

ЗВІТ
Наглядової ради акціонерного товариства
«Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»
за 2025 рік

Наглядова рада акціонерного товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц» є колегіальним органом, що здійснює захист прав всіх акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом акціонерного товариства та Законом, здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність директора.

У роботі Наглядова рада керується чинним законодавством, Статутом Товариства, рішеннями прийнятими Загальними зборами акціонерів. Компетенція та повноваження Наглядової ради, зокрема її виключна компетенція, визначаються законодавством і Статутом Товариства.

Протягом звітнього періоду Наглядова рада працювала у складі трьох осіб, обраному Загальними зборами акціонерів, що відбулися 24.09.2024 року, зокрема:

- Федотов Геннадій Іванович;
- Легкий Іван Семенович;
- Мищенко Сергій Семенович.

Змін у складі Наглядової ради протягом 2025 року не відбувалося.

В рамках регулярної оцінки відповідності членів Наглядової ради вимогам, встановленим нормативними та правовими актами, члени Наглядової ради підтвердили свою відповідність вимогам щодо професійної придатності шляхом оцінки знань, навичок та досвіду.

Знання, навички та досвід членів Наглядової ради були достатніми для прийняття рішень, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством України та Статутом Товариства. Всі члени Наглядової ради повністю відповідають вимогам Товариства щодо навичок та досвіду з урахуванням розміру та особливостей діяльності Товариства. Значний відповідний досвід Голови та членів Наглядової ради є достатнім для повного та глибокого аналізу всіх питань, які подаються на розгляд Наглядовій раді. Фінансова освіта та здобутий великий досвід роботи всіх членів Наглядової ради повністю охоплюють сфери діяльності Товариства та профіль його ризику. Усі члени Наглядової ради мають досвід роботи у виробничому та добувальному секторі економіки більше 3 років.

Всі члени Наглядової ради були ознайомлені з політикою запобігання конфлікту інтересів та розуміють процедуру повідомлення про виявлення конфлікту інтересів, а також випадки, які породжують обов'язок повідомляти про конфлікт інтересів. Протягом звітнього періоду члени Наглядової ради не мали потенційних або реальних конфліктів інтересів.

Протягом звітнього періоду члени Наглядової ради не входили до складу органів управління Товариства, а також члени Наглядової ради не обіймали інших посад у Товаристві за трудовими договорами та не надавали Банку послуг за цивільно-правовими договорами, крім послуг члена Наглядової ради, відповідно до укладених з ними цивільно-правових договорів.

Протягом звітнього періоду члени Наглядової ради дотримувались обов'язку дбайливого ставлення, приймали рішення та діяли в інтересах Товариства на підставі всебічної оцінки наявної (наданої) інформації. Факти порушення членами Наглядової ради внутрішніх правил, що призвело до заподіяння Товариству шкоди, відсутні. Жодні заходи впливу до членів Наглядової ради не застосовувались за рішеннями органів державної влади. Члени Наглядової ради також дотримувались обов'язку лояльності та діяли добросовісно в інтересах

Товариства. Таким чином, не було виявлено ознак, які б вказували на відсутність професійної придатності у членів Наглядової ради.

За результатами оцінки ділової репутації членів Наглядової ради встановлено, що протягом звітного періоду, у голови та членів Наглядової ради відсутні ознаки небездоганної ділової репутації та/або інші факти, що можуть свідчити про відсутність бездоганної ділової репутації згідно з законодавством України. Вищезазначені результати оцінки професійної придатності та ділової репутації підтвердили компетентність та ефективність членів Наглядової ради.

На протязі 2025 року Наглядовою радою проведено 5 засідань на яких розглядалися питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, основними з яких є:

- підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного;

- затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності Товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану;

- вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законом та Статутом Товариства.

Засідання Наглядової ради скликалися та проводилися за необхідності, але не рідше одного разу на квартал, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Рішення приймалися більшістю її членів шляхом відкритого голосування (один член – один голос). Під час проведення засідань Наглядової ради дотримано кворум достатній для прийняття правомірних рішень.

У 2025 році Наглядова рада мала ряд цілей, якими керувалась Наглядова рада та Товариство в своїй діяльності. Зокрема, Наглядова рада продовжувала діяльність щодо імплементації Основних (стратегічних) напрямів діяльності Товариства на період воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки.

В межах своїх повноважень Наглядова рада регулярно взаємодіяла з директором та структурними підрозділами Товариства.

В порівнянні із 2024 роком, кількість та частота засідань Наглядової ради в 2025 році зменшилася. Така відмінність є результатом планової та безперервної роботи щодо вдосконалення процесів виробництва та усунення факторів ризику у зв'язку з воєнним станом.

Досягнення результатів з утримання Товариства на ринку, було можливими завдяки якісному фундаменту управління та контролю, створеного за нагляду та сприяння Наглядової ради.

Голова Наглядової ради



Геннадій ФЕДОТОВ