

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД
«ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»
29 квітня 2026 року
(протокол № 34 від 07.05.2026)

**ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ
ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" ІМ. А.М. КУЗЬМІНА"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00186536
Місцезнаходження	69008, м. Запоріжжя, вулиця Південне шосе, будинок 81
Звітний період	2025 рік

Даний Звіт про винагороду складено відносно членів Наглядової ради у відповідності до "Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства", затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.05.2024 № 549.

1.	перелік посад членів Наглядової ради Товариства із зазначенням терміну здійснення ними функцій членів Наглядової ради Товариства у звітному періоді
-----------	--

№	Посада в Наглядовій раді	ПІБ	термін здійснення функцій (повноважень) у звітному періоді
1.	член Наглядової ради	Особа 1	01.01.2025 – 31.12.2025
2.	член Наглядової ради	Особа 2	01.01.2025 – 31.12.2025
3.	член Наглядової ради	Особа 3	01.01.2025 – 31.12.2025
4.	член Наглядової ради	Особа 4	01.01.2025 – 31.12.2025
5.	член Наглядової ради	Особа 5	01.01.2025 – 31.12.2025
6.	член Наглядової ради	Особа 6	01.01.2025 – 31.12.2025

2.	загальний розмір винагороди та форми виплати такої винагороди, яка була виплачена та/або яку мають виплатити члену Наглядової ради Товариства (по кожному члену Наглядової ради Товариства окремо), рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді
-----------	---

Винагорода членам Наглядової ради Товариства виплачувалась в національній валюті. Винагорода членам Наглядової ради Товариства не прив'язана до іноземної валюти.

Форми виплати винагороди членам Наглядової ради Товариства – грошова.

№	Наглядова рада	загальний розмір винагороди, після сплати всіх податків і відрахувань
---	----------------	---

1.	Особа_1	300 000,00 грн (після сплати податків)
2.	Особа_2	300 000,00 грн (після сплати податків)
3.	Особа_3	300 000,00 грн (після сплати податків)
4.	Особа_4	300 000,00 грн (після сплати податків)
5.	Особа_5	300 000,00 грн (після сплати податків)
6.	Особа_6	300 000,00 грн (після сплати податків)

Загальна сума винагороди, виплачена всім членам Наглядової ради протягом звітнього періоду складає 1 800 000,00 грн. (після сплати податків)

3.	повний опис структури та розмір всіх складових винагороди, які були виплачені та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради Товариства (по кожному члену Наглядової ради окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді
-----------	--

№	Наглядова рада	опис та розмір всіх складових винагороди, після сплати всіх податків і відрахувань	
		фіксована винагорода, після сплати всіх податків і відрахувань	змінна винагорода, після сплати всіх податків і відрахувань
1.	Особа_1	300 000, 00 грн. (після сплати податків) на рік. Місячний розмір сплаченої фіксованої винагороди складає 25 000,00 грн.	не передбачена та відсутня
2.	Особа_2	300 000, 00 грн. (після сплати податків) на рік. Місячний розмір сплаченої фіксованої винагороди складає 25 000,00 грн.	не передбачена та відсутня
3.	Особа_3	300 000, 00 грн. (після сплати податків) на рік. Місячний розмір сплаченої фіксованої винагороди складає 25 000,00 грн.	не передбачена та відсутня
4.	Особа_4	300 000, 00 грн. (після сплати податків) на рік. Місячний розмір сплаченої фіксованої винагороди складає 25 000,00 грн.	не передбачена та відсутня
5.	Особа_5	300 000, 00 грн. (після сплати податків) на рік. Місячний розмір сплаченої фіксованої винагороди складає 25 000,00 грн.	не передбачена та відсутня
6.	Особа_6	300 000, 00 грн. (після сплати податків) на рік. Місячний розмір сплаченої фіксованої винагороди складає 25 000,00 грн.	не передбачена та відсутня

4.	назва уповноваженого органу управління, дата та номер рішення уповноваженого органу управління, на підставі якого (яких) члену Наглядової ради Товариства була виплачена та/або має бути виплачена винагорода (фіксовану та змінну) за результатами звітнього періоду
-----------	--

Рішенням загальних зборів акціонерів від 28.05.2024 р. (протокол загальних зборів № 32 від 04.06.2024 р.) затверджено умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової

ради Товариства. Розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства встановлено відповідно до умов цивільно-правових договорів, затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства.

5.	строки фактичної виплати винагороди, інформація щодо їх відповідності положенню про винагороду
-----------	---

Фіксована винагорода членам Наглядової ради Товариства виплачується щомісячно. Виплата винагороди здійснюється одночасно з виплатою заробітної плати (авансового платежу) всім працівникам Товариства.

Товариство на момент складання даного звіту не має затвердженого Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

6.	інформація щодо змін розміру фіксованої винагороди членів Наглядової ради Товариства протягом звітного періоду
-----------	---

Розмір фіксованої винагороди членів Наглядової ради протягом звітного періоду не змінювався.

7.	співвідношення змінної винагороди по відношенню до фіксованої винагороди членів Наглядової ради Товариства, які були виплачені та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради Товариства (по кожному члену Наглядової ради Товариства окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді
-----------	--

Змінна винагорода у складі винагороди членів Наглядової ради не передбачена та відсутня.

8.	співвідношення середнього розміру винагороди члена наглядової ради із середнім розміром винагороди працівників (без урахування посадових осіб) товариства у звітному періоді
-----------	---

Інформація щодо середнього розміру винагороди у звітному періоді:

- член Наглядової ради: 25 000, 00 грн. в місяць, після сплати всіх податків і відрахувань;
- працівник Товариства (без урахування посадових осіб): 18 022,60 грн. в місяць, після сплати всіх податків і відрахувань.

Співвідношення у звітному періоді середнього розміру винагороди в місяць:

- члена Наглядової ради із працівником Товариства: 138,7%.

9.	критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована)
-----------	--

Критерії оцінки ефективності не наводяться, оскільки змінна винагорода у складі винагороди членів Наглядової ради не передбачена та відсутня.

10.	інформація щодо розміру винагород, які отримав кожен член Наглядової ради Товариства від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих
------------	--

Члени Наглядової ради Товариства не отримували винагород від юридичних осіб, пов'язаних з Товариством відносинами контролю та/або від афілійованих юридичних осіб.

11.	інформація щодо розмірів винагород, які отримав кожен член Наглядової ради Товариства у формі участі у прибутках
-----	---

Члени Наглядової ради Товариства не отримують винагороду у формі участі у прибутках.

12.	розміри виплат по звільненню та інших компенсаційних виплат (за наявності), виплачених кожному члену Наглядової ради Товариства у зв'язку із припиненням (достроковим припиненням) їх договорів (контрактів) протягом звітного року
-----	--

Членам Наглядової ради протягом звітного року не здійснювались виплати по звільненню та інші компенсаційні виплати у зв'язку із припиненням (достроковим припиненням) їх договорів (контрактів) протягом звітного року.

13.	інформація щодо наданих кожному члену Наглядової ради опціонів на акції у якості їх винагороди в обсязі, визначеному у пункті 33 "Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства", затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.05.2024 № 549
-----	---

Не застосовується.

14.	інформація щодо умов договорів (контрактів) з кожним із членів Наглядової ради Товариства
-----	--

№	Наглядова рада	строк дії договору (контракту)	наявність та опис умов щодо виплат по звільненню	наявність та опис умов щодо програми стимулювання
1.	Особа_1	3 дня підписання (04.06.2024) і до дати припинення повноважень члена Наглядової ради	відсутні	відсутні
2.	Особа_2	3 дня підписання (04.06.2024) і до дати припинення повноважень члена Наглядової ради	відсутні	відсутні
3.	Особа_3	3 дня підписання (04.06.2024) і до дати припинення повноважень члена Наглядової ради	відсутні	відсутні
4.	Особа_4	3 дня підписання (04.06.2024) і до дати припинення повноважень члена Наглядової ради	відсутні	відсутні
5.	Особа_5	3 дня підписання (04.06.2024) і до дати припинення повноважень члена Наглядової ради	відсутні	відсутні
6.	Особа_6	3 дня підписання (04.06.2024) і до дати припинення повноважень члена Наглядової ради	відсутні	відсутні

15.	інформація щодо наявності випадків використання товариством права на
-----	---

	повернення виплачених раніше змінних складових винагороди та причин у зв'язку з якими товариство використало своє право
--	--

Змінна винагорода у складі винагороди членів Наглядової ради не передбачена та відсутня.

16.	інформація щодо заходів, процедур, проведених товариством з метою підготовки та запровадження політики винагороди, зокрема:
------------	--

16.1.	повноваження та склад комітету з винагороди
--------------	--

До складу Комітету Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень входять:

- 1) Голова комітету – Ситниченко Євгеній Геннадійович (член Наглядової ради – Незалежний директор);
- 2) член комітету Кадькаленко Андрій Сергійович (член Наглядової ради – Незалежний директор);
- 3) член комітету Троїцька Тамара Миколаївна (член Наглядової ради - представник акціонера CRASCODA HOLDINGS LIMITED).

До предмета відання Комітету відносно питань винагород належить:

- 1) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань винагороди;
- 2) внесення акціонерам, якщо це передбачено внутрішніми документами Товариства, пропозицій щодо винагороди членів Наглядової ради;
- 3) надання Наглядовій раді пропозицій щодо винагороди членів виконавчого органу. Такі пропозиції стосуються всіх форм винагороди, у тому числі фіксованої винагороди, винагороди за результатами діяльності (змінної винагороди), додаткового пенсійного забезпечення або схеми дострокового виходу на пенсію та компенсації при звільненні;
- 4) надання Наглядовій раді пропозицій щодо індивідуальної винагороди, що надається члену виконавчого органу, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою товариством, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів;
- 5) надання Наглядовій раді пропозицій щодо форми та істотних умов договорів і контрактів, що укладатимуться між товариством та членами виконавчого органу (Правління);
- 6) надання Наглядовій раді пропозицій щодо ключових показників ефективності роботи членів виконавчого органу товариства, критеріїв та процедур періодичного оцінювання їх виконання членами виконавчого органу товариства;
- 7) надання виконавчому органу Товариства (Правлінню) загальних рекомендацій щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;
- 8) контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, на основі достовірної інформації, наданої виконавчим органом Товариства.

До предмета відання Комітету відносно питань призначення посадових осіб Товариства належить:

- 1) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань призначень;
- 2) визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою кандидатур на заміщення вакантних посад у виконавчому органі (Правлінні), а у випадках, передбачених статутом Товариства або внутрішніми документами товариства, - інших вакантних посад;
- 3) періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи виконавчого органу та надання Наглядовій раді рекомендацій щодо будь-яких змін;
- 4) періодичне оцінювання членів виконавчого органу на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування із зазначеного питання Наглядовій раді товариства;

- 5) розроблення плану наступництва для посад голови та членів Наглядової ради, внесення акціонерам, якщо це передбачено внутрішніми документами Товариства, пропозицій стосовно кандидатур на посади членів Наглядової ради;
- 6) розроблення плану наступництва для посад виконавчого органу Товариства, забезпечення наявності у виконавчого органу належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві;
- 7) надання наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів Наглядової ради між комітетами;
- 8) розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки посадових осіб органів Товариства, якими, зокрема, регулюються питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів Товариства, дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних актів, а також необхідність надання наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм;
- 9) забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства, для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запроваджуваній у Товаристві моделі корпоративного управління.

16.2.	найменування/ім'я - ім'я (у розумінні Цивільного кодексу України) або повне ім'я фізичної особи - нерезидента відповідно до документа, що посвідчує таку особу, зовнішніх консультантів
--------------	--

Товариством не залучались зовнішні консультанти.

16.3.	роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди
--------------	--

Акціонерам на загальних зборах запропоновано розглянути та прийняти рішення по питанню "Прийняття рішення про затвердження Положень про винагороду членів органів управління Товариства".

Умови договорів (контрактів), що укладені Товариством з членами Наглядової ради та розмір винагороди членів Наглядової ради встановлено рішенням загальних зборів від 28.05.2024 р.

17.	інформація про програми додаткового пенсійного забезпечення для членів Наглядової ради Товариства в обсязі, визначеному у пункті 34 "Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства", затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.05.2024 № 549
------------	--

Програми додаткового пенсійного забезпечення для членів Наглядової ради відсутні.

18.	інформація про випадки відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням про винагороду, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів положення про винагороду, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року
------------	--

Випадки відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті відсутні.

19.	інформацію щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Наглядової ради Товариства (в тому числі повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів, у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди такого члена Наглядової ради Товариства
------------	---

Факти неприйнятної поведінки членів Наглядової ради відсутні.

Повідомлення (в тому числі конфіденційним шляхом) щодо неприйнятної поведінки не надходили.

20.	інша інформація, визначена законом або положенням про винагороду
------------	---

URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розміщено звіт про винагороду	https://00186536.issuer.net.ua
--	---

Інша інформація відсутня.

Головуючий Загальних зборів

Ліана ПЕТРУШЕНКО

Секретар Загальних зборів

Костянтин ГОРОХОВ