

ЗВІТ

Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» про діяльність у 2019–2021 роках

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» упродовж 2019–2021 років здійснювала свою діяльність відповідно до законодавства України, Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду.

Основними завданнями Наглядової ради у звітному періоді були захист прав та законних інтересів акціонерів Товариства, контроль та регулювання діяльності Правління, контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, та забезпечення діяльності Товариства в період між проведенням Загальних зборів акціонерів.

Наглядова рада здійснювала свою діяльність колегіально шляхом проведення засідань. Відповідно до Статуту Товариства засідання Наглядової ради проводилися в міру необхідності; засідання було правомочним за участі більше половини її складу, а рішення приймалися простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які брали участь у засіданні та мали право голосу. Кожний член Наглядової ради мав один голос, а у разі рівного розподілу голосів право вирішального голосу належало Голові Наглядової ради.

Склад Наглядової ради

Наглядова рада, обрана позачерговими Загальними зборами акціонерів 12 липня 2018 року, складалася з п'яти осіб.

На початок звітнього періоду до її складу входили:

- Просєков Валерій Михайлович — Голова Наглядової ради;
- Барсук Віктор Миколайович — член Наглядової ради;
- Вітошко Володимир Олександрович — член Наглядової ради;
- Личов Олексій Валерійович — член Наглядової ради;
- Лисюк Юрій Максимович — член Наглядової ради.

У зв'язку зі смертю члена Наглядової ради Лисюка Юрія Максимовича акціонером Товариства — Спільним українсько-американським підприємством з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ ЛІЗИНГ», представником якого був обраний Ю.М. Лисюк, — було надано кандидатуру Горобинського Сергія Сергійовича для обрання членом Наглядової ради. Відповідне питання було розглянуто Наглядовою радою.

22 грудня 2021 року було припинено повноваження члена Наглядової ради Барсука Віктора Миколайовича на підставі його повідомлення від 7 грудня 2021 року про дострокове припинення повноважень за власним бажанням. Замість особи, повноваження якої припинилися, нового члена Наглядової ради не було призначено (обрано).

Таким чином, станом на кінець 2021 року до складу Наглядової ради входили:

- Просєков Валерій Михайлович — Голова Наглядової ради;
- Горобинський Сергій Сергійович — член Наглядової ради;
- Вітошко Володимир Олександрович — член Наглядової ради;

- Личов Олексій Валерійович — член Наглядової ради.
Комітети у складі Наглядової ради протягом звітного періоду не створювалися.

Діяльність Наглядової ради у 2019 році

Протягом 2019 року Наглядова рада здійснювала контроль за діяльністю Правління та фінансово-господарською діяльністю Товариства, розглядала питання, віднесені законодавством, Статутом та внутрішніми документами Товариства до її компетенції.

За результатами 2019 року Товариство отримало чистий прибуток у розмірі **4564 тис. грн**, тоді як за попередній рік було отримано чистий збиток у сумі 2 456 тис. грн. Таким чином, у 2019 році відбулося суттєве поліпшення фінансового результату діяльності Товариства.

Протягом звітного періоду відбулося **3 засідання Наглядової ради**.

На засіданнях Наглядової ради, зокрема, приймалися рішення:

- щодо затвердження регулярної річної інформації емітента ПАТ «КССРЗ»;
- щодо ліквідації дочірніх підприємств Товариства — ДП «Дизель», ДП «Судноверф» та ДП «Судномех», звільнення їх директорів та призначення ліквідаторів;
- щодо зміни представника акціонера у складі Наглядової ради у зв'язку зі смертю члена Наглядової ради Ю.М. Лисяка та наданням акціонером кандидатури С.С. Горобинського.

Рішення про ліквідацію трьох дочірніх підприємств мало організаційне та господарське значення і було спрямоване на упорядкування структури Товариства та управління його корпоративними правами.

У цілому за результатами 2019 року Наглядова рада оцінювала діяльність Правління з урахуванням позитивної динаміки фінансового результату та необхідності подальшого підвищення ефективності використання активів і виробничих можливостей Товариства.

Діяльність Наглядової ради у 2020 році

Діяльність Товариства у 2020 році здійснювалася в умовах поширення коронавірусної хвороби COVID-19 та запровадження Кабінетом Міністрів України карантинних і обмежувальних заходів.

У зв'язку із зазначеними обставинами Загальні збори акціонерів Товариства у 2020 році не проводилися.

Наглядова рада продовжувала виконувати функції контролю за діяльністю Правління та розглядати питання, необхідні для забезпечення діяльності Товариства.

29 квітня 2021 року Наглядовою радою було прийнято рішення про затвердження регулярної річної інформації емітента ПАТ «КССРЗ» за 2020 рік.

Фінансово-господарська діяльність Товариства у 2020 році характеризувалася значним погіршенням фінансового результату. За результатами року Товариство отримало чистий збиток у розмірі **94 073 тис. грн** порівняно з чистим прибутком 4 564 тис. грн у 2019 році.

На результати діяльності Товариства впливали як загальні несприятливі умови функціонування суднобудівної галузі, нестабільність платоспроможності потенційних

замовників, відсутність достатнього обсягу державних замовлень, зростання вартості матеріалів, так і додаткові економічні обмеження, пов'язані з пандемією COVID-19.

За таких умов основними напрямками контролю з боку Наглядової ради залишалися забезпечення безперервності діяльності Товариства, контроль за діяльністю Правління, збереження активів, виконання зобов'язань та пошук можливостей для стабілізації фінансового стану підприємства.

Діяльність Наглядової ради у 2021 році

У 2021 році діяльність Товариства також здійснювалася в умовах карантинних обмежень. Загальні збори акціонерів протягом року не проводилися.

Наглядова рада продовжувала здійснювати контроль за діяльністю Правління, розглядати питання поточної діяльності Товариства та виконувати інші повноваження, передбачені законодавством, Статутом і внутрішніми документами Товариства.

За результатами 2021 року Товариство отримало чистий збиток у сумі **2 047 тис. грн**, що свідчить про істотне скорочення збитковості порівняно з 2020 роком, коли чистий збиток становив 94 073 тис. грн.

Основними напрямками діяльності Товариства залишалися будівництво та ремонт суден і плавучих конструкцій, виробництво машин та устаткування для добувної промисловості та будівництва, виготовлення металоконструкцій, ремонт дизельних двигунів, технічне обслуговування та відстій плавзасобів, транспортні і складські послуги, а також надання в оренду приміщень та обладнання. Перспективними напрямками Товариство визначало судноремонт, машинобудування для гірничодобувної галузі та виготовлення нестандартного обладнання.

У перспективних планах Товариства передбачалися збільшення обсягів виробництва, розширення асортименту продукції, розвиток співпраці з підприємствами щодо відновлення ланок понтонно-мостового парку на замовлення Міністерства оборони України, продовження співпраці з ДУ «Держгідрографія» щодо ремонту флоту, збереження партнерських відносин у сфері суднобудування та освоєння нової продукції машинобудування.

Наглядова рада в межах своєї компетенції здійснювала контроль за діяльністю Правління, спрямованою на забезпечення реалізації зазначених напрямів, підтримання господарської діяльності Товариства та поліпшення його фінансового стану.

Оцінка діяльності Товариства та Правління

Протягом 2019–2021 років діяльність Товариства здійснювалася у складних економічних умовах.

Фінансові результати Товариства за цей період характеризувалися суттєвими коливаннями:

- 2019 рік — чистий прибуток **4 564 тис. грн**;
- 2020 рік — чистий збиток **94 073 тис. грн**;
- 2021 рік — чистий збиток **2 047 тис. грн**.

Після значного погіршення фінансового результату у 2020 році у 2021 році відбулося суттєве скорочення розміру збитку, однак діяльність Товариства залишалася збитковою.

На діяльність підприємства негативно впливали загальний стан суднобудівної галузі України, відсутність достатнього обсягу державних замовлень, нестабільна платоспроможність потенційних замовників, зростання цін на матеріали, дефіцит кваліфікованих виробничих та інженерно-технічних працівників, а у 2020–2021 роках — також наслідки пандемії COVID-19 та запроваджених карантинних обмежень.

Наглядова рада в межах наданих їй повноважень здійснювала контроль за діяльністю Правління, аналізувала питання, що мали значення для фінансово-господарської діяльності Товариства, та приймала рішення з питань, віднесених до її компетенції.

Наглядова рада вважає за необхідне продовжити роботу щодо стабілізації фінансового стану Товариства, підвищення ефективності використання його активів, оптимізації витрат, збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції і послуг, розширення кола замовників та розвитку перспективних напрямів діяльності.

Наглядова рада в межах наданих їй повноважень і надалі здійснюватиме контроль за діяльністю Правління Товариства та вживатиме заходів, спрямованих на забезпечення діяльності Товариства і захист прав та законних інтересів його акціонерів.

За результатами роботи у 2019–2021 роках Наглядова рада пропонує Загальним зборам акціонерів взяти звіт Наглядової ради за 2019–2021 роки до відома.

Голова Наглядової ради ПАТ «КССРЗ» _____ В.М. Просєков