

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
річними дистанційними загальними зборами  
акціонерів Приватного акціонерного  
товариства «Дніпропетровський агрегатний  
завод», протокол від 08.05.25р. № 29,  
дата проведення зборів 29 квітня 2025 року

**ЗВІТ**  
**НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД»**  
**за 2023 рік**

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський агрегатний завод» (надалі – Рада, Товариство) є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства і Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

Статус Наглядової ради, її компетенція, відповідальність, мета і задачі, її склад, процедура обрання та припинення повноважень її членів, порядок скликання та проведення засідань Ради та інші питання відносно діяльності визначені Статутом та Положенням про наглядову раду Товариства (надалі – Положення), що затверджені загальними зборами акціонерів.

Наглядова рада щороку звітує перед загальними зборами акціонерів про свою діяльність.

Наглядова рада у складі 5 осіб, обрана загальними зборами акціонерів 27.07.2022 року (протокол №27) строком на три роки.

Рішенням Наглядової Ради від 02.08.2022, протокол №305, Морозенко Євгеній Вадимович обраний Головою наглядової ради.

Персональний склад Ради станом на 01.01.2023 року:

1. Морозенко Євгеній Вадимович, Голова ради, акціонер;
2. Держилов Л.Л., член ради, представник акціонера;
3. Товкун В.І., член ради, представник акціонера;
4. Чехлата В.П., член ради, акціонер;
5. Яцуба В.В., член ради, представник акціонера.

У 2023 році склад Наглядової ради зазнав зміни, а саме: Чехлата В.П. з 15.05.23р. склала повноваження члена наглядової ради за власним бажанням. Замість неї ніхто не обраний і не призначений, тому склад Ради станом на 31.12.23 року налічує 4 членів ради.

Склад Ради Товариства відображає різноманітність досвіду та компетенцій, які необхідні для успішного управління Товариством і включає в собі фахівців з різних

галузей та відображає інтереси різних зацікавлених сторін: 2 члена ради є представниками мажоритарних акціонерів, 2 - міноритарних акціонерів, які є співробітниками Товариства.

Члени Ради не входять до складу Правління Товариства, а також не є посадовими особами та/або членами ради іншого Товариства.

Наглядовою радою 8 листопада 2023 року (протокол №321) прийнято рішення про проведення оцінки ефективності діяльності за 2023 рік членів наглядової ради та Ради в цілому, яке було проведене власними силами у формі анкетного опитування шляхом заповнення анкет.

Корпоративним секретарем був здійснений аналіз отриманих даних, за результатами проведеного анкетування підготовлений звіт про результати оцінки ефективності діяльності Наглядової ради та її членів.

Підсумки результатів були розглянуті на засіданні Наглядової ради 24.01.2024 року (протокол №327).

За підсумками аналізу результатів було констатовано наступне:

- діючий склад Ради Товариства демонструє повну залученість до всіх процесів діяльності Товариства, бере активну участь у взаємовідносинах з Правлінням Товариства, підрозділами та працівниками Товариства, відповідальними за ефективне управління виробництвом;

- Рада має належний рівень ефективності організації своєї роботи, покладених функцій та обов'язків;

- Рада має достатній рівень корпоративної культури членів Ради; члени Наглядової ради здійснюють покладені на них обов'язки з дотриманням принципів незалежності та об'єктивності;

- Рада має належний рівень залученості до процесів реалізації стратегічного плану розвитку Товариства;

- діюча Рада має належний рівень ефективності обраних методів та процедур у роботі, включаючи конструктивну взаємодію з Правлінням Товариства;

- члени Ради мають достатній рівень розуміння проблемних зон у діяльності Наглядової ради Товариства та здійснення необхідних заходів, спрямованих на їх усунення;

- Рада здійснює заходи, спрямовані на запобігання виникненню конфліктів інтересів у Товаристві, а також сприяє їхньому врегулюванню;

- члени Ради відповідають законодавчим вимогам, володіють знаннями, навичками та особистими якостями, що дозволяють забезпечити належний рівень колективної придатності всього складу Ради в цілому; члени Ради мають необхідну професійну

компетентність для виконання покладених на них функціональних обов'язків.

Зокрема,

*Морозенко Євгеній Вадимович, Голова наглядової ради, акціонер:*

Освіта вища. У 1980 р. закінчив Дніпропетровський металургійний інститут за фахом «Механічне обладнання заводів чорної металургії» (там же аспірантура); інженер-механік.

Фахівець вищого рівня з 43-річним загальним трудовим стажем: з 1996 року по 2012 рік - Голова правління АТ "ДАЗ"; у 2012 році обраний Депутатом Верховної Ради України; з 2016 року по теперішній час очолює Наглядову раду АТ "ДАЗ".

Права та обов'язки Морозенко Є.В., як Голови наглядової ради, визначені Статутом АТ, Положенням про Наглядову раду АТ «ДАЗ».

Голова Ради:

- 1) організує роботу Ради та контроль за виконанням прийнятих Радою рішень, наданих доручень;
- 2) скликає засідання Ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, контролює ведення протоколів засідань Ради та підписує їх разом із секретарем Ради;
- 3) організує, за необхідністю, створення комісій і робочих груп Ради, залучення до них керівників та спеціалістів Товариства, незалежних експертів, координує їх роботу;
- 4) підтримує постійні робочі контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства з питань, що входять у компетенцію Ради;
- 5) готує доповідь та звітує від імені Ради перед Зборами, відкриває загальні збори Товариства;
- 6) протягом 10 днів з дня обрання (призначення) Голови та членів правління забезпечує прийняття Радою рішень щодо умов контрактів з ними і підписує від імені Товариства контракт з Головою правління.

Ділова репутація оцінена як бездоганна.

Кількість засідань, в яких прийняв участь протягом звітного періоду: 18 з 18 (100%).

*Яцуба Володимир Володимирович, член ради, представник акціонера:*

Має вищу освіту. У 2021 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, за фахом бакалавр права.

Обраний членом наглядової ради строком на три роки загальними зборами акціонерів 27.07.2022 року (протокол №27) та виконував обов'язки Заступника голови наглядової ради з 12.12.2022 року (протокол № 310) по 28.04.2023р. (протокол № 317-А).

Член наглядової ради (далі - Рада) здійснює повноваження, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Раду, діє в інтересах Товариства, виконує рішення, прийняті Зборами та Радою, доручення Ради та її Голови.

особисто бере участь у засіданнях Ради, роботі створених Радою комісій, робочих груп тощо.

Як Заступник голови Ради допомагав Голові здійснювати його повноваження та сам здійснював ці повноваження у разі відсутності Голови.

Ділова репутація оцінена як бездоганна.

Кількість засідань, в яких прийняв участь протягом звітного періоду: 18 з 18 (100%).

*Держилов Леонід Леонідович, член ради, представник акціонера:*

Освіта вища. У 2010р. закінчив Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», за спеціальністю «Газотурбінні установки і компресорні станції», інженер. Загальний стаж роботи: 10 років.

Обраний членом наглядової ради строком на три роки загальними зборами акціонерів 27.07.2022 року (протокол №27).

Член наглядової ради здійснює повноваження, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Раду, діє в інтересах Товариства, виконує рішення, прийняті Зборами та Радою, доручення Ради та її Голови, особисто бере участь у засіданнях Ради, роботі створених Радою комісій, робочих груп, тощо.

З листопада 2023р. очолює Комітет з питань аудиту.

Ділова репутація оцінена як бездоганна.

Кількість засідань, в яких прийняв участь протягом звітного періоду: 18 з 18 (100%).

*Товкун Вячеслав Іванович, член ради, представник акціонера:*

Освіта вища. У 1994р. закінчив Державну металургійну академію України за спеціальністю технологія машинобудування. Фахівець з 24-річним досвідом управління виробництвом: Перший заступник головного інженера – головний конструктор АТ «ДАЗ». Наразі - Директор виробництва – головний конструктор Товариства.

Обраний членом наглядової ради строком на три роки загальними зборами акціонерів 27.07.2022 року (протокол №27).

Член наглядової ради здійснює повноваження, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Раду, діє в інтересах Товариства, виконує рішення, прийняті Зборами та Радою, доручення Ради та її Голови, особисто бере участь у засіданнях Ради, роботі створених Радою комісій, робочих груп, тощо.

З листопада 2023р. очолює Комітет з питань призначень та винагород.

Ділова репутація оцінена як бездоганна.

Кількість засідань, в яких прийняв участь протягом звітного періоду: 18 з 18 (100%).

За результатами розгляду звіту про результати проведеної оцінки ефективності діяльності Наглядової ради затверджений план заходів щодо покращення організації та

ефективності діяльності Ради.

У зв'язку з відсутністю у складі Ради незалежних членів наглядової ради оцінка їх незалежності не проводилася.

В Товаристві до листопада 2023 року не створювалися комітети Наглядової ради. Розгляд усіх питань та прийняття рішень за відповідними напрямками діяльності АТ здійснювалося безпосередньо членами Наглядової ради. Встановлений кількісний склад Наглядової ради, визначені напрями діяльності Товариства, а також той факт, що усі члени Ради достатньою мірою кваліфіковані, володіють знаннями щодо діяльності підприємства та присвячують достатню кількість часу для виконання своїх обов'язків, не призводили до необхідності створення комітетів.

У зв'язку із набранням чинності нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства», яка передбачає обов'язкове створення комітетів наглядових рад на підприємствах, що представляють суспільний інтерес, Наглядовою радою 08 листопада 2023 року (протокол № 321) були створені комітети у складі:

-Комітет з питань аудиту:

- 1.Держилов Л.Л. (представник акціонера) – Голова комітету;
- 2.Товкун В.І. (представник акціонера) - член комітету;
- 3.Яцуба В.В. (представник акціонера) – член комітету.

-Комітет з питань призначень та винагород:

1. Товкун В.І. (представник акціонера) – Голова комітету;
2. Держилов Л.Л. (представник акціонера) - член комітету;
- 3.Яцуба В.В. (представник акціонера) – член комітету.

Функціональні обов'язки кожного члена Комітета визначені чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, Положенням про відповідний комітет Наглядової ради та цивільно-правовим договором, укладеним з кожним членом наглядової ради.

Метою утворення Комітетів з питань аудиту і з питань призначень та винагород є забезпечення ефективної роботи Наглядової ради у вирішенні питань, віднесених до їх компетенцій і забезпечення безпосереднього контролю Радою за фінансово-господарською діяльністю Товариства та з метою залучення до управління Товариством кваліфікованих фахівців і стимулювання їх роботи.

Комітети проводять свої засідання в міру необхідності, що дозволяє забезпечити своєчасне надання інформації та пропозицій Наглядовій раді для прийняття рішень з питань, що належать до діяльності Комітетів.

Комітетом з питань аудиту у 2023 році не було проведено жодного засідання, висновки

щодо незалежності зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми) не були зроблені у зв'язку тим, що аудиторська перевірка зовнішнім аудитором не проводилася.

Комітетом з питань призначень та винагород у 2023 році було проведено 1 засідання, на якому було розглянуте питання щодо проекту нової структури Товариства.

Більш детальна оцінка ефективності діяльності Комітетів Наглядової ради за 2023 рік не здійснювалася, враховуючи їх утворення в кінці звітного року.

Наглядова Рада Товариства у звітному періоді керувалась необхідністю забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, здійснюючи аналіз роботи Правління, структурних підрозділів і фахівців Товариства в питаннях виробничої, фінансової, технічної і цінової політики.

Засідання Наглядової ради скликалися по мірі необхідності та проводилися майже кожного місяця, що відповідає вимогам Статуту Товариства, яким передбачається їх проведення не рідше одного разу в квартал.

При прийнятті рішень Радою у 2023 році застосовувалися процедури, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду, а саме:

- на засіданні Ради кожний його член мав один голос;
- члени Ради брали участь у засіданнях тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях Ради його членами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускалася;
- рішення Ради приймалися простою більшістю голосів його членів, які брали участь у засіданні у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі - очні засідання);
- при рівній кількості голосів «за» і «проти» приймалося рішення, за яке проголосував Голова наглядової ради.

У всіх засіданнях Наглядової ради приймали участь усі чинні члени, тому відповідно до Статуту Товариства, засідання та всі прийняті на них рішення були правомочними.

У звітному періоді проведено 18 засідань, на яких розглянуті: звіти Правління про результати діяльності у 2022 році та щоквартальні про результати діяльності Товариства у 2023 році за основними техніко-економічними показниками; питання щодо обрання суб'єкта незалежної оцінки ринкової вартості акцій АТ «ДАЗ» та затвердження її результатів згідно Звіту з незалежної оцінки; про створення комітетів при Наглядовій раді Товариства (Комітет з питань аудиту та Комітет з питань призначень та винагород) та затвердження положень про ці комітети; затвердження на посаді Корпоративного секретаря та Положення про нього; про створення ТОВ «Рактар», затвердження його

статуту, а потім прийняття рішення про продаж його частки у статутному капіталі; про затвердження організаційної структури Товариства; про надання згоди на передачу у заставу в АТ «ПУМБ» майна, яким забезпечено виконання зобов'язань АТ «ДАЗ» перед АТ «МОТОР-БАНК» за Генеральною угодою № 19/GEN/3/19 від 20.03.2019 та про укладення Генерального договору про надання банківських послуг між Товариством та АТ «ПУМБ»; про встановлення відсоткової ставки у розмірі 15% річних на сто тридцять п'ятий – сто сорок шостий відсотковий періоди за розміщенні облігації Товариства серії «D».

Рада також приймала всі необхідні рішення, пов'язані із скликанням річних загальних зборів акціонерів Товариства, їх організаційним, інформаційним, матеріальним забезпеченням, тощо.

Рада Товариства працювала як справжній колегіальний орган, всі рішення приймалися разом, незважаючи на відмінність поглядів та позицій.

Між Наглядовою радою та Правлінням Товариства налагоджено співпрацю та комунікацію, в якій Рада визначає стратегію, а Правління відповідає за виконання поточних завдань. Рада періодично (щоквартально) аналізує інформацію про діяльність Товариства та реагує на виявлені проблеми або ризики.

Аналізуючи господарську діяльність Товариства протягом 2023 року стає зрозумілим, що найбільшою проблемою та найбільшим викликом для Товариства стали військові дії на території України, окупація Російською Федерацією частини території України, введення воєнного стану в країні, руйнування енергетичної інфраструктури, що призвело до перебоїв з постачанням електроенергії, мобілізація великої частини населення України до проходження військової служби в лавах збройних сил України що призвели до катастрофічної ситуації в багатьох галузях. Враховуючи наявну в країні ситуацію (військовий стан) Товариство мало одну стратегічну мету – підтримання життєдіяльності підприємства, ведення господарської діяльності на рівні, який би забезпечив його платоспроможність.

За результатами оцінки виконання поставлених цілей, можна зробити висновок, що тільки завдяки спільній роботі Наглядової ради та Правління, Товариству вдалося завершити рік з позитивними фінансовими результатами.

З основними фінансовими показниками діяльності Товариства за 2023 рік можна ознайомитися на вебсайті Товариства у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів».

Голова наглядової ради АТ «ДАЗ»



Є.В. Морозенко