

Звіт Ради директорів за 2025 рік

1. Оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради)

Відповідно до нової (дев'ятої) редакції Статуту Товариства, що затверджена Загальними зборами акціонерів (Протокол № 30 від 15 грудня 2023 року), Рада директорів Товариства є колегіальним виконавчим органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України „Про акціонерні товариства”, здійснює управління Товариством та забезпечує контроль за діяльністю виконавчих директорів.

Станом на 31.12.2025 року Рада директорів Товариства складається з 9 (дев'ять) осіб, а саме:

Бондаренко Олексій Вікторович – Головний виконавчого директора, Голова Ради директорів;

Сумський Максим Віталійович – виконавчий директор, Комерційний директор;

Тютюнник Олексій Володимирович – виконавчий директор, Технічний директор;

Бобряков Артем Олександрович – виконавчий директор, Директор з виробництва та технології;

Довбня Сергій Олексійович – виконавчий директор, Директор з якості;

Купріна Ірина Борисівна – виконавчий директор, Директор з економіки та фінансів;

Федірко Дмитро Володимирович – виконавчий директор, Директор з персоналу;

Бондаренко Анатолій Васильович – невиконавчий директор;

Петрова Єлизавета Борисівна – невиконавчий директор.

Голова Ради директорів організовує її роботу, скликає та проводить засідання Ради директорів, головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством та Статутом.

Організаційною формою роботи Ради директорів є засідання. Засідання Ради директорів скликаються Головою Ради директорів за його ініціативою або на вимогу члена Ради директорів, Корпоративного секретаря. Засідання Ради директорів проводяться за потреби з періодичністю, що визначається самою Радою директорів, але не рідше 1 (одного) разу на місяць.

Протягом 2025 року відбулося 18 засідань Ради директорів.

Опис ключових рішень Ради: списання основних засобів, нематеріальних активів, дебіторської заборгованості, сум ПДВ, списання витрат з розробки проектної документації.

Також були прийняті наступні рішення:

- про створення підрозділу (служби) внутрішнього аудиту Товариства;
- про попереднє схвалення річного звіту Товариства за 2024 рік;
- про затвердження звіту Корпоративного секретаря за 2024 рік;
- про продовження терміну призначення аудитора Товариства;
- про погодження видачі позик працівникам Товариства;
- про надання згоди на відчуження основного засобу;
- про вчинення значного правочину;
- про обрання Голови Ради директорів Товариства та Головного виконавчого директора Товариства та встановлення його вповноваження;
- про призначення Корпоративного секретаря Товариства;
- про розподіл повноваження між невиконавчими директорами Товариства;
- про надання згоди на делегування повноважень Головним виконавчим директором;
- про укладання договорів оренди нерухомого майна;

- про затвердження квартального ліміту щодо надання благодійної допомоги, дарування грошових коштів, безоплатної передачі майна та майнових прав Товариства третім особам.

У всіх засіданнях Ради директорів, які відбулися у 2025 році, брала участь більшість її членів, тому відповідно до Статуту Товариства, засідання та всі ухвалені на них рішення були правомочними та повноважними.

Усі члени колегіального виконавчого органу відповідають критеріям, які висувались до членів Ради директорів чинним законодавством та Статутом, зокрема в частині наявності професійних знань та навичок, досвіду роботи, ділової репутації.

Кількісний та якісний склад Ради директорів Товариства у 2025 році був достатнім для прийняття легітимних рішень та вирішення питань, передбачених законодавством України, Статутом Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну

Вимоги до членів Ради директорів зазначені у Статуті Товариства, а саме: членом Ради директорів може бути лише фізична особа. Член Ради директорів має відповідати вимогам щодо посадових осіб акціонерного товариства, встановлених Законом.

До складу Ради директорів Товариства входять особи різного віку, гендерної приналежності, що мають бездоганну ділову репутацію та відповідні знання та компетенції, розуміння специфіки роботи підприємства, культури ведення бізнесу, що є необхідним для ефективного виконання задач і функцій Ради та вирішення довгострокових задач розвитку Товариства. Склад Ради директорів демонструє належний рівень знань, навичок та досвіду, необхідних для здійснення нею своїх повноважень.

Члени Ради директорів мають вищу освіту, значний досвід роботи в металургійній галузі, у своєму активі мають багаторічний практичний досвід роботи на керівних посадах, володіють основними технологічними процесами підприємства, мають досвід розробки та впровадження стратегії розвитку підприємства.

Голова та члени Ради директорів Товариства не є посадовими особами в інших юридичних особах.

3. Оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради

До складу Ради директорів не входять незалежні директори.

4. Оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми)

Згідно положень ч.1.ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства», Рада директорів може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів та інших осіб для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Ради директорів.

Радою директорів ПрАТ «Укрграфіт» комітетів не утворено.

Разом з цим, згідно положень ст. 34 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», рішенням Ради директорів Товариства (Протокол №04-25 від 25.03.2025 року)

затверджено створення підрозділу (служби) внутрішнього аудиту. Підрозділом внутрішнього аудиту є Контрольно-ревізійний відділ Товариства. Керівником Контрольно-ревізійного відділу є Кухленко Артем Миколайович.

Керівник підрозділу внутрішнього аудиту підтверджує, що ключовий партнер Товариства з аудиту ТОВ "АФ "Капітал Аудит" є незалежними від ПрАТ "Укрграфіт" під час проведення аудиту фінансової звітності за 2025 рік. У звітному році ТОВ "АФ "Капітал Аудит" не надавало інших послуг, окрім послуг з обов'язкового аудиту.

Рада директорів також проаналізувала підтверджену аудитором річну фінансову звітність за 2025 рік, прийняла до уваги рекомендації та застереження, та не висуває жодних заперечень щодо звіту аудитора з обов'язкового аудиту. Річна фінансова звітність рекомендована до затвердження акціонерами Товариства.

5. Оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці)

Рада директорів Товариства досягає поставлених цілей шляхом прийняття відповідних рішень на засіданнях та здійсненні контролю за їх виконанням. Завдяки прийнятим рішенням забезпечено своєчасне виконання поточних зобов'язань перед працівниками та бюджетами всіх рівнів, виконання Товариством норм чинного законодавства, які застосовуються до підприємства, що становить суспільний інтерес.

У 2025 році Радою директорів Товариства вживались заходи, направлені на захист інтересів акціонерів Товариства, забезпечення ефективного здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства, забезпечення безперебійної роботи Товариства в умовах воєнного стану. У своїй діяльності Рада директорів забезпечила чіткий та раціональний розподіл повноважень між членами Ради – виконавчими директорами, що є важливим у досягненні розуміння того, що здійснюючи свою діяльність, вони спільно працюють над досягненням мети Товариства, а оцінка діяльності Ради директорів залежить від результатів діяльності Товариства в цілому.

У звітному році Рада директорів виконала всі поставлені завдання. Більшість цілей на 2025 рік Радою директорів було досягнуто. Серед основних завдань можна виділити наступні короткострокові та довгострокові цілі:

- розширення виробництва та модернізацію застарілого технологічного обладнання;
- продовження системної роботи з освоєння нових видів продукції з урахуванням перспективних потреб ринку, зниження матеріаломісткості, енергомісткості та трудомісткості продукції (зниження норм витрат технологічних матеріалів, збільшення міжремонтних періодів, оптимізація режимів для забезпечення екологічних норм, застосування нових сировинних та технологічних матеріалів, механізмів, інструменту, засобів управління та автоматизації);
- мінімізація мотивів відтоку персоналу (за рівнем оплати праці, за рівнем побутових умов праці, за рівнем забезпечення соціальної сфери);
- продовження системної роботи з підготовки підприємства до впровадження норм європейського законодавства з екології.

6. Інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи

Ефективність роботи Ради директорів досягається за рахунок збалансованого складу та її скоординованої роботи. До складу Ради входять особи, що мають бездоганну ділову репутацію, відповідні знання та компетенції, поняття специфіки діяльності промислового підприємства, культури ведення бізнесу, що є необхідним для ефективного виконання задач та функцій Ради директорів і вирішення довгострокових задач розвитку Товариства.

У засіданнях Ради директорів мають право брати участь усі її члени. Член Ради директорів може бути особисто присутнім на засіданні Ради директорів або прийняти участь у такому засіданні дистанційно, шляхом використання засобів проведення аудіо- чи відеоконференції, що дозволяють Голові Ради директорів / Корпоративному секретарю ідентифікувати такого члена Ради директорів. Про свій намір взяти участь у засіданні Ради директорів із використанням засобів проведення аудіо- чи відеоконференції член Ради директорів повинен повідомити Голову Ради директорів до початку засідання та погодити з ним засіб аудіо- чи відеоконференції, за допомогою якого він буде приймати участь у засіданні (телефонний зв'язок, використання онлайн-месенджерів і т.п.), а Голова Ради директорів повинен забезпечити участь такого члена у засіданні Ради директорів погодженим засобом.

Рішення Ради директорів приймається простою більшістю голосів членів Ради директорів від їх загальної обраної кількості, які мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Ради директорів під час прийняття рішень, Голова Ради директорів має право вирішального голосу.

В силу вимог пункту 3 частини першої статті 85 Закону України «Про акціонерні товариства», в Товаристві запроваджена посада Корпоративного секретаря. З метою захисту прав акціонерів, підтримання ефективної роботи Ради директорів Корпоративним секретарем обрано Максименко Вікторію Анатоліївну.

Повноваження Корпоративного секретаря визначені чинним законодавством України, Статутом та договором, укладеним з Корпоративним секретарем.

Свій вплив на фінансово-господарську діяльність Товариства Рада директорів здійснює шляхом ефективного виконання основних функцій та повноважень.

Рада директорів вважає, що у звітному періоді був визначений оптимальний шлях реалізації поставлених завдань, що дозволило Товариству у період військової агресії та негативної ринкової ситуації, яка склалася в металургійній галузі, здійснювати господарську діяльність з дотриманням вимог встановлених Статутом Товариства та законодавством в цілому.