

Звіт Наглядової ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» про роботу в 2022 році

Наглядова Рада ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» була обрана на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ», які відбулися 27.04.2021р. (протокол загальних зборів акціонерів №30 від 27.04.2021р.).

У відповідності до повідомлення №13/12-2022р. від 20.12.2022р. акціонера Товариства компанії WENOX HOLDINGS LIMITED, яке надійшло до ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» 28.12.2022р. вхідний номер 812, були замінені представники даного акціонера, а саме замість Шумейко А.А. та Савчук Ю.В., призначено з 29.12.2022р. Іванисько О.В. та Корнієнко В.П. (29.12.2022 дата реєстрації емітентом електронного документа, № 3/2912 вихідний реєстраційний номер електронного документа) про що було розміщено 29.12.2022р. особлива інформація. З новими членами Наглядової ради Товариства 29.12.2022р. укладені відповідні договори

Діючий склад Наглядової ради:

- 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

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, Положенням про Наглядову раду ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» 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. Комітетів в складі Наглядової ради не створено, так як Товариство є Приватним акціонерним Товариством, яке у відповідності до статей 53, 53-1, 56, 56-1, 56-2, 56-3 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI (втратив чинність, але положення якого діяли у 2022 році, у звітний період), не має обов'язку формувати склад Наглядової ради за участю незалежних директорів та в обов'язковому порядку формувати комітети Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради проводяться у разі необхідності але не рідше 1 (одного) разу на квартал. Протягом 2022 року було проведено 16 засідань Наглядової ради, на яких, в тому числі, було розглянуто такі питання як:

- про розгляд звернення Правління щодо приведення чисельності працівників Товариства у відповідність до фактичного рівня завантаження підприємства обсягами виробництва;
- про затвердження справедливої вартості основних засобів;
- про погодження призначення Терещенко І.Л. на посаду директора ТОВ «ЕКОВТОРРЕСУРС»;

- про розгляд звернення Правління Товариства щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану;
- про недоцільність проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства в період дії в Україні воєнного стану;
- про розгляд звернення Правління Товариства з питанням про припинення діяльності ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ «ЗАВОД СТОЛОВИХ ПРИБОРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ А.М. КУЗЬМІНА» шляхом його ліквідації;
- щодо роботи підприємства у разі загострення військової ситуації у м. Запоріжжя;
- про передачу в забезпечення виконання зобов'язань Товариства за укладеними з АТ «Ощадбанк» договорами кредитної лінії майна Товариства;
- про обрання на новий трирічний термін Головою Правління Товариства Кійко Сергія Геннадійовича та укладання контракту з Головою Правління Товариства;
- про надання згоди Товариству щодо надання одноразової безповоротної грошової допомоги за рахунок коштів Товариства:
 - сім'ям загиблих на війні військово службовців та добровольців територіальної оборони у зв'язку з воєнними діями – працівників Товариства;
 - працівникам Товариства – військовослужбовцям та добровольцям територіальної оборони, які отримали поранення на війні;
- про затвердження порядку денного річних Загальних зборів акціонерів;
- про затвердження форми і текстів бюлетенів для голосування;
- про надання згоди Правлінню Товариства на збільшення загальної суми діючих договорів щодо забезпечення підприємства енергетичними ресурсами у 2023 році.

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 Положенню про Наглядову раду ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» та затвердити звіт наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» про роботу в 2022 році.

Головуючий на засіданні Наглядової ради
ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»



О.В. Іванисько