприємств". Додаткових емісій цінних паперів в звітному періоді не було та не планується. Дострокове погашення для акцій не передбачене. Інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента, а також інформація щодо факту включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі, мети емісії, способу, в який здійснювалась пропозиція, дострокового погашення - не мало місце у звітному періоді.							

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
UA4000080360	20499	37800	17301

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Загальна кількість голосуючих акцій, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8
04.08.2010	171/05/1/10	UA4000080360	37 800	9 450	20 499	17 301	0
Додаткова інформація	Рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: Д/н від Строк обмеження: Д/н Характеристика обмеження: Інформації щодо підстав та дати виникнення обмеження (дата та номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження, строк та характеристика такого обмеження) у Товариства немає. Інформація про кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, у емітента відсутня.						

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п	Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі, або акціонером (власником)	Повне найменування - власника (власників) або ім'я - власника (власників) пакета акцій	РНОКПП	УНЗР	Ідентифікаційний код юридичної особи, Код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників)	Розмір частки акціонера (власника) до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера (власника) після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	26.09.2024	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3»	-	-	39649746	49,939153 %	54,230158 %

Зміст інформації:

26.09.2024 року ПРАТ «ШБМУ №1» (надалі також – «Товариство») було отримано Повідомлення про набуття права власності на контрольний пакет акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1» від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3», (надалі – «ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3»»), ідентифікаційний код 39649746, місцезнаходження: Україна, 85300, Донецька область, місто Покровськ, площа Шибанкова, будинок 1А.

Найвища ціна, за якою ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3» придбавало акції ПРАТ «ШБМУ №1» протягом останніх 12 місяців, становить 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок). До набуття права власності на контрольний пакет акцій Товариства ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3» володіло (прямо) 49,94 % акцій в загальній кількості акцій Товариства. Після набуття права власності на контрольний пакет акцій Товариства ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3» володіє (прямо) 54,23% акцій в загальній кількості акцій Товариства. Інформація про частку у загальній кількості голосуючих акцій відсутня.

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
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний)	157 100	100

2. Річна фінансова звітність

<https://shsmu1.metinvestholding.com/other-information.html>

3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності

Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік:

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1»
2	Ідентифікаційний код юридичної особи	00180924
3	Найменування суб'єкта аудиторської діяльності	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АКТИВ"
4	Ідентифікаційний код суб'єкта аудиторської діяльності	32635145
5	Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) для аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність	
6	Реєстровий номер та дата внесення реєстрової інформації до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності аудиторської фірми	3292 27.11.2003
7	Реєстровий номер аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	
8	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (аудитори - "1"; суб'єкти аудиторської діяльності - "2"; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності - "3"; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес - "4")	4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес
9	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2024 по 31.12.2024
10	Думка аудитора (немодифікована - "01"; із	01 - немодифікована

	застереженням - "02"; негативна - "03"; відмова від висловлення думки - "04")	
11	Номер та дата договору на проведення аудиту	ДСМУ1-02/25-А від 12.02.2025
12	Дата початку та дата закінчення аудиту	з 12.02.2025 по 30.06.2025
13	Дата аудиторського звіту	29.09.2025
14	Інформація про виявлені факти аудитором або ключовим партнером при виконанні завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, що могли мати місце або мали місце порушення, зокрема шахрайство щодо фінансової звітності такого підприємства, та інформація про вжиття відповідних заходів щодо усунення цих порушень органом управління підприємства	Д/н

Аудиторський звіт до річної фінансової звітності: ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Думка

Ми провели аудит фінансової звітності *ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1”* (код ЄДРПОУ 00180924, місцезнаходження: 85302, Донецька обл., місто Покровськ, вул. Залізнична, буд. 82, каб. 119 далі – ПрАТ “ШБМУ №1”, «Товариство»), що складається із балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2024 року, звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про зміни у власному капіталі, звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, та приміток до річної фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах інформацію про фінансовий стан ПрАТ «Шахтобудмонтажне управління №1» станом на 31 грудня 2024 року та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-XIV, із змінами та доповненнями, щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (надалі – МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Міжнародним кодексом етики професійних бухгалтерів, включаючи міжнародні стандарти незалежності (надалі - Кодекс етики) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу етики.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності

Ми звертаємо увагу на Примітку 3 розділ «Безперервність діяльності» та Примітку 21 річної фінансової звітності Підприємства.

В Примітці 3 зазначено, що 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне військове вторгнення в Україну, після чого Указом Президента України, схваленим Верховною Радою України,

було негайно введено воєнний стан та пов'язані з ним тимчасові обмеження, що впливають на економічне середовище та бізнес-операції. Залишається значна невизначеність щодо майбутнього розвитку військового вторгнення, його тривалості та коротко- та довгострокового впливу на Товариство людей, діяльність, ліквідність та активи. Може існувати кілька сценаріїв подальшого розвитку подій з невідомою ймовірністю, і величина впливу на Компанію може бути різною.

Незважаючи на складність операційного середовища, Компанія продовжує провадити свою діяльність. Керівництво вважає, що воно вживає відповідні заходи для підтримки стабільної роботи Компанії, необхідні у нинішніх обставинах.

З урахуванням викладених вище факторів, керівництво дійшло висновку, що, попри описані вище поточні обставини та вплив, Товариство здатне продовжувати безперервну діяльність і застосування припущення про безперервність діяльності для підготовки цієї фінансової звітності є обґрунтованим.

Однак непередбачуваність подальшого розвитку війни та її потенційно суттєвий масштаб представляють суттєву невизначеність, яка ставить під сумнів здатність Компанії продовжувати свою безперервну діяльність, і, отже, Компанія може втратити здатність реалізовувати свої активи та виконувати свої зобов'язання у ході нормального ведення бізнесу.

В Примітці 21 зазначено, що згідно наказу виконуючого обов'язки Директора Товариства № 5 від 14.01.2025 р. у зв'язку з військовою агресією проти України, внаслідок якої відбувається ведення активних бойових дій безпосередньо в районі місцезнаходження виробництва ПрАТ «Шахтобудмонтажне управління №1», за відсутності нормального та постійного забезпечення Товариства енергоресурсами, для збереження життя та здоров'я персоналу здійснене повне зупинення виробничого циклу та експлуатацію приміщень та обладнання з 00:00 год. 16 січня 2025р. На період ведення активних бойових дій в районі місцезнаходження виробництва за підтримки діяльності Товариства керівництво знизило чисельність працівників у 2025 році з 116 до 40 осіб. Також за 1 квартал 2025 р. підприємство не отримувало доходів. Керівництво Товариства вживає відповідні заходи для підтримки стабільної роботи Компанії, необхідні у нинішніх обставинах, керівництво прогнозує наявність у Компанії достатніх ресурсів для управління діяльністю протягом наступних дванадцяти місяців з дати випуску цієї фінансової звітності.

Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.

Пояснювальний параграф

Згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» суб'єкти господарювання, що складають звітність за міжнародними стандартами мають подавати звітність органам державної влади в єдиному електронному форматі на підставі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами iXBRL яка оприлюднена державною мовою на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту. Як описано в Примітці 3 “Подання фінансової звітності у iXBRL форматі” національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила електронний формат Таксономії UA МСФЗ XBRL 2024 року (версія 1.1) для подання фінансової звітності за 2024 рік. На дату затвердження фінансової звітності компанія ще не склала та не подала фінансову звітність в форматі iXBRL, управлінський персонал забезпечив підготовку пакету звітності у форматі iXBRL відповідно до вимог Таксономії UA МСФЗ XBRL 2024 та вживає заходи для своєчасного подання звітності у встановлений термін. Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Крім питань, вкладених у розділі «Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності», ми визначили, що немає інших ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті.

Інші питання

У процесі планування аудиту ми визначили суттєвість та оцінили ризики суттєвого викривлення окремої фінансової звітності. Зокрема, ми проаналізували, в яких питаннях управлінський персонал сформував суб'єктивні судження, наприклад, щодо суттєвих бухгалтерських оцінок, що включало застосування припущень і розгляд майбутніх подій, з якими внаслідок їх характеру пов'язана невизначеність. Крім того, ми розглянули ризик обходу механізмів внутрішнього контролю управлінським персоналом, у тому числі, серед іншого, оцінку наявності ознак необ'єктивності управлінського персоналу, яка створює ризик суттєвого викривлення внаслідок шахрайства.

Ми визначили обсяг аудиту таким чином, щоб ми мали змогу виконати роботу у достатньому обсязі для отримання підстави для висловлення нашої думки про фінансову звітність, облікових процесів та механізмів контролю, які використовує Підприємство, а також з урахуванням специфіки галузі, в якій Підприємство здійснює свою діяльність.

Визначення обсягу нашого аудиту зазнало впливу застосування нами суттєвості. Аудит призначений для отримання обґрунтованої впевненості у тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Викривлення можуть виникати внаслідок шахрайства або помилки. Вони вважаються суттєвими, якщо можна обґрунтовано очікувати, що окремо чи в сукупності вони вплинуть на економічні рішення користувачів, які приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виходячи з нашого професійного судження, ми встановили певні кількісні порогові значення для суттєвості, у тому числі для суттєвості на рівні фінансової звітності Підприємства в цілому. За допомогою цих значень і з урахуванням якісних факторів ми визначили обсяг нашого аудиту, а також характер, строки проведення та обсяг наших аудиторських процедур і оцінили вплив викривлень, за їх наявності (взятих окремо та в сукупності), на фінансову звітність у цілому.

Суттєвість на рівні фінансової звітності в цілому була встановлена у сумі 5583 тис. грн. При розрахунку суттєвості в якості контрольного показника нами визначено підсумок балансу, з використанням 3% від нього.

Ми прийняли рішення встановити рівень суттєвості на основі показника підсумку балансу, якій, на нашу думку, є найбільш значущою величиною по відношенню до певних користувачів фінансової звітності.

Ми прийняли рішення використати 3% на основі нашого професійного судження, зауваживши, що він відповідає загальноприйнятним кількісним пороговим значенням суттєвості за цим базовим показником.

Аудит фінансової звітності ПрАТ «Шахтобудмонтажне управління №1» за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, був проведений ТОВ «Аудиторською фірмою «Кваліті Аудит», яка 30.04.2024 надала немодифіковану думку щодо фінансової звітності.

Ми звертаємо увагу, що наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на фінансову звітність, яка буде складена Товариством в єдиному електронному форматі Таксономії UA XBRL МСФЗ 2024 року, оскільки аудитори не були залучені до завдання з надання впевненості й не робили висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої фінансової звітності в електронному форматі. Також перевірена аудитором фінансова звітність у друкованому форматі не буде підтверджуватись кваліфікованим електронним підписом аудитора.

Інша інформація

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, що міститься у Звіті керівництва (звіті про корпоративне управління) за 2024 рік, який підготовлений відповідно до вимог Законів України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та Річної інформації емітента

цінних паперів за 2024 рік. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. Звіт керівництва за 2024 р. ми отримали до дати цього звіту аудитора. Очікується, що Річна інформація емітента цінних паперів за 2024 рік буде надана нам після дати нашого Звіту аудитора.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, зазначеною вище, якщо вона буде нам надана, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили суттєвої невідповідності між інформацією викладеної в Звіті керівництва та фінансовою звітністю.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі;

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення;

- отримуємо прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі щодо фінансової інформації Товариства для висловлення думки щодо фінансової звітності. Ми несемо відповідальність за керування, нагляд та виконання аудиту Товариства. Ми несемо відповідальність за висловлення нами аудиторської думки.

Ми повідомляємо тих, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту.

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

Вступний параграф

Повне найменування: *Приватне акціонерне товариство “Шахтобудмонтажне управління №1”*.

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00180924

Місцезнаходження: 85302, Донецька обл., місто Покровськ, вул. Залізнична, буд. 82, каб. 119

На нашу думку Товариство здійснило належне розкриття інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності станом на дату аудиту відповідно до вимог, встановлених Положенням про форму та зміст структури власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163.

ПрАТ «Шахтобудмонтажне управління №1» не є контролером/учасником небанківської фінансової групи та не є підприємством, що становить суспільний інтерес.

Материнською компанією ПрАТ “Шахтобудмонтажне управління №1” є Товариство з обмеженою відповідальністю «Шахта «Свято-Покровська №3», ідентифікаційний код 39649746, місцезнаходження: 85300, Одеська обл., Донецька обл., місто Покровськ, площа Шибанкова, буд. 1А.

Дочірніх компаній у Товариства немає.

І. Інша інформація стосовно дотримання положень інших законодавчих та нормативних актів

1. Відповідно ст.127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» від 23.02.2006р. №3480-IV, із змінами та доповненнями, ми перевірили інформацію, яка зазначена у Звіті керівництва (Звіті про корпоративне управління) Приватного акціонерного товариства

«Шахтобудмонтажне управління №1» за 2024 рік (надалі – Звіт), наведену відповідно до вимог пунктів 1 – 4 частини третьої ст.127 цього Закону, а саме:

- 1) посилення на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство;
- 2) наявність пояснення зі сторони Товариства, від яких частин кодексу корпоративного управління воно відхиляється і причини таких відхилень та обґрунтування причин таких дій;
- 3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- 4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу Товариства, їхніх комітетів, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Щодо першого питання та другого ми встановили, що Товариство керується загальними нормами законодавства про акціонерні товариства. Товариство не застосовує та не керується власним Кодекс корпоративного управління.

Щодо третього питання ми встановили розкриття в Звіті інформації про не проведення чергових та позачергових загальних зборів у 2024 р.

Щодо четвертого питання ми встановили розкриття в Звіті інформації щодо персонального складу наглядової ради та виконавчого органу Товариства. У Звіті не розкрита інформація щодо проведення засідань наглядовою радою у 2024 р. та загальний опис прийнятих на них рішень, крім засідання від 01.04.2024 р. та прийняте рішення про подовження терміну повноважень виконувача обов'язки Директора Товариства.

Ми також перевірили інформацію, яка зазначена у Звіті керівництва та наведена відповідно до пунктів 5 – 9 частини третьої ст.127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» від 23.02.2006р. №3480-IV, із змінами та доповненнями, а саме:

- 5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- 6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- 7) інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- 8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- 9) повноваження посадових осіб емітента.

На нашу думку інформація, яка наведена у Звіті керівництва (Звіті про корпоративне управління) Приватного акціонерного товариства «Шахтобудмонтажне управління №1» за 2024 рік у відповідності до пунктів 5 – 9 частини третьої ст.127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» від 23.02.2006р. №3480-IV, із змінами та доповненнями, відповідає вимогам чинного законодавства та статуту Товариства.

2. Товариством не здійснено розкриття регулярної річної інформації за 2023 рік на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.09.2022р. №1159, яким встановлено, що тимчасово, на період дії воєнного стану, емітенти цінних паперів звільняються від обов'язку розкривати регульовану інформацію (крім розкриття особливої інформації) в строки, встановлені відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.06.2023р. № 608, із змінами та доповненнями.

3. Товариством не оприлюднено річну фінансову звітність разом з відповідним аудиторським звітом, звітом про управління за 2023 рік на власному веб-сайті, як того вимагається ст.14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-XIV, із змінами та доповненнями, на підставі норм Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022р. №2115-IX, із змінами та доповненнями, яким встановлено, що юридичні особи подають облікові, фінансові, бухгалтерські, розрахункові, аудиторські звіти та будь-які інші документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або в електронній формі, протягом трьох

місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи.

4. Відповідно до ст. 37 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 р. №2465-IX, із змінами та доповненнями, акціонерне товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 15-17 і 19 частини другої статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 р. №2465-IX.

Згідно абз.2 п. 6 Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №154 від 16.02.2023 р. «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» у разі неможливості проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства у зв'язку з розташуванням акціонерних товариств на територіях України, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України, загальні збори акціонерів акціонерних товариства або учасників корпоративних інвестиційних фондів мають бути проведені протягом 90 днів після завершення дії воєнного стану. З цих обставин загальні збори не було проведено у 2024 р.

II. Щодо дотримання вимог ст. 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017р. №2258-VII

ТОВ «Аудиторська фірма «Актив» призначена аудитором Товариства протоколом засідання Наглядової ради №22 від 02.01.2025 р. Договір на проведення аудиту № ДСМУ1-02/25-А від 12.02.2025. дата початку аудиту 12.02.2025 р., дата закінчення проведення аудиту 30.06.2025 р. Перша дата першого призначення ТОВ «Аудиторська фірма «Актив»» для аудиту фінансової звітності – 12.02.2025р., загальна тривалість виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження повноважень, які мали місце, та повторних призначень складає 7 місяців.

Основні відомості про аудиторську фірму:

- а) повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Актив»;
- б) ідентифікаційний код юридичної особи суб'єкта аудиторської діяльності: 32635145;
- в) місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування:
 - місцезнаходження: 67833, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Паркова, 16, оф. 29;
 - фактичне місце розташування: 65000, м. Одеса, вул. Середньонфонтанська, 19-А, оф. 408;
 - телефон: (048)7750187, (048)7008107;
- г) ТОВ «Аудиторська фірма «Актив»» включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (реєстраційний №3292):
 - розділ: «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності»;
 - розділ: «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»;
- е) вебсторінка/вебсайт суб'єкта аудиторської діяльності - www.aktiv-audit.com

Ключовим партнером завдання з аудиту,
результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є

Горшкова Олена Вікторівна
номер в реєстрі аудиторів 100466

Директор ТОВ «АФ «Актив»»

Резніченко Наталія Миколаївна
номер в реєстрі аудиторів 100462

Дата складання аудиторського висновку: 29.09.2025 р.

4. Твердження щодо річної інформації

Виконуюча обов'язки Директора Макарова Олена Сергіївна, яка підписує річну інформацію емітента, висловлює офіційну позицію про те, що, наскільки це їй відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими емітент стикається у своїй господарській діяльності.

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

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

Наглядова рада Товариства у 2024 році діяла згідно з нормами Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1», затвердженого рішенням загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1» (протокол №1/19 від 18.04.2019 р.) та зареєстрованого 16.05.2019 р. в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - Статут Товариства).

У відповідності до положень Статуту Товариства Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада Товариства діє на підставі Статуту Товариства.

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 Директора Товариства.

Склад Наглядової ради Товариства, що діяв у 2024 році до 25 вересня 2024 року, був обраний на позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1» 10 грудня 2021 року (Протокол № 1 від 10 грудня 2021 року), у складі трьох фізичних осіб:

- Риженков Юрій Олександрович - представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАХТА "СВЯТО - ПОКРОВСЬКА №3";
- Данкова Юлія Сергіївна - представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАХТА "СВЯТО - ПОКРОВСЬКА №3";
- Романова Світлана Миколаївна - представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАХТА "СВЯТО - ПОКРОВСЬКА №3".

25 вересня 2024 року відбулися зміни в складі посадових осіб ПРАТ «ШБМУ №1», а саме, відбулася заміна члена Наглядової ради Товариства Романової Світлани Миколаївни - представника акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАХТА "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3" на Огнев'юка Романа Вікторовича на підставі рішення акціонера - повідомлення про заміну члена Наглядової ради ПРАТ «ШБМУ №1» від 24 вересня 2024 року

Наглядова Рада Товариства здійснювала свою діяльність у межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, Статутом Товариства.

У звітному періоді Наглядова рада Товариства організовувала роботу щодо представлення інтересів акціонерів у періоді між проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства та у межах своєї компетенції контролювала та регулювала діяльність Директора Товариства, в тому числі здійснювала контроль виконання Директором рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства.

Протягом звітнього періоду Наглядовою радою Товариства було проведено 10 засідань для розгляду питань, що належать до її компетенції.

Серед основних питань, що розглядалися Наглядовою радою у звітному періоді, були:

- продовження повноважень Директора Товариства;
- зміна місцезнаходження Товариства;
- призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора, аудиторської

фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 2024 року;

- прийняття рішення про відкликання та/або призначення розпорядників по рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий в ПАТ "НДУ", а також щодо видачі довіреності таким розпорядникам;
- скликання позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів;
- питання, що відносяться до поточної діяльності Товариства (у т. ч. надання Виконавчому органу (Генеральному директору) попереднього дозволу/дозволу на укладання правочинів або схвалення вчинення правочинів (у т.ч. із заінтересованістю) щодо:
 - поставки продукції, товарів, обладнання;
 - укладення щодо отримання та передачі в оренду, суборенду лізинг та інші способи управління і користування необоротних активів;
 - отримання кредитів та/або позик чи інших видів поворотної допомоги та пов'язаних з такими правочинами інших правочинів, які забезпечують виконання Товариством своїх зобов'язань (застава, порука, гарантія тощо).

Відповідно до прийнятих Наглядовою радою Товариства рішень за розглянутими питаннями Виконавчому обов'язки Директору Товариству видавалися відповідні дозволи та доручення, які виконувалися належним чином.

За підсумками 2024 року Наглядовою радою Товариства розглянуті всі питання, що надійшли, та за ними прийняті відповідні рішення. Окремо слід зазначити, що у звітному періоді Наглядова рада Товариства здійснювала оперативний контроль за реалізацією прийнятих рішень, а також надавала рекомендації щодо господарської діяльності Товариства.

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

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

Відповідно до Статуту ПРАТ «ШБМУ №1» виконавчим органом (одноосібним) Товариства є Директор. Директор Товариства вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам акціонерів Товариства та Наглядовій раді Товариства, організовує та забезпечує своєчасне та ефективне виконання їх рішень. З 08 вересня 2022 року виконуючим обов'язки Директора Товариства призначено Цуркана Дмитра Валерійовича на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 3 від 30.08.2022 р.) до 04 квітня 2023 р. (включно). Повноваження виконуючого обов'язки Директора Товариства Цуркана Дмитра Валерійовича подовжено на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 6 від 04.04.2023 р.) до 02 квітня 2024 р. (включно) та на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 14 від 01.04.2024 р.) до 02 квітня 2025 р. (включно).

Виконуючий обов'язки Директора Товариства володіє глибоким розумінням галузі та міжнародних ринків. Управлінські навички виконуючого обов'язки Директора Товариства проявляються у здатності до стратегічного та оперативного управління, що дозволило Товариству ефективно функціонувати навіть у складних умовах. Протягом 2024 року виконуючий обов'язки Директора Товариства успішно управляв людськими ресурсами, фінансами, виробництвом, маркетингом та побудував ефективні робочі відносини з командою керівників, що сприяло успішному функціонуванню Товариства. Виконуючий обов'язки Директора Товариства володіє високим рівнем стратегічного мислення, що дозволяє йому визначати шляхи розвитку Товариства та приймати обґрунтовані стратегічні рішення, враховуючи як внутрішні, так і зовнішні фактори. Виконуючий обов'язки Директора Товариства має глибокі знання в галузі фінансів та ефективно управляє фінансовими ресурсами Товариства. Виконуючий обов'язки Директора Товариства 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.

Виконуючий обов'язки Директора Товариства успішно виконав поставлені цілі, забезпечивши стабільність підприємства в умовах повномасштабного вторгнення росії в Україну. Зокрема, виокремлено деякі з критеріїв його оцінки:

Стабільність діяльності: Виконуючий обов'язки Директора Товариства успішно забезпечив стабільність у всіх сферах діяльності компанії. Фінансові результати залишалися на задовільному рівні, виробничі процеси працювали безперебійно, а управління ризиками було ефективно організоване.

Високі стандарти діяльності: Виконуючий обов'язки Директора Товариства сприяв підтримці високих стандартів якості виконаних робіт, тим самим забезпечуючи конкурентоспроможність Товариства на ринку.

Соціальна відповідальність: За сприянням Виконуючого обов'язки Директора Товариства були реалізовані різноманітні програми для підтримки співробітників, що включали в себе організацію регулярних перевірок та інструктажів з питань безпеки на робочому місці, а також надання доступу до медичних послуг та покращення умов праці.

Отже, Виконуючий обов'язки Директора Товариства успішно впорався з поставленими цілями на 2023 рік, проявивши високий рівень керівництва, стратегічне бачення та вмінням ефективного управління.

Виконуючий обов'язки Директора Товариства 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, Виконуючий обов'язки Директора Товариства виявив високий рівень відповідальності задля забезпечення нормальної фінансово-господарської діяльності Товариства.

Виконуючий обов'язки Директора Товариства 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

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Товариство, як юридична особа, створене до набрання чинності Закону України "Про акціонерні товариства" у вигляді ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1», що було засноване згідно з розпорядженням Представника Президента України в Донецькій області від 29 червня 1994 року №363/2, шляхом реорганізації структурної одиниці «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТРЕСТ "ДОНЕЦЬКШАХТОБУДМОНТАЖ" у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України від 15 червня 1993 року №210/93 "Про корпоратизацію підприємств".

Найменування ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1» було змінено відповідно до вимог та положень Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17 вересня 2008 року на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1».

Найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1» в подальшому було змінено на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1» (скорочена назва - ПРАТ «ШБМУ № 1») у зв'язку зі зміною типу Товариства на підставі рішення Загальних зборів (протокол 1/19 від 18.04.2019 року).

Товариство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов'язків структурної одиниці «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1» державного підприємства "ТРЕСТ "ДОНЕЦЬКШАХТОБУДМОНТАЖ", ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1» та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1».

Основною діяльністю Товариства є виконання будівельно-монтажних робіт, переміщення вантажів

кранами та іншими вантажепідйомними та навантажувальними пристроями, вантажеперевезення, транспортні, складські послуги.

Напрямки діяльності Товариства протягом періоду існування не змінювались. В 2023 році злиття, поділу, приєднання, перетворення не відбувалося.

Товариство планує здійснювати господарську діяльність відповідно до мети та предмету діяльності, визначених статутом товариства, та основних напрямків діяльності.

Сфера діяльності підприємства за географічним розташуванням - на території Донецької області, Україна.

Сфера діяльності підприємства за галузевим спрямуванням - будівництво.

Основною метою діяльності Товариства є підвищення операційної ефективності і впровадження кращих практик у будівництві, підтримання довгострокових відносин з клієнтами шляхом забезпечення високої якості наданих послуг, створення і підтримання культури безперервного вдосконалення, використовуючи стратегію постійних змін, запроваджуючи інноваційні технології, підтримуючи високий рівень безпеки співробітників.

Стратегія Товариства: для досягнення мети діяльності підприємства, визначеної Статутом Товариства, та цілі підприємства щороку розробляється та пильно дотримується програма розвитку, яка, як правило, базується на наступних принципах:

- стабільний об'єм та якість наданих послуг;
- забезпечення безпечних умов ведення будівельно-монтажних робіт;
- оптимізація витрат на виробництво послуг;
- скорочення ризиків, обумовлених умовами ведення виробничої діяльності.

В перспективі на поточний 2024 рік Товариство продовжить здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному 2023 році.

Перспективність подальшого розвитку товариства залежить від прийняття та виконання управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища, а саме: ефективної фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації запланованих програм тощо.

Для Товариства необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

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

Протягом звітного періоду емітентом деривативи не укладались, правочини щодо похідних цінних паперів не вчинялись. Товариство не є емітентом похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента відсутній. Товариством не проводиться діяльність, яка має ознаки ризикової фінансової діяльності.

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

Товариство не розробляло та не здійснювало політику щодо 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

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають: грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим

ризикам: - кредитний ризик - ризик ліквідності - ринковий ризик. Кредитний ризик являє собою ризик фінансового збитку для Товариства в результаті невиконання клієнтом або контрагентом за фінансовим інструментом своїх зобов'язань за договором. Кредитний ризик виникає у зв'язку з фінансовими активами. Максимальна сума кредитного ризику представлена балансовою вартістю кожного фінансового активу в звіті про фінансовий стан. Ризик ліквідності полягає у тому, що Товариство не буде мати можливості виконати свої фінансові зобов'язання в належні строки. Підхід Товариства до управління ліквідністю передбачає забезпечення, наскільки це можливо, постійної наявності ліквідності, достатньої для виконання зобов'язань по мірі настання строків їх погашення як у звичайних умовах, так і в надзвичайних ситуаціях, уникаючи при цьому неприйнятних збитків чи ризику нанесення шкоди репутації Товариства. Ринковий ризик полягає у тому, що зміни ринкових курсів, таких як валютні курси, процентні ставки, будуть впливати на доходи або на вартість фінансових інструментів Товариства. Метою управління ринковим ризиком є управління і контроль рівня ринкового ризику в межах прийнятних параметрів при оптимізації дохідності. Також суттєвий вплив на діяльність Компанії можуть мати такі зовнішні ризики, як: - тенденція росту цін на енергоресурси; - постійні зміни законодавства, в тому числі податкового; - економічна нестабільність; - військовий стан в Україні. Детально про вплив цих ризиків на діяльність та їх оцінку зазначено в Примітках до фінансової звітності, складених відповідно до МСФЗ.

1) звіт про корпоративне управління

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

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

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	ні	Відповідно до положень Статуту, метою діяльності Товариства є здійснення господарської діяльності з метою одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.
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	так	Права міноритарних акціонерів дотримуються у відповідності до норм чинного законодавства України
1) загальні збори акціонерів		

Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувану поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувану поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення
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, у тому числі про освіту та професійний досвід, не розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів
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)	ні	Статутом не передбачено проведення дистанційних зборів. Відповідно до ст.58 ЗУ "Про АТ" у випадках передбачених Статутом можуть проводитись дистанційні загальні збори.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість виконавчих 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"	так	Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення)

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		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	Наглядовою радою Товариства не затверджувалась політика взаємодії з акціонерами. Взаємодія з акціонерами здійснюється у відповідності до норм чинного законодавства та Статуту
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 особою та її стейкхолдерами	ні	Наглядовою радою Товариства не затверджено та не розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між 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	Товариство здійснює облік засідань Наглядової ради. Інформація про присутність на засіданні Наглядової ради відображається в протоколі засідання Наглядової ради. Комітети Наглядової ради не створювались.
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	Відповідно до положень Статуту члени Наглядової ради Товариства зобов'язані здійснювати свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства, а також бути лояльним по відношенню до 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	Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи
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	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 процедури відбору членів Наглядової ради на основі професійних якостей, досягнень. Відбір та призначення складу наглядової ради відбувається відповідно до вимог визначених Статутом Товариства.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	ні	Статутом не передбачена формалізована процедура перевірки кандидатів у члени 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	Представники однієї зі статей не становлять не менше 40 % від складу Наглядової ради Товариства, оскільки вимоги щодо співвідношення статей членів в складі Наглядової ради відсутні.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	Члени складу НР є представниками Акціонера/Акціонерів. Статутом та ЗУ "Про акціонерні товариства" передбачен, що До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.
Члени наглядової ради проходять	ні	Відповідно до норм Статуту Товариства

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		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 не обиралась. Статутом передбачено, що у випадку відсутності Голови Наглядової ради Товариства його повноваження виконує Заступник Голови або один із членів Наглядової ради Товариства.
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 документах особи	ні	В Статуті визначені функції Голови наглядової ради.
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	Наглядова рада не створювала комітети та не затверджувала Положень про комітети, оскільки в статутному капіталі немає акцій (часток, паїв) які належать державі (ст.76 ЗУ "Про акціонерні товариства").
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку,	ні	Наглядова рада не створювала аудиторський комітет та не затверджувала Положення про аудиторський комітет.

аудиту, контролю та управління ризиками		
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	Наглядова рада не створювала аудиторський комітет та не затверджувала Положення про аудиторський комітет.
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	Наглядова рада не створювала комітети з призначень, оскільки в статутному капіталі немає акцій (часток, паїв) які належать державі (ст.76 ЗУ "Про акціонерні товариства").
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	Наглядова рада не створювала комітети з питань винагороди, оскільки в статутному капіталі немає акцій (часток, паїв) які належать державі (ст.76 ЗУ "Про акціонерні товариства").
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Наглядова рада не створювала комітети з питань винагороди, оскільки в статутному капіталі немає акцій (часток, паїв) які належать державі (ст.76 ЗУ "Про акціонерні товариства").
4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	так	Відповідно до статуту 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 не визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	ні	Відповідно до статуту наглядова рада розглядає звіт Генерального директора та затверджує заходи за результатами його розгляду, а також на вимогу наглядової ради готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні	ні	Обов'язки виконавчого органу перед наглядовою радою зазначені в Статуті

події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради		розділ "Компетенція та повноваження Генерального директора Товариства".
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими або трудовими 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		
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	Рада директорів не обиралась
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	Діючий Кодекс етики встановлює необхідні етичні норми та стандарти ведення бізнесу, якими повинні щодня керуватися у своїй діяльності співробітники всіх рівнів. Кодексом етики встановлені принципи і засади для формування системи внутрішніх контролів (в тому числі фінансових, оперативних та інших контролів)
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми	ні	Рада директорів не обиралась. Наглядова рада Товариства може створювати

внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора		аудиторський комітет, а також визначати порядок його роботи. У випадку не створення Наглядовою радою Товариства аудиторського комітету, його функції покладаються на Наглядову раду Товариства. Річна фінансова звітність Товариства підлягає перевірці незалежним аудитором.
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	В Товаристві не затверджено політику з питань управління ризиками.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	В Товаристві не обиралась Рада (невиконавчі директори ради директорів)
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	так	Товариством оприлюднено на власному веб-сайті затверджений Кодекс етики
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	так	Можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку забезпечується шляхом подання анонімного звернення (телефон/e-mail) на лінію довіри
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	На Товаристві діє Кодекс етики, який визначає основні принципи ведення бізнесу, в тому числі нетерпимості до проявів 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	Відповідно до норм оприлюдненого Кодексу етики, працівники-декларанти повинні подати декларацію конфлікту інтересів, у разі наявності реального/потенційного конфлікту інтересів
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Статутом Товариства не формалізована процедура щорічної самооцінки членів Наглядової ради
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи	ні	Статутом Товариства не передбачена вимога щодо розроблення плану дій для підвищення ефективності роботи членів Наглядової ради та практик

членів ради та практик корпоративного управління		корпоративного управління
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Статутом Товариства не передбачена вимога щодо проведення комплексної оцінки системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Риженков Юрій Олександрович У звітному періоді займав посаду Члена Наглядової ради з 01.01.2024 по 31.12.2024						
Данкова Юлія Сергіївна У звітному періоді займала посаду Члена Наглядової ради з 01.01.2024 по 31.12.2024						
Огнев'юк Роман Вікторович У звітному періоді займав посаду Члена Наглядової ради з 25.09.2024 по 31.12.2024						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	10
з них очних:	10
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Протягом звітного періоду Наглядовою радою Товариства було проведено 10 засідань для розгляду питань, що належать до її компетенції. Серед основних питань, що розглядалися Наглядовою радою у звітному періоді, були: - продовження повноважень Директора Товариства; - зміна місцезнаходження Товариства; - призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора, аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 2024 року; - прийняття рішення про відкликання та/або призначення розпорядників по рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий в ПАТ "НДУ", а також щодо видачі довіреності таким розпорядникам; - скликання позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів; - питання, що відносяться до поточної діяльності Товариства (у т. ч. надання Виконавчому органу (Генеральному директору) попереднього дозволу/дозволу на укладання правочинів або схвалення вчинення правочинів (у т.ч. із заінтересованістю) щодо:

	- поставки продукції, товарів, обладнання; - укладення щодо отримання та передачі в оренду, суборенду лізинг та інші способи управління і користування необоротних активів; - отримання кредитів та/або позик чи інших видів поворотної допомоги та пов'язаних з такими правочинами інших правочинів, які забезпечують виконання Товариством своїх зобов'язань (застава, порука, гарантія тощо). За підсумками 2024 року Наглядовою радою Товариства розглянуті всі питання, що надійшли, та за ними прийняті відповідні рішення.
--	--

Звіт ради

1. Функції Наглядової ради Товариства згідно зі Статутом Товариства.

Наглядова рада Товариства у 2024 році діяла згідно з нормами Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1», затвердженого рішенням загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1» (протокол №1/19 від 18.04.2019 р.) та зареєстрованого 16.05.2019 р. в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - Статут Товариства).

У відповідності до положень Статуту Товариства Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада Товариства діє на підставі Статуту Товариства.

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 Директора Товариства.

2. Склад Наглядової ради Товариства у 2024 році.

Склад Наглядової ради Товариства, що діяв у 2024 році до 25 вересня 2024 року, був обраний на позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1» 10 грудня 2021 року (Протокол № 1 від 10 грудня 2021 року), у складі трьох фізичних осіб:

- Риженков Юрій Олександрович - представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАХТА "СВЯТО - ПОКРОВСЬКА №3";
- Данкова Юлія Сергіївна - представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАХТА "СВЯТО - ПОКРОВСЬКА №3";
- Романова Світлана Миколаївна - представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАХТА "СВЯТО - ПОКРОВСЬКА №3".

25 вересня 2024 року відбулися зміни в складі посадових осіб ПРАТ «ШБМУ №1», а саме, відбулася заміна члена Наглядової ради Товариства Романової Світлани Миколаївни - представника акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАХТА "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3" на Огнев'юка Романа Вікторовича на підставі рішення акціонера - повідомлення про заміну члена Наглядової ради ПРАТ «ШБМУ №1» від 24 вересня 2024 року.

3. Основні питання, які розглядалися Наглядовою радою Товариства у 2024 році.

Наглядова Рада Товариства здійснювала свою діяльність у межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, Статутом Товариства.

У звітному періоді Наглядова рада Товариства організовувала роботу щодо представлення інтересів акціонерів у періоді між проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства та у межах своєї компетенції контролювала та регулювала діяльність Директора Товариства, в тому числі здійснювала контроль виконання Директором рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства.

Протягом звітнього періоду Наглядовою радою Товариства було проведено 10 засідань для розгляду питань, що належать до її компетенції.

Серед основних питань, що розглядалися Наглядовою радою у звітному періоді, були:

- продовження повноважень Директора Товариства;
- зміна місцезнаходження Товариства;
- призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора, аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 2024 року;
- прийняття рішення про відкликання та/або призначення розпорядників по рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий в ПАТ "НДУ", а також щодо видачі довіреності таким розпорядникам;
- скликання позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів;
- питання, що відносяться до поточної діяльності Товариства (у т. ч. надання Виконавчому органу (Генеральному директору) попереднього дозволу/дозволу на укладання правочинів або схвалення вчинення правочинів (у т.ч. із заінтересованістю) щодо:
 - поставки продукції, товарів, обладнання;
 - укладення щодо отримання та передачі в оренду, суборенду лізинг та інші способи управління і користування необоротних активів;
 - отримання кредитів та/або позик чи інших видів поворотної допомоги та пов'язаних з такими правочинами інших правочинів, які забезпечують виконання Товариством своїх зобов'язань (застава, порука, гарантія тощо).

За підсумками 2024 року Наглядовою радою Товариства розглянуті всі питання, що надійшли, та за ними прийняті відповідні рішення.

4. Плани щодо діяльності Наглядової ради Товариства у 2025 році.

У 2025 році Наглядова рада Товариства планує продовжувати роботу з координації дій Директора Товариства для подальшого впровадження заходів з метою покращення фінансового стану Товариства, а також удосконалення системи управління та підвищення інвестиційної привабливості Товариства.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Цуркан Дмитро Валерійович У звітному періоді займав посаду виконуючого обов'язки Директора з 01.01.2024 по 31.12.2024
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	У звітному періоді Генеральним директором приймалися рішення, що відносяться до його компетенції згідно статуту ПРАТ «ШБМУ №1»
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 «ШБМУ №1» виконавчим органом (одноосібним) Товариства є Директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Повноваження Директора Товариства визначені Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства". Директор Товариства вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам акціонерів Товариства та Наглядовій раді Товариства, організовує та забезпечує своєчасне та ефективне виконання їх рішень. З 08 вересня 2022 року виконуючим обов'язки Директора Товариства призначено Цуркана Дмитра Валерійовича на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 3 від 30.08.2022 р.) до 04 квітня 2023 р. (включно). Повноваження виконуючого обов'язки Директора Товариства Цуркана Дмитра Валерійовича подовжено на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 6 від 04.04.2023 р.) до 02 квітня 2024 р. (включно) та на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 14 від 01.04.2024 р.) до 02 квітня 2025 р. (включно).

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. Виконуючий обов'язки Директора володіє глибоким розумінням галузі та міжнародних ринків. Управлінські навички виконуючого обов'язки Директора проявляються у здатності до стратегічного та оперативного управління, що дозволило Товариству ефективно функціонувати навіть у складних умовах. Протягом 2024 року Виконуючий обов'язки Директора успішно управляв людськими ресурсами, фінансами, виробництвом, маркетингом та побудував ефективні робочі відносини з командою керівників, що сприяло успішному функціонуванню Товариства. Виконуючий обов'язки Директора володіє високим рівнем стратегічного мислення, що дозволяє йому визначати шляхи розвитку Товариства та приймати обґрунтовані стратегічні рішення, враховуючи як внутрішні, так і зовнішні фактори. Виконуючий обов'язки Директора має глибокі знання в галузі фінансів та ефективно управляє фінансовими ресурсами Товариства. Виконуючий обов'язки Директора 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). Виконуючий обов'язки Директорар успішно виконав поставлені цілі, забезпечивши стабільність підприємства в умовах повномасштабного вторгнення росії в Україну. Зокрема, виокремлено деякі з критеріїв його оцінки:

Стабільність діяльності: Виконуючий обов'язки Директора успішно забезпечив стабільність у всіх

сферах діяльності компанії. Виробничі процеси працювали безперебійно, а управління ризиками було ефективно організоване.

Високі стандарти виробництва: Виконуючий обов'язки Директора сприяв підтримці високих стандартів якості виробництва та покращенню якості продукції, тим самим забезпечуючи конкурентоспроможність Товариства на ринку.

Соціальна відповідальність: За сприянням Виконуючого обов'язки Директора були реалізовані різноманітні програми для підтримки співробітників, що включали в себе організацію регулярних перевірок та інструктажів з питань безпеки на робочому місці, а також надання доступу до медичних послуг та покращення умов праці. Зокрема, Виконуючий обов'язки Директора сприяв виконанню політик зменшення негативного впливу виробництва на навколишнє середовище.

Отже, Виконуючий обов'язки Директора успішно впорався з поставленими цілями на 2024 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. Виконуючий обов'язки Директора 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, Виконуючий обов'язки Директора виявив високий рівень відповідальності задля забезпечення нормальної фінансово-господарської діяльності Товариства.

Зокрема, Виконуючий обов'язки Директора здійснював ефективне управління ресурсами та оптимізував витрати у звітному періоді, шляхом внесення змін в стратегії використання ресурсів, спрямовані на збільшення продуктивності та зменшення витрат. Зокрема, за його сприянням було оптимізовано логістичні процеси поставок та відвантажень товарів тощо.

Виконуючий обов'язки Директора 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.

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	Підрозділи першої лінії захисту не створювались
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	Підрозділи другої лінії захисту не створювались
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	Підрозділи третьої лінії захисту не створювались
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо	ні

системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	
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 ризиків	ні
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
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПОДОНБАС"			29,6296296	29,6296296
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАХТА "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3"			54,230158	54,230158

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
Григоренко Іван Миколайович			Головний бухгалтер, призначений на посаду наказом В.о. Директора № 31- к від 09.02.2023 р.	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 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	Цуркан Дмитро Валерійович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Виконуючий обов'язки Директора
Дата вступу на посаду	08.02.2022
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	Змінна частина винагороди не нараховувалася.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Винагород або компенсацій, які мають бути виплачені посадовим особам емітента у разі їх звільнення, не передбачено
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	10.12.2021
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	10.12.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:

періоді	
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	Огнев'юк Роман Вікторович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член Наглядової ради (представник акціонера)
Дата вступу на посаду	25.09.2024
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:

Частина 12. Інформація про політику розкриття інформації особою

Назва внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Наказ "Про підготовку та розкриття річної інформації емітента цінних паперів"
Найменування органу, який прийняв рішення про затвердження документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Директор ПРАТ «ШБМУ №1»
Дата та номер рішення про затвердження документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	25.02.2021 41
Опис ключових положень внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Забезпечення дотримання вимог законодавства України щодо розкриття Товариством річної інформації. Наказ "Про підготовку та розкриття особливої інформації" Наказ № 197 від 10.06.2020 року. Орган, який прийняв рішення: Директор ПРАТ «ШБМУ №1». Опис: Забезпечення дотримання вимог законодавства України щодо розкриття Товариством особливої інформації.

Частина 14. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, що міститься у Звіті керівництва (звіті про корпоративне управління) за 2024 рік, який підготовлений відповідно до вимог Законів України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та Річної інформації емітента цінних паперів за 2024 рік. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. Звіт керівництва за 2024 р. ми отримали до дати цього звіту аудитора. Очікується, що Річна інформація емітента цінних паперів за 2024 рік буде надана нам після дати нашого Звіту аудитора.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, зазначеною вище, якщо вона буде нам надана, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили суттєвої невідповідності між інформацією викладеної в Звіті керівництва та фінансовою звітністю.

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:	
	Екологічна діяльність Товариства здійснюється відповідно до діючого законодавства. Нормативними документами у сфері екології є Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону атмосферного повітря", "Про відходи", Водний кодекс України, Державні санітарні норми та правила, Державні стандарти України. В 2024 році власні виробничі потужності Товариства: - не здійснювали викидів парникових газів, які б вимагали погодження з Департаментом екології та природних ресурсів; - не виробляли відходів, які б потребували специфічної переробки та утилізації; - не здійснювали споживання води для виробничих потреб. Використані ресурси (вода для господарсько-питних потреб, побутові відходи, енергія тощо) обліковувались відповідними приладами обліку згідно договорів з постачальниками.	
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	Ступені ризику від впровадження господарської діяльності оцінюються відповідно до критеріїв, затверджених Постановою Кабінету міністрів від 06.03.2019 № 182 " Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів Державною екологічною інспекцією ".
	2. Заходи, які планується здійснити /	1) Умови праці та зайнятості (заборона будь-

	здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	якої примусової праці, дотримання обмежень щодо мінімального віку прийняття на роботу, заборона дискримінації працівників за будь-якою ознакою, належне оформлення трудових договорів з працівниками, дотримання режиму робочого часу, вимог щодо понаднормових робіт, надання відпусток, офіційна заробітна плата, затримок та зменшень в оплаті праці, дотримання вимог трудового законодавства України, тощо); 2) Заходи з боротьби з корупцією та хабарництвом. Політика Товариства в боротьбі з корупцією та хабарництвом спрямована на дотримання вимог усіх застосованих антикорупційних законів і міжнародних конвенцій, де б воно не здійснювало свою діяльність. ПРАТ "ШБМУ №1" проводить комплексну перевірку своїх ділових партнерів з метою оцінки корупційного ризику. Товариство стежить за ефективністю контролю антикорупційних процесів, а також проводить перевірки з метою забезпечення дотримання антикорупційного законодавства і інших процедур, що відносяться до цього питання. 3) Мінімізація шкідливого впливу на довкілля при використанні службового транспорту. 4) Техніка безпеки та гігієна праці (безпечні та нешкідливі умови праці, проведення навчання та інструктажу з техніки безпеки, ведення журналів, забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, дотримання вимог законодавства України у сфері охорони праці).
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності: Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити:	1) Безумовне дотримання вимог природоохоронного законодавства України; 2) Мінімізація будь-яких негативних впливів на навколишнє середовище; 3) Оптимізація виробничих процесів, використання енергозберігаючих технологій, зменшення питомих показників споживання природних ресурсів. 4) На ПРАТ «ШБМУ №1» діє Кодекс етики. Кодекс етики встановлює необхідні етичні норми і стандарти ведення бізнесу, якими повинні щодня керуватися у своїй діяльності співробітники всіх рівнів. Дані норми і

		стандарти ґрунтуються на таких цінностях як професіоналізм, клієнторієнтованість, командна робота, здоров'я людини та дбайливе ставлення до навколишнього середовища. 5) Політика підприємства в боротьбі з корупцією спрямована на дотримання вимог усіх застосованих антикорупційних законів і міжнародних конвенцій, де б воно не здійснювало свою діяльність. ПРАТ «ШБМУ №1» проводить комплексну перевірку своїх ділових партнерів з метою оцінки корупційного ризику. Товариство стежить за ефективністю контролю антикорупційних процесів, а також проводить перевірки з метою забезпечення дотримання антикорупційного законодавства і інших процедур, що відносяться до цього питання.
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Товариство має одноособовий виконавчий орган - Директор. У звітному періоді в.о. Директора були розглянуті питання щодо захисту довкілля, які були надані на розгляд, та по них прийняті відповідні рішення.
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	У звітному періоді Наглядовою радою не розглядались питання захисту довкілля
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	Ключовим стейкхолдером Товариства, на якого має вплив його діяльність, є трудовий колектив ПРАТ «ШБМУ №1». Від стабільності виробничого та фінансово-економічного стану Товариства залежить добробут трудового колективу.	
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	Основним стейкхолдером, який має вплив на досягнення Товариством стратегічних цілей є трудовий колектив ПРАТ «ШБМУ №1». Досягнення стратегічних цілей компанії і стратегія, заснована на забезпеченні довгострокової стійкості бізнесу. Упровадження найкращих практик управління, заснованих на єдиному баченні, цінностях, культурі та ефективному впровадженні змін у рамках компанії виконується з погодженням профспілкової організації Ряд важливих питань, зокрема, щодо оплати праці, робочого часу, роботодавець вирішує разом з профспілкою. Відповідно, профспілка контролює, щоб роботодавець діяв не лише у власних інтересах, а перш за все в інтересах працівників компанії.	
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:	
	На Підприємстві визначені та затверджені Політика та Принципи забезпечення промислової безпеки, охорони праці та навколишнього середовища. Одними з основних напрямків діяльності Товариства у забезпеченні безперебійного ритму функціонування	

підприємства є забезпечення дотримання вимог нормативних документів та стандартів безпечної роботи та доведення їх до відома кожного працівника підприємства, бо охорона праці та навколишнього середовища - це справа кожного працівника; визначення джерел безпеки та виконання заходів, спрямованих на усунення або зниження рівня ризику до припустимого, до початку допуску працівників до виконання роботи; аналіз кожної події, визначення докорінних причин та вжиття заходів щодо запобігання їх повторення шляхом виявлення і усунення недоліків (помилки) в системах управління охороною праці та навколишнього середовища. За 2024р. на Підприємстві не сталося жодного нещасного випадку, завдяки дотриманню політики з охорони праці. Для опису застосованих механізмів розрахунків та виплати заробітної плати, регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних стосунків та узгодження інтересів робітників, власників та уповноважених ними органів, посилення матеріальної зацікавленості робітників в рості об'єму реалізації продукції (об'єму виконаних робіт, наданих послуг), у підвищенні ефективності виробництва та якості роботи, на Підприємстві діють Положення про оплату праці та колективний договір, укладений з трудовим колективом Товариства у 2017 році. (Прийнято загальними зборами трудового колективу 10 листопада 2017року, Протокол №2)
--

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

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Статут ПРАТ «ШБМУ №1»	Питання діяльності Товариства	https://shsmu1.metinvestholding.com/founding-documents.html
2	Кодекс Етики	Кодекс етики встановлює необхідні етичні норми і стандарти ведення бізнесу, якими повинні щодня керуватися у своїй діяльності співробітники всіх рівнів. Такі норми і стандарти ґрунтуються на наших цінностях: Професіоналізм, Клієнтоорієнтованість, Життя, здоров'я та екологія, Лідерство, Командна робота.	https://shsmu1.metinvestholding.com/other-information.html

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 адреси власного веб-сайту емітента Зміна адреси вебсайту емітента	26.02.2024	https://shsmul.metinvestholding.com/special-information.html
2	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 01.04.2024 року відповідно до п. 16.10.1.9. Статуту ПРАТ «ШБМУ №1» (надалі також - "Товариство") Наглядовою радою Товариства прийнято рішення продовжити термін повноважень виконуючого обов'язки директора ПРАТ «ШБМУ №1» Цуркана Дмитра Валерійовича з 03.04.2024 року по 02.04.2025 року (включно).	02.04.2024	https://shsmul.metinvestholding.com/special-information.html
3	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 25.09.2024 року ПРАТ «ШБМУ №1» отримало повідомлення акціонера ПРАТ «ШБМУ №1» - ТОВ "ШАХТА "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3" від 24.09.2024 року про заміну члена Наглядової ради Товариства - представника акціонера ТОВ "ШАХТА "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3" відповідно до абз.3 ч.6 ст.72 Закону України "Про акціонерні товариства" та абз.4 п.16.3.8. Статуту	25.09.2024	https://shsmul.metinvestholding.com/special-information.html

	Товариства, у зв'язку з цим відбулись наступні зміни складу посадових осіб: Призначено Огнев'юка Романа Вікторовича - членом Наглядової ради Товариства - представником акціонера ТОВ "ШАХТА "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3".		
4	Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій 26.09.2024 року ПРАТ «ШБМУ №1» (надалі також - "Товариство") було отримано Повідомлення про набуття права власності на контрольний пакет акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1» від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАХТА "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3", (надалі - "ТОВ "ШАХТА "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3"), ідентифікаційний код 39649746	27.09.2024	https://shsmu1.metinvestholding.com/special-information.html