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

ЗВІТ
виконавчого органу
Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД»
за 2024 рік

Дніпро, 2025

1) Оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу

Виконавчим органом Товариства, що здійснює поточне управління, є Правління. Ефективність роботи Правління визначається як успішне виконання Правлінням усіх функцій та обов'язків, як колегіального органу відповідно до діючого законодавства, Статуту Товариства та Положення про Правління.

Правління складається з 7 (семи) членів. До складу Правління входять:
- голова Правління АТ "ДнСЗ" - генеральний директор заводу (далі - голова Правління);
- перший заступник голови Правління;
- заступник голови Правління;
- члени Правління.

Голова та члени Правління обираються Загальними зборами акціонерного Товариства.

Першого заступника та заступника голови Правління обирають на засіданні члени Правління.

Функції секретаря Правління доручаються будь-якому із членів Правління.

Правління вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів управління Товариства.

Голова Правління очолює та організовує роботу Правління, скликає його засідання та забезпечує ведення протоколів засідань Правління.

Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не рідше ніж один раз на місяць.

У звітному періоді Правлінням своєчасно та у повному складі проводилися засідання.

У звітному періоді Головою Правління АТ "ДнСЗ" - Генеральним директором заводу своєчасно скликалися засідання, на яких виносилися питання виробничо-господарської діяльності Товариства у відповідності до поставлених цілей.

Засідання проводилися повним складом Правління.

У звітному періоді завдяки плануванню виробничо-господарської діяльності Товариства та своєчасному звітуванню, щодо виконання плану, були досягнуті такі стратегічні цілі:

- зміцнення позицій Товариства на традиційних ринках і подальше розширення географії продажів;
- збільшення продажів власної продукції на експорт, що в свою чергу забезпечило досягнення ефективного інвестування у виробництво нових виробів, які в перспективі дозволять інтеграцію української транспортної системи до європейської мережі, у придбання сучасного обладнання.

Завдяки ефективній роботі Правління, зокрема, плануванню цілей, оперативному реагуванню у разі втручання несприятливих факторів, у звітному періоді зміни у фінансово-господарській діяльності виразились у збільшенні обсягів виробництва та реалізації продукції, що призвело до зростання прибутку.

2) Оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника / голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і

безоплатну

Правління Товариства має належну колективну придатність, яка дає змогу забезпечити ефективне управління та контроль за діяльністю Товариства з урахуванням його розміру, складності, обсягів, видів, характеру здійснюваних Товариством операцій, організаційної структури та профілю ризику Товариства, а також особливостей діяльності Товариства як підприємства, що становить суспільний інтерес. Знання, навички та досвід членів Правління є достатніми для охоплення всіх сфер діяльності Товариства та прийняття відповідних управлінських рішень, члени Правління мають можливість спільно приймати відповідні рішення з урахуванням бізнес-моделі, профілю ризику та стратегії Товариства. Голова, Заступники Голови та члени Правління протягом 2024 року дотримувались вимог законодавства щодо ділової репутації. Стан ефективності роботи Правління протягом 2024 року є прийнятним.

3) Оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи

В 2023 році Наглядова рада не встановлювала ключових показників ефективності (критерії оцінки ефективності - КПЕ) Правлінню на 2024 рік. Відповідно, оцінювання виконання (досягнення) встановлених КПЕ членам Правління за 2024 рік станом на звітну дату не здійснювалося.

4) Інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи

З початку війни та на сьогодні керівництвом Товариства реалізовано низку заходів, що спрямовані на щоденну організацію роботи Товариства. Протягом 2024 року спільними зусиллями усіх членів Правління було досягнуто позитивних показників у фінансово-господарській діяльності Товариства. Так, чистий прибуток за 2024 рік склав 544 221 тис. грн.

Голова Правління АТ «ДнСЗ» -
генеральний директор заводу **Сергій ТАРАНЕНКО**