

ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПрАТ «Кременчуцький колісний завод» про діяльність у 2025 році

Загальні засади діяльності Наглядової ради

У 2025 році Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод» (далі – Товариство) здійснювала свою діяльність відповідно до вимог законодавства України, Статуту Товариства та внутрішніх положень.

Товариство функціонує на основі дворівневої системи корпоративного управління, що передбачає розмежування повноважень між Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою та Правлінням. У цій системі Наглядова рада виконує функції стратегічного управління, контролю за діяльністю виконавчого органу та захисту прав і законних інтересів акціонерів.

У звітному році Наглядова рада забезпечувала:

- здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- оцінку ефективності діяльності Правління;
- аналіз ключових ризиків діяльності;
- формування рекомендацій щодо основних напрямів розвитку Товариства;
- підготовку висновків для Загальних зборів акціонерів.

Комітети Наглядової ради у звітному періоді не створювалися, що відповідає поточному масштабу діяльності Товариства та його організаційній структурі.

Станом на кінець звітнього періоду до складу Наглядової ради входили:

- **Лазаренко Сергій Анатолійович** — Голова Наглядової ради;
- **Савченко Андрій Петрович** — Заступник Голови Наглядової ради;
- **Козлова Вікторія Олександрівна** — член Наглядової ради.

Члени Наглядової ради мають відповідну освіту та професійний досвід у сферах фінансів, економіки, бухгалтерського обліку, управління та правового забезпечення діяльності підприємств.

Поєднання професійних знань і досвіду членів Наглядової ради забезпечує належний рівень колективної придатності ради для виконання функцій стратегічного керівництва та контролю за діяльністю Товариства.

Діяльність Наглядової ради у 2025 році

У 2025 році Наглядова рада здійснювала свою діяльність в умовах складної економічної ситуації, що була зумовлена триваючим воєнним станом в Україні, нестабільністю ринків збуту, обмеженими можливостями фінансування та значним борговим навантаженням підприємства.

Протягом звітнього періоду Наглядовою радою було проведено **27 очних засідань**, на яких розглядалися питання діяльності Товариства та приймалися відповідні рішення.

Основними питаннями, які розглядалися Наглядовою радою у 2025 році, були:

- організація та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- контроль за виконанням рішень Загальних зборів акціонерів;
- припинення повноважень та обрання членів Правління Товариства;
- затвердження внутрішніх положень Товариства;
- контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємства;
- розгляд заходів щодо фінансової реструктуризації проблемних банківських кредитів;

- контроль за погашенням кредиторської заборгованості перед контрагентами та працівниками;
- забезпечення підтримання виробничих потужностей підприємства;
- контроль за технічною та ціновою політикою підприємства;
- підтримання необхідної чисельності персоналу в умовах воєнного стану та мобілізації.

Діяльність Наглядової ради була спрямована на забезпечення стабільної роботи підприємства та збереження його виробничого потенціалу.

Фінансово-господарська діяльність Товариства

У 2025 році фінансово-господарська діяльність ПрАТ «Кременчуцький колісний завод» здійснювалася в умовах значного впливу макроекономічних та воєнних факторів.

Скорочення ринків збуту, обмежений доступ до фінансових ресурсів, а також значне боргове навантаження продовжували впливати на діяльність підприємства.

Попри складні умови господарювання Товариство:

- підтримувало виробничі потужності у робочому стані;
- забезпечувало виконання виробничих завдань;
- здійснювало заходи щодо оптимізації витрат;
- проводило роботу з кредиторами щодо врегулювання боргових зобов'язань;
- забезпечувало збереження кадрового потенціалу підприємства.

Наглядова рада здійснювала постійний контроль за фінансовим станом підприємства, аналізувала показники фінансової звітності та розглядала заходи щодо стабілізації фінансового стану Товариства.

Особлива увага у звітному році приділялася питанням:

- недопущення неплатоспроможності підприємства;
- оптимізації витрат;
- пошуку можливостей фінансової реструктуризації.

Завдяки вжитим заходам Товариство змогло зберегти працездатність та можливість здійснення виробничої діяльності.

Оцінка основних результатів діяльності Товариства

Наглядова рада відзначає, що діяльність у 2025 році здійснювалася в умовах складної макроекономічної ситуації, що суттєво вплинуло на результати господарської діяльності.

За результатами звітного періоду встановлено:

- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив **3 244 тис. грн.**, що є суттєвим зниженням порівняно з попереднім роком (**11 252 тис. грн.**);
- валовий прибуток склав **2 693 тис. грн. (у 2024 році 4 664 тис. грн.)**;
- за підсумками операційної діяльності Товариство отримало збиток;
- фінансовий результат до оподаткування – **збиток у розмірі 10 706 тис. грн.**

Наглядова рада констатує, що основними факторами погіршення фінансових результатів стали такі обставини: виробництво основної товарної продукції - коліс та ободів - не здійснювалося, як результат відбулося суттєве скорочення обсягів реалізації продукції, товарів, робіт послуг, зберігся відносно високий рівень постійних витрат. Такі результати діяльності були спричинені також загальним спадом ділової активності у відповідних сегментах ринку.

Разом з тим, попри збитковість, Товариство зберігає здатність до операційної діяльності та підтримує базовий рівень фінансової стабільності.

Взаємодія Наглядової ради з виконавчим органом

Наглядова рада здійснювала контроль за діяльністю Правління Товариства, розглядала

звіти виконавчого органу про результати діяльності підприємства та приймала рішення щодо основних напрямів розвитку Товариства.

У звітному році Наглядова рада приділяла особливу увагу питанням фінансового планування, ефективного використання майна Товариства.

За результатами розгляду звітності та аналізу діяльності виконавчого органу Наглядова рада зазначає, що Правління:

- забезпечувало поточне управління діяльністю Товариства;
- підтримувало операційну діяльність в умовах зниження обсягів реалізації;

Водночас Наглядова рада звертає увагу на необхідність:

- підвищення ефективності управління витратами;
- розробки заходів щодо збільшення доходів;
- активізації роботи з дебіторською заборгованістю;
- формування середньострокової стратегії розвитку.

У цілому діяльність Правління оцінюється як задовільна з урахуванням зовнішніх умов функціонування.

Оцінка діяльності Наглядової ради

За результатами діяльності у 2025 році Наглядова рада вважає, що прийняті нею рішення були спрямовані на стримування негативного впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на фінансовий стан підприємства, підтримання його платоспроможності та виробничого потенціалу. Члени Наглядової ради під час виконання своїх повноважень діяли добросовісно, розумно та в інтересах Товариства і його акціонерів.

Робота Наглядової ради була спрямована на реалізацію стратегічних цілей Товариства, зокрема підтримання його виробничого потенціалу.

Висновок Наглядової ради

Наглядова рада вважає, що у 2025 році діяльність Правління ПрАТ «Кременчуцький колісний завод» здійснювалася з урахуванням складної економічної ситуації та була спрямована на забезпечення збереження економічного потенціалу підприємства.

Наглядова рада продовжить здійснювати контроль за діяльністю виконавчого органу, сприяти стабілізації фінансового стану підприємства та підтриманню його виробничого потенціалу.

Голова Наглядової ради
ПрАТ «Кременчуцький колісний завод»
С. А. Лазаренко

