

# Титульний аркуш

22.04.2026

(дата реєстрації особою електронного документа)

39

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова правління

(посада)

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

Згоденко Р.О.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

**Річний звіт**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО**  
**МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ" (04873009)**  
**за 2025 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 22.04.2026, Протокол №06-26

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

<http://www.keramash.ua/emitent/>

(URL-адреса вебсайту)

22.04.2026

(дата)

## **Пояснення щодо розкриття інформації**

ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ" (далі - Товариство, емітент), яке є приватним акціонерним товариством, має склад форм у відповідності до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 червня 2023 року № 608 (зі змінами) (надалі - Положення). Окремі форми звітності, передбачені цим Положенням, відсутні з наступних підстав:

п.п. I.1.2 Складова змісту "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення" не включена до складу річної інформації, так як Товариство не має випусків цінних паперів, за якими йому надаються забезпечення іншими особами.

п.п. I.1.3 Складова змісту "Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента" не включена до складу річної інформації, так як особи, які надають забезпечення за випуском цінних паперів Товариства відсутні.

п.п. I.1.5 Складова змісту "Інформація про рейтингове агенство" не надається, так як згідно Статті 4-1 ЗУ "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" для Товариства визначення рейтингової оцінки не обов'язкове.

п.п. I.4.6 Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" - не розкрита, тому, що Товариство, не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

п.п. I.4.7 Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" - не розкрита, тому, що Товариство, не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

п.п. I.6 Складова змісту "Відокремлені підрозділи" - не розкривається, бо Товариство немає філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів

п.п. II.2 Складова змісту "Зміна прав на акції" - не розкрита Товариством у складі річного звіту через те, що протягом звітного періоду не було випадків змін прав на акції.

п.п. II.3.3. Складова змісту "Інформація про облігація" не включена до складу річної інформації, так як емітент не випускав облігацій.

п.п. II.3.4. Складова змісту "Інформація про інші цінні папери" не включена до складу річної інформації, так як емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

п.п. II.3.5. Складова змісту "Інформація про деривативні цінні папери" не включена до складу річної інформації, так як емітент не випускав деривативні цінні папери.

п.п. II.3.6. Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації через те, що на кінець звітного періоду Товариство не мало зареєстрованих випусків боргових цінних паперів, за якими надається забезпечення.

п.п. П.3.7. 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 розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітнього періоду особа не мала зареєстрованих випусків цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

п.п. П.3.8 Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій протягом звітнього періоду" - протягом звітнього періоду Товариство не здійснювало викупу та/або відчуження власних акцій.

п.п. П.3.9 Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" - інформація не заповнюється, тому що Товариство не випускало інші цінні папери крім акцій.

п.п. П.3.11 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" - інформація відсутня у зв'язку з відсутністю обмежень.

п.п. П.4.1 Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи" - ТОВ "МАРКЕТ-КЕРАММАШ", 84105, Україна, вул. Вокзальна, буд. 1А м. Слов'янськ, Краматорський район, Донецька область, ЄДРПОУ 31279839, володіє 1567 шт простими іменними акціями, що складає 68,7884% від загальної кількості акцій Товариства

п.п. П.4.2 Складова змісту "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" - відповідно ст.126 ЗУ "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - Товариство не зобов'язане розкривати таку інформацію

п.п. Ш.3. Складова змісту "Аудиторський звіт до річної інформації" - відповідно ст.126 ЗУ "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" річна фінансова звітність Товариства не підлягає обов'язковій перевірці суб'єктом аудиторської діяльності.

п.п. Ш.5.1 Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" - не розкрита Товариством у складі річного звіту через те, що протягом звітнього періоду не приймалось рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

п.п. Ш.5.2 "Інформація про вчинення значних правочинів" - не розкрита Товариством у складі річного звіту через те, що протягом звітнього періоду не приймалось рішень про надання згоди на вчинення значного правочину

п.п. Ш.5.3 "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" - не розкрита Товариством у складі річного звіту через те, що не приймалось рішень про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

п.п. Ш.6 "Звіт про платежі на користь держави" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що відповідно ст.126 ЗУ "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" - Товариство не зобов'язане розкривати таку інформацію

п.п. IV.1.1.1.1 Складова змісту "Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не затверджувало власний кодекс

корпоративного управління та не застосовує інший кодекс корпоративного управління.

п.п.IV.1.1.1.5 Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління особи. Рада директорів" не надається, оскільки в структурі управління Товариства рада директорів відсутня.

п.п. IV.1.1.3 Складова змісту "Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" - у річній інформації не розкрита, тому що Товариство не є емітентом облігацій та протягом звітного року такі збори не скликались.

п.п. IV.1.1.4.3 Складова змісту "Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень" - не включена до складу річної інформації, так як в Наглядовій раді емітента не створені комітети.

п.п. IV.1.1.5.3 Складова змісту "Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень" - не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутні комітети колегіального виконавчого органу

п.п. IV.1.1.5.4 Складова змісту "Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень" - не розкрита Товариством у складі річного звіту через те, що на кінець звітного періоду Товариство не мало одноосібного виконавчого органу

п.п.IV.1.1.9 Складова змісту "Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи" - не розкрита Товариством у складі річного звіту за відсутності на кінець звітного періоду будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи

п.п. IV.1.1.11 Складова змісту "Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи" не включена до складу річної інформації, так як Товариство згідно ст 126 ЗУ "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" не зобов'язане розкривати цю інформацію.Звіт про винагороду не розміщується на вебсайті Товариства.

п.п. IV.1.1.12 Складова змісту "Інформація про політику розкриття інформації особою" не включена до складу річної інформації, так як Товариство не затверджувало політику розкриття інформації, інформація розкривається у строки та обсязі встановлені законодавством і не виходить за межі законодавства і не суперечить йому.

п.п. IV.1.1.13. Складова змісту "Інформація про радника" не включена до складу річної інформації, так як у Товариства відсутні радники.

п.п. IV.1.1.14.Складова змісту "Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 цього Положення" не розкрита Товариством у складі річного звіту через те, що керуючись ст 127 частина 3, ЗУ "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", вимоги п.45 Положення не застосовуються до приватних акціонерних товариств.

п.п IV.1.1.15. Складова змісту "Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" не включена до складу річної інформації, так як Товариство не є фінансовою установою та не надає фінансові послуги на ринку.

п.п. IV.1.2 Складова змісту "Звіт про сталий розвиток" не включена до складу річної інформації, так як

вимога про подання цього звіту за даний звітний період не застосовується до Товариства згідно п.48 Положення

п.п. IV.1.3.1. Складова змісту "Інформація про наявність в структурі власності емітента фізичних осіб які мають громадянство іноземної держави зони ризику - не включена до складу річної інформації, так як у Товариства немає фізичних осіб в структурі власності, які мають громадянство іноземної держави зони ризику.

п.п. IV.1.3.2. Складова змісту "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" не включена до складу річної інформації, так як у Товариства відсутня інформація про наявність таких осіб.

п.п IV.1.3.3. Складова змісту "Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не включена до складу річної інформації, так як у емітента відсутня інформація про наявність таких осіб.

п.п IV.1.3.4. Складова змісту "Перелік засновників, учасників, що відносяться до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не розкрита особою у складі річного звіту через те, що на кінець звітної періоду Товариство не мало в структурі власності юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику.

п.п. IV.1.3.5. Складова змісту "Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб які мають громадянство іноземної держави зони ризику", не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутні ділові відносини з такими особами.

п.п IV.1.3.6. Складова змісту. "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/ контрагентами держави зони ризику або клієнтами/ контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - юридичних осіб" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутні ділові відносини з такими особами.

п.п IV.1.3.7. Складова змісту "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/ контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутня ділові відносини з такими особами.

п.п IV.1.3.8.Складова змісту " Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не включена до складу річної інформації, так як в емітента відсутні компанії/підприємства, філії, представництва та/або інших відокремлені структурні підрозділи емітента на території держави зони ризику.

п.п IV.1.3.9. Складова змісту "Інформація щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення" не включена до складу річної інформації, так як емітент не є засновником, учасником, акціонером юридичних осіб, до структури власності яких входять особи, визначені підпунктами 1-3 пункту 47 Положення .

п.п IV.1.3.10. Складова змісту "Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відносяться до

інформації щодо наявності юридичних осіб, засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 пункту 47 Положення не включена до складу річної інформації, так як емітент не є засновником, учасником, акціонером будь-яких юридичних осіб, до структури власності яких входять особи, визначені підпунктами 1-3 пункту 47 Положення .

п.п IV.1.3.11. Складова змісту "Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не включена до складу річної інформації, так як емітент не має жодних корпоративних прав.

п.п. IV.1.3.12. Складова змісту "Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не включена до складу річної інформації, так як емітент не має жодних цінних паперів в тому числі і акцій юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

п.п IV.2.1. Складова змісту "Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі" не включена до складу річної інформації через те, що Товариство не має корпоративних/акціонерних договорів, укладених акціонерами (учасниками) особи які укладені, набрали чинності або діяли протягом звітного періоду.

п.п IV.2.2. 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 через те, що Товариство не мало договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, які укладені, набрали чинності або діяли протягом звітного періоду.

п.п IV.2.3.Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, що мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення " не включена до складу річної інформації через те, емітент є приватним акціонерним товариством, та не є підприємством, що становить суспільний інтерес - тому не зобов'язаний розкривати в складі річної звітності цю інформацію (ЗУ Про ринки капіталу та організовані товарні ринки, Стаття 126, Частина 10); п. 48 Положення.

п.п. IV.3 Складова змісту "Дивідендна політика" не включена до складу річного звіту Товариства, так як затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику у Товариства немає.

Розділ V. Складова змісту "Розділ V" не включена до складу річної інформації, так як емітент не випускав іпотечні облігації, сертифікати ФОН, які стосуються цього розділу.

Розділ VII. Складова змісту " Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації, так як емітент не є поручителем (страховиком/гарантом).

В Додатку 7 до Положення відсутні вимоги до розкриття інформації про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв) - на момент створення Товариства засновниками були 343 фізичні особи, відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) - 100%.

У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення не передбачено розділ, в якому потрібно вказати інформацію стосовно порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента (відповідно до пп.8 п. 3 ст. 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки") та стосовно повноваження посадових осіб емітента (відповідно до пп.9 п. 3 ст. 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"), наводимо таку інформацію:

- обрання членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень - належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів;

- обрання та припинення повноважень членів виконавчого органу Товариства - правління, належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

Повноваження членів наглядової ради та правління дійсні з моменту затвердження рішення про їх обрання, строк повноважень - 3 роки.

У річній інформації не розкриті дані фізичних осіб щодо РНОКПП та УНЗР у відповідних таблицях - фізичні особи не надали згоди, щодо розкриття цієї персональної інформації.

## Зміст до річного звіту

### I. Загальна інформація

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

### II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу
3. Цінні папери

### III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи
2. Річна фінансова звітність
4. Твердження щодо річної інформації

### IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1) звіт про корпоративне управління

4. Дивіденди

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

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

## І. Загальна інформація

### 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "КЕРАММАШ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	04873009
4	Дата державної реєстрації	05.04.1994
5	Місцезнаходження	84105, Україна, Донецька обл., Краматорський р-н, Слов'янськ, Вокзальна, 1А
6	Адреса для листування	
7	Особа, яка розкриває інформацію	<input checked="" type="checkbox"/> Емітент <input type="checkbox"/> Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	<input checked="" type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/> Ні
9	Категорія підприємства	<input checked="" type="checkbox"/> Велике <input type="checkbox"/> Середнє <input type="checkbox"/> Мале <input type="checkbox"/> Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	emitent-ikm@kerammash.com
11	Адреса вебсайту	<a href="http://www.kerammash.ua/">http://www.kerammash.ua/</a>
12	Номер телефону	+380 955347680
13	Статутний капітал, грн	1799620
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	26
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	7543,5
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	72.19 - Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук (основний) 28.99 - Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у. 23.42 - Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів

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

**Банки, що обслуговують особу:**

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК" Черкаське відділення №13
	Ідентифікаційний код юридичної особи	9806443
	IBAN	UA303395000000026005204194001
	Валюта рахунку	мультівалютний

**Судові справи:**

№ з/п	Номер справи та дата відкриття провадження	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	№910/1774/24 21.02.2024	Господарський суд міста Києва	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укргаз Енерго Поставка" (03195, м. Київ, пров. Московський (Павла Лі), 2-Б, код 42907209)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Оператор газотранспортної системи України"(03065, м. Київ, пр. Гузара Любомира, 44, код 42795490)	1.ПрАТ "Інститут керамічного машинобудування КЕРАММАШ (84105, Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Свердлова, 1А; код 04873009)2.ПрАТ "Донецькоблгаз", м. Краматорськ Донецької області, код 03361075	Про стягнення 610241,35 грн	В задоволенні позову відмовлено 23.07.2025 року. Справа розглянута.
2	№908/306/23 (98/594/24) 18.03.2024	Господарський суд Запорізької області	Приватне акціонерне товариство "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш (84105, Донецька обл., м.Слов'янськ, вул.Свердлова, 1А, код ЄДРПОУ 04873009), скорочен найменування - ПрАТ "Кераммаш"	Товариство з обмеженою відповідальністю "Метінвест-Маріупольський ремонтно механічний завод" (69106, м.Запоріжжя, Північне шосе/вул.Теплична, буд.22Б/1, кабінет 206; ко ЄДРПОУ 38673998), скорочене найменування - ТОВ "Метінвест-МРМЗ"	1 - ТОВ "Метінвест Холдинг" (69008, м.Запоріжжя, Південн шосе, 80, кабінет 1; код ЄДРПОУ: 34093721)2 - АТ "Перший український міжнародний банк" (04070, м.Київ вул.Андріївська, 4, код ЄДРПОУ 14282829), скорочене найменування - АТ "ПУМБ"3 - ТОВ "Фінанс	Про визнання недійсним договору підряду №3509 від 10.03.2021, укладеного між ПрАТ "Кераммаш" та ТОВ "Метінвест-МРМЗ" в межах справи №908/306/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Метінвест Маріупольський ремонтно-механічний завод" (69106, м.Запоріжжя, Північне шосе/вул.Теплична буд.22Б/1, кабінет 206; код ЄДРПОУ 38673998)	В задоволенні позову відмовлено 14.04.2025 року. Розгляд справи закінчено.
3	№905/570/24	Господарський суд	Приватне акціонерне	Приватне акціонерне	-	Про розірвання	Позов

	10.04.2024	Донецької області	товариство "Дружківський завод металевих виробів", м. Дніпро, код 00191052	товариство "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш", м Слов'янськ Донецької області, код 04873009,		договору та стягнення 9570350,00 грн,	задоволено 09.12.2024 року.Справа розглянута.Судове рішення виконано.
4	№910/6568/24 17.06.2024	Господарський суд міста Києва	Приватне акціонерне товариство "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш" (вул.Свердлова, буд.1А м.Слов'янськ, Донецька обл., 84105; ідентифікаційний код 04873009)	Акціонерне товариство "Перший Український Міжнародний Банк" (вул.Андріївська, буд.4, м.Київ 04070; ідентифікаційний код 14282829)	1 ТОВ "Метінвест-Маріупольський ремонтно-механічний завод (Північне шосе, /вул.Теплична, буд.22"Б"/1, каб.206, м.Запоріжжя, Запорізька обл., 69106 код 38673998)2) ТОВ "Фінансова компанія "Мустанг Фінанс" (вул.Московська буд.32/2, Бізнес-центр "Сенатор"	Про визнання договору факторингу з регресом від 15.10.1019 року недійсним	В задоволенні позову відмовлено 16.04.2025 року. Справа розглянута.
5	№910/10082/24 21.08.2024	Господарський суд міста Києва	Приватне акціонерне товариство "Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш" (84105, Донецька область, вул. Свердлова, 1А, м. Слов'янськ, ідентифікаційний код 04873009)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укргаз Енерго Поставка" (03195, м. Київ, пров. Павла Л 2-Б, ідентифікаційний код 42907209)	-	про стягнення 52 759,65 грн,	Позов задоволено 21.10.2024 року. Справа розглянута.Виконавче провадження ВП 76860030 від 21.01. 2025 року.

**Штрафні санкції щодо особи:**

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується)	Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства)	Інформація про виконання
1	2	3	4	5	6
1	Судовий наказ у справі № 910/6568/24 10.06.2025	Господарський суд м. Києва	Витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 22 400 грн	Рішення Господарського суду міста Києва від 28.10.2024 та додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 18.11.2024 у справі № 910/6568/24, якими застосовано норми статті 126 Господарського процесуального кодексу України "Витрати на професійну правничу допомогу"	Сплачено

## 2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

### Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	41 акціонер	Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" у загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України та чинним законодавством. Акціонери включені до переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах акціонерного товариства, наданий ПАТ "НДУ" на дату визначену Наглядовою радою.
2	Наглядова рада	Кількісний склад Наглядової Ради становить 3 особи. До складу Наглядової Ради входять: Голова наглядової ради та члени наглядової ради	Склад наглядової ради, строком повноважень в звітному періоді з 01.01.2025р - по 31.12.2025р: Голова Наглядової ради - Попов Михайло Володимирович, Член Наглядової ради - Филимонов Ігор Миколайович, Член наглядової ради - Бегунов Павло Миколайович
3	Правління	Кількісний склад Правління - становить 3 особи. До складу Правління входять: Голова правління, 2 члени правління	Склад Правління, строком повноважень в звітному періоді з 01.01.2025р - по 31.12.2025р: Голова Правління - Згоденко Роман Олександрович, Заступник голови правління з комерційних питань - Акінча Андрій Юрійович, Заступник голови правління з підготовки виробництва та логістики - Хаблак Олексій Вікторович

## 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	Голова наглядової ради, акціонер	Попов Михайло Володимирович			1953	Повна вища, Краматорський індустріальний інститут, "Технологія машинобудування", спеціальність: інженер-механік	47	ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ" 04873009 Заступник голови правління з наукової роботи	15.08.2024 строком на 3 роки	Ні	ч
2	Член наглядової ради, акціонер	Филимонов Ігор Миколайович			1960	Повна вища, Українська інженерно-педагогічна академія, "Обладнання хімічного виробництва", інженер-	41	ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ" 04873009 Технічний директор	15.08.2024 строком на 3 роки	Ні	ч

						механік					
3	Член наглядової ради, акціонер	Бегунов Павло Миколайович			1978	Повна вища, Краматорський економіко-гуманітарний інститут, менеджер зі збуту	18	ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ" 04873009 Менеджер зі збуту	15.08.2024 строком на 3 роки	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	Голова правління	Згоденко Роман Олександрович			1974	Повна вища, Донецький державний технічний університет, інженер-механік	29	ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ" 04873009 Голова правління	15.08.2024 строком на 3 роки	Ні	ч
2	Член правління	Акінча Андрій Юрійович			1973	Повна вища, Харківський державно-технічний	31	ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ" 04873009 Заступник голови	15.08.2024 строком на 3 роки	Ні	ч

						університетського господарства, інженер-механік		правління з комерційних питань			
3	Член правління	Хаблак Олексій Юрійович			1974	Неповна вища, Слов'янський авіаційно-технічний коледж, технік-механік	31	ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ" 04873009 Заступник голови правління з підготовки виробництва та логістики	15.08.2024 строком на 3 роки	Ні	ч

#### Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать чоловіча/жіноча - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Корпоративний секретар	Пшенична Оксана Анатоліївна			1971	Повна вища, Краматорський індустріальний інститут, "Підприємство-транспортні, дорожні та будівель"	32	ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ" 04873009 Начальник відділу з якості, метрології та сертифікації	30.08.2024 строком на 3 роки	Ні	ж

						ні машини та обладна ння" інженер- механік					
2	Головний бухгалтер	Пархоменко Наталія Вікторівна			1963	Повна вища, Українсь кий заочний політехн ічний інститут, економік а та организа ція побутов ого обслугов ування, інженер- економіс т	45	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМА ЕКСПЕРТ" 37683607 Головний бухгалтер	25.06.2021 безстроково	Ні	ж

### Інформація щодо корпоративного секретаря

Дата призначення на посаду	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини	Контактні дані (телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)	Стать чоловіча/ жіноча - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.08.2024	Пшенична Оксана Анатоліївна			32	Приватне акціонерне товариство "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ" 04873009 Начальник відділу з якості, метрології та сертифікації	Ні	+380(95)5347680 emitent-ikm@keram mash.com	ж

**Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи**

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова наглядової ради	Попов Михайло Володимирович			76	3,336259	76	0
2	Член наглядової ради	Филимонов Ігор Миколайович			53	2,326602	53	0
3	Член наглядової ради	Бегунов Павло Миколайович			91	3,994732	91	0
4	Голова правління	Згоденко Роман Олександрович			102	4,477611	102	0
5	Член правління	Акінча Андрій Юрійович			40	1,755926	40	0
6	Член правління	Хаблак Олексій Вікторович			13	0,570676	13	0
7	Корпоративний секретар	Пшенична Оксана Анатоліївна			10	0,438981	10	0
8	Головний бухгалтер	Пархоменко Наталія Вікторівна			8	0,351185	8	0

## Організаційна структура

<http://www.kerammash.ua/emitent/>

### 3. Структура власності

<http://www.kerammash.ua/emitent/>

### 4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. 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.

2. 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.

У 2025 році Товариство не проводило спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами та установами.

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

Згідно Закону України від 16.07.99г. № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та у відповідності з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку з метою забезпечення єдиних принципів, методів і процедур, які використовуються Товариством для складання і надання фінансової звітності та забезпеченості ведення бухгалтерського обліку в Товаристві керівництвом виданий наказ "Про організацію бухгалтерського обліку Товариства", у якому відповідно до вимог п.5 ст.8 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність" від 16.07.1999р. № 996-XIV, відображена облікова політика Товариства, форма

бухгалтерського обліку, система і форми внутрішньо-господарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій, правила документообігу і т.д.

Товариством протягом 2025 року дотримувався принцип послідовності, що передбачає незмінність обраної Товариством облікової політики.

Згідно наказу від 04.01.2021р. № 1 про "Облікову політику в Товаристві застосовувалась журнально-ордерна форма обліку із застосуванням програмного забезпечення - бухгалтерська програма 1С "Підприємство". Для узагальнення інформації про наявність та рух активів, капіталу, зобов'язань та фактів фінансово-господарської діяльності застосовувався метод подвійного запису.

Наявність, стан та оцінку активів і зобов'язань підтверджувались шляхом проведення інвентаризації, що забезпечує достовірність даних бухгалтерського обліку фінансової звітності. Річну інвентаризацію проводили відповідно до вимог "Положення про інвентаризацію активів зобов'язань" затвердженого Наказом Міністерства Фінансів України від 02.09.2014р. № 879.

Фінансова звітність Товариства складалась відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.99р. № 996-XIV.

Облік основних засобів проводився відповідно П(С)БО - 7 "Основні засоби".

Основні засоби відображали в обліку за фактичними витратами на їх придбання. При нарахуванні амортизації основних засобів, інших необоротних активів з урахуванням строків корисного використання та ліквідаційної вартості. Для малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів - у розмірі 100% вартості у першому місяці використання об'єкта. Для нематеріальних активів застосовували прямолінійний метод амортизації.

Облік запасів у Товаристві проводиться відповідно П(С)БО-9 "Запаси". Запаси включають: сировину та матеріали, незавершене виробництво, готову продукцію, паливо, запасні частини, товари, будівельні

матеріали, МШП, інші матеріали.

Для обліку вибуття запасів використовувати метод ФІФО (по вартості перших по часу одержання). Оприбуткування на склад імпортованих товарів та комплектуючих формується по цінам, враховуючи транспортно-заготівельних витрат, витрат з логістики та інших витрат, які безпосередньо відносяться до постачання конкретних товарів.

Встановлена тривалість операційного циклу для виробництва продукції - до 2-х років, для послуг промислового характеру - до 1 року.

Товариством забезпечувалася незмінність визначених обліковою політикою методів вибуття запасів і оцінки запасів протягом усього звітного періоду.

Вартість незавершеного виробництва включає прямі та виробничі витрати.

Бухгалтерський облік дебіторської заборгованості ведеться згідно П(С)БО-10 Дебіторська заборгованість.

Суму резерву сумнівних боргів розраховувати на підставі класифікації дебіторської заборгованості за продукцію, товари, послуги за терміном їх погашення.

Облік кредиторської заборгованості було організовано згідно П(С)БО-11 "Зобов'язання", при цьому:

- перед складанням річної фінансової звітності здійснювався аналіз довгострокової кредиторської заборгованості з метою відділення її поточної частини.

Створювали забезпечення:

- оплати відпусток згідно з розрахунком;

Ведення обліку доходів було організовано згідно П(С)БО-15 "Дохід".

Облік витрат здійснювався згідно П(С)БО-16 "Витрати", при цьому для обліку витрат використовували рахунки класу 9 "Витрати діяльності" Плану рахунків.

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

Політика фінансування базується на самоокупності, ефективному управлінні оборотним капіталом та використанні власних коштів для забезпечення поточної діяльності. Робочого капіталу достатньо для покриття операційних потреб за рахунок оптимізації витрат, проте для покращення ліквідності передбачено прискорення оборотності дебіторської заборгованості, моніторинг запасів. Підприємство працює без залучення кредитних ліній.

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

Дослідження є частиною роботи по оновленню та реконструкції обладнання замовників та не відображається як окремі витрати.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

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

ПРАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ" - компанія, яка професійно займається технологіями і обладнанням для промислового нагріву і термообробки. Ми виконуємо завдання - від генерації ідеї до поставки обладнання "під ключ". У сферу діяльності компанії входить:

- аудит та експертиза існуючого обладнання для нагріву і термообробки;

-інжиніринг та технологічне проектування ділянок термообробки й нагріву, підбір технологій нагріву та охолодження;

-розробка і виготовлення нових енергоефективних термічних та нагрівальних печей, засобів механізації та обладнання для охолодження;

-модернізація, реконструкція і ремонт наявного технологічного обладнання;

-підбір та постачання комплектних матеріалів і матеріалів для термічного і нагрівального обладнання

(теплоізоляції, системи нагріву і управління, рекуператори, засоби механізації);

- виготовлення спеціального технологічного устаткування.

Термічне устаткування випускається під торговими марками ТермоГазR (печі з газовим нагрівом) і ТермоМастерR (печі з електричним нагрівом). Новостворене обладнання, а також вже існуюче обладнання замовників, яке пройшло модернізацію з нашою участю - мають сучасні технічні рішення, що дозволяють мінімізувати енерговитрати на технологічний процес, відповідають сучасним нормам безпеки, прості в експлуатації і обслуговуванні. Велика частина продукції виконується під замовлення для конкретної технології, з урахуванням специфіки і умов замовника.

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі);

- Виробництво печей електричних та газових - 12 шт., 19348,6 тис. грн

- Виробництво вогнетривких виробів - 314 шт., 2669 тис. грн

- Виготовлення форм для каменю пального - 3 шт, 232,6 тис.грн

- Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення - 4 замовлення, 2669 тис. грн.

- Установлення, монтаж та налагодження машин і устаткування - 2 замовлення, 283,3 тис. грн;

- Послуги у сфері інжинірингу, надання послуг із технічного консультування - 2 замовлення, 282,1 тис. грн.

3) середньореалізаційні ціни продуктів;

Не застосовується. Виробництво Товариства відноситься до одиничного, індивідуального виробництва, ціни на продукцію чи послуги встановлюються під кожне замовлення.

4) загальна сума виручки;

Розмір доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 25 539,4 тис.грн

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

За звітний період 2025 р експорту не було.

6) залежність від сезонних змін;

Діяльність Товариства не має залежності від сезонних змін.

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

Протягом звітного періоду основними замовниками ПрАТ "КЕРАММАШ" були наступні компанії:

ПрАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"

ПрАТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД"

РАТ УКРАЇНА

ТОВ "ДНЕПРОПРЕСС СТАЛЬ"

ТОВ "ЖИТОМИРСЬКИЙ БРОНЕТАНКОВИЙ ЗАВОД"

ТОВ "ЖУЛЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ВІЗАР"

ТОВ "НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ КОМПЛЕКС "ЗАВОД ТОЧНОЇ МЕХАНІКИ"

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

Основними споживачами продукції Товариства є підприємства машинобудування, металургії. В 2025 році ринок збуту Товариства - Україна.

9) канали збуту;

Товариство використовує для реалізації своєї продукції та послуг прямі канали збуту, канали, через які самостійно і безпосередньо реалізує продукцію та послуги замовникам.

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

При виробництві своєї продукції ПрАТ "КЕРАММАШ" застосовує матеріали та комплектуючі вироби від постачальників - лідерів світового рівня. Вогнетриви - від компаній "РАТ Україна", "Морган ТермалСерамик". Обладнання та комплектуючі для систем управління та систем газопостачання - від виробників Honeywell, WS.

Honeywell - це американська корпорація, чия сфера діяльності торкається десятків напрямів у різних галузях економіки та промисловості. "Morgan Thermal Ceramics" - це підрозділ британської компанії Morgan Advanced Materials, що спеціалізується на розробці та виробництві високотемпературних ізоляційних волокон, мікропористих та вогнетривких матеріалів. Промислові газові пальники Rekumat німецького виробника WS Wrmeprozestechnik - це системи горіння, що мають унікальні технології згоряння газів. Також закуповуються матеріали та комплектуючі виробництва Австрії, Китаю.

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

Нинішній дуже складний нестабільний час не дозволяє давати точні прогнози на майбутнє. Окупація місць розташування постійних замовників та партнерів сказала і на обсязі замовлень Товариства в звітному періоді. Негативні наслідки війни та безпекові ризики продовжують впливати на відсутність інвестицій для впровадження нових технологій, технічного переоснащення та модернізації промислового термічного обладнання на підприємствах металургії, машинобудування. Розвиток галузі також залежить від вартості на енергоносії, стрімке зростання цін на газ, електроенергію призводить до негативної динаміки.

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

При виготовленні продукції ПрАТ "КЕРАММАШ" застосовуються стандартні технології машинобудування, будівництва, вироблення вогнетривів.

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

Продукція та послуги Товариства мають індивідуальний та специфічний характер. Більшість продукції виконується на замовлення для конкретної технології, з урахуванням специфіки та умов замовника. У цій ніші Товариство не має конкуренції. Товариство володіє досвідом у виробництві, монтажі та налазці обладнання для термообробки і визнано своїми клієнтами як надійний постачальник. Але з початком війни у 2022 році значна частина підприємств - потенційних замовників Товариства, зосереджених у зоні бойових дій, постраждала від руйнувань і втратили частину виробничих потужностей. Також призупинено розвиток супутніх секторів економіки, таких як металургія, машинобудування, будівництво та енергетика. Через це обсяги виробництва Товариства різко знизилися.

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи;

Продукція, яку випускає Товариство, якісна, унікальна, користується попитом, відповідає європейським нормам безпеки та викидів, має помірні ціни. Товариство у своєму розпорядженні має достатній технічний потенціал, щоб бути конкуренто-спроможними на ринку збуту. Але, у зв'язку з загостренням воєнних дій, частково призупинена фінансово-господарська та виробнича діяльність, та, відповідно, припинено технічне переобладнання та інвестування підприємств - потенційних замовників продукції та послуг Товариства.

15) перспективні плани розвитку особи;

Перспективним планом розвитку Товариства є отримання та накопичення прибутку від своєї діяльності, який буде використаний Товариством та/або його акціонерами в майбутньому з урахуванням фінансово-економічної ситуації в Україні.

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11-15.

Оскільки Товариство не є фінансовою установою, то не вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11-15.

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

Основні ризики - військова агресія РФ, економічна криза, падіння курсу гривні стосовно твердих валют, зупинка діяльності контрагентів внаслідок агресії РФ, проблеми з логістикою, нестача кадрового потенціалу, відключення електроенергії, безпекова загроза основним фондам та персоналу Товариства. Таким чином, більшість ризиків не підконтрольна Товариству.

9. 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 звітному періоді Товариство продовжило відчувати негативні наслідки збройної агресії РФ проти України. З 24.02.2022р Указами Президента України було введено та продовжується в Україні воєнний стан. Продовжується знищення та подальше руйнування українських підприємств, і як наслідок зменшення інвестицій в технічне переоснащення виробництва та відповідно зменшення замовлень на продукцію та послуги Товариства.

Стратегія діяльності Товариства на 2026 рік полягає у недопущенні погіршення фінансових показників, збереженні обсягів виробництва, підтриманні виробництва в робочому стані.

Про тактичні плани на 2026 й рік. З урахуванням погіршення безпекової ситуації у м. Слов'янську треба вирішувати питання ре-дислокації складських запасів, обладнання та персоналу компанії. Це складний але виключно важливий й необхідний крок для збереження підприємства.

Формування проектів перспективного подальшого розвитку підприємства, формування заходів, спрямованих на створення нової продукції, проведення техпереозброєння та впровадження ресурсозберігаючих технологій буде розпочато після завершення військового стану в Україні.

10. 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.

Товариство не здійснювало суттєвих придбань або відчужень активів за останні п'ять років та не планує будь-яких значних інвестицій або придбань, пов'язаних з його господарською діяльністю.

11. 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, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

До основних засобів ПрАТ "КЕРАММАШ" належать рухомі та нерухомі основні фонди, у тому числі будівлі та споруди, машини та обладнання, прилади, меблі, транспортні засоби, устаткування, обчислювальна техніка тощо, які розташовані у місті Слов'янськ, Краматорського району, Донецької області, Україна.

Протягом 2025 року основні засоби Товариства зменшено на 506,3 тис.грн., в тому числі:

- будинки та споруди - зменшено на 188,6 тис.грн.
- машини та обладнання - зменшення на 261,6 тис.грн.
- транспортні засоби - зменшення на 41,2 тис.грн.
- МНМА - зменшення на 14,9 тис. грн.

Вибуття за 2025 рік основних засобів - 49,3 тис.грн.

Переоцінки основних засобів не було.

Станом на 31.12.2025 р. первісна вартість основних засобів складає 23692,2 тис.грн.

Амортизація нараховується прямолінійним методом. Нараховано амортизації протягом року 521,8 тис. грн., станом на 31.12.2025р. нарахована амортизація складає - 17847,7 тис. грн.

Повністю амортизовані основні засоби, що продовжують використовуватися станом на 31.12.2025 р.- 5 125.8 тис. грн.

Ступінь зносу всіх груп основних засобів - 75,33 %.

Будинки та споруди:

первісна вартість - 12 435,2 тис. грн., знос - 8660,9 тис. грн., залишкова вартість - 3774,3 тис. грн., ступінь зносу - 69,65 %, ступінь використання - 50%

Машини та обладнання:

первісна вартість - 7715,9 тис. грн., знос - 6209,2 тис. грн., залишкова вартість - 1 506,7 тис. грн., ступінь зносу - 80,47 %, ступінь використання - 100%

транспортні засоби:

первісна вартість - 2 121,3 тис. грн., знос - 2079,3 тис. грн., залишкова вартість - 42,0 тис. грн., ступінь зносу - 98,0 %, ступінь використання - 100%

інші основні засоби:

первісна вартість - 1078,1 тис. грн., знос - 898,3 тис. грн., залишкова вартість - 180,2 тис. грн., ступінь зносу - 83,32 %, ступінь використання - 50%

Нематеріальні активи

первісна вартість - 1725 тис. грн., знос - 1639,0 тис. грн., залишкова вартість - 86,0 тис. грн.

Земельні ділянки - первісна вартість - 341,3 тис. грн., знос - 0 тис.грн., залишкова вартість - 341,3 тис. грн., ступінь зносу - 0%, ступінь використання - 100%

Всі основні засоби Товариства використовуються за основним видом господарської діяльності та за цільовим призначенням

Термін користування основними засобами:

- будинків і споруд: до 50 років років;
- машин і обладнання: до 15 років;
- транспортних засобів - до 10 років;
- інших основних засобів - до 3 років.

Збереження довкілля - беззаперечний пріоритет для ПрАТ "КЕРАММАШ". Компанія зосереджена на зменшенні негативного впливу на довкілля та екологічних ризиків як у процесі власної виробничої діяльності, так і при розробці продукції для замовників. Політика Товариства спрямована на забезпечення ефективного впровадження провідних екологічних стандартів та застосування найкращих практик при виробництві печей та обладнання для термічної обробки.

У 2022 році діяльність Товариства була призупинена, продовжує діяти в країні військовий стан, в звітному періоді функціонування інтегрованої системи менеджменту відповідає вимогам міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45001 наскільки це можливо, в обставинах що склалися. Негативного впливу на довкілля чи стейкхолдерів від життєвого циклу виготовлення продукції в звітному періоді не має.

Менеджмент Товариства, в межах своєї компетенції, визнає, що тривалість та розвиток військової агресії РФ проти України є джерелом суттєвої невизначеності, яка може викликати значні сумніви щодо здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Незважаючи на зазначену

суттєву невизначеність, Товариство буде й надалі продовжувати вживати заходів для мінімізації їх впливу.

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

У своїй діяльності підприємство має певні ризики, які включають наступні:

а) політичні і макроекономічні ризики: податкове навантаження; високі податки, що призводять до зростання податкових платежів, штрафів і пені; політична нестабільність; зростання інфляції і як наслідок зниження впевненості споживачів у майбутньому; зниження темпів економічного розвитку країни в цілому, і як наслідок погіршення стану окремих галузей виробництва та підприємств.

б) фактори розвитку, стосовно фінансово-господарського стану: нестача ресурсів (можливість виникнення проблем з отриманням за прийнятну ціну якісних послуг, матеріальних ресурсів потрібних для оперативної діяльності товариства; основні заходи: укладання довгострокових договорів на постачання); проблеми із залученням коштів для розширення діяльності; існує ризик, що через нестачу обігових коштів Товариство не зможе поширити програму збільшення обсягу послуг, основні заходи: укладання кредитних угод з банками; - низька рентабельність (можливість збитків у наступному періоді чи в подальшому).

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

Укладених, але не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду Товариство не має.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, 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 у 2025 р. складає 25 осіб (в 2023р, 2024р - 32 особи). Позаштатних працівників, та осіб, які працюють за сумісництвом в звітному періоді - 2 особи.

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

Фонд оплати праці протягом звітного періоду 2025 р складає - 7543,5 тис. грн. ФОП в зрівнянні з попереднім періодом змінився незначно, ФОП за 2024р - 7974,3 тис. грн. Після початку військових дій Товариство призупинило роботу, чисельність робітників в 2025р скоротилась, та складає тільки 28,6% по відношенню до 2021р - 91 особа.

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

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

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

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

## Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Ліцензія "БУДІВЕЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ РОБОТИ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ"	запис 2013050308	22.05.2018	Держархбудінспекція	
Додаткова інформація: Ліцензія не має паперового носія, номеру, строк дії - безстроковий, запис: <a href="https://e-construction.gov.ua/organizations/org_type=14">https://e-construction.gov.ua/organizations/org_type=14</a>				
Дозвіл застосовувати машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки: Газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт, а саме: - печі газові камерні ТермоГазR типу Н (камерні зі стаціонарним подом), що виготовляються по ТУ У 29.2-04873009	№0669.19.14	23.12.2019	Державна служба України з питань праці Головне управління Держпраці у Донецькій області	23.12.2022
Дозвіл виконувати роботи підвищеної небезпеки: 1. Монтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування устаткування підвищеної небезпеки, а саме: технологічного устаткування та його елементів, систем газопостачання природним газом суб'єктів господарюванн	№0507.19.14	16.10.2019	Державна служба України з питань праці Головне управління Держпраці у Донецькій області	16.10.2024
Дозвіл виконувати роботи підвищеної небезпеки: 1. Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування устаткування підвищеної небезпеки, а саме: технологічного устаткування для металургійної, ливарної, переробної галузей промисловості	№0351.19.14	24.07.2019	Державна служба України з питань праці Головне управління Держпраці у Донецькій області	24.07.2024
Дозвіл виконувати роботи підвищеної небезпеки: 1. Монтаж, налагодження, ремонт, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме: технологічне	№0785.16.14	18.05.2016	Державна служба України з питань праці Головне управління Держпраці у Донецькій області	18.05.2026

устаткування, лінійні частини				
Дозвіл виконувати роботи підвищеної небезпеки: 1. Газонебезпечні роботи	№2098.12.14	06.09.2012	Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України (Держгірпромнагляд України) Територіальне управління Держгірпромнагляду у Донецькій області	06.09.2022
Дозвіл експлуатувати машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки: 1. Технологічне устаткування, лінійні частини та їх елементи систем газопостачання природним газом; 2. Технологічне устаткування деревообробної промисловості; 3. Електричне устатк	№0786.16.14	18.05.2016	Державна служба України з питань праці (Держпраці України) Головне управління Держпраці у Донецькій області	18.05.2026
Дія Дозволів подовжена ПКМУ від 24.03.2022 р. №357				

### 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:	6 349,3	5 843,2	0	0	6 349,3	5 843,2
будівлі та споруди	3 962,9	3 774,3	0	0	3 962,9	3 774,3
машини та обладнання	1 768,1	1 506,5	0	0	1 768,1	1 506,5
транспортні засоби	83,3	42,1	0	0	83,3	42,1
земельні ділянки	341,3	341,3	0	0	341,3	341,3
інші	193,7	179	0	0	193,7	179
2. Невиробничого призначення:	1,5	1,3	0	0	1,5	1,3
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	1,5	1,3	0	0	1,5	1,3
Усього	6 350,8	5 844,5	0	0	6 350,8	5 844,5
Додаткова інформація	<p>Протягом 2025 року основні засоби Товариства зменшено на 506,3 тис.грн., в тому числі:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- будинки та споруди - зменшено на 188,6тис.грн.</li> <li>- машини та обладнання -зменшення на 261,6 тис.грн.</li> <li>- транспортні засоби -зменшення на 41,2 тис.грн.</li> <li>- МНМА -зменшення на 14,9 тис. грн.</li> </ul> <p>Вибуття за 2025 рік основних засобів - 49,3 тис.грн.  Переоцінки основних засобів не було.  Станом на 31.12.2025 р. первісна вартість основних засобів складає 23692,2 тис.грн.  Амортизація нараховується прямолінійним методом. Нараховано</p>					

	<p>амортизації протягом року 521,8 тис. грн., станом на 31.12.2025р. нарахована амортизація складає - 17847,7 тис. грн.</p> <p>Повністю амортизовані основні засоби, що продовжують використовуватися станом на 31.12.2025 р.- 5 125.8 тис. грн.</p> <p>Ступінь зносу всіх груп основних засобів -75,33 %.</p> <p>Будинки та споруди: первісна вартість - 12 435,2 тис. грн., знос - 8660,9 тис. грн., залишкова вартість - 3774,3 тис. грн., ступінь зносу - 69,65 %, ступінь використання - 50%</p> <p>Машини та обладнання: первісна вартість - 7715,9 тис. грн., знос - 6209,2 тис. грн., залишкова вартість - 1 506,7 тис. грн., ступінь зносу - 80,47 %, ступінь використання - 100%</p> <p>транспортні засоби: первісна вартість - 2 121,3 тис. грн., знос- 2079,3 тис. грн., залишкова вартість - 42,0 тис. грн., ступінь зносу - 98,0 %, ступінь використання - 100%</p> <p>інші основні засоби: первісна вартість - 1078,1 тис. грн., знос - 898,3 тис. грн., залишкова вартість - 180,2 тис. грн., ступінь зносу - 83,32 %, ступінь використання - 50%</p> <p>Нематеріальні активи первісна вартість-1725 тис. грн., знос -1639,0 тис. грн., залишкова вартість - 86,0 тис. грн.</p> <p>Земельні ділянки - первісна вартість - 341,3 тис. грн., знос- 0 тис.грн., залишкова вартість - 341,3 тис. грн., ступінь зносу - 0%, ступінь використання - 100%</p> <p>Всі основні засоби Товариства використовуються за основним видом господарської діяльності та за цільовим призначенням</p> <p>Термін користування основними засобами: - будинків і споруд: до 50 років років; - машин і обладнання: до 15 років; - транспортних засобів - до 10 років; - інших основних засобів - до 3 років.</p>
--	--

### Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	32 873,9	32 240,1
Статутний капітал, тис.грн	1 799,6	1 799,6
Скоригований статутний капітал, тис.грн	1 799,6	1 799,6
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	1 826,7	1 792
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	98	95
Висновок	Вартість чистих активів більша за розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 16 Закону України "Про акціонерні товариства".	

### Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
---		0	0	
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
---		0	0	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
---		0	0	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
---		0	0	
за вексями (всього):	X	0	X	X
---		0	0	
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
---		0	0	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
---		0	X	
Податкові зобов'язання	X	597,9	X	X
---		0	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
---		0	X	
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2 667	X	X
розрахунки за претензіями, тис.грн		1 781,3	X	
заборгованість перед іншими кредиторами, тис.грн		885,7	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	3 264,9	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	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	—
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00, (044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 62.09 - Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
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	(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	Інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку, та подання звітності та адміністративних

	даних до НКЦПФР.
Повне найменування або ім'я	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"СТРАХОВА ГРУПА "ТАС"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30115243
Місцезнаходження	03062, Україна, м. Київ, проспект Берестейський, 65
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АГ №569183
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання фінансових послг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	06.01.2011
Міжміський код та телефон	(095) 654-77-77
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	65.12 - Інші види страхування, крім страхування життя 65.20 - Перестраховання -
Вид послуг, які надає особа	Діяльність зі страхування

## 5. Участь в інших юридичних особах

№ з/п	Повне найменування в т.ч. її організаційно-правова форма	Місцезнаходження	Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/код з судового/торговельного/банківського реєстру	Розмір участі особи, %			Активи, які було передано особі
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Товариство з обмеженою відповідальністю "Терра" Товариство з обмеженою відповідальністю	вул. Вокзальна (Свердлова), 1 А, м. Слов'янськ, Донецька обл, Україна, 84105	24154564	100	0	100	Довгострокова інвестиція у сумі 7400,00 грн., є майновим внеском до статутного капіталу ТОВ "ТЕРРА" і складає 100% його статутного капіталу
2	Товариство з обмеженою відповідальністю "Терра-Керамаш" Товариство з обмеженою відповідальністю	вул. Вокзальна (Свердлова), 1 А, м. Слов'янськ, Донецька обл, Україна, 84105	24154570	22	0	22	Довгострокова інвестиція у сумі 1628,00 грн., є майновим внеском до статутного капіталу ТОВ "Терра-Керамаш" і складає 22% його статутного капіталу.

## 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	Акція проста електронна іменна	68/05/1/10	2 278	790,00	Права та обов'язки акціонерів визначені в розділі 3 Статуту Товариства: 3.1. Особи, які у порядку, встановленому чинним	Публічна пропозиція не здійснювалася. Цінні папери товариства не	Інформація відсутня оскільки товариство не є товариством з обмеженою або додатковою

				<p>законодавством України, набули право власності на акції Товариства, є акціонерами Товариства. Облік прав власності на акції Товариства, зокрема, складання та зберігання переліку акціонерів та відомостей щодо кількості та типу акцій, що належать кожному з акціонерів, здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.</p> <p>3.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <p>3.2.1. участь в управлінні Товариством;</p> <p>3.2.2. отримання дивідендів;</p> <p>3.2.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства.</p> <p>3.2.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</p> <p>3.3. Одна голосуюча проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>3.4. Акціонери Товариства можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.</p> <p>3.5. Акціонери Товариства мають</p>	<p>беруть участь у внутрішніх та зовнішніх ринках. Акції товариства в лістингу на фондових біржах не перебувають. Додаткової емісії не здійснювалося</p>	<p>відповідальністю.</p>
--	--	--	--	---	--	--------------------------

				<p>переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції у процесі додаткової емісії Товариством простих акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами акціонерів рішення про невикористання такого права). Порядок реалізації акціонерами свого переважного права визначається чинним законодавством України.</p> <p>3.6. Акціонер має право без згоди інших акціонерів розпоряджатися належними йому акціями Товариства.</p> <p>3.7. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених чинним законодавством України.</p> <p>3.8. Акціонер подає Товариству за його місцезнаходженням письмову вимогу про ознайомлення з документами Товариства разом з копією документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання такої вимоги. Вимога може подаватися в електронній формі на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства, в такому випадку вимога має бути підписана кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує</p>		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>ідентифікацію та підтвердження направлення документа особою).</p> <p>3.9. Протягом 10 робочих днів з дня надходження вимоги акціонера, Корпоративний секретар, а в разі його відсутності - Голова Правління, зобов'язані надати цьому акціонеру завіреним підписом уповноваженої особи Товариства копії відповідних документів. Документи можуть надаватися в електронному вигляді з накладанням електронного підпису посадової особи Товариства. За надання копій документів та за їх надсилання Товариство може стягувати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Порядок стягнення плати може встановлюватись внутрішніми документами Товариства.</p> <p>3.10. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Правління не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами Товариства у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Правління має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати</p>		
--	--	--	--	---	--	--

					<p>отримання Товариством вимоги про ознайомлення з документами Товариства.</p> <p>3.11. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Правління або у випадках і порядку, встановлених рішенням загальних зборів або внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>3.12. Товариство має власний вебсайт, на якому розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до чинного законодавства України.</p> <p>3.13. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

### 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
03.06.2010	68/05/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000070635	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	790	2 278	1 799 620	100
Додаткова інформація		Товариство не здійснювало тогівлю цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках (біржовий ринок, організаційно-оформлені позабіржові ринки ЦП). Заяв на лістинг цінних паперів на організованих ринках (біржах) Товариство не подавало. Намірів щодо подання таких заяв немає. Рішення щодо реєстрації будь-яких цінних паперів не прийнято. Додаткової емісії акцій не було.							

**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
UA4000070635	2278	0	0

**Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу**

Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Згоденко Роман Олександрович			102	4,477611	102	0
Бегунов Павло Миколайович			91	3,994732	91	0
Хаблак Олексій Вікторович			13	0,570676	13	0
Акінча Андрій Юрійович			40	1,755926	40	0
Соловей Анатолій Іванович			18	0,790166	18	0
Филимонов Ігор Миколайович			53	2,326602	53	0
Попов Михайло Володимирович			76	3,336259	76	0
Цитовцев Сергій Михайлович			3	0,131694	3	0
Згоденко Ганна Миколаївна			16	0,70237	16	0
Зайцев Олександр Олександрович			7	0,307287	7	0
Пшенична Оксана Анатоліївна			10	0,438981	10	0
Пархоменко Наталія Вікторівна			8	0,351185	8	0
Усього			437	19,183489	437	0

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Загальна кількість голосуючих акцій, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8
03.06.2010	68/05/1/10	UA4000070635	2 278	1 799 620	2 278	0	0
Додаткова інформація	Строк обмеження: __ Характеристика обмеження: Обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента станом на 31.12.2025р - не має.						

### III. Фінансова інформація

#### 1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
23.2 - Виробництво вогнетривких виробів	2436,4	9,5
25.2 - Виробництво металевих баків, резервуарів	232,6	0,9
28.21 - Виробництво духових шаф, печей і пічних пальників	19441,6	76
33.12 - Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення	2669	10,4
33.20 - Установлення та монтаж машин і устаткування	283,3	1,1
72.19 - Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук	282,1	1,1
46.69 - Інші види оптової торгівлі	194,4	0,8
77.3 - Надання в оренду інших машин, устаткування	29,7	0,1

#### 2. Річна фінансова звітність

Товариство відповідно до законодавства складає фінансову звітність в 2025р за національними стандартами фінансової звітності, та розкриває її у складі цього звіту, у розділі - VIII. Річна фінансова звітність. На сайті Товариства "Річна фінансова звітність за 2025р" розміщена за посиланням: <http://www.keramash.ua/emitent/>

#### 4. Твердження щодо річної інформації

Голова правління та головний бухгалтер Приватного акціонерного товариства "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАМАШ" підтверджують, що наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Консолідована фінансова звітність емітентом не складається.

### IV. Нефінансова інформація

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

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

Шановні акціонери та стейкхолдери!

Довожу до відома акціонерів та інших стейкхолдерів від Голови Наглядової ради "ЗВІТ керівництва ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАМАШ" за 2025рік"

ПрАТ "КЕРАМАШ" здійснює свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, нормативно - правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статуту та внутрішніх документів Товариства. Товариство несе відповідальність не лише перед акціонерами, а й

перед іншими зацікавленими сторонами - працівниками, замовниками, постачальниками, державою, тощо.

Головними викликами у 2025 році була робота в умовах невизначеності, у зв'язку з продовженням воєнного стану, з чим під час повномасштабної війни стикається абсолютно кожна українська компанія і водночас продовження ведення господарської діяльності. Оперативний пошук способів покращення ситуації був і залишається об'єктивною потребою Товариства. Наглядова рада не може спрогнозувати в перспективі, як буде працювати і розвиватися Товариство, у зв'язку з непередбачуваністю ситуації в країні, а саме - війною, що в свою чергу, дуже сильно впливає на стан економіки в державі.

## 2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи Шановні акціонери та стейкхолдери!

Довожу до відома акціонерів та інших стейкхолдерів від голови Правління "ЗВІТкерівництва ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ" за 2025 рік."

ЗВІТ містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан, розвиток і здійснення господарської діяльності Товариства з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими стикнулось Товариство у процесі господарської діяльності та умовах воєнного стану. Протягом звітного року здійснювались заходи по недопущенню виникнення заборгованості по заробітній платі та по сплаті податків, ефективного використання та управління обіговими коштами, по знаходженню нових замовників тощо. Забезпечення безперебійної роботи Товариства в умовах війни та отримання прибутку - одні з головних завдань, які стояли перед керівництвом в 2025 році і які були успішно виконані. За підсумками фінансового 2025 року Товариство отримало прибуток 895 933 грн.

## 3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Приватне акціонерне товариство "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ" є правонаступником всіх майнових та немайнових прав та обов'язків закритого акціонерного товариства "Інститут керамічного машинобудування", має організаційно- правову форму акціонерного Товариства. Тип акціонерного товариства - приватне. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Товариство створене на невизначений строк. Товариство створене з метою здійснення підприємницької та інших видів діяльності для забезпечення суспільних та особистих потреб у відповідності з предметом діяльності, отримання доходу та реалізації на його основі соціальних і економічних інтересів акціонерів Товариства, в тому числі отримання прибутку, його розподілу і виплати дивідендів акціонерам при прийнятті відповідного рішення Вищим органом Товариства. Предметом діяльності Товариства є:

- фундаментальні дослідження: експериментальні або теоретичні дослідження, спрямовані на одержання нових знань без будь-якої конкретної мети, пов'язаної з використанням цих знань;
- прикладні дослідження: роботи, спрямовані на одержання нових знань з метою практичного їх використання для розроблення технічних нововведень;
- експериментальні розробки: систематична діяльність, що використовує отримані знання та практичний досвід для створення нових матеріалів, продуктів, апаратури, тощо, нових методів, систем та послуг, удосконалення існуючих;
- розробка, виробництво, ремонт, монтаж та пуско- налагоджувальні роботи термічного обладнання різного призначення та використання в металургії, машинобудуванні, кераміці, прокалка каталізаторів, сипучих матеріалів та інше по типу: камерні, роликові, тунельні, колпакові, шахтні, протяжні, ямні, шафи сушильні та прокалочні;
- реконструкція, модернізація діючого термічного обладнання з метою збільшення технологічних

характеристик та зниження енерговитрат;

- розробка, виготовлення, монтаж, пуско-налагоджувальні роботи автоматизованих систем управління для термічного обладнання різного рівня труднощів;
- випуск спеціального технологічного обладнання для керамічних виробництв: вакуум-преси, фільтрпреси, формувальні станки, сита вібраційні тощо;
- запасні частини для термічного обладнання та спеціального технологічного обладнання;
- випуск технологічного обладнання для промисловості будівельних матеріалів (виробництва черепиці, цегли, керамічних виробів, труб, графітних електродів, форм для лиття, та інше);
- зовнішньоекономічна діяльність;
- виконання послуг юридичним та фізичним особам;
- оптова торгівля іншим промисловим обладнанням;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах;
- виконання проектних робіт по розробці міні-заводів, дільниць, майстерень ,інших виробництв по випуску: будівельних матеріалів, виробів і конструкцій; товарів народного споживання із фарфору, фаянсу, майоліки, глини, скла і др.; переробки сільськогосподарської продукції.
- використання відходів виробництва при виробництві палива;
- виробництво і реалізація товарів народного споживання із металу, дерева, пластмас, кераміки, скла, трикотажних виробів;
- виконання робіт та послуг для населення по ремонту автомобілів і тонуванню скла, виготовлення та реставрація деталей машин;
- впровадження нових технологій по безвідходному виробництву виробів; виконання будівельномонтажних, ремонтних, налагоджувальних та інших робіт, послуг;
- виробництво будівельних матеріалів та конструкцій;
- організація громадського харчування з правом відкриття барів, ресторанів, кафе, закусочних;
- торгівельно-закупівельна, оптова і виїзна торгівля, у тому числі на ринках;
- видавництво;
- посередництво;
- інвестиційна діяльність;
- лізингова діяльність;
- автотранспортні послуги;
- готельні послуги;
- утворення фірмових, комерційних, комісійних магазинів для ведення торгівлі виготовленими та придбаними товарами вітчизняного та імпортного виробництва;
- рекламні, інформаційні, маркетингові послуги;
- консультаційні послуги в межах предмету і сфери діяльності;
- проведення наукові і науково-технічної експертизи;
- здійснення будь-якої діяльності, пов'язаної з предметом та метою діяльності Товариства, не забороненої законодавством України.

В існуючих умовах воєнного стану та умовах господарювання, вкрай загострених економічною кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Не зважаючи на зазначені труднощі та на досить обмежені можливості фінансування, менеджмент Товариства приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, застосовуючи наявні ресурси, та має намір продовжувати свою діяльність.

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  
 Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів протягом звітного періоду не надається, тому що Товариство не здійснювало таких операцій.

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

Інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, не надається, тому що Товариство не уклало деривативних контрактів та не вчиняло правочинів щодо деривативних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

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

Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків не надається, тому що Товариство не уклало деривативних контрактів та не вчиняло правочинів щодо деривативних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства.

## 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
<b>1. Цілі особи</b>		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	ні	Товариство обізнано з кращими практиками щодо Сталого розвитку і добровільно впроваджує такі практики наскільки це можливо. Товариство дотримується вимог законодавства, щодо охорони навколишнього середовища, безпеки здоров'я та охорони праці та інших законів, спрямованих на зменшення "негативного зовнішнього ефекту" від своєї діяльності на внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів, але не бере на себе ніяких зобов'язань та не розробляє Політик Сталого розвитку
<b>2. Акціонери та стейкхолдери</b>		

Права акціонерів	так	Товариство не відхиляється від вимог законодавства, щодо прав акціонерів
Права міноритарних акціонерів	так	Товариство не відхиляється від вимог законодавства, щодо прав міноритарних акціонерів
<b>1) загальні збори акціонерів</b>		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам повідомлення (не менше, ніж за 30 днів до дати проведення зборів) на вебсайті Товариства <a href="http://www.keramash.ua/emitent/">http://www.keramash.ua/emitent/</a> або шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його письмовий запит.
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, можуть бути розкриті шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит. Біографічні дані членів органів управління також розкриваються в особливій інформації (після обрання) та в річному звіті станом на кінець звітного року
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати дистанційно шляхом засвідчення бюлетеню для голосування за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку), а також дистанційно отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, у відповідь на запит, підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів із документами,

		необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, особи.
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	Якщо спосіб проведення таких зборів визначено як очні або електронні, то у загальних зборах мають право брати участь члени органів управління та Корпоративний секретар Товариства (в разі його обрання), якщо вони не є акціонерами Товариства. На вимогу Наглядової ради зазначені особи повинні взяти участь у загальних зборах. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні інші особи.
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	Якщо спосіб проведення таких зборів визначено як очні або електронні.
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	ні	Якщо цього потребує обраний спосіб проведення загальних зборів акціонерів, регламент встановлюється рішенням 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	ні	Протокол загальних зборів протягом 5 робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	вебсайт Товариства <a href="http://www.keramash.ua/emitent/">http://www.keramash.ua/emitent/</a>
<b>2) взаємодія з акціонерами</b>		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Радою Товариства не затверджувалася та не розкривалася політика взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з	так	Вказані функції виконує корпоративний секретар. Корпоративний секретар є

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		посадовою особою, яка відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні Товариством, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги Наглядової ради.
<b>3) поглинання</b>		
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	Рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання повинні приймати загальні збори акціонерів. Товариство та акціонери у разі передпосилок до таких заходів, попередньо підготуються, щоб процес відбувався на взаємовигідних умовах.
<b>4) інші стейкхолдери</b>		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Наглядовою радою не затверджено та не розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами. Станом на кінець звітного періоду у Товариства відсутнє будь-яке окреме положення, яке зазначає політику взаємодії зі стейкхолдерами. При взаємодії зі стейкхолдерами Товариство користується вимогами чинного законодавства та існуючою практикою
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	У Товариства відсутній перелік стейкхолдерів. Товариство повністю володіє інформацією про своїх стейкхолдерів, зокрема про акціонерів, кредиторів, постачальників послуг та фінансових інструментів, клієнтів та контрагентів, тощо.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами не складався і не затверджувався Наглядовою радою в звітному році.
<b>3. Наглядова рада</b>		
Члени наглядової ради не входять	так	Члени Наглядової ради не входять до

до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах		складу Наглядових рад інших юридичних осіб.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	Інформація про осіб присутніх на засідання Наглядової ради зазначається в протоколах засідань наглядової ради
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	Статут Товариства та Положення про Наглядову раду визначає членам Наглядової ради діяти у такий спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства на користь усіх його акціонерів
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Для здійснення покладених на неї завдань Наглядова рада має право отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства, вимагати звітів та надання пояснень від Голови та членів Правління, посадових осіб та інших працівників Товариства, а також здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання наглядовою радою своїх завдань.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Відповідно Статуту Товариства регулярна оцінка результатів діяльності виконавчого органу - Правління здійснюється Наглядовою радою шляхом розгляду звітів Голови правління та затвердження необхідних заходів за результатами цього розгляду.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	ні	Статутом Товариства визначено, що вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства належить до компетенції Правління. В статуті та внутрішніх документах відсутня норма про те, 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.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Кількісний склад, професійний досвід, навички членів наглядової ради відповідають потребам Товариства.
Наглядовою радою визначені і	ні	Кваліфікаційні вимоги до кандидатів у

регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради		члени Наглядової ради не визначено
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	так	Відбір та призначення членів Наглядової ради відбувається у відповідності до критеріїв та вимог визначених чинним законодавством України та Статутом Товариства. Члени Наглядової ради обираються рішенням загальних зборів Товариства в строки, визначені чинним законодавством, або достроково - в разі потреби.
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	Формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради не приймалася. Кандидатами у члени Наглядової ради були акціонери Товариства, що дозволяє їм повністю відповідати потребам Товариства. Такий підхід дозволяє мати необхідну інформацію щодо добропорядності, відсутності конфлікту інтересів, достатності компетентності, навичок і досвіду кандидатів.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Процес відкритого пошуку кандидатів до складу Наглядової ради відсутній, зовнішні радники не залучаються.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Наглядова рада Товариства не розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу.
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Політику щодо різноманіття складу Наглядової ради та виконавчого органу не затверджено.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	так	Статутом та Положенням про Наглядову раду товариства не передбачено обрання до Наглядової ради за статевою ознакою. У складі діючої Наглядової ради представники однієї зі статей становлять 100%
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	До складу Наглядової ради в звітному періоді не обиралися незалежні члени.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової	ні	У Товаристві відсутня формалізована процедура вступного тренінгу після обрання членів Наглядової ради. Новообрані члени Наглядової ради самостійно ознайомлюються зі змістом

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		внутрішніх документів, які їм надаються та охоплюють вказані питання.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Плани навчання не розробляються.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	Голову Наглядової ради обирають Загальними зборами акціонерів товариства. Головою Наглядової ради є акціонер товариства. Голову Наглядової ради обрано виключно зважаючи на професійні якості.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	Голові Наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними.
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функції голови Наглядової ради визначаються у Статуті Товариства та Положенні про Наглядову раду.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	так	Штатним розкладом Товариства передбачена посада корпоративного секретаря. В звітному періоді обов'язки корпоративного секретаря виконуються за сумісництвом
<b>1) комітети наглядової ради</b>		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Комітети не створено.
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	Комітет не створено.
Члени комітету з питань аудиту не	ні	Комітет не створено.

входять до складу інших комітетів наглядової ради		
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	Комітет не створено.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	Комітет не створено.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Комітет не створено.
<b>4. Виконавчий орган</b>		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	Визначення основних напрямів діяльності Товариства відповідно до Статуту є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів. Правління розробляє та подає на затвердження Наглядовій раді проекти: а) довгострокових планів (програм) діяльності Товариства; б) програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо;
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	так	Наглядова рада формує планові показники ефективності діяльності Товариства протягом року та контролює рівень виконання. В умовах дії воєнного стану Наглядова рада не визначала ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	Голова правління щорічно звітує Наглядовій раді.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	Голова правління інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради. Також проводяться спільні засідання.
<b>6. Винагорода</b>		
Винагорода членів ради і	ні	Члени Наглядової ради виконували свої

виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи		обов'язки в звітному періоді на безоплатній основі. Винагорода членів виконавчого органу - Правління визначається відповідно до вимог чинного законодавства та умов контракту (договору), укладеного з ними.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	так	За виконання обов'язків Голова та члени Правління Товариства, отримують виплати, відповідно до умов контракту (договору), укладеного з ними
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	Рада директорів відсутня у Товаристві
<b>7. Розкриття інформації і прозорість</b>		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	Політика щодо розкриття інформації у вигляді окремого документа не затверджувалася, при розкритті інформації Товариство керується вимогами НКЦПФР, зокрема Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
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	так	До виключної компетенції Наглядової ради відноситься здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства. При необхідності Наглядова рада може призначати суб'єкта аудиторської діяльності та надавати рекомендації Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	Веб-сайт Товариства містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління, це сторінка - "Інформація для акціонерів і стейкхолдерів". <a href="http://www.keramash.ua/emitent/index.htm">http://www.keramash.ua/emitent/index.htm</a>
<b>8. Система контролю і стандарти етики</b>		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка	ні	В Товаристві відсутня служба/функція внутрішнього аудита - тому система у

відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"		Товаристві не створена.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	ні	В Товаристві відсутня служба внутрішнього аудита. Згідно Статуту до виключної компетенції Наглядової ради належить обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг. (крім випадків надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності )
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Функція комплаєнс та ризик-менеджменту не підзвітна Наглядової раді, вказана функція відсутня в Товаристві.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	Окремого документу з питань управління ризиками в Товаристві немає.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	Декларація схильності до ризиків не затверджувалася.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	В звітний період звіт щодо управління ризиками не розглядався Наглядовою радою.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	Кодекс етики відсутній.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	Процедура анонімного повідомлення про неправомірну поведінку не передбачена внутрішніми документами Товариства, але Товариство сприяє безпечному повідомленню будь-якої особи про неправомірну та/або неетичну поведінку та вживає заходів щодо запобігання неправомірної та/або неетичної поведінки посадових осіб Товариства.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	В Товаристві не затверджено політику щодо запобігання корупції, але Товариство здійснює свою діяльність із дотриманням антикорупційного законодавства.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо	ні	Окремого документу, який регулює політику конфлікту інтересів в

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		Товаристві немає, запобігання конфлікту інтересів здійснюється на підставі Статуту Товариства та чинного законодавства
<b>9. Оцінка корпоративного управління</b>		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Товариство не має практики процедури 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	Товариство не має практики процедури щорічної самооцінки членів Наглядової ради
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта не проводиться.

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

<b>Дата проведення</b>	11.04.2025
<b>Спосіб проведення</b>	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
<b>Суб'єкт скликання</b>	Наглядова рада
<b>Питання порядку денного та прийняті рішення:</b>	
<p><b>ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</b> Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.</p> <p><b>ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</b> Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік</p> <p><b>ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</b> Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 рік. Прийняте рішення: Прибуток, отриманий Товариством у 2024 році у розмірі 503,3 тис грн. розподілити так: - 261 970,00 гривень направити на виплату дивідендів;</p>	

- 241 330,00 гривень на залишити нерозподіленим.

**ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

Прийняте рішення:

- 1) Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з прибутку, отриманого Товариством за результатами 2024 року у сумі 261970,00 гривень.
- 2) Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію Товариства у сумі 115,00 гривень.
- 3) Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, в строк, що не перевищує шість місяців з дати прийняття рішення про виплату дивідендів загальними зборами акціонерів, але не пізніше 11 жовтня 2025 року.

**URL-адреса протоколу загальних зборів:**

<http://www.keramash.ua/emitent/>

**Частина 4. Рада**

**Персональний склад ради та її комітетів**

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступни к голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Попов Михайло Володимирович (голова Наглядової ради з 01.01.2025р по 31.12.2025)			X			
Филимонов Ігор Миколайович (член Наглядової ради 01.01.2025р-31.12.2025р)						
Бегунов Павло Миколайович (член Наглядової ради 01.01.2025р-31.12.2025р)						

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

Кількість засідань ради у звітному періоді:	10
з них очних:	10
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	У звітному періоді Головою Наглядової ради ПрАТ "КЕРАММАШ" у відповідності до вимог Статуту та чинного законодавства України було організовано та проведено 10 засідань Наглядової ради. Засідання Наглядової ради проводились у формі спільної фізичної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці. На засідання запрошувалися голова та члени Правління, головний бухгалтер та корпоративний секретар.

	<p>Ключовими рішеннями Наглядової ради ПрАТ "КЕРАММАШ" у 2025 році були:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- аналіз діяльності Наглядової ради за 2024 р;</li> <li>- розглянуто та затверджено звіт Правління за 2024р;</li> <li>- розглянуто та затверджено фінансові результати діяльності ПрАТ "КЕРАММАШ" за 2024р;</li> <li>- висунута пропозиція на розгляд загальних зборів акціонерів про виплату дивідендів, їх розмірів та способу виплати;</li> <li>- прийняті рішення, пов'язані з підготовкою до річних дистанційних зборів акціонерів, які відбулися 11.04.2025р;</li> <li>- затвердженні зміни контактів, поштової адреси та електронної пошти ПрАТ "КЕРАММАШ" в особових кабінетах на сайтах НКЦПФР cabinet.smida.gov.ua та НДУ my.csd.ua;</li> <li>- розглянуто питання по підготовці регулярної річної інформації - Річних звітів емітента за 2021-2024 роки;</li> <li>- визначена дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів;</li> <li>- розглянуто питання про порядок та строки виплати дивідендів, спосіб повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році;</li> <li>- затверджено внутрішні документи Товариства за 2021-2024рр та прийнято рішення про їх розміщення на вебсайті Товариства: <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Структура власності" з Додатком;</li> <li>- "Організаційна структура Товариства".</li> </ul> </li> <li>- затверджена регулярна річна інформація емітента - Річні звіти Товариства за 2021-2024 роки.</li> </ul>
--	---

### **Звіт ради**

1) Оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради) Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.

Наглядова рада Товариства складається з 3 (трьох) осіб. До складу Наглядової ради входять Голова та члени Наглядової ради. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами строком на три роки, простою більшістю голосів. Діючий склад Наглядової ради, в звітному періоді, було обрано загальними зборами акціонерів 15.08.2024 року.

Відповідно до Статуту Товариства у разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання повного 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 загального складу Наглядової ради. За станом на 31.12.2025 р повноваження 3-х членів Наглядової ради (або 100% від загального складу) були чинними.

Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться з періодичністю, встановленою Статутом та у разі необхідності.

У звітному періоді Головою Наглядової ради ПрАТ "КЕРАММАШ" у відповідності до вимог Статуту та чинного законодавства України було організовано та проведено 10 засідань Наглядової ради. Засідання Наглядової ради проводились у формі спільної фізичної присутності членів Наглядової ради у

визначеному місці. На засідання запрошувалися голова та члени Правління, головний бухгалтер та корпоративний секретар.

Ключовими рішеннями Наглядової ради ПрАТ "КЕРАММАШ" у 2025 році були:

- аналіз діяльності Наглядової ради за 2024 р;
- розглянуто та затверджено звіт Правління за 2024р;
- розглянуто та затверджено фінансові результати діяльності ПрАТ "КЕРАММАШ" за 2024р;
- висунута пропозиція на розгляд загальних зборів акціонерів про виплату дивідендів, їх розмірів та способу виплати;
- прийняті рішення, пов'язані з підготовкою до річних дистанційних зборів акціонерів, які відбулися 11.04.2025р;
- затвердженні зміни контактів, поштової адреси та електронної пошти ПрАТ "КЕРАММАШ" в особових кабінетах на сайтах НКЦПФР cabinet.smida.gov.ua та НДУ my.csd.ua;
- розглянуто питання по підготовці регулярної річної інформації - Річних звітів емітента за 2021-2024 роки;
- визначена дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів;
- розглянуто питання про порядок та строки виплати дивідендів, спосіб повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році;
- затверджено внутрішні документи Товариства за 2021-2024рр та прийнято рішення про їх розміщення на вебсайті Товариства:
  - "Структура власності" з Додатком;
  - "Організаційна структура Товариства".
- затверджена регулярна річна інформація емітента - Річні звіти Товариства за 2021-2024 роки.

Своєчасна організація роботи та проведення засідань Наглядовою радою, забезпечило протягом звітного періоду, в період дії воєнного стану в країні, проведення річних Загальних зборів акціонерів, на яких вирішено питання результатів господарської, фінансової та законодавчої діяльності Товариства та перспективи подальшої виробничої діяльності.

## 2) Оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради

В звітному періоді Наглядова рада не проводила оцінку компетентності та ефективності роботи кожного члена Наглядової ради.

Голова та члени Наглядової ради мають належний рівень компетентності для роботи в Наглядовій Раді Товариства, приділяють достатньо часу виконанню покладених на них обов'язків, особисто беруть участь у засіданнях Наглядової ради та розгляді винесених на них питань.

Члени Наглядової Ради відповідають кваліфікаційним вимогам визначеним у Положенні про Наглядову раду та вимогам, які чинне законодавство України пред'являє до членів Наглядової Ради акціонерного товариства,

Наглядова Рада має колективну придатність і її члени мають достатню сукупність знань, навичок, професійний та управлінський досвід, в обсязі, необхідному для здійснення Наглядовою Радою, як колективним органом, її повноважень, розуміння всіх аспектів діяльності Товариства, адекватної оцінки ризиків, прийняття рішень, забезпечення ефективного управління та контролю за діяльністю Товариства в цілому.

## 3) Оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради

Посадові особи Наглядової ради не є незалежними членами Наглядової ради (незалежними директорами): Голова та члени Наглядової ради входили протягом попередніх п'яти років до складу органів управління Товариства та володіють (опосередковано) 5 і більше відсотками статутного капіталу Товариства.

4) Оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. В складі Наглядової ради в звітному періоді не створювалися комітети.

5) Оцінка виконання радою поставлених цілей Товариства.

В 2024 році Наглядова рада не встановлювала ключових показників ефективності на 2025 рік. Відповідно оцінювання виконання на звітну дату не здійснювалися.

6) Інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

З всіх питань порядку денного засідань Наглядової ради члени голосували особисто, а рішення, прийняті Наглядовою радою, оформлювалися протоколами відповідних засідань.

За результатами аналізу протоколів засідань Наглядової ради взаємодія членів Наглядової ради під час засідань була прийнятною та ефективною, щодо кожного винесеного на розгляд питання проводилися детальні дискусії та була наявна можливість вільно висловити власну думку. Голосування за кожним з питань проводилось членами Наглядової ради винятково з власної точки зору та з власних переконань, враховуючи інтереси Товариства, його замовників, контрагентів та держави в цілому.

Склад, структура та діяльність Наглядової ради в звітному періоді повністю відповідали вимогам законодавства України, Наглядовою радою було вжито всіх прийнятних та необхідних заходів для результативної роботи Товариства. Фактів порушення членами

Наглядової ради вимог законодавства та внутрішніх документів Товариства, що призвело до заподіяння шкоди Товариству або його акціонерам, протягом звітного року не було. Діяльність Наглядової ради зумовила підтримання фінансово-господарської діяльності Товариства. Організація роботи Наглядової ради є ефективною та дозволяє Наглядовій раді належним чином здійснювати ефективний контроль над бюджетом та плановими показниками, управлінням ризиками, забезпечити незалежність контрольних функцій тощо.

Щодо взаємодії Наглядової ради з Правлінням, члени Правління та керівники відповідних підрозділів запрошувались на засідання Наглядової ради при розгляді відповідних питань, залучались до дискусій і обговорення цих питань перед їх винесенням на розгляд Наглядової ради. Комунікація між членами Наглядової ради та Правління ведеться на щоденній основі, засобами аудіо та відео зв'язку, електронної пошти та очно (по можливості).

Зважаючи на зазначене, ефективність методів і процедур роботи Наглядової ради, а також їх взаємодія з підрозділами Товариства та Правлінням в цілому організована на достатньому рівні, була прозорою, прийнятною та ефективною у 2025 році.

7) Стратегія подальшої діяльності Товариства

7.1 Зберігання життєдіяльності Товариства.

7.1.1 Ре-дислокація складальних запасів, обладнання та персоналу;

7.1.2 Пошук складських та виробничих приміщень у зоні не бойових дій.

7.2 Отримання прибутку.

Голова Наглядової ради ПрАТ "КЕРАММАШ"

М.В. Попов

## Частина 5. Виконавчий орган

### Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови виконавчого органу	Голова / член комітету виконавчого органу		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Згоденко Роман Олександрович (голова Правління 01.01.2025 до 31.12.2025)			Х			
Акінча Андрій Юрійович (член Правління з 01.01.2025 по 31.12.2025)						
Хаблак Олексій Вікторович (член Правління з 01.01.2025 по 31.12.2025)						

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

1	2
Кількість засідань колегіального виконавчого органу у звітному періоді:	28
з них очних:	0
з них заочних:	28
Опис ключових рішень колегіального виконавчого органу:	У звітному періоді Правлінням своєчасно та у повному складі проводилися засідання, на яких виносилися питання виробничо-господарської діяльності Товариства у відповідності до поставлених цілей: - організаційні питання виконання замовлень; - бронювання працівників;- організаційні питання забезпечення товариства замовленнями; - безпекові питання організації робіт; то що

### Звіт виконавчого органу

1) Оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу - Правління:

Виконавчим органом ПрАТ "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ", що здійснює поточне управління - є Правління. Ефективність роботи Правління визначається як успішне виконання Правлінням всіх функцій та обов'язків, як колегіального органу відповідно до діючого законодавства, Статуту Товариства та Положення про Правління.

В звітному періоді Правління складається з 3 (трьох) членів. До складу Правління входять - голова Правління та два члени Правління. Голова та члени Правління були обрані Загальними зборами Товариства 15.08.2024 року, строком на 3 роки.

Правління вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів управління Товариства.

Голова Правління очолює та організовує роботу Правління, скликає його засідання та забезпечує

ведення та збереження протоколів засідань Правління. Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не рідше ніж один раз на місяць. В звітному періоді було проведено 28 засідань.

У звітному періоді Правлінням своєчасно та у повному складі проводилися засідання, на яких виносилися питання виробничо-господарської діяльності Товариства у відповідності до поставлених цілей:

- організаційні питання виконання замовлень;
  - бронювання працівників;
  - організаційні питання забезпечення товариства замовленнями;- безпекові питання організації робіт;
- то що

Засідання проводилися повним складом Правління. Також голова та члени Правління брали участь у сумісних засіданнях Наглядової ради.

У звітному періоді завдяки плануванню виробничо-господарської діяльності Товариства та своєчасному звітуванню, щодо виконання плану, були досягнуто такі стратегічні цілі:

- збереження можливості підприємства виконувати замовлення в нових умовах;
- недопущення збитків;
- бронювання працівників підприємства.

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;

Правління Товариства має належну колективну придатність, яка дає змогу забезпечити ефективне управління та контроль за діяльністю Товариства з урахуванням його розміру, складності, обсягів, видів, характеру здійснюваної Товариством діяльності, організаційної структури та виникаючих ризиків.

Знання, навички та досвід членів Правління є достатніми для охоплення всіх сфер діяльності Товариства та прийняття відповідних управлінських рішень. Члени Правління мають можливість спільно приймати відповідні рішення з урахуванням бізнес - моделі, ризиків, що утворюються та стратегії Товариства.

Голова та члени Правління протягом 2025 року дотримувались вимог законодавства щодо ділової репутації Товариства. За виконання обов'язків Голова та члени Правління Товариства, в якості оплати їх праці отримували основну заробітну плату, відповідно посадового окладу та додаткову заробітну плату, що визначені штатним розкладом і затверджених в Товаристві Положень та договорам, укладеним з членами Правління.

Станом на кінець звітнього періоду, члени Правління Товариства, наскільки це відомо Товариству, не займали посад в інших юридичних особах.

Стан ефективності роботи Правління протягом 2025 року є прийнятним в умовах воєнного часу.

3) Оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей Товариства

В 2024 році Наглядова рада не встановлювала ключових показників ефективності (критерії оцінки ефективності - КПЕ) Правлінню на 2025 рік. Відповідно, оцінювання виконання (досягнення) встановлених КПЕ членам Правління за 2025 рік станом на звітну дату не здійснювалося.

У 2025 товариство продовжило виконувати замовлення на частково відновлених виробничих площах, та з роботою ПКО в режимі віддаленого доступу. Безпекова ситуація у м. Слов'янськ має ознаки погіршення, що не дає можливості займатися подальшим відновленням звичайної роботи товариства. Загалом у 2025 році підприємство виконало, або почало виконувати 17 різноманітних нових замовлень. Також було завершено виконання ряду замовлень 2024 го року, у тому числі замовлення пов'язані з постачанням нового обладнання для різних підприємств.

Нові замовлення включали виготовлення нового обладнання або запасних частин:

- гартувальної печі;
- печі камерної низькотемпературної;

- муфель керамічний;
- камінь бортовий;
- піч газова двокамерна;
- соляна електропіч;
- комплект для футерування печі.

Були замовлення на послуги:

- технічний нагляд за монтажем футерування склепіння кільцевої печі;
- поточний ремонт камерної печі;
- діагностика обладнання.

Серед замовників є як постійні клієнти нашої компанії, так й нові компанії.

Товариство продовжує як виготовлення нового обладнання для термічної обробки або нагріву, так й виконує ремонтні та монтажні роботи на території підприємств замовників.

Таким чином ми зберігає повний цикл роботи підприємства від розробки до впровадження.

Політика фінансування базується на самоокупності, ефективному управлінні оборотним капіталом та використанні власних коштів для забезпечення поточної діяльності.

Робочого капіталу достатньо для покриття операційних потреб за рахунок оптимізації витрат, проте для покращення ліквідності передбачено прискорення оборотності дебіторської заборгованості, моніторинг запасів. Підприємство працює без залучення кредитних ліній.

Результати фінансової діяльності зведені у таблиці доданої до звіту.

По судовим справа та захисту інтересів підприємства - справа про відшкодування банку ПУМБ виплаченого на нашу адресу факторингу за замовлення для Метінвест-МРМЗ - позов на загальну суму близько 2,2 млн грн станом на 31.12.2025 перебуває в касаційному суді. Слухання в апеляційному суді завершилися на нашу користь.

Особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність підприємство, місце особи на ринку, рівень конкуренція в галузі - оцінити важко, що пов'язано з невизначеною ситуацією з енергопостачанням, постійними безпековими загрозами - саме на підприємствах замовників.

Про плани на 2026 й рік. З урахуванням погіршення безпекової ситуації у м. Слов'янську треба вирішувати питання ре-дислокації складських запасів, обладнання та персоналу компанії. Це складний але виключно важливий й необхідний крок для збереження підприємства.

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

Діяльність Правління забезпечила своєчасне виконання всіх зобов'язань перед замовниками та контрагентами, зумовила підтримання стабільного функціонування Товариства, збереження виробничого та трудового потенціалу, здатність далі розвиватися відповідно до запитів конкуруючого ринку в умовах повномасштабної військової агресії рф проти України.

Правління протягом звітнього року вирішувало всі питання поточної діяльності Товариства та виконувало всі, затверджені рішеннями Наглядової ради, заходи щодо діяльності підприємства.

Вважаю діяльність Правління ПрАТ "КЕРАММАШ" в умовах воєнного стану у звітному 2025 році була ефективною.

Голова Правління ПрАТ "КЕРАММАШ"

Згоденко Р.О.

**Частина 6. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності**

Ім'я	Пшенична Оксана Анатоліївна
РНОКПП	
УНЗР	
Документи, які регулюють діяльність корпоративного секретаря	ЗУ "Про акціонерні товариства", нормативні документи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статут Товариства, Положення про корпоративного секретаря
Орган управління, який прийняв рішення про призначення корпоративного секретаря	Наглядова рада Товариства
Дата та номер рішення про призначення корпоративного секретаря	30.08.2024 Протокол НР №01
Дата та номер рішення про затвердження звіту корпоративного секретаря за звітний період	05.02.2026 Протокол НР №03-26
Основні положення звіту щодо результатів діяльності корпоративного секретаря за звітний період	<p>В звітному періоді діяльність корпоративного секретаря була спрямована на виконання поточних завдань із забезпечення роботи органів управління Товариства, забезпечення ефективної взаємодії з акціонерами та між органами управління Товариством, а також вдосконалення корпоративного управління Товариства.</p> <p>У 2025 році було проведено 10 засідань Наглядової ради, корпоративним секретарем здійснювалась підготовка проектів протоколів рішень засідань Наглядової ради та було ініційовано проведення засідань ради по розгляду деяких питань:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по внесенню змін контактів Товариства в особових кабінетах на сайтах <a href="http://cabinet.smida.gov.ua">cabinet.smida.gov.ua</a> та <a href="http://my.csd.ua">my.csd.ua</a>;</li> <li>- по підготовці та затвердженню регулярної річної інформації - Річних звітів емітента за 2021-2024 роки;</li> <li>- про порядок та строки виплати дивідендів, спосіб повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році;</li> <li>- по затвердженню внутрішніх документів Товариства та прийняттю рішення про їх розміщення на вебсайті Товариства.</li> </ul> <p>Корпоративний секретар доводила рішення Наглядової ради до відома членів Правління та співробітників структурних підрозділів Товариства. Виконувала моніторинг та контроль за своєчасним виконанням доручень ради.</p> <p>В звітному періоді було підготовлено та проведено "Річні Загальні збори акціонерів", щодо яких корпоративним секретарем було виконано дії, визначені законодавством України, Статутом Товариства.</p> <p>Корпоративний секретар в звітному році також взаємодіяла і з акціонерами Товариства - при підготовці загальних зборів акціонерів було отримано та розглянуто звернення від групи акціонерів, які володіють більше 5% акцій Товариства з пропозицією доповнень до затвердженого Наглядовою радою Порядку денного. Пропозиція була оформлена належним чином, та винесена на голосування на загальних зборах. Проведено збір</p>

контактів та реквізитів банківських рахунків акціонерів для виплати дивідендів. Акціонерам, які не піддержують зв'язок з Товариством, було направлено Повідомлення з проханням надати реквізити для виплат дивідендів.

Загальними Зборами акціонерів 11.04.2025р було прийнято рішення про виплату дивідендів за 2024р. Корпоративним секретарем було підготовано та направлено запит до НКЦПФР, щодо виплати дивідендів акціонерам, с ким втрачено зв'язок після введення військового положення в Україні та акціонерам, чії акції перебувають на зберіганні в НДУ.

В звітному періоді корпоративним секретарем була підготовлена регулярна інформація емітента - Річні звіти Товариства за 2021-2024рр, подачу яких було відтерміновано до 30.09.2025р у зв'язку з військовим станом в країні. Було забезпечено своєчасне подання до НКЦПФР і оприлюднення на вебсайті Товариства чотирьох Річних звітів емітента цінних паперів за 2021-2024рр. та особливої інформація згідно вимог законодавства.

В межах своєї компетентності розроблено проекти внутрішніх документів Товариства: Положення про Правління Товариства, договори з головою та членами Правління, договір з корпоративним секретарем, Структури власності з додатком та Організаційної структури Товариства. В звітному періоді корпоративним секретарем підготовано та зареєстровано 33 одиниці вихідної кореспонденції Товариства.

Пропозиції щодо вдосконалення корпоративного управління в Товаристві: розглянути в наступному році питання розробки "Положення про загальні збори акціонерів"; провести аналіз змін до Статуту Товариства у зв'язку з введенням нової класифікації видів економічної діяльності - NACE 2.1-UA; створення комітету Наглядової ради з питань аудиту або призначення внутрішнього аудитора.

Особистий та професійний розвиток: для підвищення професійної кваліфікації корпоративний секретар, постійно вивчаю чинне законодавство, оформила підписку на розсилки новин від: Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного Депозитарія України, Професійної асоціації корпоративного управління, компанії Емкон.

Самостійно (в запису) пройдено програму майстер-класу по темі - "Підготовка та розкриття регулярної річної інформації емітентами цінних паперів".

**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	Підрозділ внутрішнього контролю відсутній.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	Підрозділ внутрішнього контролю відсутній.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	Підрозділ внутрішнього контролю відсутній.
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Документи щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту) відсутні.
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	00
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	В звітном періоді Звіт системи внутрішнього контролю не складався і не затверджувався.
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків відсутня.
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків не затверджувалася.
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	00

**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 "МАРКЕТ-КЕРАММАШ"			68,7884	68,7884
Бегунов Павло Миколайович			11,6061	3,994732
(опосередковане володіння акцій)			0	7,6114
Згоденко Ганна Миколаївна			8,3138	0,70237
(опосередковане володіння акцій)			0	7,6114
Згоденко Роман Олександрович			13,8191	4,477611
(опосередковане володіння акцій)			0	9,3415
Кашин Володимир Іванович			11,7173	0,043898
(опосередковане володіння акцій)			0	11,6734
Остапенко Юрій Володимирович			6,7404	0,790166
(опосередковане володіння акцій)			0	5,9502
Попов Михайло Володимирович			14,5282	3,336259
(опосередковане володіння акцій)			0	11,1919
Тянтова Валентина Іванівна			10,6484	0
(опосередковане володіння акцій)			0	10,6484
Филимонов Ігор Миколайович			7,0868	2,326602
(опосередковане володіння акцій)			0	4,7602

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

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Пархоменко Наталія Вікторівна			Головний бухгалтер, Наказ Голови правління ПрАТ "КЕРАММАШ" про призначення на посаду № 134 від 23.06.2021 року	Головний бухгалтер забезпечує дотримання Товариством встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності; організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів Товариства.	Головний бухгалтер призначається і звільняється за наказом Голови правління Товариства.
Пшенична Оксана Анатоліївна			Корпоративний секретар, рішення Наглядової ради, протокол №01 від 30.08.2024р	Забезпечення обміну інформацією між органами управління та комітетами Товариства, а також між Товариством та акціонерами, іншими, заінтересованими у діяльності Товариства особами та інвесторами; здійснення моніторингу за дотриманням органами управління та комітетів Товариства внутрішніх корпоративних процедур, передбачених законодавством України, статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, іншими внутрішніми документами та рішеннями органів управління Товариства. Інформування Наглядової ради про виявлені	Корпоративний секретар призначається та звільняється рішенням Наглядової ради

				недоліки та порушення. Подання Наглядовій раді пропозицій щодо удосконалення внутрішніх корпоративних процедур, перерозподілу функцій та повноважень органів управління та контролю Товариства	
--	--	--	--	--	--

#### 4. Дивіденди

#### Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	261 970	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	115	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	13 972,5	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	05.08.2025	
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	20.08.2025	
Спосіб виплати дивідендів	безпосередньо акціонерам	
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду: 13.10.2025, 13 972,5	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду: 10.09.2025, 180 205 10.09.2025, 59 616	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:
Додаткова інформація	Рішення про виплату дивідендів прийнято річними Загальними Зборами акціонерів ПрАТ "КЕРАММАШ", які проведено дистанційно (дата проведення 11.04.2025 р., протокол від 18.04.2025р.). Рішення про встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за 2024 рік, порядку та строки їх виплати прийнято Наглядовою Радою ПрАТ "КЕРАММАШ" - 05.08.2025р. (протокол №08 НР ПрАТ "КЕРАММАШ" від 05.08.2025 р.). Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за 2024 рік - 20 серпня 2025 року. Акціонерам, котрі не надали свої банківські реквізити для перерахування дивідендів, кошти були перераховані через депозитарну систему України. Вся сума дивідендів була виплачена у повному обсязі.	

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

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Статут Товариства ПрАТ "КЕРАММАШ" у редакції 2024р	Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів Товариства та інші положення стосовно Товариства і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності	<a href="http://www.keramash.ua/emitent/">http://www.keramash.ua/emitent/</a>
2	Структура власності ПрАТ "КЕРАММАШ" станом на 31.12.2025р	Структура власності акціонерного товариства - це система взаємовідносин фізичних та юридичних осіб, що визначає кінцевих бенефіціарних власників та контролюючих осіб, а також їхню частку в статутному капіталі або правах голосу. Вона включає всіх акціонерів, їхні частки в АТ, а також відносини контролю між ними, які можуть бути прямими або опосередкованими	<a href="http://www.keramash.ua/emitent/">http://www.keramash.ua/emitent/</a>
3	Додаток до Структури власності ПрАТ "КЕРАММАШ" станом на 31.12.2025р	Додаток складається з таблиці з описом інформації щодо кожного ключового учасника в структурі власності Товариства, а також таблиці з інформацією щодо розрахунку розміру опосередкованої участі в емітенті	<a href="http://www.keramash.ua/emitent/">http://www.keramash.ua/emitent/</a>
4	Організаційна структура ПрАТ "КЕРАММАШ" станом на 31.12.2025р	Схематичне зображення органів управління акціонерним Товариством	<a href="http://www.keramash.ua/emitent/">http://www.keramash.ua/emitent/</a>
5	Положення про Наглядову раду ПрАТ "КЕРАММАШ" в редакції 2024р	Положення визначає правовий статус, склад, порядок формування, порядок організації роботи наглядової ради товариства, а також права, обов'язки та відповідальність голови та членів наглядової ради	<a href="http://www.keramash.ua/emitent/">http://www.keramash.ua/emitent/</a>
6	Положення про Правління ПрАТ "КЕРАММАШ" в редакції 2024р	Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організації	<a href="http://www.keramash.ua/emitent/">http://www.keramash.ua/emitent/</a>

		роботи Правління, а також права, обов'язки та відповідальність членів Правління	
--	--	---	--

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

### 2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів Рішення про встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за 2024 рік, порядку та строки їх виплати	05.08.2025	На власному веб-сайті Товариства: <a href="http://www.kerammash.ua/emitent/">http://www.kerammash.ua/emitent/</a>

### 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 Повідомлення про проведення (скликання) дистанційних загальних зборів акціонерного товариства .	03.03.2025	На власному вебсайті Товариства: <a href="http://www.kerammash.ua/emitent/">http://www.kerammash.ua/emitent/</a>
2	Відомості про проведення загальних зборів Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів від акціонерів, яким сукупно належить більше 5% акцій Товариства	25.03.2025	На власному веб-сайті Товариства: <a href="http://www.kerammash.ua/emitent/">http://www.kerammash.ua/emitent/</a>

**Фінансова звітність  
малого підприємництва**

<b>Підприємство</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ "КЕРАММАШ"	Дата (рік, місяць, число)	<b>КОДИ</b>
			2026.01.01
<b>Територія</b>	Акціонерне товариство	за ЄДРПОУ	04873009
			за КАТОТТГ
<b>Організаційно-пра вова форма</b>	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
<b>господарювання</b>			за КВЕД
<b>Вид економічної діяльності</b>	Виробництво духових шаф, печей і пічних пальників		

**Середня кількість працівників, осіб:** 26

**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком

**Адреса, телефон:** 84105, Донецька обл., Краматорський р-н, Слов'янськ, Вокзальна, 1А, +380 955347680

**1. Баланс**  
на 31.12.2025 р.  
Форма №1-м

Код за ДКУД | 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	108,4	86
Первісна вартість	1001	1725	1725
Накопичена амортизація	1002	(1616,6)	(1639)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	6350,8	5844,5
первісна вартість	1011	23726,6	23692,2
знос	1012	(17375,8)	(17847,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	9	9
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	1095	6468,2	5939,5
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	17734,9	11289,8
у тому числі готова продукція	1103	487	649,1
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	3463,3	3083,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1940,4	456,7
у тому числі з податку на прибуток	1136	285,6	318
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1405,7	725,3
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	9606,2	15334,3
Витрати майбутніх періодів	1170	50	16,7
Інші оборотні активи	1190	2021,4	888,7

<b>Усього за розділом II</b>	1195	36221,9	31794,8
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	0	0
<b>Баланс</b>	1300	42690,1	37734,3

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1799,6	1799,6
Додатковий капітал	1410	1375,9	1375,9
Резервний капітал	1415	977,5	977,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	28087,1	28720,9
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
<b>Усього за розділом I</b>	1495	32240,1	32873,9
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	0	1341,1
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	12,3	19,5
розрахунками з бюджетом	1620	2,6	597,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	24,9	0
розрахунками з оплати праці	1630	295,9	234,9
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	10114,3	2667
<b>Усього за розділом III</b>	1695	10450	3519,3
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	1700	0	0
<b>Баланс</b>	1900	42690,1	37734,3

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2025 рік  
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	25539,4	15142,1
Інші операційні доходи	2120	1986	352,5
Інші доходи	2240	973,6	1575,3
<b>Разом доходи</b> (2000 + 2120 + 2240)	2280	28499	17069,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(18524)	(9532,8)
Інші операційні витрати	2180	(9079,1)	(6933,4)
Інші витрати	2270	(0)	(100,4)
<b>Разом витрати</b> (2050 + 2180 + 2270)	2285	(27603,1)	(16566,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	895,9	503,3
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
<b>Чистий прибуток (збиток)</b> (2290 - 2300)	2350	895,9	503,3

Керівник

Згоденко Роман Олександрович

Головний бухгалтер

Пархоменко Наталія Вікторівна