

Звіт Наглядової ради

ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» про роботу в 2025 році

У звітний період, з 01.01.2025 по 31.12.2025 року Наглядова Рада ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» (обрано Загальними зборів акціонерів ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ», які відбулися 28.05.2024 р. (протокол загальних зборів акціонерів № 32 від 04.06.2024 р.)) 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) Встоха 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. У звітному періоді члени Наглядової ради отримували винагороду на умовах визначених Загальними зборів акціонерів ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ», які відбулися 28.05.2024 р. та згідно Положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ», що затверджено Загальними зборами акціонерів, які відбулися 29.04.2025 року (протокол Загальних зборів акціонерів № 33 від 06.05.2025 р.).

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 2025 року було проведено 23 засідання Наглядової ради, на яких, в тому числі, було розглянуто такі питання як:

- про затвердження Положення про комітет Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень;
- про утворення комітету Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень;
- 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 31.12.2025 р.
- про затвердження регулярної річної інформації ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ»;
- прийняття рішення про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження повідомлення про дистанційне проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів, затвердження форми і текстів бюлетенів для голосування;
- про обрання Голови Правління ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ», затвердження умов та укладення контракту з Головою Правління ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ»;
- про обрання членів Правління ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ», затвердження умов контрактів, що укладаються з членами Правління;

встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з членами Правління з членами Правління ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»;

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

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

У 2025 році Наглядовою радою створено Комітет Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень.

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.

Безумовно великомасштабна війна вплинула на роботу та економічний стан Товариства, що потребувало прийняття Наглядовою радою, в межах повноважень визначених статутом та законодавством України, оперативних рішень та здійснювати відповідну координацію роботи Правління. 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 2025 році.

Головуючий на засіданні
Наглядової ради
ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»

Андрій КАДЬКАЛЕНКО