

Титульний аркуш

30.04.2026

(дата реєстрації особою електронного документа)

16/2026

(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 2025 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 30.04.2026р., Протокол Наглядової ради ПРАТ «ШБМУ №1» № 29

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

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)

30.04.2026

(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.

Інформація про Раду директорів не розкривається, оскільки у Товариства відсутній такий орган управління.

Інформація щодо корпоративного секретаря не розкривається, оскільки у Товариства відсутній корпоративний секретар.

Інформація щодо РНОКПП та УНЗР не підлягає розміщенню на вебсайті Товариства та в базі даних особи, яка оприлюднює регульовану інформацію, відповідно до вимог Додатку 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 червня 2023 року № 608.

При викладені інформації в т.ч. застосовуються загальноприйняті скорочення слів.

Розділ I

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 або дочірнього підприємства, стороною в яких виступає особа, її дочірні підприємства, посадові особи у звітному періоді відсутні.

Складова змісту "Штрафні санкції щодо емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки штрафні санкції щодо емітента у звітному періоді відсутні.

Інформація про інших посадових осіб у розділі "Інформація щодо посадових осіб" не розкривається, оскільки станом на кінець звітного періоду у Товариства відсутні інші посадові особи. При цьому Статутом Товариства не визначався інший (ширший) перелік посадових осіб, ніж визначено Законом України "Про акціонерні товариства".

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

Складова змісту "Інформація щодо 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 "Участь в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не брав участі у створенні інших юридичних осіб та не володіє корпоративними правами інших юридичних осіб.

Складова змісту «Інформація про зміну прав на акції» не розкривається, оскільки в звітному періоді не відбувалась (Товариство не володіє інформацією про таку подію) зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або дорівнює пороговому значенню пакета акцій; зміна осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або дорівнює пороговому значенню пакета акцій; зміна осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

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 особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не включена до складу річної інформації, оскільки відсутні обмеження щодо обігу цінних паперів Товариства.

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 20 499 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 54,23% статутного капіталу Товариства.;
- 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 29,62% статутного капіталу Товариства.

Розділ III

Складова змісту "Інформація про розмір доходу за видами діяльності " не включена до складу річної інформації, оскільки виробничу діяльність Товариства припинено.

Складова змісту "Аудиторський звіт до річної фінансової звітності" не включена до складу річної інформації, оскільки аудит річної фінансової звітності емітента за 2025 рік не проводився. Емітент є малим підприємством, не є суб'єктом господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях, а також не є підприємством, що становить суспільний інтерес

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 значних 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, який здійснює діяльність у видобувних галузях, відповідно до Закону України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях", а також не є

підприємством, що здійснює заготівлю деревини і при цьому становить суспільний інтерес, а також оскільки емітент - приватне акціонерне товариство, яке не підпадає під вимоги підпунктів 2-4 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу III 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 (Інформація не подається відповідно до підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу III 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).

Розділ IV

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 збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не є емітентом облігацій згідно зі статтею 108 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", тому інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень не розкривається.

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 щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та

виконавчого органу) особи" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду у Товариства відсутні інші посадові особи.

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

Складова змісту "Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням умов, передбачених пунктом 45 цього Положення" не включена до складу річної інформації, оскільки аудит річної фінансової звітності емітента за 2025 рік не проводився. Емітент є малим підприємством, не є суб'єктом господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях, а також не є підприємством, що становить суспільний інтерес.

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.

Складова змісту "Інформація щодо наявності у емітента відносин 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 емітент - приватне акціонерне товариство, яке не підпадає під вимоги підпунктів 2-4 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу III 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 (Інформація не подається відповідно до підпункту 5 пункту 48 глави 6 підрозділу 1 розділу III 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).

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 приймалося рішення про нарахування та виплату дивідендів, не нараховувались та не виплачувались дивіденди.

Складова змісту «Перелік посилань на внутрішні документи Товариства, що розміщені на вебсайті Товариства», не розкривається, оскільки Товариство не розміщало внутрішні документи на власному вебсайті у звітному періоді.

Розділ V

Інформація щодо іпотечних облігацій не розкривається, оскільки Товариство не є емітентом іпотечних облігацій.

Інформація щодо сертифікатів ФОН не розкривається, оскільки Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

Зміст
до річного звіту

I. Загальна інформація.....	9-35
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація.....	9
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура.....	11
3. Структура власності.....	13
4. Опис господарської та фінансової діяльності.....	13
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів.....	36-38
1. Структура капіталу.....	36
3. Цінні папери.....	37
III. Фінансова інформація.....	39
2. Річна фінансова звітність.....	39
4. Твердження щодо річної інформації.....	39
IV. Нефінансова інформація.....	40-76
1. Звіт керівництва (звіт про управління).....	40
1) звіт про корпоративне управління.....	44
2) звіт про сталий розвиток.....	73
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року.....	77-80

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	3
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	1983
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

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	Виконуюча обов'язки Директора - Макарова Олена Сергіївна

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)	Стать чоловіча/ жіноча - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Член наглядової ради - представник акціонера	Огнев'юк Роман Вікторович			1984	Вища	19	ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ" 34093721 Директор з правового забезпечення	25.09.2024 09.12.2024	Ні	ч
2	Член наглядової ради - представник акціонера	Данкова Юлія Сергіївна			1978	Вища	26	ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ" 34093721 Фінансовий Директор	10.12.2021 09.12.2024	Ні	ж
3	Член наглядової ради - представник акціонера	Риженков Юрій Олександрович			1976	Вища	28	ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ" 34093721 Генеральний Директор	10.12.2021 09.12.2024	Ні	ч

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать чоловіча/ жіноча - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Виконуюча обов'язки Директора	Макарова Олена Сергіївна			1971	Вища	32	ТОВ "АЙ СІ ЕЙЧ" 41216618 Генеральний директор	03.04.2025 до дати відкликання (припинення) повноважень	Ні	ж

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'єкт 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 нарахованій 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 (ii) 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 звітного 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.

Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

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

Основними видами робіт та послуг, які надає ПРАТ «ШБМУ № 1», є:

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

Згідно з наказами по підприємству, у зв'язку з військовою агресією росії проти України, внаслідок якої

відбувається ведення активних бойових дій безпосередньо в районі місцезнаходження Товариства, за відсутності нормального та постійного забезпечення Товариства енергоресурсами, для збереження життя та здоров'я персоналу керівництвом Товариства було прийняте рішення про повне зупинення виробничого циклу та експлуатацію приміщень та обладнання з 00:00 16 січня 2025р.

Територія, на якій розміщені потужності підприємства, залишається неокупованою, але на ній відбуваються активні бойові дії у зв'язку з чим у керівництва Товариства немає впевненості у продовженні здійснення виробничо-господарської діяльності підприємства.

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.

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі)

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", 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.

3) середньореалізаційні ціни продуктів

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", 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.

4) загальна сума виручки

У 2025 році обсяг реалізації дорівнював 0 тис. грн (у 2024 р.- 157 100 тис.грн).

За звітний період, що закінчився 31 грудня 2025 року, Товариство отримало чистий збиток у розмірі 10 229 тисяч гривень (31 грудня 2024 року: чистий прибуток у розмірі 8 480 тисяч гривень).

Найменування	2025 р., тис. грн	2024 р., тис. грн	Відхилення 2025-2024рр., тис. грн	Темп приросту, %
Чистий дохід від реалізації товарів, робіт та послуг	0	157 100	-157 100	<100
Собівартість реалізованої продукції	0	-152 312	152 312	<100
Валовий прибуток (збиток)	0	4 788	-4 788	<100
Чистий прибуток (збиток)	-10 229	-8 480	-1 749	<100

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

Товариство не здійснює експорту.

б) залежність від сезонних змін

Діяльність Товариства не залежить від сезонних змін.

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

Клієнтів в 2025 р. не було.

Згідно з наказами по підприємству, у зв'язку з військовою агресією росії проти України, внаслідок якої відбувається ведення активних бойових дій безпосередньо в районі місцезнаходження Товариства, за відсутності нормального та постійного забезпечення Товариства енергоресурсами, для збереження життя та здоров'я персоналу керівництвом Товариства було прийняте рішення про повне зупинення виробничого циклу та експлуатацію приміщень та обладнання з 00:00 16 січня 2025р.

Територія, на якій розміщені потужності підприємства, залишається неокупованою, але на ній відбуваються активні бойові дії у зв'язку з чим у керівництва Товариства немає впевненості у продовженні здійснення виробничо-господарської діяльності підприємства.

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.

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

Емітент здійснює свою діяльність виключно в Україні.

9) канали збуту

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", 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.

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

Контрагент	Товар/послуга	Сума, грн
ТОВ "АФ "АКТИВ"	Аудиторські послуги	69 300,00
ТОВ "МБС"	Ведення бухгалтерського та податкового обліку/ юридичні послуги	1 366 700,00

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 достатнього технічного та економічного пропрацювання, виявила велику кількість слабких місць. Будівникам шахт, як і іншим підприємствам галузі, доводиться постійно стикатися з соціальними, фінансовими та екологічними проблемами.

Згідно з наказами по підприємству, у зв'язку з військовою агресією росії проти України, внаслідок якої відбувається ведення активних бойових дій безпосередньо в районі місцезнаходження Товариства, за відсутності нормального та постійного забезпечення Товариства енергоресурсами, для збереження життя та здоров'я персоналу керівництвом Товариства було прийняте рішення про повне зупинення виробничого циклу та експлуатацію приміщень та обладнання з 00:00 16 січня 2025р.

Територія, на якій розміщені потужності підприємства, залишається неокупованою, але на ній відбуваються активні бойові дії у зв'язку з чим у керівництва Товариства немає впевненості у продовженні здійснення виробничо-господарської діяльності підприємства.

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.

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності

Інноваційна політика Товариства являє собою сукупність цілей, стратегій та мір з розвитку інноваційної діяльності, які розроблюються керівництвом. Вона є складовою частиною науково-технічної та економічної політики Товариства та визначає напрямки інноваційної діяльності та заходи щодо стимулювання її розвитку. Головна ціль інноваційної політики полягає у зростанні економічних показників на основі розробки та реалізації інноваційних проектів та програм.

Впровадження нових технологій в 2025 році не відбувалось.

Згідно з наказами по підприємству, у зв'язку з військовою агресією росії проти України, внаслідок якої відбувається ведення активних бойових дій безпосередньо в районі місцезнаходження Товариства, за відсутності нормального та постійного забезпечення Товариства енергоресурсами, для збереження життя та здоров'я персоналу керівництвом Товариства було прийняте рішення про повне зупинення виробничого циклу та експлуатацію приміщень та обладнання з 00:00 16 січня 2025р.

Територія, на якій розміщені потужності підприємства, залишається неокупованою, але на ній відбуваються активні бойові дії у зв'язку з чим у керівництва Товариства немає впевненості у продовженні здійснення виробничо-господарської діяльності підприємства.

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.

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

У зв'язку із повномасштабним військовим вторгненням росії в Україну, з введенням воєнного стану та пов'язаними з ним тимчасовими обмеженнями, що впливають на економічне середовище та бізнес-операції, у керівництва Товариства немає впевненості у продовженні здійснення виробничо-господарської діяльності підприємства.

Розширення виробництва та реконструкції не планується.

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 «ШБМУ №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.

У зв'язку з повним зупиненням виробничого циклу відповідно до статті 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-IX, Указу Президента

«Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №64/2022 (з урахуванням внесених змін), у зв'язку з військовою агресією проти України, внаслідок якої відбувається ведення активних бойових дій безпосередньо в районі місцезнаходження виробництва ПРАТ «ШБМУ №1», фактично виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов'язки, передбачені трудовим договором, з метою врегулювання трудових відносин згідно наказу виконуючого обов'язки Директора Товариства № 6 від 14.01.2025р з 16 січня 2025 р. призупинило дію трудових договорів на строк до відновлення можливості забезпечувати роботою Товариством та виконувати роботу працівниками, але не пізніше дня припинення або скасування воєнного стану в Україні з працівниками Товариства.

Територія на якій розміщені потужності підприємства залишається неокупованою, 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.

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.

У зв'язку із повномасштабним військовим вторгненням росії в Україну, з введенням воєнного стану та пов'язаними з ним тимчасовими обмеженнями, що впливають на економічне середовище та бізнес-операції, Товариство втратило конкурентні переваги на ринку України.

Згідно з наказами по підприємству, у зв'язку з військовою агресією росії проти України, внаслідок якої відбувається ведення активних бойових дій безпосередньо в районі місцезнаходження Товариства, за відсутності нормального та постійного забезпечення Товариства енергоресурсами, для збереження життя та здоров'я персоналу керівництвом Товариства було прийняте рішення про повне зупинення виробничого циклу та експлуатацію приміщень та обладнання з 00:00 16 січня 2025р.

Територія, на якій розміщені потужності підприємства, залишається неокупованою, але на ній відбуваються активні бойові дії у зв'язку з чим у керівництва Товариства немає впевненості у продовженні здійснення виробничо-господарської діяльності підприємства.

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.

Залишається значна невизначеність щодо майбутнього розвитку військового вторгнення, його тривалості та коротко- та довгострокового впливу на Компанію, людей, діяльність, ліквідність та активи.

15) перспективні плани розвитку особи;

У зв'язку із повномасштабним військовим вторгненням росії в Україну, з введенням воєнного стану та пов'язаними з ним тимчасовими обмеженнями, що впливають на економічне середовище та бізнес-операції, у керівництва Товариства немає впевненості у продовженні здійснення виробничо-

господарської діяльності підприємства.

Розширення виробництва та реконструкції не планується.

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 «ШБМУ №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.

У зв'язку з повним зупиненням виробничого циклу відповідно до статті 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-IX, Указу Президента «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №64/2022 (з урахуванням внесених змін), у зв'язку з військовою агресією проти України, внаслідок якої відбувається ведення активних бойових дій безпосередньо в районі місцезнаходження виробництва ПРАТ «ШБМУ №1», фактично виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов'язки, передбачені трудовим договором, з метою врегулювання трудових відносин згідно наказу виконуючого обов'язки Директора Товариства № 6 від 14.01.2025р з 16 січня 2025 р. призупинило дію трудових договорів на строк до відновлення можливості забезпечувати роботою Товариством та виконувати роботу працівниками, але не пізніше дня припинення або скасування воєнного стану в Україні з працівниками Товариства.

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.

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

У зв'язку із повномасштабним військовим вторгненням росії в Україну, з введенням воєнного стану та пов'язаними з ним тимчасовими обмеженнями, що впливають на економічне середовище та бізнес-операції, Товариство втратило конкурентні переваги на ринку України.

Згідно з наказами по підприємству, у зв'язку з військовою агресією росії проти України, внаслідок якої відбувається ведення активних бойових дій безпосередньо в районі місцезнаходження Товариства, за відсутності нормального та постійного забезпечення Товариства енергоресурсами, для збереження життя та здоров'я персоналу керівництвом Товариства було прийняте рішення про повне зупинення виробничого циклу та експлуатацію приміщень та обладнання з 00:00 16 січня 2025р.

Територія, на якій розміщені потужності підприємства, залишається некупованою, але на ній відбуваються активні бойові дії у зв'язку з чим у керівництва Товариства немає впевненості у продовженні здійснення виробничо-господарської діяльності підприємства.

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.

Залишається значна невизначеність щодо майбутнього розвитку військового вторгнення, його тривалості та коротко- та довгострокового впливу на Компанію, людей, діяльність, ліквідність та активи.

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).

У зв'язку із повномасштабним військовим вторгненням росії в Україну, з введенням воєнного стану та пов'язаними з ним тимчасовими обмеженнями, що впливають на економічне середовище та бізнес-операції, у керівництва Товариства немає впевненості у продовженні здійснення виробничо-господарської діяльності підприємства.

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 «ШБМУ №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.

У зв'язку з повним зупиненням виробничого циклу відповідно до статті 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-IX, Указу Президента «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №64/2022 (з урахуванням внесених змін), у зв'язку з військовою агресією проти України, внаслідок якої відбувається ведення активних бойових дій безпосередньо в районі місцезнаходження виробництва ПРАТ «ШБМУ №1», фактично виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов'язки, передбачені трудовим договором, з метою врегулювання трудових відносин згідно наказу виконуючого обов'язки Директора Товариства № 6 від 14.01.2025р з 16 січня 2025 р. призупинило дію трудових договорів на строк до відновлення можливості забезпечувати роботою Товариством та виконувати роботу працівниками, але не пізніше дня припинення або скасування воєнного стану в Україні з працівниками Товариства.

Територія на якій розміщені потужності підприємства залишається неокупованою, 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 інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

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 "ОПТИМА" 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 шлифмашини 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.

За 2024р набуто основних засобів за первісною вартістю 70,6 тис. грн, на протязі 2024р вибуло основних засобів за первісною вартістю 2 229,7 тис грн.

За 2025р значних надходжень основних засобів не було, на протязі 2025р вибуло основних засобів за первісною вартістю 31,5 тис грн.

У зв'язку з розташуванням на території ведення активних бойових дій та фактичною втратою контролю над такими активами, на основні засоби нараховано резерв знецінення у розмірі 100% їх балансової вартості.

Емітент не планує значних інвестицій або придбань, пов'язаних з його господарською діяльністю.

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 31.12.2025р. до складу основних засобів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1» входять основні засоби виробничого призначення. Основні виробничі активи розташовані на тимчасово неконтрольованій Україною території та території ведення активних бойових дій

Основні засоби знаходяться за адресами: Донецька область, Покровський район, с. Котлине, вул. Залізнична,б.79; Донецька область, Покровський район, Донецька область, Покровський район, с. Піщане та Донецька область, Мангушський район, смт. Урзуф, вул. Набережна буд. 12а.

Значних правочинів щодо основних засобів в звітному періоді не вчинялось.

Товариство орендує приміщення офісу за адресою: кабінет 119, буд.82, вул.Залізнична, м. Покровськ, Донецька область у ТОВ «ШАХТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ».

Ступінь використання обладнання: з максимальним навантаженням.

Активи утримуються на балансі підприємства згідно облікової політики.

Основні засоби обліковуються за моделлю переоцінки. Регулярність переоцінки залежить від зміни справедливої вартості переоцінюваних активів.

Після переоцінки об'єкта основних засобів накопичена амортизація на дату переоцінки вираховується з валової балансової вартості активу, після чого чиста вартість активу трансформується до його переоціненої вартості.

Вартість заміни тих компонентів основних засобів, які визнаються окремо, капіталізується, а балансова вартість заміненних компонентів списується. Інші подальші витрати, в тому числі витрати на капітальні ремонти капіталізуються тільки в тих випадках, коли вони призводять до збільшення майбутніх економічних вигод від основного засобу. Усі інші витрати, включаючи витрати на ремонт та поточне технічне обслуговування, визнаються у Звіті про сукупний дохід у складі витрат у тому періоді, в якому вони понесені.

Витрати на капітальні ремонти амортизуються протягом планового міжремонтного періоду.

Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом.

Строки корисного використання основних засобів:

Групи основних засобів за МСФЗ - Термін корисної служби.

Будівлі та споруди – від 9 до 50 років;

Виробниче обладнання – від 1 до 10 років;

Транспортні засоби – від 1 до 6 років;

Офісне обладнання – від 1 до 6 років;

Інші основні засоби – від 1 до 6 років.

Ліквідаційна вартість активу - це розрахункова сума, яку Компанія отримала б у даний час від вибуття активу, за вирахуванням витрат на реалізацію, якби актив вже був у тому віці і в тому стані, які очікуються в кінці терміну його експлуатації. Якщо Компанія має намір використовувати актив до кінця його фізичного існування, ліквідаційна вартість такого активу дорівнює нулю. Залишкова вартість і терміни експлуатації переглядаються та, за необхідності, коригуються на кожну звітну дату.

Балансова вартість активу негайно зменшується до вартості відшкодування, якщо балансова вартість вище вартості відшкодування.

Незавершені капітальні інвестиції. У складі незавершених капітальних інвестицій визнаються: вартість незавершеного капітального будівництва, придбані основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи, а також витрати, пов'язані із реконструкцією, модернізацією об'єктів необоротних активів до введення в експлуатацію. Амортизація по цих активах не нараховується до моменту їх придатності до використання у спосіб, передбачений керівництвом Компанії.

Планів капітального будівництва немає.

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 2025 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.

У зв'язку із повномасштабним військовим вторгненням росії в Україну, з введенням воєнного стану та пов'язаними з ним тимчасовими обмеженнями, що впливають на економічне середовище та бізнес-операції, Товариство втратило конкурентні переваги на ринку України.

Згідно з наказами по підприємству, у зв'язку з військовою агресією росії проти України, внаслідок якої відбувається ведення активних бойових дій безпосередньо в районі місцезнаходження Товариства, за відсутності нормального та постійного забезпечення Товариства енергоресурсами, для збереження життя та здоров'я персоналу керівництвом Товариства було прийняте рішення про повне зупинення виробничого циклу та експлуатацію приміщень та обладнання з 00:00 16 січня 2025р.

Територія, на якій розміщені потужності підприємства, залишається некупованою, але на ній відбуваються активні бойові дії у зв'язку з чим у керівництва Товариства немає впевненості у продовженні здійснення виробничо-господарської діяльності підприємства.

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.

Залишається значна невизначеність щодо майбутнього розвитку військового вторгнення, його тривалості та коротко- та довгострокового впливу на Компанію, людей, діяльність, ліквідність та активи.

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.

У зв'язку із повномасштабним військовим вторгненням росії в Україну, з введенням воєнного стану та пов'язаними з ним тимчасовими обмеженнями, що впливають на економічне середовище та бізнес-операції, у керівництва Товариства немає впевненості у продовженні здійснення виробничо-господарської діяльності підприємства.

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 «ШБМУ №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.

У зв'язку з повним зупиненням виробничого циклу відповідно до статті 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-IX, Указу Президента «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №64/2022 (з урахуванням внесених змін), у зв'язку з військовою агресією проти України, внаслідок якої відбувається ведення активних бойових дій безпосередньо в районі місцезнаходження виробництва ПРАТ «ШБМУ №1», фактично виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов'язки, передбачені трудовим договором, з метою врегулювання трудових відносин згідно наказу виконуючого обов'язки Директора Товариства № 6 від 14.01.2025р з 16 січня 2025 р. призупинило дію трудових договорів на строк до відновлення можливості забезпечувати роботою Товариством та виконувати роботу працівниками, але не пізніше дня припинення або скасування воєнного стану в Україні з працівниками Товариства.

Територія на якій розміщені потужності підприємства залишається неокупованою, 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.

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 заказів 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 – 0 чол.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом – 2 чол.

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

Фонд оплати праці у 2025 році (усього) становив 1 983 тис.грн.

У звітному періоді відбулося зменшення фонду оплати праці порівняно з попереднім роком.

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 «ШБМУ №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.

У зв'язку з повним зупиненням виробничого циклу відповідно до статті 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-IX, Указу Президента «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №64/2022 (з урахуванням внесених змін), у зв'язку з військовою агресією проти України, внаслідок якої відбувається ведення активних бойових дій безпосередньо в районі місцезнаходження виробництва ПРАТ «ШБМУ №1», фактично виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов'язки, передбачені трудовим договором, з метою врегулювання трудових відносин згідно наказу виконуючого обов'язки Директора Товариства № 6 від 14.01.2025р з 16 січня 2025 р. призупинило дію трудових договорів на строк до відновлення можливості забезпечувати роботою Товариством та виконувати роботу працівниками, але не пізніше дня припинення або скасування воєнного стану в Україні з працівниками Товариства.

При цьому діяльність Товариства здійснювалась та здійснюється на теперішній час виключно у рамках чинного законодавства України. На Підприємстві жінкам та чоловікам забезпечувались рівні права та можливості при працевлаштуванні, просуванні по службі, підвищенні кваліфікації та перепідготовці.

На Підприємстві велась 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.

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

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.

У зв'язку із повномасштабним військовим вторгненням росії в Україну, з введенням воєнного стану та пов'язаними з ним тимчасовими обмеженнями, що впливають на економічне середовище та бізнес-операції, у керівництва Товариства немає впевненості у продовженні здійснення виробничо-господарської діяльності підприємства.

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 «ШБМУ №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.

У зв'язку з повним зупиненням виробничого циклу відповідно до статті 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-IX, Указу Президента «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №64/2022 (з урахуванням внесених змін), у зв'язку з військовою агресією проти України, внаслідок якої відбувається ведення активних бойових дій безпосередньо в районі місцезнаходження виробництва ПРАТ «ШБМУ №1», фактично виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов'язки, передбачені трудовим договором, з метою врегулювання трудових відносин згідно наказу виконуючого обов'язки Директора Товариства № 6 від 14.01.2025р з 16 січня 2025 р. призупинило дію трудових договорів на строк до відновлення можливості забезпечувати роботою Товариством та виконувати роботу працівниками, але не пізніше дня припинення або скасування воєнного стану в Україні з працівниками Товариства.

Територія на якій розміщені потужності підприємства залишається неокупованою, 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.

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 безпеки, що зазначені у додатку 3 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної безпеки 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 безпеки, що зазначені у додатку 3 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної безпеки 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 безпеки, що зазначені у додатку 3 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної безпеки 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	2416.12.14	17.10.2012	Держгірпромнагляд України, Територіальне управління по	

обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатації			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:	687	0	0	0	687	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	687	0	0	0	687	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
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	687	0	0	0	687	0
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. За 2025р значних надходжень основних засобів не було, на протязі 2025р вибуло основних засобів за первісною вартістю 31,5тис грн. У зв'язку з розташуванням на тимчасово непідконтрольній території та фактичною втратою контролю над такими активами, на основні засоби нараховано резерв знецінення у розмірі 100% їх балансової вартості.
--	--

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	-43 425	-37 662
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	-482 500	-418 467
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	115	131
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 на кінець звітного періоду (- 43 425 тис.грн.) менше статутного капіталу (9 тис.грн.). Розрахункова вартість чистих активів на кінець звітного періоду (- 43 425 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу (9 тис.грн.). Розрахункова вартість чистих активів на кінець попереднього періоду (- 37 662 тис.грн.) менше статутного капіталу (9 тис.грн.). Розрахункова вартість чистих активів на кінець попереднього періоду (- 37 662 тис.грн.) менше скоригованого статутного капіталу (9 тис.грн.).	

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	0	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	105 041	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	105 041	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 ВІДПОВІДАЛЬ- НІСТЮ"АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АКТИВ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	32635145
Місцезнаходження	65039, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул. Середньофонтанська, будинок 19 а, оф.408
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3292
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.11.2003
Міжміський код та телефон	0674850187
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Вид послуг, які надає особа	Надає Емітенту аудиторські послуги з перевірки фінансової звітності за 2024 рік та з висловлення ду-мки щодо інформації та перевірки інформації згідно з вимогами Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Факторів, які можуть вплинути

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

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: Неголосуючі акції відповідно до Реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, наданому ПАТ "НДУ", як такі, що: знаходяться на рахунках емітента та на рахунках, інформацію про які передано ПАТ "НДУ" на уповноважене зберігання депозитарними установами, які припинили діяльність; депозитарною установою відповідно до ЗУ "Про депозитарну систему України" встановлено обмеження щодо користування власником всіма правами за цінними паперами у зв'язку з відсутністю укладеного власником з депозитарною установою договору						

III. Фінансова інформація

2. Річна фінансова звітність

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

URL-адреса вебсторінки Центру збору фінансової звітності, за якою розміщено електронний файл фінансової звітності:

https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSubmissionPack.aspx?submission_pack_version_id=228245

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 2025 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 2025 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 5 засідань для розгляду питань, що належать до її компетенції.

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

- припинення повноважень в.о. Директора Товариства;
- обрання (призначення) в.о. Директора Товариства;
- призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора, аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 2024 року;
- затвердження річних звітів Товариства, що є річної інформацією емітента;
- питання, що відносяться до поточної діяльності Товариства (у т. ч. надання Виконавчому органу (Директору) попереднього дозволу/дозволу на укладання правочинів або схвалення вчинення правочинів (у т.ч. із заінтересованістю) щодо:
 - 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 2025 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

Упродовж 2025 року в.о. Директора Товариства здійснювалась діяльність в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та Статутом Товариством (чинна редакція).

Згідно наказу виконавчого обов'язки Директора Товариства № 5 від 14.01.2025р. зв'язку з військовою агресією проти України, внаслідок якої відбувається ведення активних бойових дій безпосередньо в районі місцезнаходження виробництва ПРАТ «ШБМУ №1», за відсутності нормального та постійного забезпечення Товариства енергоресурсами, для збереження життя та здоров'я персоналу керівництвом Товариства було прийняте рішення про повне зупинення виробничого циклу та експлуатацію приміщень та обладнання з 00:00 16 січня 2025р.

У зв'язку з повним зупиненням виробничого циклу відповідно до статті 13 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" від 15.03.2022 № 2136-IX, Указу Президента "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 №64/2022 (з урахуванням внесених змін), у зв'язку з військовою агресією проти України, внаслідок якої відбувається ведення активних бойових дій безпосередньо в районі місцезнаходження виробництва ПРАТ «ШБМУ №1», фактично виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов'язки, передбачені трудовим договором, з метою врегулювання трудових відносин згідно наказу виконавчого обов'язки Директора Товариства № 6 від 14.01.2025р з 16 січня 2025 р. призупинило дію трудових договорів на строк до відновлення можливості забезпечувати роботою Товариством та виконувати роботу працівниками, але не пізніше дня припинення або скасування воєнного стану в Україні з працівниками Товариства.

У керівництва Товариства немає впевненості у продовженні здійснення виробничо-господарської діяльності підприємства.

Територія на якій розміщені потужності підприємства залишається неокупованою, але на ній відбуваються активні бойові дії у зв'язку з чим Товариство 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.

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.

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 вантажопідійомними та навантажувальними пристроями, вантажоперевезення, транспортні, складські послуги.

Напрямки діяльності Товариства протягом періоду існування не змінювались. В 2025 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.

До важливих подій, які можуть мати суттєвий вплив на подальший розвиток Товариства, відносяться війна, що розпочалася 24 лютого 2022 року в результаті військової агресії російської федерації проти України. У зв'язку з чим, 24 лютого 2022 року Президентом України було видано Указ про введення та запровадження в Україні воєнного стану. Станом на дату складання цього звіту, воєнний стан триває та постійно продовжується. Станом на дату цього звіту війна не закінчена. У зв'язку з чим існують фактори, що можуть вплинути на діяльність Товариства в умовах війни та воєнного стану, оскільки подальший розвиток, тривалість та вплив війни неможливо передбачити - діяльність Товариства

супроводжується ризиками. Вплив війни та події, які тривають в Україні, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю і вони можуть негативно вплинути на економіку України та операційну діяльність Товариства. Передбачити масштаби впливу ризиків на майбутнє діяльності Товариства на даний момент з достатньою достовірністю неможливо.

Згідно наказу виконуючого обов'язки Директора Товариства № 5 від 14.01.2025р у зв'язку з військовою агресією проти України, внаслідок якої відбувається ведення активних бойових дій безпосередньо в районі місцезнаходження виробництва ПРАТ «ШБМУ №1», за відсутності нормального та постійного забезпечення Товариства енергоресурсами, для збереження життя та здоров'я персоналу керівництвом Товариства було прийняте рішення про повне зупинення виробничого циклу та експлуатацію приміщень та обладнання з 00:00 16 січня 2025р.

У зв'язку з повним зупиненням виробничого циклу відповідно до статті 13 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" від 15.03.2022 № 2136-IX, Указу Президента "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 №64/2022 (з урахуванням внесених змін), у зв'язку з військовою агресією проти України, внаслідок якої відбувається ведення активних бойових дій безпосередньо в районі місцезнаходження виробництва ПРАТ «ШБМУ №1», фактично виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов'язки, передбачені трудовим договором, з метою врегулювання трудових відносин згідно наказу виконуючого обов'язки Директора Товариства № 6 від 14.01.2025р з 16 січня 2025 р. призупинило дію трудових договорів на строк до відновлення можливості забезпечувати роботою Товариством та виконувати роботу працівниками, але не пізніше дня припинення або скасування воєнного стану в Україні з працівниками Товариства.

У керівництва Товариства немає впевненості у продовженні здійснення виробничо-господарської діяльності підприємства.

Територія на якій розміщені потужності підприємства залишається неокупованою, але на ній відбуваються активні бойові дії у зв'язку з чим ми не маємо 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.

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.

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

Інформація про схильність Товариства до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків не надається, оскільки Товариством не укладалися деривативні контракти та не вчинялися правочини щодо похідних цінних паперів у звітному періоді.

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 сформулювати 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 сформулювати 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	ні	Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід,

досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів		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 невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	В разі проведення очних загальних зборів акціонерів, посадові особи та зовнішній аудитор можуть взяти участь у річних загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори відповідно до положень ЗУ "Про акціонерні товариства"
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	Порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства встановлюється Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів. Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них до дати проведення загальних зборів акціонерів та під час проведення загальних зборів, в разі їх проведення шляхом очного голосування відповідно до положень ЗУ "Про акціонерні товариства"
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Порядок проведення (регламент) Загальних зборів акціонерів Товариства встановлюється Статутом, рішеннями загальних зборів акціонерів
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	так	Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення) розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів, відповідно до положень ЗУ "Про акціонерні товариства"
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та	так	Адреса вебсайту Товариства забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про

інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів		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	ні	Наглядовою радою Товариства не визначені кваліфікаційні вимоги до

кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради		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 вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової	ні	Відповідно до норм Статуту Товариства відсутнє обов'язкове проходження вступного тренінгу. Після обрання, члени Наглядової ради повинні бути ознайомлені з положеннями Статуту

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		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, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	Наглядова рада не створювала аудиторський комітет та не затверджувала Положення про аудиторський комітет.

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 внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	ні	Рада директорів не обиралась. Наглядова рада Товариства може створювати 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 членів ради та практик корпоративного управління	ні	Статутом Товариства не передбачена вимога щодо розроблення плану дій для підвищення ефективності роботи членів Наглядової ради та практик 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 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 1 (1)

Дата проведення	17.01.2025
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада Товариства.
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1) Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради за 2021, 2022 та 2023 роки. 2) Прийняття рішення за результатами розгляду звітів Виконавчого органу Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. 3) Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. 4) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки.	
ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: З питання № 1 порядку денного: "Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради за 2021, 2022 та 2023 роки" затвердити наступний проект рішення: "1.1. Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. 1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021, 2022 та 2023 роках задовільною. 1.3. Заходи за результатами розгляду звітів Наглядової ради за 2021, 2022 та 2023 роки та рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки не приймати."	
З питання № 2 порядку денного: "Прийняття рішення за результатами розгляду звітів Виконавчого органу Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки" затвердити наступний проект рішення: "2.1. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства у 2021, 2022 та 2023 роках задовільною. 2.2. Рішень за результатами розгляду звітів Виконавчого органу Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки не приймати."	

З питання № 3 порядку денного: "Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду" затвердити наступний проект рішення:
"3.1. Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитом."

З питання № 4 порядку денного: "Затвердження річних звітів (річної фінансової звітності) Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки" затвердити наступний проект рішення:

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

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

4.3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2023 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2023 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2023 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2023 рік (Форма № 4)."

З питання № 5 порядку денного: "Розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2021, 2022 та 2023 роках." затвердити наступний проект рішення:

"5.1. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2021 році, у розмірі 14 203 468,48 гривень (чотирнадцять мільйонів двісті три тисячі чотириста шістьдесят вісім гривень 48 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

5.2. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2022 році, у розмірі 20 786 173,24 гривень (двадцять мільйонів сімсот вісімдесят шість тисяч сто сімдесят три гривні 24 копійки), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

5.3. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році, у розмірі 13 985 008,71 гривень (тринадцять мільйонів дев'яtsel вісімдесят п'ять тисяч вісім гривень 71 копейка) залишити нерозподіленим."

З питання № 6 порядку денного: "Затвердження умов договору, що укладатиметься Товариством з депозитарною установою АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", встановлення розміру оплати послуг депозитарної установи" затвердити наступний проект рішення:

"6.1. Затвердити умови Договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів, що укладатиметься Товариством з депозитарною установою АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (ідентифікаційний код 14282829, надалі - "АТ "ПУМБ").

6.2. Встановити розмір оплати послуг депозитарної установи АТ "ПУМБ" відповідно до Договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів, який зазначений у п. 6.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

6.3. Уповноважити Директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу

особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства, або особою, яка виконує його обов'язки, підписати Договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, який зазначений у п. 6.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства."

З питання № 7 порядку денного: "Щодо заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства" затвердити наступний проект рішення:

"7.1. Прийняти до відома інформацію про те, що відповідно до результатів річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік чисті активи Товариства знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього 2021 року, а саме станом на 31 грудня 2021 року вартість чистих активів складала негативну (від'ємну) величину (- 21 873,00) тис. грн., а станом на 31 грудня 2022 року стала дорівнювати негативну (від'ємну) величину (- 38 388,00) тис. грн. Також чисті активи Товариства, за даними річної фінансової звітності за 2022 рік, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу.

7.2. З урахуванням розгляду звіту Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства, визначити, що Загальні збори не вбачають загрози неплатоспроможності Товариства у зв'язку з суттєвим зниженням вартості чистих активів Товариства та у зв'язку з тим, що вартість чистих активів Товариства становить менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу Товариства, як зазначено в п. 7.1. цього Протоколу Загальних зборів, та вважають відсутніми підстави щодо прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.

7.3. Визначити, що Загальні збори звільняють виконуючого обов'язки Директора Товариства від будь-якої відповідальності за його дії чи бездіяльність, що могли призвести до зниження вартості чистих активів Товариства, та того, що чисті активи Товариства становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу, як зазначено у п. 7.1. цього Протоколу Загальних зборів."

З питання № 8 порядку денного: "Прийняття рішення про зміну структури управління Товариством" затвердити наступний проект рішення:

"8.1. Обрати однорівневу структуру управління Товариством.

8.2. Встановити, що рішення про обрання однорівневої структури управління Товариством, набуває чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства."

З питання № 9 порядку денного: "Затвердження Статуту Товариства у новій редакції" затвердити наступний проект рішення:

"9.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

9.2. Доручити пану Огнев'юку Роману Вікторовичу (власнику паспорта громадянина України / ID картки № 008759274, виданої 10.02.2023 року, код органу, що видав - 8017, зареєстрований за адресою: вул. Ковпака, буд. 17, кв. 195, м. Київ, Україна) або пані Вербіцькій Наталії Едуардівні (власниці паспорта громадянки України № ВА 302246, виданий Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій обл. 11 квітня 1996 року, зареєстрована за адресою: просп. Будівельників, буд. 138, кв. 68, м. Маріуполь, Донецької обл., Україна) підписати Статут Товариства у новій редакції.

9.3. Надати повноваження Директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки Директора Товариства, на власний розсуд визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані із державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

9.4. Встановити, що Статут Товариства у новій редакції набуває чинності з дня його державної реєстрації."

З питання № 10 порядку денного: "Щодо визначення органів управління Товариства" затвердити наступний проект рішення:

"10.1. З дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 9.1. цього Протоколу Загальних зборів, визначити наступні органи управління Товариства:

10.1.1. Загальні збори акціонерів;

10.1.2. Рада директорів.

10.2. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань зміни до відомостей щодо найменування органів управління Товариства та зазначити наступні органи управління Товариства: "Загальні збори акціонерів", "Рада директорів".

З питання № 11 порядку денного: "Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства" затвердити наступний проект рішення:

"11.1. З дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 9.1. цього Протоколу Загальних зборів, припинити повноваження Наглядової ради Товариства у наступному складі:

Риженков Юрій Олександрович - член Наглядової ради (представник акціонера ТОВ "ШАХТА "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА № 3");

Данкова Юлія Сергіївна - член Наглядової ради (представник акціонера ТОВ "ШАХТА "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА № 3");

Огнев'юк Роман Вікторович - член Наглядової ради (представник акціонера ТОВ "ШАХТА "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА № 3").

11.2. Визначити, що з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, Наглядова рада Товариства як орган управління Товариства припиняє існування."

З питання № 12 порядку денного: "Припинення повноважень виконуючого обов'язки Директора Товариства" затвердити наступний проект рішення:

"12.1. З дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 9.1. цього Протоколу Загальних зборів, припинити повноваження виконуючого обов'язки Директора Товариства Цуркана Дмитра Валерійовича. Вважати день державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, останнім днем повноважень виконуючого обов'язки Директора у якості одноособового виконавчого органу Товариства."

З питання № 13 порядку денного: "Обрання персонального складу Ради директорів Товариства" затвердити наступний проект рішення:

"13.1. З дати, наступної на день державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 9.1. цього Протоколу Загальних зборів, обрати до складу Ради директорів Товариства наступних осіб строком на 3 (три) роки:

Риженков Юрій Олександрович - член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор);

Данкова Юлія Сергіївна - член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор);

Огнев'юк Роман Вікторович - член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор);

Цуркан Дмитро Валерійович - член Ради директорів Товариства (Виконавчий директор)."

З питання № 14 порядку денного: "Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Ради директорів Товариства (Договір між Товариством та членом Ради директорів), встановлення розміру винагороди та компенсації видатків членів Ради директорів. Обрання особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Ради директорів" затвердити наступний проект рішення:

"14.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Ради директорів Товариства (Невиконавчими директорами). Встановити, що члени Ради директорів Товариства (Невиконавчі директори) виконують свої обов'язки за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

14.2. Затвердити умови Контракту з членом Ради директорів Товариства (Виконавчим директором).

14.3. Протягом строку повноважень члена Ради директорів Товариства (Виконавчого директора) надати згоду, а також схвалити внесення змін та доповнень до трудового договору (контракту) члена Ради директорів Товариства (Виконавчого директора) щодо визначення (продовження) терміну дії трудового договору (контракту), зокрема шляхом укладення додаткових угод.

14.4. Уповноважити Начальника відділу по роботі з персоналом Товариства або особу, яка виконує обов'язки Начальника відділу по роботі з персоналом Товариства або Головного бухгалтера Товариства або особу, яка виконує обов'язки Головного бухгалтера Товариства, підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Ради директорів Товариства (Невиконавчими директорами), а також підписати від імені Товариства Контракт з членом Ради директорів Товариства (Виконавчим директором) та зміни та доповнення до трудового договору (контракту) з членом Ради директорів Товариства (Виконавчим директором), за умови прийняття відповідного рішення Радою директорів Товариства."

З питання № 15 порядку денного: "Прийняття рішення про відкликання та/або призначення розпорядників по рахунку Товариства в цінних паперах, а також щодо видачі довіреності таким розпорядникам" затвердити наступний проект рішення:

"15.1. Відкликати з дати цього Протоколу Загальних зборів діючих розпорядників рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" (ідентифікаційний код 30370711) (надалі - "ПАТ "НДУ").

15.2. Призначити з дати цього Протоколу Загальних зборів розпорядниками рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий у ПАТ "НДУ" (надалі - "Рахунок у ПАТ "НДУ"), наступних осіб:

- Данкова Юлія Сергіївна (Перший розпорядник);
- Огнев'юк Роман Вікторович (Другий розпорядник).

15.3. Встановити термін дії повноважень розпорядників Рахунку у ПАТ "НДУ", що зазначені в п. 15.2. цього Протоколу Загальних зборів, до 31 грудня 2027 року.

15.4. Визначити, що розпорядники Рахунку у ПАТ "НДУ" діють від імені Товариства у взаємовідносинах з ПАТ "НДУ" виключно спільно з усіх питань. Будь-які документи Товариства, що подаються до ПАТ "НДУ", вважаються дійсними лише за умови наявності підписів 2 (двох) розпорядників Рахунку у ПАТ "НДУ", що зазначені в п. 15.2. цього Протоколу Загальних зборів, та печатки Товариства.

15.5. Доручити Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки Генерального директора Товариства, видати відповідні довіреності щодо уповноваження Данкової Ю.С., Огнев'юку Р.В. бути розпорядниками Рахунку у ПАТ "НДУ".

5) Розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2021, 2022 та 2023 роках.

6) Затвердження умов договору, що укладатиметься Товариством з депозитарною установою АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", встановлення розміру оплати послуг депозитарної установи.

7) Щодо заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

8) Прийняття рішення про зміну структури управління Товариством.

9) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. 10) Щодо визначення органів управління Товариства. 11) Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 12) Припинення повноважень виконуючого обов'язки Директора Товариства. 13) Обрання персонального складу Ради директорів Товариства. 14) Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Ради директорів Товариства (Договір між Товариством та членом Ради директорів), встановлення розміру винагороди та компенсації видатків членів Ради директорів. Обрання особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Ради директорів. 15) Прийняття рішення про відкликання та/або призначення розпорядників по рахунку Товариства в цінних паперах, а також щодо видачі довіреності таким розпорядникам	
* Статут у новій редакції ПРАТ «ШБМУ №1» не було зареєстровано, він не набув чинності для третіх осіб, а діяльність Товариства регулюється попередньою зареєстрованою редакцією. Відповідно ПРАТ «ШБМУ №1» не перейшло на однорівневу структуру управління.	
URL-адреса протоколу загальних зборів:	https://shsmul.metinvestholding.com/other-information.html

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 01.01.2025 по 31.12.2025						
Данкова Юлія Сергіївна У звітному періоді займала посаду Члена Наглядової ради з 01.01.2025 по 31.12.2025						
Огнев'юк Роман Вікторович У звітному періоді займав посаду Члена Наглядової ради з 25.09.2025 по 31.12.2025						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	5
з них очних:	5
з них заочних:	0

Опис ключових рішень ради:	Протягом звітного періоду Наглядовою радою Товариства було проведено 5 засідань для розгляду питань, що належать до її компетенції. Серед основних питань, що розглядалися Наглядовою радою у звітному періоді, були: - припинення повноважень в.о. Директора Товариства; - обрання (призначення) в.о. Директора Товариства; - призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора, аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 2024 року; - затвердження річних звітів Товариства, що є річної інформацією емітента; - питання, що відносяться до поточної діяльності Товариства (у т. ч. надання Виконавчому органу (Директору) попереднього дозволу/дозволу на укладання правочинів або схвалення вчинення правочинів (у т.ч. із заінтересованістю) щодо: - 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 2025 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 2025 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 Виконавчого органу Товариства.

Головна мета та задачі Наглядової ради Товариства:

- добросовісне та компетентне виконання обов'язку з контролювання та регулювання діяльності Товариства, що забезпечує підтримання та ріст вартості акцій Товариства, а також захист та можливість реалізації акціонерами Товариства своїх прав;
- забезпечення встановлення системи виявлення та врегулювання потенційних конфліктів інтересів;
- забезпечення ведення постійного діалогу з акціонерами Товариства;
- забезпечення формування та реалізації стратегії розвитку Товариства;
- встановлює та підтримує необхідні механізми контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства, в тому числі моніторинг та оцінку діяльності Виконавчого органу Товариства;
- встановлює систему зрозумілих та прозорих критеріїв та процедур обрання (призначення) та

відзиву (заміщення) Виконавчого органу Товариства та ефективну систему винагороди членів Виконавчого органу Товариства;

- надає оцінку планів реформування Товариства та забезпечує контроль за їх реалізацією;
- встановлює прозору систему оцінки своєї діяльності в цілому та кожного члену Наглядової ради Товариства окремо, розробляє прозору систему винагороди та компенсації видатків, пов'язаних із виконанням Наглядовою радою своїх функцій та повноважень, та надає їх для затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства;
- забезпечує створення системи управління фінансовими ризиками.

Наглядова рада Товариства у своїх рішеннях виходить із необхідності діяти справедливо по відношенню до всіх акціонерів та не може враховувати інтереси тільки будь-якої однієї групи акціонерів.

2. Склад Наглядової ради Товариства у 2025 році.

Склад Наглядової ради Товариства, що діяв у 2025 році, 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.

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк не більше ніж на 3 (три) роки.

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно є членом Виконавчого органу Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

Кандидатури для обрання в члени Наглядової ради Товариства висуваються акціонерами Товариства та/або їх повноважними представниками. Не заборонено самовисунення акціонера Товариства та/або його представника у кандидати в члени Наглядової ради Товариства. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради Товариства неодноразово.

Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради, в разі обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради.

У разі якщо членом Наглядової ради Товариства обирають особу, який був Директором Товариства, такий член Наглядової ради Товариства не має права протягом трьох років з моменту припинення повноважень як Директора Товариства вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не

має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

Кожен акціонер Товариства (уповноважений представник акціонера) має право подати свою кандидатуру та/або кандидатуру іншої особи для обрання Загальними зборами акціонерів Товариства, порядок денний яких передбачає вирішення питання про обрання членів Наглядової ради Товариства, в члені Наглядової ради Товариства. Пропозиції щодо кандидатів у члені Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат акціонером, представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Пропозиції мають бути подані письмово до Виконавчого органу Товариства. Пропозиції щодо кандидатур осіб на обрання до членів Наглядової ради Товариства, які подані до Товариства за менший ніж вищевказаний строк, на Загальних зборах акціонерів Товариства не розглядаються та такі кандидатури до списків для голосування на Загальних зборах не включаються.

В письмовому поданні щодо кандидатури особи для обрання в члені Наглядової ради Товариства додатково обов'язково повинно бути зазначено: Прізвище, Ім'я, По-батькові фізичної особи кандидата (кандидатів) в члені Наглядової ради Товариства, рік народження, інформація про освіту, місце реєстрації, місце роботи і посаду, інформація про судову заборону займати певні посади та/або займатись певними видами діяльності, а також інформація про наявність непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності, кількості акцій Товариства, які належать такій особі.

Списки кандидатур осіб для обрання в члені Наглядової ради Товариства вносяться до бюлетенів на голосування, які видаються Реєстраційною комісією Товариства акціонерам та/або їх уповноваженим представникам під час реєстрації. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члені Наглядової ради в бюлетені для голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається без застосування кумулятивного способу голосування простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення про відкликання або дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства може бути прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства у будь-який час. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах акціонерів Товариства. Якщо кількість членів Наглядової ради Товариства, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада Товариства має право приймати рішення тільки щодо скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства для обрання решти членів Наглядової ради, підготовки й проведення таких Загальних зборів акціонерів Товариства (в тому числі затвердження списків кандидатів для обрання до членів Наглядової ради Товариства й відповідного бюлетеня) відповідно до повноважень та компетенції, визначених цим Статутом для Наглядової ради Товариства. Голосування з вказаних питань здійснюється простою більшістю голосів членів Наглядової ради Товариства, які залишилися у Наглядовій раді Товариства.

Будь-який член Наглядової Ради Товариства може в будь-який час достроково припинити свої повноваження з власної ініціативи, повідомивши письмово про таке рішення Наглядову раду Товариства не менш ніж за два тижні до дати складання повноважень. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, встановленим Законом України "Про акціонерні товариства", він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

Повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; у

разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера. У вказаних випадках повноваження члена Наглядової ради припиняються без рішення Загальних зборів акціонерів з одночасним припиненням договору (контракту) між Товариством та таким членом Наглядової ради Товариства.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. У разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера, повноваження члена Наглядової ради припиняються без рішення Загальних зборів акціонерів з одночасним припиненням договору між Товариством та таким членом Наглядової ради Товариства.

Повноваження члена Наглядової ради Товариства дійсні з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів Товариства та припиняються в момент прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про його відкликання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства або цим Статутом.

Склад Наглядової ради обирається на строк, визначений Загальними зборами акціонерів Товариства. У випадку закінчення цього строку члени Наглядової ради Товариства виконують свої повноваження до обрання Загальними зборами акціонерів Товариства нового складу Наглядової ради Товариства.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Член Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження дотримуючись умов договору, укладеного між Товариством та особою, обраною у члени Наглядової ради. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради Товариства встановлюється в договорі.

16.4.3. Дія договору між Товариством та членом Наглядової ради Товариства припиняється у разі припинення повноважень відповідного члена Наглядової ради Товариства або у разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відкликання (в тому числі дострокового) членів Наглядової ради Товариства, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, яка вимагається згідно чинного законодавства України.

Акціонери Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом, мають право на ознайомлення з такими письмовими повідомленнями.

Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

3. Основні питання, які розглядалися Наглядовою радою Товариства у 2025 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 5 засідань для розгляду питань, що належать до її компетенції.

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

- припинення повноважень в.о. Директора Товариства;

- обрання (призначення) в.о. Директора Товариства;
- призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора, аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 2024 року;
- затвердження річних звітів Товариства, що є річної інформацією емітента;
- питання, що відносяться до поточної діяльності Товариства (у т. ч. надання Виконавчому органу (Директору) попереднього дозволу/дозволу на укладання правочинів або схвалення вчинення правочинів (у т.ч. із заінтересованістю) щодо:
- 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 2025 року Наглядовою радою Товариства розглянуті всі питання, що надійшли, та за ними прийняті відповідні рішення.

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

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

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

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу. За винятком випадків, передбачених законодавством, рішення Наглядової ради Товариства з усіх питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

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

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

4. Плани щодо діяльності Наглядової ради Товариства у 2026 році.

У 2026 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	Макарова Олена Сергіївна У звітному періоді займала посаду виконуючої обов'язки Директора з 03.04.2025 по 31.12.2025
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	У звітному періоді керівником 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.

До 02 квітня 2025 року обов'язки виконуючого обов'язки Директора Товариства виконував Цуркан Дмитро Валерійович, який був призначений на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 3 від 30.08.2022 р.) до 04 квітня 2023 р. (включно). Надалі повноваження виконуючого обов'язки Директора Товариства Цуркана Дмитра Валерійовича було 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.) (включно). З 03 квітня 2025 року виконуючою обов'язки Директора Товариства було призначено Начальника фінансового відділу Макарову Олену Сергіївну (Протокол Наглядової ради Товариства № 24 від 02.04.2025 р.).

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.

Виконуюча обов'язки Директора Товариства володіє глибоким розумінням галузі та міжнародних

ринків. Управлінські навички виконуючої обов'язки Директора Товариства проявляються у здатності до стратегічного та оперативного управління, що дозволило Товариству функціонувати навіть у складних умовах. Протягом 2025 року виконуюча обов'язки Директора Товариства здійснювала діяльність в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та Статутом Товариством.

Виконуюча обов'язки Директора Товариства володіє високим рівнем стратегічного мислення, що дозволяє їй приймати обгрунтовані стратегічні рішення, враховуючи як внутрішні, так і зовнішні фактори та має глибокі знання в галузі фінансів та ефективно управляє фінансовими ресурсами Товариства, а також володіє високим рівнем аналітичних здібностей, які допомагають їй швидко розпізнавати ключові проблеми та знаходити оптимальні рішення у бізнес-процесах. Також вона гнучко адаптується до змін у бізнес-середовищі, щоб забезпечити стабільне функціонування Товариства в умовах повномасштабного вторгнення росії в Україну.

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).

Згідно наказу виконуючого обов'язки Директора Товариства № 5 від 14.01.2025р у зв'язку з військовою агресією проти України, внаслідок якої відбувається ведення активних бойових дій безпосередньо в районі місцезнаходження виробництва ПРАТ «ШБМУ №1», за відсутності нормального та постійного забезпечення Товариства енергоресурсами, для збереження життя та здоров'я персоналу керівництвом Товариства було прийняте рішення про повне зупинення виробничого циклу та експлуатацію приміщень та обладнання з 00:00 16 січня 2025р.

У зв'язку з повним зупиненням виробничого циклу відповідно до статті 13 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" від 15.03.2022 № 2136-IX, Указу Президента "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 №64/2022 (з урахуванням внесених змін), у зв'язку з військовою агресією проти України, внаслідок якої відбувається ведення активних бойових дій безпосередньо в районі місцезнаходження виробництва ПРАТ «ШБМУ №1», фактично виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов'язки, передбачені трудовим договором, з метою врегулювання трудових відносин згідно наказу виконуючого обов'язки Директора Товариства № 6 від 14.01.2025р з 16 січня 2025 р. призупинило дію трудових договорів на строк до відновлення можливості забезпечувати роботою Товариством та виконувати роботу працівниками, але не пізніше дня припинення або скасування воєнного стану в Україні з працівниками Товариства.

У керівництва Товариства немає впевненості у продовженні здійснення виробничо-господарської діяльності підприємства.

Територія на якій розміщені потужності підприємства залишається некупованою, але на ній відбуваються активні бойові дії у зв'язку з чим ми не маємо 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.

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.

Питання збереження життя та здоров'я персоналу, збереження основних фондів в умовах проведення військових дій, питання шкоди та матеріальних збитків, завданих Товариству внаслідок агресії російської федерації тощо стали основними поставленими у звітному періоді цілями, які виконувались керівним органом.

24.02.2022 р. є початком вторгнення російської федерації на територію України. Донецька область, на якій розміщено виробничі потужності, знаходиться у числі тих, які найбільше зазнали і продовжують зазнавати постійних обстрілів з боку російської федерації, що стало основним ризиком в діяльності Товариства і негативно вплинуло на фінансово-господарську діяльність Товариства та позначилось на досягненні поставлених перед особою стратегічних цілей. Проте, виконавчий орган приймав всі необхідні рішення для забезпечення здійснення Товариством у звітному році поставлених завдань та цілей.

4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

Виконуюча обов'язки Директора Товариства відігравала 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, Виконуюча обов'язки Директора Товариства виявила високий рівень відповідальності задля забезпечення діяльності Товариства.

Виконуюча обов'язки Директора Товариства активно співпрацювала 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 системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	ні
Перелік основних внутрішніх	Не застосовується

документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	
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 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПОДОНБАС"			Неголосуючі акції відповідно до Реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, наданому ПАТ "НДУ", як такі, що: знаходяться на рахунках емітента та на рахунках, інформацію про які передано ПАТ "НДУ" на уповноважене зберігання депозитарними установами, які припинили діяльність; депозитарною установою відповідно до ЗУ "Про депозитарну систему України" встановлено обмеження щодо користування власником всіма правами за цінними паперами у зв'язку з відсутністю укладеного власником з депозитарною установою договору
Фізичні особи - акціонери			Неголосуючі акції відповідно до Реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, наданому ПАТ "НДУ", як такі, що: знаходяться на рахунках емітента та на рахунках, інформацію про які передано ПАТ "НДУ" на уповноважене зберігання депозитарними установами, які припинили діяльність; депозитарною установою відповідно до ЗУ "Про депозитарну систему України" встановлено обмеження щодо користування власником всіма правами за цінними паперами у зв'язку з відсутністю укладеного власником з депозитарною установою договору

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

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Макарова Олена Сергіївна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Виконуюча обов'язки Директора
Дата вступу на посаду	03.04.2025
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: 7 127,27 грн. (до сплати податків та обов'язкових відрахувань) Мають виплатити: 0 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: Грошова V Негрошова Негрошові інструменти для виплати винагороди не використовувалися. Мають виплатити: Грошова - Негрошова - Прийнято рішення про виплату: Грошова - Негрошова -
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 7 127,27 грн. (до сплати податків та обов'язкових відрахувань) Мають виплатити: 0 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: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: -
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Не має
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Інформація відсутня
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: 1:1

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: Грошова Негрошова Мають виплатити: Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату: Грошова Негрошова
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 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: Грошова Негрошова Мають виплатити: Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату: Грошова Негрошова
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: Грошова Негрошова Мають виплатити: Грошова Негрошова Прийнято рішення про виплату: Грошова Негрошова
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 розкриття ПРАТ «ШБМУ №1» регульованої інформації"
Найменування органу, який прийняв рішення про затвердження документу, який визначає політику щодо розкриття інформації	Директор ПРАТ «ШБМУ №1»
Дата та номер рішення про затвердження документу, який визначає політику щодо розкриття інформації	14.02.2024 18
Опис ключових положень внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Забезпечення дотримання вимог законодавства України щодо розкриття Товариством регульованої інформації.

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 2025 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.	
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:	
	Ключовими групами стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність Товариства є: 1. Акціонери. Доходи отримані Товариством трансформуються в дивіденди, які отримують акціонери. 2. Споживачі. Діяльність Товариства спрямована на виготовлення продукції високої якості та збільшення асортименту продукції. 3. Державні органи. Товариство може надавати консультації при розробці нормативних актів в умовах недосконалого законодавчого поля. Діяльність Товариства впливає на поповнення бюджету за рахунок податків. 4. Працівники. Отриманий прибуток Товариством сприятиме створенню нових робочих місць та конкурентної заробітної плати.	
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» в т.ч. посадові особи Товариства, як особи які є зацікавленими в успішній та стабільній діяльності Товариства. Трудовий колектив ПРАТ «ШБМУ №1» безпосередньо впливає на досягнення стратегічних цілей компанії і	

	дотримується стратегії, заснованій на забезпеченні довгострокової стійкості бізнесу. У рамках компанії виконується запровадження найкращих практик управління, заснованих на єдиному баченні, цінностях, культурі та ефективному впровадженні змін. Роботодавець діє 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. 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 2017 року, Протокол №2) 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.

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

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Згідно Наказу ПРАТ «ШБМУ №1» (надалі також - "Товариство") № 40-к від 28.03.2025 року Григоренко Іван Миколайович звільнений з посади головного бухгалтера з 28.03.2025 року. Орган, що прийняв рішення: Одноособовий Виконавчий орган Товариства - Виконуючий обов'язки Директора. Підстави прийняття рішення: За власним бажанням, ст.38 КЗпП України. Розмір пакета акцій або частки, якою володіє посадова особа в статутному капіталі ПРАТ «ШБМУ №1» становить 0 відсотків. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Григоренко Іван Миколайович перебував на посаді головного бухгалтера ПРАТ «ШБМУ №1» з 10.02.2023 р. (Наказ № 31-к від 09.02.2023 року). Інша особа на посаду головного бухгалтера не призначалась (не обиралась).	28.03.2025	https://shsmul.metinvestholding.com/special-information.html
2	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 02.04.2025 року відповідно до п. п. 16.10.1.9, 16.10.1.51.	02.04.2025	https://shsmul.metinvestholding.com/special-information.html

	Статуту ПРАТ «ШБМУ №1» (надалі також - "Товариство") Наглядовою радою Товариства прийнято рішення припинити повноваження виконуючого обов'язки Директора ПРАТ «ШБМУ №1» Цуркана Дмитра Валерійовича 02 квітня 2025 року (останній день роботи). Орган, що прийняв рішення - Наглядова рада Товариства; підстава - рішення Наглядової ради від 02.04.2025 року (Протокол № 24 засідання Наглядової ради Товариства). Розмір пакета акцій або частки, якою володіє посадова особа в статутному капіталі ПРАТ «ШБМУ №1» становить 0 відсотків. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Особа перебувала на посаді з 08.09.2022 року. 02.04.2025 року відповідно до п. 16.10.1.51. Статуту ПРАТ «ШБМУ №1», Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про призначення виконуючою обов'язки директора ПРАТ «ШБМУ №1» Макарову Олену Сергіївну з 03.04.2025 року до дати відкликання (припинення) повноважень. Орган, що прийняв рішення - Наглядова		
--	---	--	--

	рада Товариства; підстава - рішення Наглядової ради від 02.04.2025 року (Протокол № 24 засідання Наглядової ради Товариства). Розмір пакета акцій або частки, якою володіє посадова особа в статутному капіталі ПРАТ «ШБМУ №1» становить 0 відсотків. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала Макарова Олена Сергіївна протягом останніх п'яти років: З 15.11.2018 року по теперішній час Генеральний директор ТОВ "АЙ СІ ЕЙЧ" (ідентифікаційний код 41216618)		
--	---	--	--

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про проведення загальних зборів Бюлетень для голосування (щодо інших питань) на ПЗЗА ПРАТ «ШБМУ №1», що відбудуться 17.01.2025р.	07.01.2025	https://shsmu1.metinvestholding.com/other-information.html
2	Відомості про проведення загальних зборів Бюлетень для голосування (обрання органів управління, крім кумулятивного голосування) на ПЗЗА ПРАТ «ШБМУ №1», що відбудуться 17.01.2025р.	07.01.2025	https://shsmu1.metinvestholding.com/other-information.html
3	Відомості про	16.01.2025	https://shsmu1.metinvestholding.com/other-

	проведення загальних зборів Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 14.01.2025 року.		information.html
--	--	--	------------------