

**ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»
за 2025 рік**

Наглядова рада АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» (надалі – «Товариство» або «АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ») є колегіальним органом управління Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

Наглядова рада АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» у 2025 році здійснювала свою діяльність в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, Статутом АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» та Положенням «Про Наглядову раду АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ».

Наглядова рада підзвітна Загальним зборам акціонерів АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ».

Комітети Наглядової ради АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» не створені.

1. Оцінка складу Наглядової ради, структури та діяльності Наглядової ради як колегіального органу (колективної придатності Наглядової ради).

Загальними зборами акціонерів Товариства 28 травня 2021 року (Протокол №1/2021) було обрано персональний склад Наглядової ради у кількості 4 (чотирьох) членів, а саме:

- Романова Світлана Миколаївна – Голова Наглядової ради (представник акціонера SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED);
- Горбенко Ірина Володимирівна – член Наглядової ради (представник акціонера SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED);
- Агаркова Тетяна Сергіївна – член Наглядової ради (представник акціонера KADIS HOLDING LTD);
- Радченко Михайло Юрійович – член Наглядової ради (представник акціонера KADIS HOLDING LTD).

23 вересня 2024 року АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» було отримано Повідомлення про заміну члена Наглядової ради Товариства, а саме заміну члена Наглядової ради Товариства Романової Світлани Миколаївни (представника акціонера SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED), яка була обрана до складу Наглядової ради Товариства рішенням Загальних зборів акціонерів (Протокол № 1/2021 від 28 травня 2021 року), на нового члена Наглядової ради АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» Огнев'юка Романа Вікторовича (представника акціонера SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED).

Отже, протягом звітнього 2025 року Наглядова рада АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» діяла у складі:

- Огнев'юк Роман Вікторович – член Наглядової ради (представник акціонера SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED);
- Горбенко Ірина Володимирівна – член Наглядової ради (представник акціонера SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED);
- Агаркова Тетяна Сергіївна – член Наглядової ради (представник акціонера KADIS HOLDING LTD);
- Радченко Михайло Юрійович – член Наглядової ради (представник акціонера KADIS HOLDING LTD).

Наглядова рада АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» здійснює свою діяльність в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, Статутом АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» та Положенням «Про Наглядову раду АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ».

Склад Наглядової ради Товариства збалансований, її структура оптимальна. Засідання або заочні голосування (опитування) Наглядової ради правомочні, якщо в ньому беруть участь всі 4 (чотири) члени Наглядової ради. Кожен член Наглядової ради при голосуванні має 1 (один) голос. Рішення Наглядової ради приймається, якщо за нього проголосували всі 4 (чотири) члени Наглядової ради.

2. Оцінка компетентності та ефективності кожного члена Наглядової ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну.

Члени Наглядової ради АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» володіють необхідними знаннями, навичками та професійним досвідом, достатніми для прийняття рішень, віднесених до компетенції Наглядової ради Товариства законодавством України та Статутом, а також мають достатню кількість часу для виконання своїх посадових обов'язків із забезпечення ефективного управління та контролю за діяльністю виконавчого органу та Товариством в цілому з урахуванням функцій, покладених на Наглядову раду законодавством України та Статутом.

З метою підвищення компетентності та ефективності, а також рівня професійних знань в сфері корпоративного управління, члени Наглядової ради АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» протягом звітного періоду самостійно ознайомлювалися із змінами в законодавстві.

Статут АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» не містить обмежень щодо одночасного перебування членів Наглядової ради Товариства на інших аналогічних посадах та не містить обмежень щодо діяльності у якості посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність.

Члени Наглядової ради АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» підтверджують, що їх діяльність у якості посадової особи інших суб'єктів господарювання або інша діяльність не завдає негативного впливу на їхню діяльність в якості членів Наглядової ради Товариства.

3. Оцінка незалежності кожного з незалежних членів Наглядової ради.

До складу Наглядової ради АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» не обирались незалежні члени (незалежні директори).

4. Оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів Наглядової ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет Наглядової ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми).

Наглядовою радою АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» не створювались комітети та не затверджувались документи, що регулюють їх діяльність. Наглядовою радою АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» не створювався комітет з питань аудиту.

5. Оцінка виконання Наглядовою радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих Наглядовою радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці).

Протягом 2025 року Наглядовою Радою АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» було проведено 23 (двадцять три) заочних голосувань (опитувань) членів Наглядової ради із питань, що відносяться до компетенції Наглядової ради АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ».

Незважаючи на запроваджений воєнний стан в Україні, Наглядова рада забезпечила своєчасність прийняття низки ключових рішень.

Питання, що розглядалися Наглядовою радою АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ», можна віднести до таких основних категорій:

- 1) Надання згоди на укладення правочинів щодо реалізації, відвантаження та перевезення руди (укладення договорів купівлі-продажу для забезпечення реалізації руди залізної агломераційної та руди доменної на внутрішньому ринку, організація експортних перевезень, укладення додаткових угод, протоколів визначення ціни та специфікацій для забезпечення реалізації руди залізної на експорт у 2025 році;
- 2) Щодо участі у благодійній діяльності для підтримки Збройних сил України, зокрема виділення автотранспорту Покровсько-Тернівському центру комплектації та соціальної підтримки м. Кривий Ріг, безоплатного надання товарно-матеріальних цінностей Збройним силам України та територіальній обороні;
- 3) Надання згоди на вчинення правочинів, сума за якими перевищує 20 000 000,00 грн;
- 4) Щодо обрання суб'єкта аудиторської діяльності, з метою проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства;
- 5) Щодо затвердження умов звичайної господарської діяльності;
- 6) Про запровадження електронного документообігу для документування рішень Наглядової ради.

Наглядова рада Товариства в межах своєї компетенції здійснювала контроль і регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

6. Інформація про внутрішню структуру Наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність Наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

Процедурні питання діяльності Наглядової ради АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» регламентуються чинним законодавством України, Статутом АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» та Положенням «Про Наглядову раду АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ». Засідання Наглядової ради проводяться таким чином, щоб забезпечити відкрите спілкування, обмін думками та конструктивне вирішення питань.

В 2026 році Наглядова рада АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» планує продовжити роботу щодо вдосконалення системи корпоративного управління, зокрема виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

**Член Наглядової ради
АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ»**

Роман ОГНЕВ'ЮК

**Член Наглядової ради
АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ»**

Ірина ГОРБЕНКО

**Член Наглядової ради
АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ»**

Тетяна АГАРКОВА

**Член Наглядової ради
АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ»**

Михайло РАДЧЕНКО