

Звіт Наглядової ради

ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» про роботу в 2024 році

У звітний період, з 01.01.2024 до 04.06.2024 року Наглядова Рада ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» (була обрана на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ», які відбулися 27.04.2021 р. (протокол загальних зборів акціонерів №30 від 27.04.2021 р.)) працювала у наступному складі:

1) Мельник І.В. – представник акціонера WENOX HOLDINGS LIMITED;

2) Іванисько О.В. – представник акціонера WENOX HOLDINGS LIMITED;

3) Корнієнко В.П. – представник акціонера WENOX HOLDINGS LIMITED;

4) Троїцька Т.М. – представник акціонера BOUNDRYCO LTD;

5) Ковтун М.В. – представник акціонера MIDDLEPRIME LIMITED;

6) Агаркова Т.С. – представник акціонера GAZARO LTD.

Згідно повідомлення акціонера Товариства - компанії WENOX HOLDINGS LIMITED № 31/09-21 від 21.09.2021 р., отримано Товариством 22.09.2021 р вхідний номер 975, було відкликано представника компанії члена Наглядової ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» Білого Богдана Леонідовича та призначено членом Наглядової ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» Мельник Ірину Володимирівну, про що було розміщено 23.09.2021 р. особлива інформація. У відповідності до повідомлення №13/12-2022р. від 20.12.2022 р. акціонера Товариства - компанії WENOX HOLDINGS LIMITED, яке надійшло до Товариства 28.12.2022р. вхідний номер 812, були замінені представники даного акціонера, а саме замість Шумейко А.А. та Савчук Ю.В., призначено з 29.12.2022 р. Іванисько О.В. та Корнієнко В.П. про що було розміщено 29.12.2022 р. особливу інформацію. З новими членами Наглядової ради Товариства були укладені відповідні договори.

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ», які відбулися 28.05.2024 р. (протокол загальних зборів акціонерів № 32 від 04.06.2024 р.) обрано новий склад Наглядової ради Товариства, якій приступив до виконання обов'язків з 04.06.2024 року.

У звітний період, з 04.06.2024 року (дата набуття чинних повноважень) Наглядова рада працювала у наступному складі:

- 1) Ковтун Максим Вікторович – представник акціонера МІДЛПРАЙМ ЛІМІТЕД (MIDDLEPRIME LIMITED);
- 2) Агаркова Тетяна Сергіївна – представник акціонера МІДЛПРАЙМ ЛІМІТЕД (MIDDLEPRIME LIMITED);
- 3) Троїцька Тамара Миколаївна – представник акціонера КРАСКОДА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (CRASCODA HOLDINGS LIMITED);
- 4) Кадькаленко Андрій Сергійович – Незалежний директор;
- 5) Ситниченко Євгеній Геннадійович – Незалежний директор;
- 6) Вєтоха Микита Сергійович – Незалежний директор.

Повноваження членів Наглядової ради складають три роки.

З усіма членами Наглядової ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» укладені цивільно-правові договори щодо виконання обов'язків члена Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ», умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів.

Наглядова рада Товариства утворена з метою здійснення захисту прав акціонерів, регулювання та контролю діяльності Правління Товариства, представлення інтересів акціонерів та Товариства в цілому у перерві між Загальними зборами Товариства.

Наглядова Рада у своїй діяльності керується Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють діяльність акціонерних Товариств. Члени Наглядової ради у своїй діяльності дотримувались умов договору про виконання обов'язків Члена Наглядової ради, укладеного між Товариством та Членом Наглядової ради.

Члени Наглядової ради, в межах своєї компетенції, вчасно реагували на фінансовий стан Товариства за звітний період та, у відповідності до ст. 16 Закону України «Про акціонерні товариства», запитували необхідну інформацію щодо вартості чистих активів Товариства з метою проведення аналізу щодо їх відповідності нормам діючого законодавства.

Також, займалися підготовкою і проведенням загальних зборів, до порядку денного яких були включені питання щодо заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства.

Засідання Наглядової ради проводяться у разі необхідності але не рідше 1 (одного) разу на квартал. Протягом 2024 року було проведено 21 засідання Наглядової ради, на яких, в тому числі, було розглянуто такі питання як:

- про короткострокову реструктуризацію заборгованості Товариства за договорами кредитної лінії, укладеними між Товариством та АТ «Ощадбанк»;

- про погодження договору про надання аудиторських послуг на здійснення аудиту окремої та консолідованої фінансової звітності товариства за рі, що закінчиться 31.12.2024 р.

- про затвердження регулярної річної інформації ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ»;

- прийняття рішення про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства;

- про затвердження повідомлення про дистанційне проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;

- про затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів, затвердження форми і текстів бюлетенів для голосування;

- прийняття рішення про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження повідомлення про дистанційне проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;

- про утворення комітету Наглядової ради з питань аудиту та затвердження Положення про комітет Наглядової ради з питань аудиту;

- про надання згоди Правлінню на збільшення загальної суми діючих договорів щодо забезпечення ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ»

Наглядовою Радою також розглядались і інші питання, які відносяться до компетенції Наглядової ради Товариства.

Крім того, члени Наглядової ради у своїй діяльності здійснювали контроль та методологічне керівництво діяльністю Правління Товариства з метою вдосконалення структури управління, вдосконалення виробничого процесу, підвищення якості продукції та ефективного використання трудових ресурсів.

Виконання прийнятих рішень контролювалось Наглядовою радою. Проблемні питання, які виникали та потребували негайного вирішення, вирішувались шляхом сумісної праці представників членів Наглядової ради та Правління.

Таким чином, члени Наглядової ради Товариства виконували покладені на Наглядову раду Статутом Товариства функції в межах своєї компетенції, що дозволило Товариству здійснювати фінансово-господарську діяльність, своєчасно отримувати необхідні ресурси (енергетичні, сировинні, фінансові). Запропоновано Загальним зборам вважати роботу Наглядової ради такою, що відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства», положенням Статуту ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» та затвердити звіт наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» про роботу в 2024 році.

Головуючий на засіданні
Наглядової ради
ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»

Андрій КАДЬКАЛЕНКО