

Звіт Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД"
(надалі за текстом Товариство або АТ "КСЗ")
за 2025 рік

Загальними зборами акціонерів 13 листопада 2023 року було обрано наступний склад Наглядової ради:

1. Волоковий Ігор Анатолійович, представник акціонера ТОВ "УКРІНВЕСТКОНТРАКТ"
2. Бурхан Юлія Ігорівна, представник акціонера ТОВ "УКРІНВЕСТКОНТРАКТ"
3. Сидоренко Ульяна Вікторівна, незалежний директор
4. Фандій Оксана Леонідівна, незалежний директор
5. Агарков Євгеній Юрійович, представник акціонера ТОВ "УКРІНВЕСТКОНТРАКТ"

У своїй роботі Наглядова рада керується чинним законодавством України, Законом "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства.

В звітному періоді Наглядова рада провела 45 засідань, на яких зокрема були розглянуті такі питання:

про надання повноважень органу управління на укладення договорів господарської діяльності, по затвердженню штатних розкладів, питання про надання матеріальної допомоги працівникам підприємства, виплати премій, затвердження умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ "КСЗ" за 2025 рік, прийняття рішень про скликання і проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердження їх порядку денного, про утворення в складі наглядової ради Комітету з питань аудиту та Комітету з винагород та з питань призначень, затвердження проміжних звітів Товариства, попереднє погодження річного звіту Товариства.

У 2025 році Наглядова рада основну увагу приділяла питанням підвищення ефективності роботи Товариства, відповідності обсягів виробництва продукції її реалізації. У полі зору Наглядової ради постійно перебували питання підтримки діючого виробництва на відповідному технічному рівні, питання поточного та перспективного розвитку. Наглядова рада здійснювала управління фінансовими потоками та контроль за роботою Директора та Товариства в цілому.

У процесі контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Наглядова рада здійснювала моніторинг реалізації Директором Товариства певної стратегії і планів розвитку Товариства. З метою виконання своєї функції Наглядова рада контролювала роботу Директора і регулярно оцінювала результати його діяльності.

Був заслуханий та схвалений звіт Директора Товариства. Визнали діяльність Директора задовільною. Заходи за результатами звіту Директора Товариства за 2025 рік не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

Голова Наглядової ради

Ігор ВОЛОКОВИЙ