

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

Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ" (надалі - "Товариство" або "АТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ") є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління діє від імені Товариства та в його інтересах у межах, встановлених Статутом Товариства, Положенням "Про Правління" та законодавством.

Правління АТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" у 2025 році здійснювало свою діяльність в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, Статутом АТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" та Положенням "Про Правління АТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ".

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, окрім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради.

Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

Комітети Правління АТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" не створені.

1. Оцінка складу Правління, структури та діяльності Правління як колегіального виконавчого органу.

Діючий склад Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ" (надалі - "Товариство" або "АТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ") був обраний Загальними зборами акціонерів Товариства 28 травня 2021 року (Протокол №1/2021) в кількості 4 (чотирьох) фізичних осіб:

- Новак Сергій Борисович - Голова Правління;
- Капука Олександр Вікторович - Член Правління, Заступник Голови Правління;
- Безкровний Олександр Анатолійович - Член Правління, Фінансовий директор;
- Хоцькіна Марина Сергіївна - Член Правління, Заступник Фінансового директора.

Персональний склад Правління АТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" протягом звітного періоду не змінювався.

Склад Правління Товариства збалансований, структура оптимальна. Засідання Правління, що відбуваються в очному форматі або заочні голосування (шляхом опитування) правомочні, якщо в ньому беруть участь всі 4 (чотири) члени Правління. Кожен член Правління при голосуванні має 1 (один) голос. Рішення Правління приймається, якщо за нього проголосували всі 4 (чотири) члени Правління одноголосно, які мають право голосу. Голова Правління не має права вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Правління під час прийняття рішень.

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

Голова та члени Правління АТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" володіють необхідними знаннями, навичками та професійним досвідом, достатніми для прийняття рішень, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, в межах, встановлених Статутом Товариства, Положенням "Про Правління" та законодавством, а також мають достатню кількість часу для виконання своїх посадових обов'язків із забезпечення своїх функцій.

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

Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом Товариства та/або Положенням "Про Правління", а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке Наглядовою радою.

3. Оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи.

Протягом 2025 року Правлінням АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» було проведено 131 (сто тридцять одне) засідання, з них 3 (три) очних та 128 заочних (шляхом опитування) членів Правління, з питань керівництва поточною діяльністю Товариства, а також щодо підготовки та внесення на розгляд Наглядової ради питань, віднесених до її компетенції, для отримання необхідних погоджень,

попередньої згоди, схвалення та прийняття відповідних рішень..

Питання, що розглядалися Правлінням АТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ", можна віднести до таких основних категорій:

- 1) укладення правочинів щодо реалізації, відвантаження, інспектування, ТЕО в порту та перевезення руди (укладення договорів купівлі-продажу для забезпечення реалізації руди залізної агломераційної та руди доменної на внутрішньому ринку, організація експортних перевезень, укладення контрактів, додаткових угод, протоколів визначення ціни замовлень та специфікацій для забезпечення реалізації руди залізної на внутрішньому ринку та на експорт у 2025 році);
- 2) участь 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 військовим частинам, постраждалим від агресії, тощо;
- 3) розгляд та затвердження регулярної проміжної та річної інформації емітента цінних паперів;
- 4) вчинення правочинів на суму, що перевищує 20 000 000,00 грн.;
- 5) обрання суб'єктів аудиторської та оціночної діяльності Товариства;
- 6) надання матеріальної допомоги/заохочення робітникам Комбінату, які приймали участь в бойових діях, які проходять військову службу або вступили до лав територіальної оборони, ветеранам, ліквідаторам аварії на ЧАЕС, дітям тощо;
- 7) виплати премій працівникам;
- 8) оптимізацію чисельності персоналу;
- 9) отримання кредиту (кредитної лінії);
- 10) необхідність проведення загальних зборів акціонерів АТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ";
- 11) вжиття заходів, встановлених діючим законодавством та спрямованих на запобігання неплатоспроможності Товариства;
- 12) надання в оренду та експлуатацію обладнання, нерухомого майна, послуг з розміщення та утримання обладнання;
- 13) погодження умов виконання зобов'язань за укладеними договорами ПФД.

4. Інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

З початку війни з російською федерацією, АТ "КРИВБАЗАЛІЗРУДКОМ" втратив ключового споживача на внутрішньому ринку (ММК ім.Ілліча, м Маріуполь), можливості реалізації на експорт були суттєво обмежені в результаті систематичних руйнувань транспортної інфраструктури та блокування роботи вітчизняних портів. Ціни на світовому ринку залізничної сировини значно знизились, а витрати на транспортування товарної руди значно зросли. Також суттєво зменшилась можливість видобутку руди в результаті мобілізації значної кількості працівників комбінату (1 038 чол., чисельність працівників без врахування мобілізованих - 2 650 чол) та обмежень постачання електроенергії (систематичне пошкодження енергетичної інфраструктури).

Як наслідок, враховуючи низькі обсяги виробництва та реалізації товарної руди (50-75 тис.т на місяць) та високу частку постійних витрат при підземному видобутку залізної руди, які не залежать від обсягів виробництва (водовідведення та вентиляція гірничих виробок), АТ "КРИВБАЗАЛІЗРУДКОМ" наразі є збитковим підприємством.

Ситуація на КЗРК значно погіршилась після введення у 2024 санкцій з боку Міністерства Юстиції України по відношенню до одного з акціонерів Товариства (зв'язки з російською федерацією), в результаті чого комбінат перестав отримувати відшкодування з податку на додану вартість - станом на 01.01.2026 р. не відшкодовано 542,6 млн. грн.

В підсумку – АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» на зараз не має можливості в повному обсязі розраховуватись за своїми зобов'язаннями зі сплати податків, виплат до фонду соціального страхування, виплат заробітної плати, розрахунків з постачальниками, у тому числі за енергоресурси, що призвело до зростання протермінованої кредиторської заборгованості.

09.06.2025р., за заявою ТОВ "Твій енергопостачальник", Господарський суд Дніпропетровської області ухвалив відкриття провадження у справі № 904/2684/25 про визнання банкрутом Акціонерне товариство "Криворізький залізничний комбінат".