ЗАТВЕРДЖЕНО
Річними дистанційними загальними
зборами акціонерів АТ «ДнСЗ»
(Протокол № 1/2025 від «01» квітня 2025 року)

ЗВІТ
НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД»
за 2024 рік

Дніпро, 2025

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

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.

Наглядова рада Товариства складається з 5 (п'яти) осіб. До складу Наглядової ради входять Голова, заступник Голови та члени Наглядової ради.

Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами строком на три роки, простою більшістю голосів. Діючий склад Наглядової ради обрано 21.03.2023.

У 2024 році Наглядова рада виконувала свої обов'язки у такому складі:

ПІБ	***Посада***
Краснов Загід Геннадійович	голова Наглядової ради
Усаткіна Ірина Григорівна	заступник голови Наглядової ради
Тараненко Ірина Вікторівна	член Наглядової ради
Буханцов Олег Васильович	член Наглядової ради
Левін Ігор Абрамович	член Наглядової ради

Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради.

Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться з періодичністю, встановленою Статутом або у разі необхідності.

У звітному періоді Головою Наглядової ради АТ "ДнСЗ" у відповідності до вимог Статуту та чинного законодавства України організовувалися та проводилися засідання Наглядової ради. Своєчасна організація роботи та проведення засідань Наглядовою радою, забезпечило протягом звітного періоду провести Загальні збори акціонерів, на яких вирішені питання результатів господарської, фінансової діяльності Товариства та перспективи подальшої виробничої діяльності.

2) Оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради

Голова, заступник Голови та члени Наглядової ради мають належний рівень компетентності для роботи в Наглядовій Раді Товариства, приділяють достатньо часу виконанню покладених на них обов'язків, особисто беруть участь у засіданнях Наглядової ради та розгляді винесених на них питань.

3) Оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради

Склад Наглядової ради не має незалежних членів.

4) Оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження

В 2024 році діяв Комітет ради з питань аудиту, який забезпечує підготовку та вивчення питань, які відносяться до його компетенції. Члени Комітету мають сукупний досвід та знання, необхідні для ефективної роботи Комітету та прийняття рішень з питань, що відносяться до компетенції Комітету, зокрема здійснює контроль незалежності та об'єктивності зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості аудиту.

Члени Наглядової ради, які не є членами Комітету, інформуються про обговорення питань в Комітеті Наглядової ради.

5) Оцінка виконання радою поставлених цілей особи

Війна залишається головним фактором, який визначає розвиток та функціонування в 2024 році Товариства та економіки України в цілому. При цьому, попри безпрецедентні поточні виклики, діяльність Товариства демонструє міцність та стабільність. Подальший розвиток Товариства буде зосереджуватись на досягненні стратегічних цілей з врахуванням поточного розвитку ситуації в країні та світі. Результат роботи Товариства в 2024 році свідчить про його ефективність, стресостійкість, гнучкість та адаптивність. Довіра клієнтів

до діяльності Товариства, оперативне реагування на нові виклики зовнішнього середовища та нові потреби клієнтів, забезпечило Товариству лідерські позиції в своєму сегменті ринку. Наглядова рада стежить за станом розвитку поточної ситуації у зовнішньому середовищі і вживає заходів, за необхідності, для мінімізації будь-яких негативних наслідків наскільки це можливо.

б) Інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансовогосподарській діяльності особи

З усіх питань порядку денного засідань Наглядової ради її члени голосували особисто, а рішення, прийняті Наглядовою радою, оформлювалися протоколами відповідних засідань. За результатами аналізу протоколів засідань Наглядової ради та її комітетів взаємодія членів Наглядової ради під час засідань була прийнятною та ефективною, щодо кожного винесеного на розгляд питання проводились детальні дискусії та була наявна можливість вільно висловити власну думку. Обговорення кожного питання було досить глибоким, широким та надавало змогу почути думку кожного. Голосування за кожним з питань проводилось членами Наглядової ради винятково з власної точки зору та з власних переконань, враховуючи інтереси Товариства, його клієнтів, контрагентів та держави вцілому. Склад, структура та діяльність Наглядової ради повністю відповідали вимогам законодавства України, Наглядовою радою було вжито усіх прийнятних та необхідних заходів для результативної роботи Товариства. Організація роботи Наглядової ради є ефективною та дозволяє Наглядовій раді належним чином виконувати покладені на неї функції, досягати поставлених цілей та приймати необхідні рішення. Наглядова рада та її комітети розглядали усі необхідні питання та вчасно приймали потрібні рішення, отримуючи належну інформацію та проводячи ефективні обговорення і консультації. Серед іншого, це дозволило Наглядовій раді здійснювати ефективний контроль над бюджетом та плановими показниками, функціонуванням системи управління ризиками, конфліктом інтересів, забезпечити незалежність та ефективність контрольних функцій тощо. Щодо взаємодії Наглядової ради з Правленням та підрозділами контролю, члени Правління та керівники відповідних підрозділів запрошувались на засідання Наглядової ради та її комітетів при розгляді відповідних питань, залучались до дискусій, зустрічей і обговорення цих питань перед їх винесенням на розгляд Наглядової ради та її комітетів. Комунікація між членами Наглядової ради та Правління ведеться на щоденній основі засобами електронної пошти, аудіо та відео зв'язку. Зважаючи на зазначене, ефективність методів і процедур роботи Наглядової ради та її комітетів, а також їх взаємодія із підрозділами контролю та Правлінням в цілому організована на достатньому рівні, була прозорою, прийнятною та ефективною у 2024 році.

Голова
Наглядової ради АТ «ДнСЗ» **Загід КРАСНОВ**