

**До протоколу чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КрКЗ»
від __.06.2025 року**

ЗВІТ

Про роботу Наглядової Ради за підсумками роботи у 2023р. та 2024р.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Протягом 2023-2024рр. Наглядова рада працювала в рамках компетенції, яка визначена Статутом ПрАТ «КрКЗ», зокрема:

(і) **В 2023р.** Наглядова рада збиралася 12 разів. Відповідно, було зареєстровано 12 протоколів НР (з №1 від 14.02.2023р. по №12 від 30.11.2023р.) та впроваджувалися наступні заходи:

- контроль за виконанням рішень Загальних зборів акціонерів, переобрання Голови правління-Генерального директора товариства, надання згоди на відчуження основних фондів товариства, надання згоди на проведення реструктуризацій за діючими кредитними договорами з ТОВ «ФК ПФБ», переобрання начальника служби безпеки заводу, про заміну депозитарної установи виконання рішень Общого собрания акционеров, щодо переобрання комерційного директора товариства, про обрання Голови наглядової ради товариства, щодо скликання річних загальних зборів товариства, щодо продовження повноважень Голови правління-Генерального директора товариства, здійснювався контроль за дотриманням основних показників діяльності та утриманням товариства у робочому та виробничому стані.

- розроблялися пропозиції щодо загальної фінансової реструктуризації по проблемним банківським кредитам та погашення іншої кредиторської заборгованості перед постачальниками та по заробітній платі, щодо утримання критично-необхідної кількості штатних працівників у зв'язку загальною військовою мобілізацією та із військовим станом в країні.

Акцент ставився на максимальне погашення накопиченої кредиторської заборгованості товариства та недопущення стану неплатоспроможності, скорочення збитковості діяльності підприємства в умовах зростаючих тарифів на енергоносії та металопрокат, нестабільного постачання електроенергії тощо. Здійснювався контроль за технічною та ціновою політикою товариства. Товариство зберегло номенклатуру товарів, послуг та виробничий стан.

У зв'язку зі зростанням та тривалою дією негативних наслідків повномасштабної військової агресії рф проти України для нашого підприємства, а саме:

- гострий дефіцит основної сировини (металопрокату листового товщиною більше 10мм, який використовується для виготовлення диску колеса) внаслідок втрати основних виробників: ПрАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» (м. Маріуполь), ПрАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» (м. Маріуполь), та неритмічної роботи ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (м. Запоріжжя);
- одночасна повна втрата основних споживачів готової продукції (колеса та ободи для с/г техніки, спецтехніки, вантажного автотранспорту та машин), як на внутрішньому українському ринку, так і на зовнішніх ринках (країни СНД, Середньої Азії, тощо). Частина внутрішніх українських споживачів, які знаходяться в Харківській, Чернігівській та Сумській областях, припинили діяльність внаслідок суттєвого руйнування виробничих активів внаслідок бойових дій, інша частина знаходиться на тимчасово окупованій території Півдня Запорізької області. Залишок основних внутрішніх українських споживачів, виробничі активи яких не зазнали руйнувань, та які не знаходяться на тимчасово окупованих територіях, з 01.01.2023 року призупинили фінансово-господарську діяльність до 01.04.2023 року;
- закриття логістичних каналів доставки колісної продукції, в т.ч. неможливість проведення експорту продукції морським транспортом із українських вантажно-торговельних портів Чорного моря;

- застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів електричної енергії від листопада 2022р., в т.ч.: графіки обмеження споживання електричної енергії, графіки обмеження споживання електричної потужності та графіки аварійного відключення споживачів електричної енергії;
- вимушеної зупинки виробничо-технологічного процесу внаслідок щоденних повітряних тривог,

Наглядовою радою та менеджментом підприємства були реалізовані рішення щодо ідентифікації виробничого обладнання, яке не буде задіяне в разі відновлення виробництва колісної продукції, у зв'язку із втратою ринків за географією продажів, та продажем зазначеного обладнання.

При номінальному скороченні чистого доходу до 21,546 млн.грн. за 2023р. у порівнянні з аналогічним показником за 2022р. в сумі 177,075 млн.грн., наше товариство отримало збиток в сумі (-16,585) млн.грн. у порівнянні із чистим прибутком в сумі 1,784 млн.грн. за 2022р.

- Внаслідок аварійної ситуації, яка склалася в енергосистемі після 12.06.2023р. на підстанції ПрАТ «КрКЗ» через різке підвищення напруги вийшли з ладу (згоріли) шафи оперативного струму, акумуляторні батареї у кількості 17шт. та 1 трансформатор. При допомозі спеціалістів КОВ АТ «Полтавообленерго» оперативно були розпочаті аварійні роботи з метою недопущення аварійно-техногенних ситуацій, т.я. через наші підстанції проходить живлення масивів В.Кохнівка, Молодіжний, газокompресорна в Піщаному, очисні споруди швейної фабрики та насосні ТЕЦ. Внаслідок різкого падіння та перерви напруги була порушена технологія окраски та нанесення емалі на колісну продукцію (відбулося засорення насосів нашої малярної станції), що призвело до переробки та усунення браку. Відповідно, заплановані строки здачі колісної продукції на військове приймання змістилися з першої декади на останню декаду липня 2023 року, та спричинило зростання операційного збитку.

ПрАТ «КрКЗ» профінансував власними ресурсами план-підготовку нашої енерго-структури до можливих блек-аутів енергопостачання внаслідок можливих атак на енерго-систему України протягом зимового періоду. Загальний бюджет складав майже 1,5 млн.грн., зокрема: заміна шафів оперативного струму та акумуляторних батарей на підстанції, термостатів та ізоляторів.

- Не зважаючи на посилення негативного впливу повномасштабної воєнної агресії рф проти України, ПрАТ «КрКЗ» системно проводив заходи із стабілізації фінансово-економічного становища для врегулювання/погашення наявної кредитної заборгованості перед банківськими установами, небанківськими фінансовими установами, постачальниками та особами, які надавали послуги та виконували роботи. За 2023р. було здійснено погашення кредитної заборгованості на **загальну суму 44 879 991.88 грн.**, зокрема перед:

- ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» в розмірі 5 150 000,00грн.;
- ТОВ «ФК «КАРРОН» в розмірі 2 194 989,02 грн. за рахунок реалізації заставного майна;
- АТ «ОТП Банк», включаючи нараховані відсотки, в розмірі 1 988 122,00 грн. за рахунок реалізації заставного майна;
- АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» в розмірі 3 724 000,00 грн. за рахунок реалізації заставного майна;
- ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» в розмірі 5 459 854,74 грн. за спожиту електроенергію;
- ТОВ «КРЕМЕНЧУКГАЗ-ТРЕЙДІНГ» в розмірі 4 322 242,88 грн. за спожитий природний газ;
- ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» в розмірі 1 384 789,14 грн. за спожиту електроенергію;
- УАСНО в розмірі 1 442 620,42 грн. за спожиту електроенергію;
- ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» в розмірі 653 964,24 грн. за спожиту електроенергію;
- персоналом ПрАТ «КрКЗ» із виплати заробітної плати в розмірі 11 447 240,56 грн.;
- перед цільовими фондами із ЄСВ в розмірі 1 935 565,84 грн.;
- перед постачальниками піддонів в розмірі 1 226 747,00 грн.;

- перед постачальником лакофарбових матеріалів в розмірі 824 206,20 грн.
- перед транспортними організаціями в розмірі 1 000 000,00грн.
- перед ПФУ по пільговим пенсіям в розмірі 699 197,05грн.
- борг за місцевими податкам (нерухомість та земля) в розмірі 1 326 452,79грн.
- за виконавчими листами в розмірі 100 000,00грн.

- ПрАТ «КрКЗ» закрило усі відкриті судові спори.

- Протягом 2023р. ПрАТ «КрКЗ» підготувало *«стабілізуючий» портфель замовлень на колісну продукцію*, який би дозволив вести беззбиткову господарську діяльність протягом 2024р. Зокрема, (i). ПрАТ «АвтоКрАЗ» підтвердив (13.10.23р.) виділення у лютому 2024р. їм фінансування МОУ на закупівлю 3 760шт.колів на загальну суму понад 60млн.грн. На виконання цього, між нашими підприємствами був укладений відповідний договір 16.10.23р.; (ii) оборонні підприємства (ДП «МБТЗ» та ДП «ХКБМ») також підтвердили виділення їм фінансування МОУ на 2024р. на закупівлю колів (борт з'ємний УР.343.001.010 (розмір 8,5-20 дюймів), обод УР.343.001.030 (розмір 8,5-20 дюймів), обод з'ємний з диском в зборі 05.Г7.053.31.020 (розмір 8,5-20 дюймів), обод внутрішній з диском в зборі 05.Г7.053.31.050 (розмір 8,5-20 дюймів)) у кількості 5 600шт. на загальну суму 18.4млн.грн.

Проте, кадрові зміни в МОУ, які відбулися в 2023р., призвели до відтермінування на 2024р. строків надання фінансування зазначеним вище оборонним підприємствам на закупівлю нашої колісної продукції.

(ii) (i) **В 2024р.** Наглядова рада збиралася 6 разів. Відповідно, було зареєстровано 6 протоколів НР (з №1 від 27.02.2024р. по №6 від 19.11.2024р.) та впроваджувалися наступні заходи:

- впроваджувався контроль за виконанням рішень Загальних зборів акціонерів, введені зміни до Правління товариства, надання згоди на проведення реструктуризацій за діючими кредитними договорами з ТОВ «ФК ПФБ» та виведення з застави майна, надання згоди на проведення реструктуризацій за діючими кредитними договорами з АКБ «ОТП Банк» та виведення з застави майна, здійснювався контроль за дотриманням основних показників діяльності та утриманням товариства у робочому та виробничому стані.

- розроблялися пропозиції щодо загальної фінансової реструктуризації по проблемним банківським кредитам та погашення іншої кредиторської заборгованості перед постачальниками та по заробітній платі, щодо утримання критично-необхідної кількості штатних працівників у зв'язку загальною військовою мобілізацією та із військовим станом в країні.

Акцент ставився на максимальне погашення накопиченої кредиторської заборгованості товариства та недопущення стану неплатоспроможності, скорочення збитковості діяльності підприємства. Здійснювався контроль за технічною та ціновою політикою товариства. Товариство зберегло виробничий стан.

Внаслідок посилення негативного впливу наслідків повномасштабної збройної агресії рф проти України, зміни в податковому законодавстві (в частині віднесення ПДФО до джерел формування державного бюджету) та зупинення фінансування із державного бюджету замовлень підприємств із складу АТ «Українська оборонна промисловість» (бувше ДП «МБТЗ» та бувше ДП «ХКБМ») та ПрАТ «АвтоКрАЗ», не дозволило ПрАТ «КрКЗ» своєчасно виконувати умови кредитних договорів.

Всупереч посиленню впливу негативних наслідків повномасштабної збройної агресії рф проти України, Товариство підтримує у робочому стані власні виробничі потужності, інфраструктуру заводської промислової площадки із безперебійним енергопостачанням та утриманням мінімально необхідного персоналу (робочі, ІТП, керівники). Розмір щомісячних постійних витрат складають понад 2,5 млн.грн.

За 2024р. було здійснено погашення кредитної заборгованості на **загальну суму 31 995 746,79 грн.**, зокрема перед:

- ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» в розмірі 4 095 560,12 грн.;
- АТ «ОТП Банк» в розмірі 3 016 913,42 грн. за рахунок реалізації заставного майна;
- АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», включаючи перед ТОВ «ФК «КАРРОН», в розмірі 9 856 498,51 грн. за рахунок реалізації заставного майна;
- персоналом ПрАТ «КрКЗ» із виплати заробітної плати в розмірі 4 422 705,89 грн.;
- перед цільовими фондами, включаючи пільгові пенсії та з ЄСВ в розмірі 2 413 913,89 грн.;
- перед постачальниками піддонів , транспортними організаціями та профспілкою в розмірі 3 973 636,76 грн.;
- за виконавчими листами в розмірі 250 326,28грн.
- повернуто колісної продукції в рамках погашення боргу в сумі 4 216 518,20 грн.
- повернуто сталевого прокату в рамках погашення боргу в сумі 71 921,63грн.

При номінальному скороченні чистого доходу до 11,252 млн.грн. за 2024р. у порівнянні з аналогічним показником 2023р. в сумі 21,546 млн.грн., наше товариство отримало збиток в сумі (-9,788) млн.грн. у порівнянні із збитком в сумі (-16,585) млн.грн. за 2023р.

Наглядова радо оцінює діяльність дирекції та усього колективу ПрАТ «КрКЗ» позитивно.

Голова Наглядової Ради ПрАТ «КрКЗ»

С.А.Лазаренко