

## Титульний аркуш

30.04.2026

(дата реєстрації особою електронного документа)

40-03/54

(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)

Директор

(посада)

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

Дубров Р.М.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

### Проміжний звіт

### АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРННИЙ ЗАВОД" (05756783) за 1 квартал 2026 року

Рішення про затвердження проміжного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 30.04.2026, Затвердити проміжний звіт АТ "КСЗ" за 1 квартал 2026 року

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 проміжної інформації:

Проміжну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента

<https://steel.pl.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/regulyarna-informacziya/>

(URL-адреса вебсайту)

30.04.2026

(дата)

### Пояснення щодо розкриття інформації

В змісті до звіту щодо кожного типу інформації в рамках кожного розділу повинен зазначатися номер сторінки звіту, на якій така інформація розміщена. Програмним забезпеченням не передбачена можливість виконати дану вимогу.

У звіті не заповнена інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення. Емітент не є особою, яка надає забезпечення.

У звіті не заповнена інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента. За зобов'язаннями емітента забезпечення не надаються.

У звіті не заповнена інформація про рейтингове агенство. У звітному періоді рейтингова оцінка АТ "КСЗ" та його цінних паперів не визначалась і не проводилась.

Засновником АТ "КСЗ" є

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника - Регіональне відділення Фонду державного майна України в Полтавській області; Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника - 22527015; Місцезнаходження - 36000, Полтавська обл., Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23; Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) - 0

У звіті не заповнена інформація про штрафні санкції щодо особи. У звітному періоді до особи штрафні санкції не застосовувались.

У звіті таблиці "Інформація щодо посадових осіб", "Інформація щодо корпоративного секретаря", "Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи" не містять інформацію про унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, у зв'язку з ненаданням посадовими особами цієї інформації.

У звіті не заповнена інформація про участь в інших юридичних особах. Емітенту не належать відсотки акцій (часток, паїв), в іншій юридичній особі, що перевищує 5 відсотків.

У звіті не заповнена інформація про відокремленні підрозділи. У емітента відсутні відокремлені підрозділи.

У звіті не заповнена інформація про облігації. У звітному періоді емітент облігації не випускав.

У звіті не заповнена інформація про інші цінні папери. У звітному періоді емітент інші цінні папери не випускав.

У звіті не заповнена інформація про деривативні цінні папери. У звітному періоді емітент деривативні цінні папери не випускав.

У звіті не заповнена інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів. У звітному періоді боргові цінні папери не випускались.

У звіті не заповнена інформація про звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) - підприємство не випускало цільові облігації, об'єкти житлового будівництва відсутні.

У звіті не заповнена інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду. У звітному періоді не було викупу/набуття іншим чином/продажі/анулювання.

У звіті не заповнена інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. Цінні папери (крім акцій) емітент не випускав.

У звіті не заповнена інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу. У емітента така інформація відсутня.

У звіті не заповнена 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 - такі обмеження відсутні.

У звіті не заповнений звіт, щодо огляду проміжної фінансової звітності. Проміжну фінансову звітність не перевірено суб'єктом аудиторської діяльності.

У звіті не заповнена інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Таке рішення не приймалось.

У звіті не заповнена інформація про вчинення значних правочинів. У звітному періоді значні правочини не вчинялись.

У звіті не заповнена інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. Такі правочини не вчинялись.

У звіті не заповнена інформація про проміжну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом окремо). Особа не є поручителем (страховиком/гарантом), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів.

У звіті не заповнена проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Емітент складає проміжну фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.

## Зміст до проміжного звіту

|   |    |
|---|----|
| I. Загальна інформація  | 4  |
| 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація                  | 4  |
| 2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура | 7  |
| 3. Структура власності  | 12 |
| 4. Опис господарської та фінансової діяльності                  | 12 |
| II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів                  | 26 |
| 1. Цінні папери   | 26 |
| III. Фінансова інформація                                       | 28 |
| 1. Проміжна фінансова звітність                                 | 28 |
| 3. Твердження щодо проміжної інформації                         | 28 |
| IV. Нефінансова інформація                                      | 28 |
| 1. Проміжний звіт керівництва                                   | 28 |

## I. Загальна інформація

## 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

|    |  |   |
|----|--|---|
| 1  | Повне найменування   | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРННИЙ ЗАВОД"  |
| 2  | Скорочене найменування   | АТ "КСЗ"  |
| 3  | Ідентифікаційний код юридичної особи   | 05756783  |
| 4  | Дата державної реєстрації  | 13.03.1995  |
| 5  | Місцезнаходження   | 39621, Україна, Полтавська обл., Кременчук, Івана Приходька, 141. Фактичне: 39621, Україна, Полтавська обл., Кременчук, Івана Приходька, 141. |
| 6  | Адреса для листування  |   |
| 7  | Особа, яка розкриває інформацію  | V Емітент<br>Особа, яка надає забезпечення  |
| 8  | Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес   | V Так<br>Ні   |
| 9  | Категорія підприємства   | V Велике<br>Середнє<br>Мале<br>Мікро  |
| 10 | Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку   | nf@steel.pl.ua  |
| 11 | Адреса вебсайту  | https://steel.pl.ua/  |
| 12 | Номер телефону   | 05366 61394   |
| 13 | Статутний капітал, грн   | 132123518   |
| 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  | 698   |
| 17 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД   | 30.20 - Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу<br>27.10.0 - Виробництво чавуну, сталі та феросплавів<br>24.51 - Лиття чавуну   |
| 18 | Структура управління особи   | V Однорівнева<br>Дворівнева<br>Інше   |

**Банки, що обслуговують особу:**

|   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
| 1 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АТ "ТАСКОМБАНК"               |
|   | Ідентифікаційний код юридичної особи                | 09806443                      |
|   | IBAN  | UA763395000000026004000377001 |
|   | Валюта рахунку                                      | грн.                          |
| 2 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АТ "ТАСКОМБАНК"               |
|   | Ідентифікаційний код юридичної особи                | 09806443                      |
|   | IBAN  | UA763395000000026004000377002 |
|   | Валюта рахунку                                      | дол. США, євро                |
| 3 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АТ "ОЩАДБАНК"                 |
|   | Ідентифікаційний код юридичної особи                | 00032129                      |
|   | IBAN  | UA853314670000026001300098875 |
|   | Валюта рахунку                                      | грн.                          |
| 4 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АТ "УКРЕКСІМБАНК"             |
|   | Ідентифікаційний код юридичної особи                | 00032112                      |
|   | IBAN  | UA633223130000026007000055011 |
|   | Валюта рахунку                                      | грн., дол. США, євро          |
| 5 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | ПАТ "КБ "АКОРДБАНК"           |
|   | Ідентифікаційний код юридичної особи                | 35960913                      |
|   | IBAN  | UA563806342600400044652300001 |
|   | Валюта рахунку                                      | грн.                          |

## 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     | 904/6487/25<br>18.12.2025                  | Господарський суд<br>Дніпропетровської області | АТ "КСЗ"<br>Заявник<br>(кредитор) | АТ<br>"ДНІПРОАЗ<br>ОТ"<br>(боржник) | -           | <p>Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 18.12.2025 було відкрито провадження у справі №904/6487/25 за заявою ТОВ "УКРТРАНСЛІТ" (код ЄДРПОУ 38530114) до боржника АТ "ДНІПРОАЗОТ" (код ЄДРПОУ 05761620) про визнання банкрутом. Офіційне оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі №904/6487/25 було здійснене 22.12.2025.</p> <p>Відповідно до ч.1 ст.45 Кодексу України з процедур банкрутства, конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.</p> <p>Дата подачі заяви про визнання вимог кредитора АТ "КСЗ" 09.01.2026 Позовна вимога - визнати заявлені АТ "КСЗ" грошові вимоги на загальну суму 121 000 000 (сто двадцять один мільйон гривень) 00 коп. до АТ "ДНІПРОАЗОТ".</p> | Протокольною ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області грошові вимоги АТ "КСЗ" визнано повністю. |

**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                     | Акціонери                                     | Відповідно до реєстру власників цінних паперів.  |
| 2     | Наглядова Рада                     | 5   | Голова Наглядової ради - Волоковий Ігор Анатолійович,<br>Член Наглядової ради - Агарков Євгеній Юрійович,<br>Член Наглядової ради - Бурхан Юлія Ігорівна,<br>Член Наглядової ради - Сидоренко Ульяна Вікторівна,<br>Член Наглядової ради - Фандій Оксана Леонідівна. |
| 3     | Директор                           | 1   | Директор АТ "КСЗ" - Дубров Ростислав Марксенович.  |

**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, яку займав за останні 5 років   | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано   | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) | Стать чоловіч а/ жіноча - (ч/ж) |
|-------|--|-----------------------------|--------|------|----------------|-----------------------|---------------------|---|---|--|---------------------------------|
| 1     | 2  | 3                           | 4      | 5    | 6              | 7                     | 8                   | 9   | 10  | 11   | 12                              |
| 1     | Голова Наглядової ради (представник акціонера) | Волоковий Ігор Анатолійович |        |      | 1962           | вища, інженер-механік | 33                  | ПАТ "КСЗ" 05756783<br>Голова Наглядової ради з травня 2008 року   | 13.11.2023<br>3   | Ні   | ч                               |
| 2     | Член Наглядової ради (представник акціонера)   | Агарков Євгеній Юрійович    |        |      | 1981           | вища                  | 19                  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙНОГО КОНСАЛТИНГУ".АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОАЗОТ".АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ".ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ "ДНІПРОАВІА".ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦІНК".ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО" 35739406; 05761620; | 03.06.2024 до наступного переобрання членів Наглядової ради Товариства обраних 13.11.2023 | Ні   | ч                               |

|   |  |                                |  |  |      |      |    |  |                 |    |   |
|---|--|--------------------------------|--|--|------|------|----|--|-----------------|----|---|
|   |  |                                |  |  |      |      |    | 00186520; 01130549;<br>19406472; 00130926<br>Юрисконсульт; Член<br>Наглядової ради;<br>Голова Наглядової<br>ради; Член Наглядової<br>ради; Член Наглядової<br>ради; Член Наглядової<br>ради. |                 |    |   |
| 3 | Член Наглядової<br>ради (представник<br>акціонера) | Бурхан Юлія Ігорівна           |  |  | 1979 | вища | 27 | ПАТ "АК<br>"ДНІПРОАВІА"<br>01130549<br>член Ревізійної комісії   | 13.11.2023<br>3 | Ні | ж |
| 4 | Член Наглядової<br>ради - незалежний<br>директор   | Сидоренко Ульяна<br>Вікторівна |  |  | 1982 | вища | 21 | ТОВ "Інтер-Сервіс-<br>Реєстр"<br>24241079<br>експерт департаменту<br>інвестиційних<br>технологій   | 13.11.2023<br>3 | Ні | ж |
| 5 | Член Наглядової<br>ради - незалежний<br>директор   | Фандій Оксана<br>Леонідівна    |  |  | 1980 | вища | 29 | ТОВ "Інтер-Сервіс-<br>Реєстр"<br>24241079<br>експерт департаменту<br>інвестиційних<br>технологій   | 13.11.2023<br>3 | Ні | ж |

## Виконавчий орган

| №<br>з/п | Посада   | Ім'я                            | РНОКПП | УНЗР | Рік<br>народже<br>ння | Освіта                 | Стаж<br>роботи<br>(років) | Повне<br>найменування,<br>ідентифікаційний<br>код юридичної<br>особи та посада, яку<br>займав за останні 5<br>років | Дата набуття<br>повноважень<br>та строк, на<br>який обрано | Непогашена<br>судимість за<br>корисливі та<br>посадові<br>злочини<br>(Так/Ні) | Стать<br>чоловіча/<br>жіноча -<br>(ч/ж) |
|----------|----------|---------------------------------|--------|------|-----------------------|------------------------|---------------------------|---|--|---|---|
| 1        | 2        | 3                               | 4      | 5    | 6                     | 7                      | 8                         | 9   | 10   | 11  | 12                                      |
| 1        | Директор | Дубров Ростислав<br>Марксенович |        |      | 1971                  | вища,<br>економіс<br>т | 31                        | АТ "КСЗ"<br>05756783<br>фінансовий<br>директор  | 09.10.2023<br>3  | Ні  | ч                                       |

## Інші посадові особи

| № | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік | Освіта | Стаж | Повне | Дата набуття | Непогашена | Стать |
|---|--------|------|--------|------|-----|--------|------|-------|--------------|------------|-------|
|---|--------|------|--------|------|-----|--------|------|-------|--------------|------------|-------|

| з/п |   |                                |   |   | народження |      | роботи (років) | найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав за останні 5 років | повноважень та строк, на який обрано | судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) | чоловіча/жіноча - (ч/ж) |
|-----|---|--------------------------------|---|---|------------|------|----------------|---|--------------------------------------|---|-------------------------|
| 1   | 2   | 3                              | 4 | 5 | 6          | 7    | 8              | 9   | 10                                   | 11  | 12                      |
| 1   | Заступник директора                             | Клименко Андрій В'ячеславович  |   |   | 1973       | вища | 30             | АТ "КСЗ" 05756783 заступник фінансового директора   | 12.10.2020 безстроково               | Ні  | ч                       |
| 2   | Головний бухгалтер                              | Скрупська Олена Вікторівна     |   |   | 1975       | вища | 29             | АТ "КСЗ" 05756783 заступник головного бухгалтера  | 15.11.2007 безстроково               | Ні  | ж                       |
| 3   | Корпоративний секретар                          | Ахадова Тетяна Валеріївна      |   |   | 1970       | вища | 35             | АТ "КСЗ" 05756783 Начальник фінансового відділу АТ "КСЗ".                                   | 29.12.2023<br>3                      | Ні  | ж                       |
| 4   | Керівник (начальник) служби внутрішнього аудиту | Ковтун Валентина Володимирівна |   |   | 1970       | вища | 39             | АТ "КСЗ" 05756783 Начальник групи внутрішнього аудиту АТ "КСЗ".                             | 02.06.2025 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                             |
| 29.12.2023                 | Ахадова Тетяна Валеріївна |        |      | 35                  | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД" 05756783<br>Начальник фінансового відділу | Ні  | 8 (05366) 61394<br>nf@steel.pl.ua   | 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 (представник акціонера)  | Волоковий Ігор Анатолійович    |        |      | 2                    | 0,00000038                                  | 2                         | 0                    |
| 2     | Член Наглядової ради (представник акціонера)    | Агарков Євгеній Юрійович       |        |      | 0                    | 0   | 0                         | 0                    |
| 3     | Член Наглядової ради (представник акціонера)    | Бурхан Юлія Ігорівна           |        |      | 0                    | 0   | 0                         | 0                    |
| 4     | Член Наглядової ради - незалежний директор      | Сидоренко Ульяна Вікторівна    |        |      | 0                    | 0   | 0                         | 0                    |
| 5     | Член Наглядової ради - незалежний директор      | Фандій Оксана Леонідівна       |        |      | 0                    | 0   | 0                         | 0                    |
| 6     | Директор  | Дубров Ростислав Марксенович   |        |      | 0                    | 0   | 0                         | 0                    |
| 7     | Заступник директора                             | Клименко Андрій В'ячеславович  |        |      | 0                    | 0   | 0                         | 0                    |
| 8     | Головний бухгалтер                              | Скрупська Олена Вікторівна     |        |      | 0                    | 0   | 0                         | 0                    |
| 9     | Корпоративний секретар                          | Ахадова Тетяна Валеріївна      |        |      | 0                    | 0   | 0                         | 0                    |
| 10    | Керівник (начальник) служби внутрішнього аудиту | Ковтун Валентина Володимирівна |        |      | 0                    | 0   | 0                         | 0                    |

### Організаційна структура

<https://steel.pl.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkhoderiv/insha-informacziya/>

Організаційна структура, розміщена на сайті Товариства станом на 31.12.2025 року не змінювалась протягом звітнього періоду і є актуальною станом на 31.03.2026.

### 3. Структура власності

<https://steel.pl.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkhoderiv/insha-informacziya/>

Структура власності, розміщена на сайті Товариства станом на 31.12.2025 року не змінювалась протягом звітнього періоду і є актуальною станом на 31.03.2026.

### 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;  
Особа 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;  
Особа не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Облікова політика розміщена за URL-адресою веб-сайту особи

<https://steel.pl.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkhoderiv/insha-informacziya/>

4) опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності;

Основними принципами політики щодо фінансування діяльності особи є раціональне використання власних обігових коштів, через нормування та контроль за дотриманням нормативного запасу завезеного та використаного матеріалу. Складання фінансового бюджету та контроль за його дотриманням. Основними напрямками удосконалення джерел фінансування на підприємстві є зниження величини активів, а саме зменшення дебіторської заборгованості та своєчасне погашення кредиторської заборгованості.

5) опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний період;

АТ "КСЗ" це підприємство по виготовленню великого сталевого лиття для вагонобудування та ремонту вагонів. Під час воєних дій на території нашої держави виник попит на середнє литво (автозчеп, хомут, корпус поглинального апарату), литі деталі тормозного обладнання, не литі деталі для комплектації серійного литва. В рамках освоєння виробництва нової продукції у 1 кварталі 2026 року в акредитованому випробувальному центрі ПАТ "КВБЗ" успішно проведено попередні випробування "Букс колісних пар" (протокол результатів випробувань від 26.02.26). Засідання МВК відбулося 15.04.26, "Букси колісних пар" поставлено на виробництво.

Продовжуються роботи з підготовки дослідних зразків "Центру колісного литого" для проведення попередніх випробувань.

6) інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

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

АТ "КСЗ" - спеціалізоване підприємство по виготовленню литих деталей двовісних і тривісних візків вантажних вагонів, автозчпного пристрою, лиття для автомобілів "КрАЗ" та інших відливок для підприємств промисловості. У звітному періоді, основна продукція, що виготовлялась нашим підприємством - це сталеві відливки для вагонобудування рама бічна, балка надресорна для двовісних візків вантажних вагонів.

обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі);

виготовлено 0 тн. рідкої сталі, з якої випущено основної продукції: Балки надресорної 0 штуки - загальною вартістю 0. грн. Рами бокової 0 штуки - загальною вартістю 0 грн. середньореалізаційні ціни продуктів:

Балки надресорної 63,918 тис. грн.

Рами бокової 67,454 тис. грн.

загальна сума виручки за звітний період 44989,9 тис. грн.;

загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів 0 грн., що становить 0 відсотка від загального обсягу продажів.

залежність від сезонних змін;

виробництво продукції не залежить від сезонних змін.

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

Основні клієнти нашого підприємства це ПАТ "КВБЗ", ТОВ "Дослідно-механічний завод "Карпати".

ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність;

ринок, на який орієнтовано наше підприємство це ринок України.

канали збуту;

збут продукції відбувається приватним підприємствам шляхом укладення прямих договорів зі споживачами нашої продукції і державним підприємствам за процедурою торгів на електронному майданчику Прозоро.

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

шліфувальні круги (постачальники ПрАТ "ЗАК", ТОВ "Абразив центр" - Україна); інструмент (пластини твердосплавні, фрези твердосплавні, фрези, різці з механічним кріпленням)- постачальники ТОВ "ВТ-Інжинірінг" - Україна)

особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;

До початку війни основним ризиком був вплив політичної ситуації в державі на розвиток залізничного транспорту і пов'язаний з цим нестабільний попит на продукцію вагонобудування всередині країни. Також до ризиків можна віднести лобювання окремими бізнесовими структурами питання продовження терміну експлуатації вагонів та завезення таких вагонів з-за кордону, можливу експансію зарубіжних виробників, зокрема китайських з демпінговими цінами на подібну продукцію, але з невизначеним рівнем якості і неясними гарантійними зобов'язаннями. До способів захисту своєї діяльності можна віднести розробку і прийняття програми захисту вітчизняного товаровиробника з одночасною заборорою на продовження термінів служби вагонів і ввезення їх з інших країн. Особливістю стану розвитку галузі можна назвати великий вплив на її розвиток держави, тому, що від неї залежить регуляторна політика, а також вся інфраструктура, тяговий склад. Велика частина парку

вагонів знаходиться в державній власності.

опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності;

АТ "КСЗ" складається з п'яти основних корпусів, в яких розміщені виробничі та допоміжні цехи: сталеплавильний цех, фасонно-ливарний цех, обрубний цех ливарного виробництва, цех металургійного оснащення, транспортно-залізничний, ремонтно-механічний, енергосиловий та киснево-компресорний цехи.

Основне завдання сталеплавильного цеху - переробка металобрухту, виробництво рідкої сталі різних марок та заливання форм. Виплавляють рідку сталь у дугових сталеплавильних печах ДСП-25 з основним футеруванням об'ємом 25 т. Для виробництва сталі використовують технології із застосуванням осадового, дифузійного розкислення та позапічної обробки рідкої сталі методом розкислення в ковші із застосуванням порошкового дроту (алюміній, кальцій, феротитан) та продувкою аргоном.

Для виготовлення форм відливок у фасонно-ливарному цеху готують формувальну суміш (для піщано-глинистих - форм) на змішувачих бігунах моделі МР-120 та АМК-2000Н, вихровому змішувачі WM20-70, стрижнева суміш (використовується для виготовлення стрижнів, які в свою чергу виконують фасонні порожнини в середині виливків) - у бігунах моделі 114М. Виготовлення стрижнів здійснюють за Gold-box-amin процесом на стрижневих автоматах фірми "Laempe". Формування виливків проводять на трьох автоматичних лініях фірми "Kunkel-Wagner". Швидкозмінне плаваюче оснащення цих ліній дозволяє замінювати моделі в автоматичному режимі. Застосування одного з найпрогресивніших методів ущільнення сирих піщано-глинистих форм на лініях дозволяє отримати виливки з мінімальними допусками основних розмірів, високою якістю литої поверхні, що відповідає вимогам нормативної документації. Відбувається заливка металу у форми. Високі механічні властивості сталі та виготовлюваного литва забезпечують працездатність виливків за умов знакозмінних навантажень будь-яких кліматичних зон.

В обрубному цеху ливарного виробництва проводиться первинна та остаточна обрубка виливків, термічна та механічна їх обробка, виправлення ливарних дефектів, нанесення захисного антикорозійного покриття та приймання готової продукції. Отримання заданих механічних властивостей та мікроструктури металу забезпечується застосуванням різних видів термообробки виливків у прохідних термічних печах, що працюють на газовому паливі. Ділянка з механічної обробки виливків "Балка надресорна" та "Рама бічна" для візків вантажних вагонів оснащена спеціалізованим обладнанням.

У цеху металургійної оснастки виготовляють нестандартне обладнання, модельно-стрижньову оснастку для виготовлення стрижнів та форм.

На підприємстві підтримується інфраструктура необхідна для функціонування процесів та досягнення відповідності продукції вимогам споживачів та нормативним документам. Спеціалісти заводу розробили технології виготовлення виливків із низьколегованої сталі, завдяки чому підприємство випускає продукцію високої якості.

Наявність універсальної системи підготовки виробництва дозволяє в короткі строки освоювати нові види продукції та виконувати найрізноманітніші замовлення на литво. Головна увага приділяється контролю якості продукції, що випускається, причому контроль цей здійснюється відповідно до затвердженого на підприємстві "Керівництва по забезпеченню якості". Цей документ допомагає виконувати всі вимоги технічних умов замовника, а також вимоги, передбачені чинними стандартами України, галузевими та міжнародними стандартами. Сучасне високоточне та технологічне обладнання, кваліфіковані кадри, новітні технології гарантують високу якість продукції. Проте контроль якості відбувається на кожному етапі виробництва. Перед початком відливання деталей вся сировина, матеріали проходять жорсткий вхідний контроль, а готові вироби - відповідні випробування, в тому числі в умовах що відтворюють реальні умови експлуатації. Завод має власні лабораторії, де проводяться випробування готової продукції.

Контроль якості готових виливків включає такі дії: візуальний огляд, контроль маси, перевірку розмірів, спеціальні випробування, перевірку механічних властивостей і хімічний аналіз. Хімічний склад сталі досліджується автоматичними методами експрес-аналізу та маркірувального аналізу із застосуванням фотоелектричних спектральних систем типу ДФС-41, ДФС-51, МФС-8, МФС-8М.

Механічні властивості перевіряються за зразками на розтяг, стиск, згин, текучість, ударну в'язкість і твердість.

Випробування литва на статичні та динамічні навантаження провадиться на спеціальних установках, що імітують умови експлуатації виробу. Контроль і випробування матеріалів, що надходять на завод, у технологічному процесі виробництва, а також готової продукції виконує центральна заводська лабораторія, атестована в системі Держстандарту України.

Порядок, методи та засоби контролю регламентовані системою забезпечення якості, що відповідає вимогам міжнародного стандарту ІСО-9000 і стандартів Американської асоціації залізниць.

Продукція підприємства сертифікована на відповідність вимогам безпеки та має чинні сертифікати відповідності.

місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність;

наше підприємство єдине на українському ринку крупного сталевого литва для вагонобудування.

рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи;

До 2014 р. основними конкурентами на ринку СНД великого сталевого лиття були заводи з рф та "АзовЕлектроСталь" (Україна), а також виробники лиття далекого зарубіжжя - "KD Kutna Hora, Ruzhou Tian Rui Locomotive & Rolling Stock sparkparts Co., Ltd, ASF - Keystone.

У 2022 році на внутрішньоукраїнському ринку залишився тільки один виробник великого сталевого литва для вагонобудування - це АТ "КСЗ". ПрАТ "Азовелектросталь", м. Маріуполь залишився на окупованих територіях.

В сегменті середнього та дрібного литва для вагонобудування конкуренцію нам складають в основному ПрАТ "Нововолинський ливарний завод" та ДП "СТАЛЬЗАВОД ТАС".

перспективні плани розвитку особи:

основними гравцями ринку плани на перший квартал 2026 року не розкриваються. Це пов'язане з триваючою збройною агресією та її впливом на економічні процеси. Також основними цілями при нападах на логістику є тяговий склад, підстанції та депо які потерпають при обстрілах. Це також впливає негативно на попит на нові вагони. Виходячи з цього прогнозувати попит на литво і темп виробництва не виявляється можливим.

У період військового стану та зниження обсягів виробництва основної продукції актуальним як ніколи стає питання розширення номенклатури продукції. Цьому сприяє дефіцит, що виник у зв'язку з заборонаю імпорту із рф та окупацією територій на яких були виробничі потужності. У перелік такої номенклатури може бути середнє литво (автозчеп, хомут, корпуси поглинальних апаратів), литі деталі тормозного обладнання, не литі деталі для комплектації серійного литва (планка, прокладка). Також актуальне відновлення роботи ливарної ділянки цеху металургійної оснастки для виготовлення ремонтного литва для власних потреб та для реалізації на сторону.

7) опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків:

У зв'язку з використанням фінансових інструментів у Товариства виникають кредитні ризики; ризики ліквідності; ринковий ризик, валютний ризик.

Кредитний ризик являє собою ризик фінансового збитку для Товариства в результаті невиконання клієнтом або контрагентом за фінансовим інструментом своїх зобов'язань за договором. Кредитний ризик виникає у зв'язку з фінансовими активами. Максимальна сума кредитного ризику представлена

балансовою вартістю кожного фінансового активу в окремому звіті про фінансовий стан. Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги та інша поточна дебіторська заборгованість. Рівень кредитного ризику залежить, головним чином, від індивідуальних характеристик кожного клієнта. Кожен клієнт підлягає індивідуальному аналізу на предмет його платоспроможності. Такий аналіз охоплює зовнішні рейтинги, якщо такі існують, фінансову звітність, інформацію кредитних агентств, галузеву інформацію та у деяких випадках банківські виписки. Кожен клієнт підлягає індивідуальному або колективному аналізу (аналізу у сукупності) щодо очікуваних кредитних збитків на дату звітності.

Відповідно до договірних умов очікуваний термін погашення дебіторської заборгованості від суб'єктів господарювання, які входять до складу групи, складає до 3 місяців. Для них Товариство визначило, що кредитний ризик є низьким - тобто клієнти мають достатні можливості для виконання своїх договірних зобов'язань по сплаті грошових коштів у найближчій перспективі, і несприятливі зміни в економічних і ділових умовах в більш довгостроковій перспективі навряд чи можуть знизити здатність позичальника виконувати свої договірні зобов'язання по сплаті - та не визнала очікуваних кредитних збитків через незначні суми. Товариство не вимагає застави по дебіторській заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги, передоплаті та інших фінансових інструментах.

Ризик ліквідності полягає у тому, що Товариство не буде мати можливості виконати свої фінансові зобов'язання в належні строки. Підхід Товариства до управління ліквідністю передбачає забезпечення, наскільки це можливо, постійної наявності ліквідності, достатньої для виконання зобов'язань по мірі настання строків їх погашення як у звичайних умовах, так і в надзвичайних ситуаціях, уникаючи при цьому неприйнятних збитків чи ризику нанесення шкоди репутації Товариства.

Ринковий ризик полягає у тому, що зміни ринкових цін, валютних курсів та процентних ставок будуть впливати на доходи або на вартість фінансових інструментів Товариства. Метою управління ринковим ризиком є управління і контроль рівня ринкового ризику в межах прийнятних параметрів при оптимізації доходності.

**Валютний ризик**

У Товариства виникає валютний ризик у зв'язку з закупками, залишками коштів у банках, деномінованими в іноземних валютах. Валютами, в яких, головним чином, деноміновані ці операції, є долари США та євро. Компанія не хеджує свій валютний ризик.

8) 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):

Наше підприємство по праву завоювало ключові позиції на сучасному ринку сталевих литва. Підтримка стабільного якості продукції забезпечується за рахунок функціонування на підприємстві системи менеджменту якості, яка сертифікована на відповідність вимогам національного стандарту ДСТУ ISO 9001-2009. Ми виробляємо лиття, і усвідомлюємо свою відповідальність перед споживачами. Тому підприємство весь час інвестує в якість продукції значні кошти, піклується про оснащення технологічних процесів сучасним обладнанням, забезпечення їх точними і ефективними засобами контролю.

Розглядається закордонний досвід, на прикладі якого можна вдосконалювати технологію, робити її менш витратною і трудомісткою. Щоб забезпечити конкурентоспроможність своєї продукції на майбутнє, підприємство підтримує постійні зв'язки з галузевими інститутами, шукає шляхи вдосконалення технології, підготовки і підвищення кваліфікації фахівців.

Підприємство має в своєму активі всі необхідні сертифікати відповідності діючим нормам безпеки на продукцію, що випускається.

Постійне вдосконалення структури управління підприємством, злагоджена робота служби фінансів, маркетингу, управління персоналом, вводиться система забезпечення якості на рівні світових стандартів. Створена служба внутрішнього аудиту. Впроваджуються нові інформаційні технології.

Висока централізація фінансів, жорстке планування цін закупівель і продажів, строгий контроль - все це дозволяє заводу мати бездефіцитний бюджет. І як наслідок - тут успішно реалізується виробнича політика, своєчасно виплачується заробітна плата, вирішуються соціальні питання.

Триваюча збройна агресія та її вплив на економічні процеси в країні має суттєвий негативний вплив на діяльність підприємства, та побудови планів на розширення виробництва, реконструкції та поліпшення фінансового стану.

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

2021 р.: придбано активів на суму 21 тис. грн., у т.ч. будинки, споруди, та передавальні пристрої - 0 тис. грн., машини та обладнання - 21 тис. грн., транспортні засоби - 0 тис. грн., інструменти, прилади, інвентар - 0 тис. грн., інші основні засоби - 0 тис. грн.; вибуло активів за рік на суму 1 254 тис. грн., у т.ч.: будинки, споруди та передавальні пристрої - 0 тис. грн., машини та обладнання - 647 тис. грн., транспортні засоби - 521 тис. грн., інструмент, прилади, інвентар - 74 тис. грн., інше - 12 тис. грн.

2022 р.: придбано активів на суму 997 тис. грн., у т.ч. будинки, споруди, та передавальні пристрої - 0 тис. грн., машини та обладнання - 73 тис. грн., транспортні засоби - 0 тис. грн., інструменти, прилади, інвентар - 924 тис. грн., інші основні засоби - 0 тис. грн.; вибуло активів за рік на суму 934 тис. грн., у т.ч.: будинки, споруди та передавальні пристрої - 0 тис. грн., машини та обладнання - 423 тис. грн., транспортні засоби - 379 тис. грн., інструмент, прилади, інвентар - 102 тис. грн., інше - 30 тис. грн.

2023 р.: придбано активів на суму 22 744 тис. грн., у т.ч. будинки, споруди, та передавальні пристрої - 14 747 тис. грн., машини та обладнання - 1 652 тис. грн., транспортні засоби - 0 тис. грн., інструменти, прилади, інвентар - 6 303 тис. грн., інші основні засоби - 42 тис. грн.; вибуло активів за рік на суму 1 392 тис. грн., у т.ч.: будинки, споруди та передавальні пристрої - 274 тис. грн., машини та обладнання - 755 тис. грн., транспортні засоби - 266 тис. грн., інструмент, прилади, інвентар - 71 тис. грн., інші основні засоби - 26 тис. грн.

2024 р.: придбано активів на суму 41 392 тис. грн., у т.ч. будинки, споруди, та передавальні пристрої - 485 тис. грн., машини та обладнання - 28 614 тис. грн., транспортні засоби - 1 971 тис. грн., інструменти, прилади, інвентар - 10 322 тис. грн., інші основні засоби - 0 тис. грн.; вибуло активів за рік на суму 32 915 тис. грн., у т.ч.: будинки, споруди та передавальні пристрої - 183 тис. грн., машини та обладнання - 32 599 тис. грн., транспортні засоби - 0 тис. грн., інструмент, прилади, інвентар - 129 тис. грн., інше - 4 тис. грн.

2025 р.: придбано активів на суму 46 995 тис. грн., у т.ч. будинки, споруди, та передавальні пристрої - 0 тис. грн., машини та обладнання - 40 541 тис. грн., транспортні засоби - 410 тис. грн., інструменти, прилади, інвентар - 2 859 тис. грн., інші основні засоби - 47 тис. грн.; вибуло активів за рік на суму 16 516 тис. грн., у т.ч.: будинки, споруди та передавальні пристрої - 3 395 тис. грн., машини та обладнання - 12 242 тис. грн., транспортні засоби - 873 тис. грн., інструмент, прилади, інвентар - 4 тис. грн., інше - 2 тис. грн.

1 квартал 2026 р.: придбано активів на суму 5 216 тис. грн., у т.ч. будинки, споруди, та передавальні пристрої - 1 934 тис. грн., машини та обладнання - 3 258 тис. грн., транспортні засоби - 0 тис. грн., інструменти, прилади, інвентар - 0 тис. грн., інші основні засоби - 24 тис. грн.; вибуло активів за 1 квартал на суму 353 тис. грн., у т.ч.: будинки, споруди та передавальні пристрої - 0 тис. грн., машини та обладнання - 157 тис. грн., транспортні засоби - 196 тис. грн., інструмент, прилади, інвентар - 0 тис. грн., інше - 0 тис. грн.

Підприємством не плануються будь-які значні інвестиції або придбання активів.

10) основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть

позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення:

Основні засоби емітента розташовані за адресою місто Кременчук, вулиця Івана Приходька, 141. Особа не вчиняла значні правочини з основними засобами. Підприємство здійснює свою діяльність у відповідності з вимогами природоохоронного законодавства. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря виконуються відповідно стаціонарним джерелам № 53020110010228624-1-0076, термін дії з 23.11.2021 по 23.11.2028. Умови, які встановлені в дозволі на викиди виконуються. Заходи щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди виконуються. Скид забруднюючих речовин у водні об'єкти здійснюється у відповідності до дозволу на спецводокористування № 48/ПЛ/49-д-24 від 25.03.2024 з терміном до 25.03.2027 року. Лабораторний контроль виробничо-злизових стічних вод, що скидаються у дренажний канал, здійснюється відповідно до графіка. Контроль за викидами та скидами забруднюючих речовин в наколишне середовище виконується лабораторією охорони навколишнього середовища АТ "КСЗ" яка отримала свідоцтво про відповідність стану систем вимірювань № 004-23 КВ від 20.03.2023, чинне до 19.03.2026 року. Управління відходами підприємства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. Планів, щодо капітального будівництва, розширення основних засобів підприємство не має. У 2024 році підприємством отримано ГРАНТ від німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ). Підставою для надання Гранту підприємству є доручення Федерального міністерства навколишнього середовища, охорони природи, безпеки ядерних реакторів та захисту прав споживачів Німеччини від 15.01.2019. Метою проекту є "Реконструкція існуючих газоочисних систем сталеплавильних печей ДСП-25 №3, №4 в СПЦ (сталеплавильному цеху)", який фінансується в рамках цього гранту. Окрім договорів оренди муніципальних земельних ділянок, Товариство не має суттєвих нерозривних договорів оренди та не вчиняє будь-які значні правочини щодо них.

11) проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень:

Значною мірою на діяльність емітента впливає війна росії проти України.

Роками політична та загальноекономічна ситуація в державі впливає на розвиток залізничного транспорту, що викликає нестабільний попит на продукцію вагонобудування в середині країни. Законодавчі ризики - ризики пов'язані з можливими змінами в законодавстві України, насамперед податкового та митного. Валютні ризики - основний фактор є валютний курс. Постійне зростання цін на енергоносії та сировину - ці фактори зумовлюють зростання собівартості продукції.

12) вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітної періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів):

Підприємством укладаються господарські договори на постачання своєї продукції, на календарний рік із зазначенням партій поставок окремими додатковими угодами. Постачання готової продукції за умовами договорів 100 відсоткова попередня оплата. Станом на 31.03.2026 року план постачання готової продукції виконано на 100 % згідно укладених договорів.

13) 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 звітної періоду:

За 1 квартал 2026 року у АТ "КСЗ" середньооблікова чисельність штатних працівників склала - 698 осіб;

середньооблікова чисельність працівників які працювали на умовах неповного робочого часу - 19 осіб; середньооблікова чисельність позаштатних працівників що працювали за цивільно-правовими договорами - 14 осіб, зовнішні сумісники - 14 осіб. Фонд оплати праці (штатних працівників) склав 45 052,1 тис. грн. (щодо попереднього кварталу зменшився на 7 225,1 тис. грн.) Фонд оплати праці (всіх працівників) у першому кварталі 2026 року - 46 979,6 тис. грн. (щодо попереднього кварталу зменшився на 7 001,9 тис. грн.)

14) будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітнього періоду, умови та результати цих пропозицій:

АТ "КСЗ" не надходило пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітнього періоду.

15) інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи:

Інформація про фінансовий стан та результати роботи діяльності особи розкриті в інших розділах звіту.

#### Інформація щодо отриманих особою ліцензій

| № з/п | Вид діяльності   | Номер ліцензії | Дата видачі | Орган державної влади, що видав ліцензію                                | Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності) |
|-------|--|----------------|-------------|---|--|
| 1     | 2  | 3              | 4           | 5   | 6  |
| 1     | Атестат спеціалізованого металургійного переробного підприємства   | 30             | 17.08.2017  | Міністерство економічного розвитку і торгівлі України                   |  |
| 2     | Придбання, зберігання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"   | б/н            | 28.10.2021  | Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками | 28.10.2026   |
| 3     | Медична практика   | АД 064031      | 26.07.2012  | Міністерство охорони здоров'я   |  |
| 4     | Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації. | АЕ 527830      | 23.12.2014  | МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ                                     |  |

#### Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби, тис. грн |                   | Орендовані основні засоби, тис. грн |                   | Основні засоби, усього, тис. грн |                   |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
|                               | на початок періоду              | на кінець періоду | на початок періоду                  | на кінець періоду | на початок періоду               | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення:   | 108 118                         | 107 056           | 19 598                              | 20 729            | 127 716                          | 127 785           |
| будівлі та споруди            | 19 711                          | 21 025            | 0                                   | 0                 | 19 711                           | 21 025            |
| машини та обладнання          | 70 860                          | 69 710            | 0                                   | 0                 | 70 860                           | 69 710            |
| транспортні засоби            | 2 083                           | 1 935             | 0                                   | 0                 | 2 083                            | 1 935             |

|                               |   |         |        |        |         |         |
|-------------------------------|---|---------|--------|--------|---------|---------|
| земельні ділянки              | 0   | 0       | 19 598 | 20 729 | 19 598  | 20 729  |
| інші                          | 15 464  | 14 386  | 0      | 0      | 15 464  | 14 386  |
| 2. Невиробничого призначення: | 0   | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       |
| будівлі та споруди            | 0   | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       |
| машини та обладнання          | 0   | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       |
| транспортні засоби            | 0   | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       |
| земельні ділянки              | 0   | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       |
| інвестиційна нерухомість      | 0   | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       |
| інші                          | 0   | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       |
| Усього                        | 108 118   | 107 056 | 19 598 | 20 729 | 127 716 | 127 785 |
| Додаткова інформація          | <p>Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами) - стаття 138 НКУ:</p> <p>1 група - земельні ділянки</p> <p>2 група - капітальні витрати на поліпшення земель, не зв'язані з будівництвом 15 років</p> <p>3 група - будинки 20 років, споруди 15 років, передаточні пристрої 10 років</p> <p>4 група - машини та обладнання 5 років</p> <p>5 група - транспортні засоби 5 років</p> <p>6 група - інструменти, прилади та інвентар (меблі) 4 роки</p> <p>9 група - інші основні засоби 12 років</p> <p>Первісна вартість основних засобів - 2 228 386 тис. грн.</p> <p>Ступінь їх зносу - 94 %</p> <p>Сума нарахованого зносу - 7 249 тис. грн.</p> <p>Обмеження на використання майна відсутні.</p> |         |        |        |         |         |

### 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:  |                 |                                     |  |                |
| Зобов'язання за цінними паперами   | X               | 0                                   | X  | X              |
| у тому числі:  |                 |                                     |  |                |
| за облігаціями (за кожним власним випуском):                                 | X               | 0                                   | X  | X              |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):                 | X               | 0                                   | X  | X              |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):                           | X               | 0                                   | X  | X              |
| за вексями (всього):   | X               | 0                                   | X  | X              |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом): | X               | 0                                   | X  | X              |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):          | X               | 0                                   | X  | X              |
| Податкові зобов'язання   | X               | 4 468                               | X  | X              |

|   |   |         |   |   |
|---|---|---------|---|---|
| податок на доходи фізичних осіб                                       |   | 2 149   | X |   |
| податок на прибуток   |   | 0       | X |   |
| податок на землю  |   | 696     | X |   |
| ПДВ   |   | 903     | X |   |
| податок на забруднення навколишнього середовища                       |   | 31      | X |   |
| податок на нерухомість  |   | 105     | X |   |
| воєнний збір  |   | 584     | X |   |
| Фінансова допомога на зворотній основі                                | X | 54 987  | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення                                     | X | 452 744 | X | X |
| пенсійні зобов'язання   |   | 275 687 | X |   |
| інші довгострокові зобов'язання                                       |   | 24 439  | X |   |
| поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |   | 3 009   | X |   |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги        |   | 19 025  | X |   |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунки зі страхування      |   | 0       | X |   |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунки з оплати праці      |   | 23 915  | X |   |
| поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами            |   | 35 409  | X |   |
| інші поточні зобов'язання   |   | 8 214   | X |   |
| цільове фінансування  |   | 63 046  | X |   |
| Усього зобов'язань та забезпечень                                     | X | 512 199 | X | X |

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

| № з/п | Основний вид продукції                         | Обсяг виробництва                            |                           |   | Обсяг реалізованої продукції                 |                           |   |
|-------|--|--|---------------------------|---|--|---------------------------|---|
|       |  | у натуральній формі (фізична одиниця виміру) | у грошовій формі, тис.грн | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична одиниця виміру) | у грошовій формі, тис.грн | у відсотках до всієї реалізованої продукції |
| 1     | 2  | 3  | 4                         | 5   | 6  | 7                         | 8   |
| 1     | Балка надресорна СК (укомплект 7020) к.7055.   | 0 шт.  | 0                         | 0   | 166 шт.                                      | 10610                     | 24  |
| 2     | Рама бічна СК (укомпл. Рамою к.7020.00.)7055   | 0 шт.  | 0                         | 0   | 320 шт.                                      | 21585                     | 48  |
| 3     | Автозчеп 05 мод СА-3, кресленик 0014.01.000СК  | 0 шт.  | 0                         | 0   | 114 шт.                                      | 2935                      | 7   |
| 4     | Автозчеп 09 моделі СА-3, кресленик 0014.01.000 | 0 шт.  | 0                         | 0   | 68 шт.                                       | 2644                      | 6   |

**Інформація про собівартість реалізованої продукції**

| № з/п | Склад витрат                    | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|-------|---------------------------------|--|
| 1     | 2                               | 3  |
| 1     | Матеріали                       | 38,5   |
| 2     | Заробітна плата з нарахуваннями | 7,2  |
| 3     | Загальновиробничі витрати       | 27,9   |
| 4     | Загальнотехнічні витрати        | 4,3  |
| 5     | Інше                            | 22,1   |

**Інформація про осіб, послугами яких користується особа**

|  |  |
|--|--|
| Повне найменування або ім'я особи                                      | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР"  |
| РНОКПП   |  |
| УНЗР   |  |
| Організаційно-правова форма  | Товариство з обмеженою відповідальністю  |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                   | 24241079   |
| Місцезнаходження   | 49000, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Воскресенська, б. 8-10                                  |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності              | 2117   |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ   | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                              | 01.10.2013   |
| Номер телефону   | +380567675294  |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення       |
| Вид послуг, які надає особа  | Відкриття/обслуговування рахунків в цінних паперах власників; надання реєстру власників іменних цінних паперів |

|  |  |
|--|--|
| Повне найменування або ім'я особи                                      | Приватне акціонерне товариство "Страхова група "ТАС"             |
| РНОКПП   |  |
| УНЗР   |  |
| Організаційно-правова форма  | Приватне акціонерне товариство                                   |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                   | 30115243   |
| Місцезнаходження   | 03062, Україна, Київська обл., м. Київ, проспект Перемоги, б. 65 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності              | 500441   |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ   | Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України  |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                              | 03.12.2009   |
| Номер телефону   | +380536747491  |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 66.2 - Страхові послуги  |

|  |   |
|--|---|
| Вид послуг, які надає особа  | Обов'язкове та добровільне страхування майна підприємства   |
| Повне найменування або ім'я особи                                      | Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН"  |
| РНОКПП   |   |
| УНЗР   |   |
| Організаційно-правова форма  | Товариство з обмеженою відповідальністю   |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                   | 23731031  |
| Місцезнаходження   | 01011, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Гусовського, 11/11, офіс 3   |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності              | 0283  |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ   | Аудиторська палата України  |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                              | 23.10.2018  |
| Номер телефону   | +380442913010   |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування<br>70.22 - Консультування з питань комерційної діяльності й керування |
| Вид послуг, які надає особа  | Аудит фінансової звітності підприємства   |

|  |   |
|--|---|
| Повне найменування або ім'я особи                                      | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"                           |
| РНОКПП   |   |
| УНЗР   |   |
| Організаційно-правова форма  | Публічне акціонерне товариство  |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                   | 30370711  |
| Місцезнаходження   | 04107, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Якубенківська, буд. 7 Г                        |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності              | 1340  |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ   | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку                                     |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                              | 08.05.2008  |
| Номер телефону   | +380443630400   |
| 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 |
| Вид послуг, які надає особа  | Депозитарні послуги Центрального депозитарію  |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Повне найменування або ім'я особи | Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| РНОКПП                            |  |
| УНЗР                              |  |

|  |   |
|--|---|
| Організаційно-правова форма  | Державне підприємство   |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                   | 21676262  |
| Місцезнаходження   | 03150, Україна, Київська обл., м. Київ,<br>вул. Антоновича, 51 оф. 1  |
| 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  |
| Номер телефону   | +380444983815   |
| 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   |
| Вид послуг, які надає особа  | Інформаційні послуги на фондовому ринку щодо оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку |

## II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

### 1. 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 | Номіналь на 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   |
| 28.03.2011              | 163/1/11   | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA4000144166                       | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні                | 0,25                      | 528 494 072          | 132 123 518                       | 100  |
| Додаткова інформація    | Загальними зборами акціонерів від 22.02.2011 року було прийнято рішення про переведення попереднього випуску акцій із документарної форми випуску в бездокументарну (рішення про дематеріалізацію). Попереднє свідоцтво № 306/1/05 від 30.06.2005 року видане ДКЦПФР анульоване. Загальними зборами акціонерів від 09.10.2020 року було прийнято рішення про зміну найменування та типу акціонерного товариства. Акціонерне товариство стало приватне. Найменування - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД", до свідоцтва 163/1/11 від 28.03.2011 були внесені зміни. Заміна свідоцтва не вимагається. Торгівля цінними паперами АТ "КСЗ" на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. Цінні папери АТ "КСЗ" не включені до біржового реєстру фондової біржі. Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало емісію та розміщення цінних паперів. |  |                                    |                                     |                                  |                           |                      |                                   |  |

#### 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  |
| UA4000144166                       | 522476782                               | 0   | 6017290                                  |

#### 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 |
|----------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---|
| 28.03.2011           | 63/1/11  | UA4000144166 | 528 494 072 | 132 123 518 | 525 727 025 | 2 767 047 | 0 |
| Додаткова інформація | Характеристика обмеження: Характеристика обмеження: Згідно чинного законодавства обмежено право голосу голосуючих акцій на 2 767 047 штук акцій. Власники цінних паперів, яким належить 2 767 047 штук акцій, не уклали з обраною Товариством депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ цінних паперів на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до пункту 10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" № 5178-VI від 06.07.2012 р., та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції з 11.10.2014 року не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. |              |             |             |             |           |   |

### III. Фінансова інформація

#### 1. Проміжна фінансова звітність

<https://steel.pl.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/regulyarna-informacziya/>

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

[https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSubmissionPack.aspx?submission\\_pack\\_version\\_id=205924](https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSubmissionPack.aspx?submission_pack_version_id=205924)

#### 3. Твердження щодо проміжної інформації

Наскільки мені відомо, проміжна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагається згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки АТ "КСЗ". Проміжний звіт керівництва містить достовірну та об'єктивну інформацію, що подається відповідно до частини четвертої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

### IV. Нефінансова інформація

#### 1. Проміжний звіт керівництва

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

Шановні акціонери та інші стейкхолдери! Попри всі випробування та виклики воєнного часу, Товариство не призупиняє виконання своїх обов'язків. Протягом першого кварталу 2026 року безперебійно працювали органи управління Товариства, які здійснюють захист прав акціонерів, управління Товариством в межах своїх повноважень, визначених законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, аби забезпечити досягнення визначених цілей. Протягом звітного періоду на засіданнях Наглядової ради вирішувалися питання по затвердженню штатних розкладів, питання про надання матеріальної допомоги працівникам підприємства та виплати премій, прийняття рішення про скликання і проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердження проміжної інформації емітента за 4 квартал та попереднє погодження річного звіту емітента за 2025 рік. Задля забезпечення сталої роботи Товариства, здійснювався контроль за виконанням планових показників його діяльності шляхом звіту Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства. Таким чином вживалися заходи для досягнення надійної роботи Товариства та заходи, спрямовані на захист інтересів акціонерів Товариства, забезпечення ефективного здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства. Дякую всім за плідну співпрацю. Голова Наглядової ради Товариства.

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

Шановні акціонери! Основні принципи нашої діяльності залишаються відповідними чинному законодавству України, та Статуту Товариства АТ "КСЗ". Підприємство працює в умовах воєнного стану, який у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України введено Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року та дію якого продовжено до 04.05.2026 року згідно з Указом Президента № 49/2024 від 05.02.2024 року "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та Законом України від 06.02.2024 року № 3564-ІХ. та іншими законодавчими актами.

Чималий вплив на діяльність підприємства має зовнішнє політичне та економічне становище. Підприємство функціонує в нестабільному середовищі, пов'язаному широкомасштабною агресією росії проти України та введенням воєнного стану в країні. Військові дії призвели до розриву економічних зв'язків з постачальниками сировини та покупцями нашої продукції.

У зв'язку з відсутністю попиту у першому кварталі 2026 року було відсутнє виробництво рідкої сталі і відповідно сталевих відливок. Реалізація продукції відбувалась за рахунок складських запасів.

Разом з тим, підприємство зберігає значний виробничий потенціал та активи, що забезпечують можливість відновлення виробничої діяльності після стабілізації ситуації. Для його підтримки в робочому стані проводяться ремонтні роботи основних фондів заводу. Також ведуться роботи, пов'язані з освоєнням нових видів продукції.

Злагоджена діяльність працівників Товариства, оперативні та виважені рішення, здійснення суворого контролю за їх виконанням утворили підстави для сталої роботи Товариства у першому кварталі 2026 року. Директор АТ "КСЗ".

3. Вказівки на важливі події, що відбулися упродовж звітнього періоду, та їх вплив на проміжну фінансову звітність, а також опис основних ризиків та невизначеностей у діяльності особи

18 березня 2026 року на сайті емітента було опубліковане повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства з наступним порядком денним:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік у новій редакції.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік у новій редакції.
5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).
7. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.
8. Затвердження Звіту про винагороду Директора Товариства за 2025 рік.
9. Про затвердження (схвалення) правочинів, вчинених Товариством.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

|   |   |            |                         |
|---|---|------------|-------------------------|
| Підприємство  | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br>"КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ<br>ЗАВОД" | Дата       | КОДИ<br>01.04.2026      |
|   |   | за ЄДРПОУ  | 05756783                |
| Територія   | Полтавська обл.   | за КАТОТТГ | UA5302011001<br>0031694 |
| Організаційно-<br>правова форма<br>господарювання                   | Акціонерне товариство   | за КОПФГ   | 230                     |
| Вид економічної<br>діяльності                                       | Виробництво залізничних локомотивів і<br>рухомого складу        | за КВЕД    | 30.20                   |
| Середня кількість працівників: 698                                  |   |            |                         |
| Адреса, телефон: 39621 Кременчук, Івана Приходька, 141, 05366 61394 |   |            |                         |
| Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака                      |   |            |                         |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):             |   |            |                         |
| за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку   |   |            |                         |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності                    |   |            | v                       |

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.03.2026 р.  
Форма №1

|  |              | Код за ДКУД                       |                                  |
|--|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|  |              | 1801001                           |                                  |
| Актив  | Код<br>рядка | На початок<br>звітного<br>періоду | На кінець<br>звітного<br>періоду |
| 1  | 2            | 3                                 | 4                                |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                      |              |                                   |                                  |
| Нематеріальні активи   | 1000         | 15                                | 11                               |
| первісна вартість  | 1001         | 1 679                             | 1 679                            |
| накопичена амортизація   | 1002         | ( 1 664 )                         | ( 1 668 )                        |
| Незавершені капітальні інвестиції                                | 1005         | 79 118                            | 76 517                           |
| Основні засоби   | 1010         | 127 716                           | 127 785                          |
| первісна вартість  | 1011         | 2 221 421                         | 2 228 386                        |
| знос   | 1012         | ( 2 093 705 )                     | ( 2 100 601 )                    |
| Інвестиційна нерухомість   | 1015         | 0                                 | 0                                |
| первісна вартість  | 1016         | 0                                 | 0                                |
| знос   | 1017         | ( 0 )                             | ( 0 )                            |
| Довгострокові біологічні активи                                  | 1020         | 0                                 | 0                                |
| первісна вартість  | 1021         | 0                                 | 0                                |
| накопичена амортизація   | 1022         | ( 0 )                             | ( 0 )                            |
| Довгострокові фінансові інвестиції:                              |              |                                   |                                  |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030         | 0                                 | 0                                |
| інші фінансові інвестиції  | 1035         | 0                                 | 0                                |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                         | 1040         | 0                                 | 0                                |
| Відстрочені податкові активи                                     | 1045         | 0                                 | 0                                |
| Гудвіл   | 1050         | 0                                 | 0                                |
| Відстрочені аквізиційні витрати                                  | 1060         | 0                                 | 0                                |

|  |      |           |         |
|--|------|-----------|---------|
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах      | 1065 | 0         | 0       |
| Інші необоротні активи   | 1090 | 0         | 0       |
| Усього за розділом I   | 1095 | 206 849   | 204 313 |
| II. Оборотні активи  |      |           |         |
| Запаси   | 1100 | 425 178   | 400 357 |
| Виробничі запаси   | 1101 | 115 661   | 119 381 |
| Незавершене виробництво  | 1102 | 12 015    | 13 663  |
| Готова продукція   | 1103 | 297 487   | 267 299 |
| Товари   | 1104 | 15        | 14      |
| Поточні біологічні активи  | 1110 | 0         | 0       |
| Депозити перестраховання   | 1115 | 0         | 0       |
| Векселі одержані   | 1120 | 0         | 0       |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 1 146     | 9 566   |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:                      |      |           |         |
| за виданими авансами   | 1130 | 96 601    | 88 690  |
| з бюджетом   | 1135 | 0         | 0       |
| у тому числі з податку на прибуток                               | 1136 | 0         | 0       |
| з нарахованих доходів  | 1140 | 0         | 0       |
| із внутрішніх розрахунків  | 1145 | 0         | 0       |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                          | 1155 | 97 480    | 102 228 |
| Поточні фінансові інвестиції                                     | 1160 | 0         | 0       |
| Гроші та їх еквіваленти  | 1165 | 187 720   | 118 126 |
| Готівка  | 1166 | 3         | 10      |
| Рахунки в банках   | 1167 | 187 717   | 118 116 |
| Витрати майбутніх періодів                                       | 1170 | 0         | 0       |
| Частка перестраховика у страхових резервах                       | 1180 | 0         | 0       |
| у тому числі в:  |      |           |         |
| резервах довгострокових зобов'язань                              | 1181 | 0         | 0       |
| резервах збитків або резервах належних виплат                    | 1182 | 0         | 0       |
| резервах незароблених премій                                     | 1183 | 0         | 0       |
| інших страхових резервах   | 1184 | 0         | 0       |
| Інші оборотні активи   | 1190 | 278       | 506     |
| Усього за розділом II  | 1195 | 808 403   | 719 473 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття |      |           |         |
| Баланс   | 1300 | 1 015 252 | 923 786 |

| Пасив   | Код рядка | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду |
|---|-----------|----------------------------|---------------------------|
| 1   | 2         | 3                          | 4                         |
| I. Власний капітал                              |           |                            |                           |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                | 1400      | 132 124                    | 132 124                   |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401      | 0                          | 0                         |
| Капітал у дооцінках                             | 1405      | 0                          | 0                         |
| Додатковий капітал                              | 1410      | 165 636                    | 165 636                   |
| Емісійний дохід                                 | 1411      | 0                          | 0                         |
| Накопичені курсові різниці                      | 1412      | 0                          | 0                         |

|   |      |           |         |
|---|------|-----------|---------|
| Резервний капітал   | 1415 | 36 671    | 36 671  |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)   | 1420 | 165 935   | 77 156  |
| Неоплачений капітал   | 1425 | ( 0 )     | ( 0 )   |
| Вилучений капітал   | 1430 | ( 0 )     | ( 0 )   |
| Інші резерви  | 1435 | 0         | 0       |
| Усього за розділом I  | 1495 | 500 366   | 411 587 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення   |      |           |         |
| Відстрочені податкові зобов'язання  | 1500 | 0         | 0       |
| Пенсійні зобов'язання   | 1505 | 243 817   | 275 687 |
| Довгострокові кредити банків  | 1510 | 0         | 0       |
| Інші довгострокові зобов'язання   | 1515 | 26 261    | 24 439  |
| Довгострокові забезпечення  | 1520 | 0         | 0       |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу   | 1521 | 0         | 0       |
| Цільове фінансування  | 1525 | 63 046    | 63 046  |
| Благодійна допомога   | 1526 | 0         | 0       |
| Страхові резерви  | 1530 | 0         | 0       |
| у тому числі:   |      |           |         |
| резерв довгострокових зобов'язань   | 1531 | 0         | 0       |
| резерв збитків або резерв належних виплат   | 1532 | 0         | 0       |
| резерв незароблених премій  | 1533 | 0         | 0       |
| інші страхові резерви   | 1534 | 0         | 0       |
| Інвестиційні контракти  | 1535 | 0         | 0       |
| Призовий фонд   | 1540 | 0         | 0       |
| Резерв на виплату джек-поту   | 1545 | 0         | 0       |
| Усього за розділом II   | 1595 | 333 124   | 363 172 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення  |      |           |         |
| Короткострокові кредити банків  | 1600 | 0         | 0       |
| Векселі видані  | 1605 | 0         | 0       |
| Поточна кредиторська заборгованість за:   |      |           |         |
| довгостроковими зобов'язаннями  | 1610 | 0         | 3 009   |
| товари, роботи, послуги   | 1615 | 9 989     | 19 025  |
| розрахунками з бюджетом   | 1620 | 6 241     | 4 468   |
| у тому числі з податку на прибуток  | 1621 | 0         | 0       |
| розрахунками зі страхування   | 1625 | 2 378     | 2 276   |
| розрахунками з оплати праці   | 1630 | 24 322    | 21 639  |
| одержаними авансами   | 1635 | 37 942    | 35 409  |
| розрахунками з учасниками   | 1640 | 0         | 0       |
| із внутрішніх розрахунків   | 1645 | 0         | 0       |
| страховою діяльністю  | 1650 | 0         | 0       |
| Поточні забезпечення  | 1660 | 36 891    | 0       |
| Доходи майбутніх періодів   | 1665 | 0         | 0       |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків  | 1670 | 0         | 0       |
| Інші поточні зобов'язання   | 1690 | 63 999    | 63 201  |
| Усього за розділом III  | 1695 | 181 762   | 149 027 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0         | 0       |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду  | 1800 | 0         | 0       |
| Баланс  | 1900 | 1 015 252 | 923 786 |

Примітки: -

Керівник

Дубров Ростислав Марксенович

Головний бухгалтер

Скрупська Олена Вікторівна

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРННИЙ  
ЗАВОД"

|                    |
|--------------------|
| КОДИ               |
| Дата 01.04.2026    |
| за ЄДРПОУ 05756783 |

**Звіт про фінансові результати**  
**(Звіт про сукупний дохід)**  
за 1 квартал 2026 року  
Форма №2  
I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

| Стаття  | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1   | 2         | 3                 | 4                                       |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                        | 2000      | 44 990            | 219 767                                 |
| Чисті зароблені страхові премії   | 2010      | 0                 | 0                                       |
| Премії підписані, валова сума   | 2011      | 0                 | 0                                       |
| Премії, передані у перестраховання  | 2012      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума  | 2013      | 0                 | 0                                       |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій                            | 2014      | 0                 | 0                                       |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                          | 2050      | ( 30 619 )        | ( 137 899 )                             |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами   | 2070      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| <b>Валовий:</b>   | 2090      | 14 371            | 81 868                                  |
| прибуток  |           |                   |   |
| збиток  | 2095      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань                       | 2105      | 0                 | 0                                       |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів                                    | 2110      | 0                 | 0                                       |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума   | 2111      | 0                 | 0                                       |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах                               | 2112      | 0                 | 0                                       |
| Інші операційні доходи  | 2120      | 4 550             | 6 770                                   |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю             | 2121      | 0                 | 0                                       |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції   | 2122      | 0                 | 0                                       |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування                          | 2123      | 0                 | 0                                       |
| Адміністративні витрати   | 2130      | ( 27 103 )        | ( 33 857 )                              |
| Витрати на збут   | 2150      | ( 1 347 )         | ( 2 386 )                               |
| Інші операційні витрати   | 2180      | ( 71 268 )        | ( 61 200 )                              |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю           | 2181      | 0                 | 0                                       |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182      | 0                 | 0                                       |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>                               | 2190      | 0                 | 0                                       |

|   |      |            |            |
|---|------|------------|------------|
| прибуток  |      |            |            |
| збиток  | 2195 | ( 80 797 ) | ( 8 805 )  |
| Дохід від участі в капіталі                                     | 2200 | 0          | 0          |
| Інші фінансові доходи   | 2220 | 3 878      | 11 143     |
| Інші доходи   | 2240 | 0          | 0          |
| Дохід від благодійної допомоги                                  | 2241 | 0          | 0          |
| Фінансові витрати   | 2250 | ( 11 860 ) | ( 10 661 ) |
| Втрати від участі в капіталі                                    | 2255 | ( 0 )      | ( 0 )      |
| Інші витрати  | 2270 | ( 0 )      | ( 0 )      |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті       | 2275 | 0          | 0          |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>                   |      |            |            |
| прибуток  | 2290 | 0          | 0          |
| збиток  | 2295 | ( 88 779 ) | ( 8 323 )  |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                           | 2300 | 0          | 0          |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0          | 0          |
| <b>Чистий фінансовий результат:</b>                             |      |            |            |
| прибуток  | 2350 | 0          | 0          |
| збиток  | 2355 | ( 88 779 ) | ( 8 323 )  |

## II. Сукупний дохід

| Стаття  | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1   | 2         | 3                 | 4                                       |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів                               | 2400      | 0                 | 0                                       |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                           | 2405      | 0                 | 0                                       |
| Накопичені курсові різниці  | 2410      | 0                 | 0                                       |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415      | 0                 | 0                                       |
| Інший сукупний дохід  | 2445      | 0                 | 0                                       |
| Інший сукупний дохід до оподаткування                               | 2450      | 0                 | 0                                       |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом            | 2455      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Інший сукупний дохід після оподаткування                            | 2460      | 0                 | 0                                       |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)                     | 2465      | -88 779           | -8 323                                  |

## III. Елементи операційних витрат

| Назва статті                     | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-----------|-------------------|---|
| 1                                | 2         | 3                 | 4                                       |
| Матеріальні затрати              | 2500      | 34 884            | 137 793                                 |
| Витрати на оплату праці          | 2505      | 43 640            | 90 512                                  |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510      | 6 975             | 12 527                                  |
| Амортизація                      | 2515      | 6 281             | 6 720                                   |
| Інші операційні витрати          | 2520      | 12 656            | 17 944                                  |
| Разом                            | 2550      | 104 436           | 265 496                                 |

## IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період |
|--------------|-----------|-------------------|-----------------------|
|--------------|-----------|-------------------|-----------------------|

|  |      |             | попереднього року |
|--|------|-------------|-------------------|
| 1  | 2    | 3           | 4                 |
| Середньорічна кількість простих акцій                      | 2600 | 528 494 072 | 528 494 072       |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій          | 2605 | 0           | 0                 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію              | 2610 | -0,170000   | -0,020000         |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0,000000    | 0,000000          |
| Дивіденди на одну просту акцію                             | 2650 | 0,00        | 0,00              |

Примітки: -

Керівник

Дубров Ростислав Марксенович

Головний бухгалтер

Скрупська Олена Вікторівна

Дата

за ЄДРПОУ

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ  
ЗАВОД"

КОДИ

01.04.2026

05756783

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 1 квартал 2026 року

Форма №3

Код за ДКУД | 1801004

| Стаття   | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-------------|-------------------|---|
| 1  | 2           | 3                 | 4                                       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>           |             |                   |   |
| Надходження від:   |             |                   |   |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                      | 3000        | 7 529             | 186 644                                 |
| Повернення податків і зборів                                       | 3005        | 0                 | 0                                       |
| у тому числі податку на додану вартість                            | 3006        | 0                 | 0                                       |
| Цільового фінансування   | 3010        | 11                | 76                                      |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                        | 3011        | 11                | 76                                      |
| Надходження авансів від покупців і замовників                      | 3015        | 35 338            | 9 780                                   |
| Надходження від повернення авансів                                 | 3020        | 15                | 520                                     |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025        | 3 093             | 10 186                                  |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                | 3035        | 0                 | 953                                     |
| Надходження від операційної оренди                                 | 3040        | 131               | 115                                     |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород             | 3045        | 0                 | 0                                       |
| Надходження від страхових премій                                   | 3050        | 0                 | 0                                       |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                | 3055        | 0                 | 0                                       |
| Інші надходження   | 3095        | 2 307             | 3 904                                   |
| Витрачання на оплату:  |             |                   |   |
| Товарів (робіт, послуг)  | 3100        | ( 32 674 )        | ( 147 871 )                             |
| Праці  | 3105        | ( 36 282 )        | ( 64 944 )                              |
| Відрахувань на соціальні заходи                                    | 3110        | ( 9 569 )         | ( 19 142 )                              |
| Зобов'язань з податків і зборів                                    | 3115        | ( 16 348 )        | ( 69 123 )                              |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток             | 3116        | ( 0 )             | ( 13 860 )                              |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість      | 3117        | ( 2 895 )         | ( 32 603 )                              |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів         | 3118        | ( 13 453 )        | ( 22 660 )                              |
| Витрачання на оплату авансів                                       | 3135        | ( 17 534 )        | ( 28 752 )                              |
| Витрачання на оплату повернення авансів                            | 3140        | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Витрачання на оплату цільових внесків                              | 3145        | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами         | 3150        | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Витрачання фінансових установ на надання позик                     | 3155        | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Інші витрачання  | 3190        | ( 402 )           | ( 1 225 )                               |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                | <b>3195</b> | <b>-64 385</b>    | <b>-118 879</b>                         |

|  |      |           |            |
|--|------|-----------|------------|
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                    |      |           |            |
| Надходження від реалізації:  |      |           |            |
| фінансових інвестицій  | 3200 | 0         | 0          |
| необоротних активів  | 3205 | 313       | 145        |
| Надходження від отриманих:   |      |           |            |
| відсотків  | 3215 | 0         | 0          |
| дивідендів   | 3220 | 0         | 0          |
| Надходження від деривативів  | 3225 | 0         | 0          |
| Надходження від погашення позик  | 3230 | 0         | 0          |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0         | 0          |
| Інші надходження   | 3250 | 0         | 0          |
| Витрачання на придбання:   |      |           |            |
| фінансових інвестицій  | 3255 | ( 0 )     | ( 0 )      |
| необоротних активів  | 3260 | ( 1 905 ) | ( 2 649 )  |
| Виплати за деривативами  | 3270 | ( 0 )     | ( 0 )      |
| Витрачання на надання позик  | 3275 | ( 4 200 ) | ( 66 400 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 )     | ( 0 )      |
| Інші платежі   | 3290 | ( 0 )     | ( 0 )      |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                          | 3295 | -5 792    | -68 904    |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                      |      |           |            |
| Надходження від:   |      |           |            |
| Власного капіталу  | 3300 | 0         | 0          |
| Отримання позик  | 3305 | 0         | 0          |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві                       | 3310 | 0         | 0          |
| Інші надходження   | 3340 | 0         | 0          |
| Витрачання на:   |      |           |            |
| Викуп власних акцій  | 3345 | ( 0 )     | ( 0 )      |
| Погашення позик  | 3350 | ( 0 )     | ( 0 )      |
| Сплату дивідендів  | 3355 | ( 0 )     | ( 0 )      |
| Витрачання на сплату відсотків   | 3360 | ( 0 )     | ( 0 )      |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди                        | 3365 | ( 0 )     | ( 0 )      |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві                       | 3370 | ( 0 )     | ( 0 )      |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах        | 3375 | ( 0 )     | ( 0 )      |
| Інші платежі   | 3390 | ( 0 )     | ( 0 )      |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                             | 3395 | 0         | 0          |
| <b>Чистий рух коштів за звітний період</b>                                     | 3400 | -70 177   | -187 783   |
| Залишок коштів на початок року   | 3405 | 187 720   | 509 889    |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                  | 3410 | 583       | 1 081      |
| Залишок коштів на кінець року  | 3415 | 118 126   | 323 187    |

Примітки: -

Керівник

Дубров Ростислав Марксенович

Головний бухгалтер

Скрупська Олена Вікторівна



|   |      |         |   |         |        |         |   |   |         |
|---|------|---------|---|---------|--------|---------|---|---|---------|
| Виплати власникам   |      |         |   |         |        |         |   |   |         |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу                      | 4205 | 0       | 0 | 0       | 0      | 0       | 0 | 0 | 0       |
| Відрахування до резервного капіталу                                   | 4210 | 0       | 0 | 0       | 0      | 0       | 0 | 0 | 0       |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0       | 0 | 0       | 0      | 0       | 0 | 0 | 0       |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів      | 4220 | 0       | 0 | 0       | 0      | 0       | 0 | 0 | 0       |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення                       | 4225 | 0       | 0 | 0       | 0      | 0       | 0 | 0 | 0       |
| <b>Внески учасників:</b><br>Внески до капіталу                        | 4240 | 0       | 0 | 0       | 0      | 0       | 0 | 0 | 0       |
| Погашення заборгованості з капіталу                                   | 4245 | 0       | 0 | 0       | 0      | 0       | 0 | 0 | 0       |
| <b>Вилучення капіталу:</b><br>Викуп акцій                             | 4260 | 0       | 0 | 0       | 0      | 0       | 0 | 0 | 0       |
| Перепродаж викуплених акцій   | 4265 | 0       | 0 | 0       | 0      | 0       | 0 | 0 | 0       |
| Анулювання викуплених акцій   | 4270 | 0       | 0 | 0       | 0      | 0       | 0 | 0 | 0       |
| Вилучення частки в капіталі   | 4275 | 0       | 0 | 0       | 0      | 0       | 0 | 0 | 0       |
| Зменшення номінальної вартості акцій                                  | 4280 | 0       | 0 | 0       | 0      | 0       | 0 | 0 | 0       |
| Інші зміни в капіталі   | 4290 | 0       | 0 | 0       | 0      | 0       | 0 | 0 | 0       |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві  | 4291 | 0       | 0 | 0       | 0      | 0       | 0 | 0 | 0       |
| <b>Разом змін у капіталі</b>  | 4295 | 0       | 0 | 0       | 0      | -88 779 | 0 | 0 | -88 779 |
| <b>Залишок на кінець року</b>   | 4300 | 132 124 | 0 | 165 636 | 36 671 | 77 156  | 0 | 0 | 411 587 |

Примітки: -

Керівник  
Головний бухгалтерДубров Ростислав Марксенович  
Скрупська Олена Вікторівна