

ПРОТОКОЛ № 7
засідання Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАЛЬКАНАТ»
(надалі за текстом - ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ» або «Товариство»)
ідентифікаційний код юридичної особи: 44437592

м. Одеса

«27» січня 2026 р.

Особи, які брали участь у засіданні:

Немировський Давід Володимирович реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП 3727907093), Голова Наглядової ради;
Дубович Віталій Анатолійович (РНОКПП 2716811554), секретар Наглядової ради;
Міхаленко Антон (РНОКПП 2852121375), заступник голови Наглядової ради;
Немировська Діна Володимирівна (РНОКПП 3138618088), член Наглядової ради.

Всього присутні 4 (чотири) члени Наглядової ради ПрАТ «СТАЛЬКАНАТ», що складає 100% обраних членів Наглядової ради Товариства, в зв'язку з чим засідання є повноважним приймати рішення з будь-яких питань.

Присутні: Турченко Олександріна Олексіївна (РНОКПП 2956907640), Корпоративний секретар

Порядок голосування: Відкритий, один член Наглядової ради – один голос.

Головує на засіданні – Голова Наглядової ради Немировський Давід Володимирович, функції секретаря виконує – Корпоративний секретар Турченко Олександріна Олексіївна.

Запрошені: Генеральний директор – Лавриненко Сергій Геннадійович (РНОКПП 2868012299).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження Проміжного звіту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАЛЬКАНАТ» за 4 квартал 2025 року до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
2. Про схвалення звіту Наглядової ради за 2025 р.
3. Про затвердження звіту Корпоративного секретаря за 2025 р.

СЛУХАЛИ з 1-го питання: секретаря Наглядової ради Дубовича В.А., який доповів проміжний звіт Товариства за 4 квартал 2025 року до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, та

запропонував затвердити проміжний звіт Товариства за 4 квартал 2025 року для подальшого їх розкриття відповідно до вимог чинного законодавства. Генеральному директору Товариства забезпечити їх розкриття у порядку та строках встановлених чинним законодавством.

Інших пропозицій та заперечень не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси (Дубович В.А., Міхаленко А., Немировський Д.В., Немировська Д.В.) – 100% від числа членів Наглядової ради, присутніх на засіданні; «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» - голосів не подано.

УХВАЛИЛИ: затвердити проміжний звіт Товариства за 4 квартал 2025 року для подальшого їх розкриття відповідно до вимог чинного законодавства. Генеральному директору Товариства забезпечити їх розкриття у порядку та строках встановлених чинним законодавством.

СЛУХАЛИ з 2-го питання: секретаря Наглядової ради Дубовича В.А., який доповів звіт Наглядової ради за 2025 рік та запропонував схвалити звіт Наглядової ради за 2025 рік для подальшого його затвердження річними Загальними зборами акціонерів.

Інших пропозицій та заперечень не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси (Дубович В.А., Міхаленко А., Немировський Д.В., Немировська Д.В.) – 100% від числа членів Наглядової ради, присутніх на засіданні; «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» - голосів не подано.

УХВАЛИЛИ: схвалити звіт Наглядової ради за 2025 рік для подальшого його затвердження річними Загальними зборами акціонерів.

СЛУХАЛИ з 3-го питання: корпоративного секретаря Турченко О.О.. яка доповіла звіт корпоративного секретаря за 2025 р.

Секретар Наглядової ради Дубовича В.А. запропонував затвердити звіт корпоративного секретаря за 2025 р.

Інших пропозицій та заперечень не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 4 голоси (Дубович В.А., Міхаленко А., Немировський Д.В., Немировська Д.В.) – 100% від числа членів Наглядової ради, присутніх на засіданні; «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» - голосів не подано.

УХВАЛИЛИ: затвердити звіт корпоративного секретаря за 2025 р.

Голова Наглядової ради

КЕП Немировський Давід Володимирович

Секретар Наглядової ради

КЕП Дубович Віталій Анатолійович

Корпоративний секретар

КЕП Турченко Олександріна Олексіївна

Титульний аркуш

27.01.2026

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 02/63

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Генеральний директор
(посада)

(місце для накладання електронного підпису
уповноваженої особи емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на кваліфікованому
сертифікаті відкритого ключа)

Лавриненко Сергій
Геннадійович
(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи)

Проміжний звіт ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАЛЬКАНАТ» (ідентифікаційний код : 44437592) за 4 квартал 2025 року

Рішення про затвердження проміжного звіту : Рішення наглядової ради емітента
Протокол № 7 від 27.01.2026р.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Ідентифікаційний код юридичної особи : 21676262

Країна реєстрації : Україна

Номер свідоцтва : DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації:

Проміжну інформацію
розміщено на власному
вебсайті емітента

[https://stalkanat.com.ua/informacziya-
dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/](https://stalkanat.com.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/)
(URL-адреса вебсайту)

27.01.2026
(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

Складова змісту проміжної інформації "Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом))" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що проміжний звіт подає емітент.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що проміжний звіт подає емітент.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про рейтингове агентство" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що за звітний період емітент не проводив рейтингову оцінку свого кредитного рейтингу або його цінних паперів.

Складова змісту проміжної інформації "Опис господарської та фінансової діяльності" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що за звітний період особа не вела фінансову та господарську діяльність.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала основних засобів.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань та забезпечень.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента. Кредити банку у тому числі" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала кредитів.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за цінними паперами (облігаціями).

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за іпотечними цінними паперами.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за сертифікатами ФОН.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за векселями (всього)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за векселями.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) .

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Податкові зобов'язання" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала податкових зобов'язань.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Фінансова допомога на зворотній основі" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань по фінансовій допомозі на зворотній основі.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Інші зобов'язання та забезпечення" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зобов'язань з інших зобов'язань та забезпечень.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності або дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що за звітний період особа не займалася видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності або дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн грн.

Складова змісту проміжної інформації "Відомості про участь в інших юридичних особах" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала участі в інших юридичних особах, відсоток акцій (часток, паїв) у яких перевищує 5 відсотків..

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про відокремлені підрозділи" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала відокремлених підрозділів.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація щодо наявності обмежень за акціями" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала обмежень за акціями.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про облігації" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків облігацій.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про інші цінні папери" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків інших цінних паперів.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про деривативні цінні папери" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків деривативних цінних паперів.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків боргових цінних паперів, за якими надається забезпечення.

Складова змісту проміжної інформації "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала зареєстрованих випусків цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що протягом звітний період особа не мала випадків придбання власних акцій.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи: Усього" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду у працівників особи не має цінних паперів (крім акцій) такої особи.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу: Усього" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

Складова змісту проміжної інформації "Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала загальної кількості голосуючих акцій та кількості голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількості голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.

Складова змісту проміжної інформації "Проміжна фінансова звітність" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що особа подає проміжну фінансову звітність у складі звіту.

Складова змісту проміжної інформації "Довідка щодо відомостей про звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що особа не здійснювала аудит фінансової звітності за звітний період.

Складова змісту проміжної інформації "Твердження щодо проміжної інформації" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не мала офіційної позиції осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують проміжну інформацію особи, про те, що, наскільки їм відомо, проміжна фінансова звітність, складена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, передбачених Законом про бухгалтерський облік, містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки особи і юридичних осіб, які перебувають під контролем особи, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва містить достовірну та об'єктивну інформацію про розвиток і здійснення господарської діяльності, і стан особи і юридичних осіб, які перебувають під контролем

особи, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у процесі господарської діяльності.

Складова змісту проміжної інформації "Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не приймала рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Складова змісту проміжної інформації "Відомості про вчинення значних правочинів" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що протягом звітного періоду особа не приймала рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

Складова змісту проміжної інформації "Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що особа не приймала рішень про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Складова змісту проміжної інформації "Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що на кінець звітного періоду особа не є поручителем (страховиком/гарантом).

Складова змісту проміжної інформації "Проміжна фінансова звітність емітента, яка надається у складі проміжної інформації" не розкрита особою у складі проміжного звіту через те, що емітент не подає проміжну фінансову звітність у складі звіту.

Зміст до проміжного звіту

I. Загальна інформація	4
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація	4
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура	7
3. Структура власності	12
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів	17
1. Цінні папери	17
IV. Нефінансова інформація	21
1. Звіт керівництва (звіт про управління)	21

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАЛЬКАНАТ»
2	Скорочене найменування (за наявності).	ПРАТ «СТАЛЬКАНАТ»
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	44437592
4	Дата державної реєстрації	06.12.2021
5	Місцезнаходження	65007 УКРАЇНА Одеська область Приморський м.Одеса вул.Водопровідна, буд.16
6	Адреса для листування	65007, УКРАЇНА, Одеська область, Приморський, м.Одеса, вул.Водопровідна, буд.16
7	Особа, яка розкриває інформацію	X Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	X Так Ні
9	Категорія підприємства	X Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	cymbaluk@stalkanat.com.ua
11	Адреса вебсайту	https://stalkanat.com.ua/

12	Номер телефону	(048) 777-67-34
13	Статутний капітал (грн.)	17736228.01
14	Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
16	Середня кількість працівників (осіб)	1047
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	25.93 ВИРОБНИЦТВО ВИРОБІВ ІЗ ДРОТУ, ЛАНЦЮГІВ І ПРУЖИН 24.34 ХОЛОДНЕ ВОЛОЧІННЯ ДРОТУ 43.29 ІНШІ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ
19	Структура управління особою	Однорівнева <input checked="" type="checkbox"/> Дворівнева Інше:

Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне Товариство "Райффайзен Банк" МФО 380805
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA323808050000000026007762468
	Валюта рахунку	UAH
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне Товариство "Райффайзен Банк" МФО 380805
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA093808050000000026008762467
	Валюта рахунку	UAH
3	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне Товариство "Райффайзен Банк" МФО 380805
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA553808050000000026006762469
	Валюта рахунку	USD
4	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне Товариство "Райффайзен Банк" МФО 380805
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA513808050000000026005762471
	Валюта рахунку	EUR

5	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне Товариство "Райффайзен Банк" МФО 380805
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA263808050000000026001815894
	Валюта рахунку	PLN
6	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне Товариство "ПУМБ" МФО 334851
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14282829
	IBAN	UA773348510000000026007166543
	Валюта рахунку	USD
7	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне Товариство "ПУМБ" МФО 334851
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14282829
	IBAN	UA773348510000000026007166543
	Валюта рахунку	UAH
8	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне Товариство "ПУМБ" МФО 334851
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14282829
	IBAN	UA773348510000000026007166543
	Валюта рахунку	EUR
9	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерний Банк "Південний" МФО 328209
	Ідентифікаційний код юридичної особи	20953647
	IBAN	UA 58 328209 0000026006000019311
	Валюта рахунку	USD
10	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерний Банк "Південний" МФО 328209
	Ідентифікаційний код юридичної особи	20953647
	IBAN	UA 58 328209 0000026006000019311
	Валюта рахунку	EUR
11	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерний Банк "Південний" МФО 328209
	Ідентифікаційний код юридичної особи	20953647
	IBAN	UA 58 328209 0000026006000019311
	Валюта рахунку	UAH

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори орган управління	Кількісний склад: Акціонери, включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Робочі органи Загальних зборів: Голова загальних зборів, Секретар, Реєстраційна комісія, Лічильна комісія,	Акціонери, включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
2	Наглядова рада орган управління та контролю	Кількісний склад: 4 особи Голова Наглядової ради, Секретар Наглядової ради, Заступник Голови Наглядової ради, Член Наглядової ради	Немировський Давид Володимирович - Голова Наглядової ради акціонер протягом всього періоду Немировська Діна Володимирівна - Член Наглядової ради представник акціонера протягом всього періоду Дубович Віталій Анатолійович - Секретар Наглядової ради представник акціонера (акціонер) протягом всього періоду Міхаленко Антон - Заступник Голови Наглядової ради акціонер протягом всього періоду
3	Виконавчий орган - орган управління Генеральний директор	Генеральний директор, Фінансовий директор	Генеральний директор - Лавриненко Сергій Геннадійович протягом всього періоду, Фінансовий директор - Муксімов Андрій Олександрович протягом всього періоду

Інформація щодо посадових осіб

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові	Стать (чоловіча/ жіноча) - (ч/ж)
-------	--------	------	--------	------	----------------	--------	---------------------	--	---	---	----------------------------------

								та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років		злочини (Так/Ні)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Голова наглядової ради (акціонер)	Немировський Давід Володимирович	не передбачен о вимогами чинного законодавст ва	не передбачено вимогами чинного законодавства	2002	Незакінчена вища	4	ПрАТ "ВО "Стальканат- Сілул" 26209430 Голова наглядової ради	01.11.2021 на три роки	Ні	Ч
2	Член наглядової ради (представник акціонера)	Немировська Діна Володимирівна	не передбачен о вимогами чинного законодавст ва	не передбачено вимогами чинного законодавства	1985	вища	3	ПрАТ "ВО "Стальканат- Сілул" 26209430 Член наглядової ради	01.11.2021 на три роки	Ні	Ж
3	Секретар наглядової ради (акціонер)	Дубович Віталій Анатолійович	не передбачен о вимогами чинного законодавст ва	не передбачено вимогами чинного законодавства	1974	вища	35	ТОВ ПІК "Денкер" 33720702 Заступник голови ради директорів по контрольно-ревізійній роботі	01.11.2021 на три роки	Ні	Ч
4	Заступник голови наглядової ради (акціонер)	Міхаленко Антон	не передбачен о вимогами чинного законодавст ва	не передбачено вимогами чинного законодавства	1978	вища	36	Приватний підприємець 2852121375 Приватний підприємець	29.02.2024 на три роки	Ні	Ч

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народже ння	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать (чоловіча/ жіноча) - (ч/ж)
----------	--------	------	--------	------	-----------------------	--------	---------------------------	---	--	---	---

1	Генеральний директор	Лавриненко Сергій Геннадійович	не передбачено вимогами чинного законодавства	не передбачено вимогами чинного законодавства	1978	Вища	26	ПрАТ "ВО "Стальканат-Сілур" 26209430 Генеральний Директор	01.11.2021 до переобрання	Ні	Ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать (чоловіча/жіноча) - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Головний бухгалтер	Гулаткан Оксана Михайлівна	не передбачено вимогами чинного законодавства	не передбачено вимогами чинного законодавства	1968	Вища	35	ПрАТ "ВО "Стальканат-Сілур" 26209430 головний бухгалтер	28.12.2021 до звільнення	Ні	Ж
2	Фінансовий директор	Муксімов Андрій Олександрович	не передбачено вимогами чинного законодавства	не передбачено вимогами чинного законодавства	1977	вища	32	ПрАТ "ВО "Стальканат-Сілур" 26209430 Фінансовий директор	28.12.2021 до звільнення	Ні	Ч
3	Корпоративний секретар	Турченко Олександрина Олексіївна	не передбачено вимогами чинного законодавства	не передбачено вимогами чинного законодавства	1980	вища	15	ПрАТ "СТАЛЬКАНАТ" 44437592 заступник начальника фінансового відділу	01.01.2024 до припинення повноважень	Ні	Ж
4	Внутрішній аудитор Товариства	Конішук Олена Олександрівна	не передбачено вимогами	не передбачено вимогами	1977	Вища	25	ПРАТ "СТАЛЬКАНАТ" 44437592	06.03.2025	Ні	Ж

			чинного законодавст ва	чинного законодавства				заступник головного бухгалтера	до припинення повноважень		
--	--	--	------------------------------	--------------------------	--	--	--	-----------------------------------	---------------------------------	--	--

Інформація щодо корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоратив ного секретаря	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Контактні дані (номер телефону та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)	Стать (чоловіча /жіноча) - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.12.2023	Турченко Олександрина Олексіївна	не передбачен о вимогами чинного законодавст ва	не передбачено вимогами чинного законодавства	15	ПрАТ "СТАЛЬКАНАТ " 44437592 заступник начальника фінансового відділу	Ні	048 716-89-64 saturn@stalkanat.com.ua	Ж

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
							прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова наглядової ради (акціонер)	Немировський Давід Володимирович	не передбачено вимогами чинного законодавства	не передбачено вимогами чинного законодавства	104330753	50	104330753	0
2	Секретар наглядової ради (акціонер)	Дубович Віталій Анатолійович	не передбачено вимогами	не передбачено вимогами чинного законодавства	417325	0.20000095274	417325	0

			чинного законодавства					
3	Заступник голови наглядової ради (акціонер)	Міхаленко Антон	не передбачено вимогами чинного законодавства	не передбачено вимогами чинного законодавства	51956714	24.89999952363	51956714	0

Організаційна структура:

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення:

https://stalkanat.com.ua/wp-content/uploads/2026/01/organizaczijna-struktura_stalkanat_31.12.2025.pdf

3. Структура власності

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні :

<https://stalkanat.com.ua/wp-content/uploads/2026/01/shematychna-struktura-vlasnosti-na-31.12.2025.pdf>

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Придбання; зберігання; використання; знищення прекурсорів (списку 2 таблиці IV) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів	д/н	03.02.2022	Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками	03.02.2027
Право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	15530414202200105	25.03.2022	Головне управління ДПС в Одеській області	25.03.2027
Право зберігання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки)	15540414202200106	25.03.2022	Головне управління ДПС в Одеській області	25.03.2027
Постачання електричної енергії споживачу	985	23.08.2022	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг	
Постачання природного газу	1045	14.06.2023	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг	

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Якубенківська, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 18.20 ТИРАЖУВАННЯ ЗВУКО-, ВІДЕОЗАПИСІВ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 62.01 КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність центрального депозитарію

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15/16
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

Повне найменування або ім'я	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
РНОКПП	
УНЗР	

Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15/16
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ, РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕБ-ВУЗЛАХ І ПОВ'ЯЗАНА З НИМИ ДІЯЛЬНІСТЬ 84.13 РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 62.02 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Вид послуг, які надає особа	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Повне найменування або ім'я	АТ "ПУМБ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	14282829
Місцезнаходження	04070 УКРАЇНА Київська область місто Київ вул. Андріївська, 4, каб. 402
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	AE 294710
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	14.02.2015
Міжміський код та телефон	(044) 231 71 80, (050) 411 68 57
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	64.19 ІНШІ ВИДИ ГРОШОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА
Вид послуг, які надає особа	Діяльність депозитарної установи

Повне найменування або ім'я	Акціонерний банк "Південний"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	44437592
Місцезнаходження	65059 УКРАЇНА Одеська область Приморський місто Одеса вул. Краснова, буд. 6/1,
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	AE 286610

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Міжміський код та телефон	+38 (0482) 344-675
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	64.19 ІНШІ ВИДИ ГРОШОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА 64.91 ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ 64.99 НАДАННЯ ІНШИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ (КРІМ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ), Н. В. І. У.
Вид послуг, які надає особа	Діяльність депозитарної установи

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.12.2024	58/1/2024	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA5000009721	Акція проста електронна іменна	Електронні іменні	0.17	208661506	35472456.02	100.00000000
Опис	<p>Внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента - інформація відсутня у зв'язку з тим що акції Товариства на торги не виставляються, цінні папери Товариства на організаційно оформлених ринках не обертаються.</p> <p>Інформація щодо факту включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі - інформація відсутня у зв'язку з тим що факту включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не відбувалось.</p> <p>ЗЗА, які відбулися "22" лютого 2024 року, прийнято рішення:</p> <p>Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Здійснити емісію акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТАЛЬКАНАТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 44437592) без реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії та затвердити Рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції ПРАТ "СТАЛЬКАНАТ", яке оформити та викласти в окремому додатку, який є невід'ємною частиною Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "СТАЛЬКАНАТ" які скликані (призначені) на "22" лютого 2024 року, без залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії. Визнати учасниками емісії акцій (встановити, що розміщення акцій здійснюватиметься виключно серед осіб, які є акціонерами Товариства) існуючих акціонерів ПРАТ "СТАЛЬКАНАТ" станом на "22" лютого 2024 року.</p> <p>Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання): 100% залучених від емісії акцій коштів у розмірі 17 736 228,01 (сімнадцять мільйонів сімсот тридцять шість тисяч двісті двадцять вісім гривень одна копійка) гривень будуть спрямовані Емітентом на погашення зобов'язань по Кредитному договору № 04-365 від 28.09.2012р. укладеного між Приватним акціонерним товариством "СТАЛЬКАНАТ" (Місцезнаходження: Україна, 65007, Одеська область, м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 16, ідентифікаційний код юридичної особи 44437592) та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (Місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, ідентифікаційний код юридичної особи 14282829, код банку 334851).</p> <p>ЗЗА, які відбулися "06" листопада 2024 року, прийнято рішення:</p> <p>1. За результатами голосування з третього питання порядку денного було прийняте рішення: "Скасувати прийняті рішення на позачергових загальних зборах акціонерів ПРАТ "СТАЛЬКАНАТ", які відбулися: "22" лютого 2024 року по питанням:</p> <p>7. Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (без здійснення публічної пропозиції).</p> <p>8. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.</p>								

	<p>9. Прийняття рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення) ПРАТ "СТАЛЬКАНАТ" та про затвердження Рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції ПРАТ "СТАЛЬКАНАТ".</p> <p>10. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо реалізації (забезпечення) емісії акцій, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії; - прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); - затвердження результатів емісії акцій; - затвердження звіту про результати емісії акцій; - прийняття рішення про відмову від емісії акцій; - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / не проведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; - повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства"; - внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій, <p>окрім повноважень з залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії, оскільки умовами емісії акції прийняте рішення не залучати інвестиційні фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії.</p> <p>11. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо реалізації (забезпечення) емісії акцій, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію; - проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій." <p>2. За результатами голосування з четвертого питання порядку денного було прийняте рішення: "Збільшити розмір статутного капіталу ПрАТ "СТАЛЬКАНАТ" на 17 736 228 гривень 01 копійок (сімнадцять мільйонів сімсот тридцять шість тисяч двісті двадцять вісім гривень нуль одна копійка) шляхом емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків 104 330 753 (сто чотири мільйони триста тридцять тисяч сімсот п'ятдесят три) штук простих іменних акції номінальною вартістю 0 гривня 17 копійок (нуль гривень сімнадцять копійок) кожна."</p> <p>3. За результатами голосування з шостого питання порядку денного було прийняте рішення: "Затвердити рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення." (Додаток 1, що невід'ємною частиною цього Протоколу).</p> <p>Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями використання) - 100% залучених від емісії акцій коштів у розмірі 17 736 228,01 (сімнадцять мільйонів сімсот тридцять шість тисяч двісті двадцять вісім гривень одна копійка) гривень будуть спрямовані Емітентом на погашення решти зобов'язань у гривні по Кредитному договору № 04-365 від 28.09.2012р. укладеного між Приватним акціонерним товариством "СТАЛЬКАНАТ" (Місцезнаходження: Україна, 65007, Одеська область, м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 16, ідентифікаційний код юридичної особи 44437592) та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (Місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, ідентифікаційний код юридичної особи 14282829, код банку 334851)</p> <p>Отримано ТИМЧАСОВЕ СВДОЦТВО про реєстрацію випуску акцій на підставі постанови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2024 року № 12/21/1592/K01</p>
--	--

	<p>Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАЛЬКАНАТ» (ідентифікаційний код 44437592) (найменування емітента, ідентифікаційний код) на загальну суму сімнадцять мільйонів сімсот тридцять шість тисяч двісті двадцять вісім гривень одна -----копійка (словами) номінальною вартістю сімнадцять-----копійок (словами) у кількості сто чотири мільйони триста тридцять тисяч сімсот п'ятдесят три -----штуки (словами) внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.</p> <p>Реєстраційний № 58/1/2024 -Т Дата реєстрації «16» грудня 2024 року</p> <p>ЗЗА, які відбулися "17" квітня 2025 року, прийнято рішення: ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Прийняття рішень з питань порядку проведення очних позачергових Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів.2. Прийняття рішення про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів та надання повноважень на підписання Протоколу ПрАТ "СТАЛЬКАНАТ".3. Прийняття рішення про внесення змін до статуту ПрАТ "СТАЛЬКАНАТ" пов'язані зі збільшенням розміру статутного капіталу та приведенням у відповідність до законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції.4. Прийняття рішення про обрання уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту ПрАТ "СТАЛЬКАНАТ".5. Прийняття рішення про проведення державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ "СТАЛЬКАНАТ". <p>.....</p> <p>За результатами голосування з третього питання порядку денного було прийняте рішення: "Внести зміни до Статуту Товариства (пов'язані зі збільшенням розміру статутного капіталу та приведенням у відповідність до законодавства України) шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту ПрАТ "СТАЛЬКАНАТ".</p> <p>Отримано СВІДОЦТВО про реєстрацію випуску акцій на підставі постанови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.05.2025 року № 12/21/2229/К01 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАЛЬКАНАТ» (ідентифікаційний код 44437592)</p>
--	--

	<p>(найменування емітента, ідентифікаційний код)</p> <p>на загальну суму тридцять п'ять мільйонів чотириста сімдесят дві тисячі чотириста п'ятдесят шість гривень дві ----- копійки</p> <p>(словами)</p> <p>номінальною вартістю сімнадцять-----копійок</p> <p>(словами)</p> <p>у кількості двісті вісім мільйонів шістсот шістдесят одна тисяча п'ятсот шість----- штук</p> <p>(словами)</p> <p>внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.</p> <p>Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 16 грудня 2024 року № 58/1/2024-Т, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 16 грудня 2021 року № 80/1/2021, дата видачі – 13 червня 2022 року, дата видачі на підставі акту від 21.06.2022 № 1-ЦА-ДР – 21 червня 2022 року, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анулюються.</p> <p>Реєстраційний № 58/1/2024</p> <p>Дата реєстрації «16» грудня 2024 року</p> <p>Дата видачі «06» травня 2025 року</p> <p>Т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних паперів</p> <p>ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД</p> <p>Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000069A726006F03D300</p> <p>Підписувач Корж Валентина Миколаївна</p> <p>Дійсний з 29.03.2024 0:00:00 по 28.03.2026 23:59:59</p> <p>Валентина КОРЖ</p>
--	--

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Шановні,

Пані та панове, Шановні партнери, Клієнти та Співробітники, акціонери, як Голова Наглядової ради та від імені керівництва Товариства, я від щирого серця хочу звернутися до кожного із вас особисто.

Країна на цей час перебуває у стані війни та у надзвичайно важкої ситуації.

Незважаючи на таку екстремальну ситуацію, люди в Країні продовжують докладати максимум зусиль для підтримання як свого повсякденного життя, так і своїх функціональних обов'язків, наскільки це можливо.

Ми висловлюємо захоплення, повагу та подяку за таке ставлення.

Враховуючи фактичні та технічні можливості та завдяки особливій прихильності співробітників Товариства по відношенню до наших партнерів та Клієнтів, микладаємо всіх зусиль для продовження ведення бізнесу на території Країни.

Ми дякуємо всім Вам за вашу лояльність і довіру до Товариства. Ми будемо також і в подальшому завжди Вас підтримувати та співпрацювати із Вами.

Ми поділилися з вами звітом про діяльність Товариства у звітному кварталі 2025 року, що містить оцінку викликів, які стоять перед нами, а також прогрес, якого ми досягнули на шляху до виконання наших зобов'язань, як перед акціонерами так і зобов'язань перед суспільством, громадянами, Країною. Цей звіт підкреслює наше тверде переконання, що будь-якому Товариству для процвітання в тривалій перспективі та створення цінності для акціонерів необхідно одночасно формувати цінність для суспільства. Усі і кожне зобов'язання в цьому звіті базуються на наших переконаннях, а не на зручності. Повага до людей, різних культур, довілля, а також до майбутнього нашої планети є основою для створення спільних цінностей.

Ці зобов'язання одночасно виконують внутрішні та зовнішні функції. Вони допомогли нам окреслити зовнішні комунікації, але, що не менш важливо, скеровують менеджмент і всіх нас у різних бізнесах Товариства, зонах і на різних ринках у наших спільних зусиллях щодо виконання поставлених цілей. Неодмінно беруться до уваги погляди наших стейкхолдерів. Ми регулярно зустрічаємося з недержавними організаціями, науковцями, різносторонніми агенціями розвитку, урядами тощо з метою отримання критичних зауважень і схвалення наших досягнень. Цей діалог посилює наші зусилля.

Наші стейкхолдери також нас скеровують за допомогою цінних запитань про наші зобов'язання і те, яким чином вони підкріплюють наш бізнес. Ми можемо це пояснити. Прагнення бути у числі лідерів у сфері діяльності Товариства, є основою нашої корпоративної стратегії, тим, заради чого ми живемо як компанія. Нас глибоко хвилює здоров'я та добробут людей, і ми інвестуємо в майбутнє через покращення надання послуг, збереження навколишнього середовища, використання сучасних технологій.

Фундаментальне розуміння того, що збереження природних ресурсів та навколишнього середовища, є запорукою благополучного життя наших дітей та онуків - це саме те, що чекають від нас споживачі та чого потребує суспільство.

Ми продовжуємо активно впроваджувати наші зобов'язання щодо екологічної та соціальної стабільності, що є необхідними для функціонування нашого Товариства, а також стійкості й розвитку громади і Країни. Наше зобов'язання щодо працевлаштування молоді допомагає підсилити та розвинути навички і конкурентну привабливість молодих людей на ринку праці Європи.

Для Товариства створення спільних цінностей - це спосіб побудови бізнесу, що знаходить своє відображення в нашому холистичному управлінському мисленні. Ми очікуємо від наших лідерів і працівників інтегрування бізнес-можливості та суспільної потреби. Для Товариства все ще залишається викликом пошук дієвого методу вимірювання бізнес-доцільності, створення спільних цінностей, а також оцінка соціального впливу, а не лише окремих заходів. Ми будемо продовжувати працювати над цим упродовж наступного року.

Створення спільних цінностей, що націлює бізнес на тривалу перспективу, де успіх суспільства й економічної діяльності тісно переплітаються та взаємо підсилюються. Цей шлях має також привести до ефективніших колективних дій щодо розв'язання найбільш болючих для суспільства проблем і викликів.

Хочемо висловити вам щирі подяку за вашу постійну увагу та підтримку нашого Товариства. Ваша довіра та участь відіграють ключову роль у нашому успіху, і ми цінуємо кожного з Вас.

Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Шановні акціонери та інші стейкхолдери, Я хочу відкрито поділитися з вами результатами нашої операційної діяльності та стратегічними напрямками розвитку Товариства.

У звітному кварталі 2025 року Товариство витримало негативні наслідки воєнного стану, руйнування логістичних шляхів постачання, мобілізації працівників Товариства, блокування кордонів, зовнішніх макроекономічних факторів, валютні коливання внаслідок швидких та оперативних дій по зменшенню витрат, а також інші кризи, що виникла у зв'язку з веденням активних бойових дій на території країни. Ми разом із країною стійко долаємо усі виклики та продовжуємо безперервно працювати в складних умовах повномасштабного вторгнення, консолідуємось, працюємо в особливо стресостійкому та мультизадачному режимі, несемо відповідальність за збереження майна, активів та людей. Товариство якісно виконує свої прямі обов'язки, а наші співробітники щодня перевершують самих себе та роблять ще більше.

У звітному кварталі 2025 року ми зосереджували увагу на підвищенні ефективності нашої роботи та зміцненні нашої позиції на ринку. Незважаючи на виклики, що виникають у зв'язку зі складною економічною ситуацією, що викликана військовою агресією з боку РФ, ми продовжуємо забезпечувати стабільну діяльність Товариства та високу надійність. Ми активно працюємо над удосконаленням процесів надання послуг, впроваджуємо нові технології та зміцнюємо нашу команду для досягнення наших стратегічних цілей.

Безперервна робота Товариства. Ми пишаємось тим, як оптимізували процеси й організували все таким чином, щоб забезпечувати стабільну роботу Товариства.

Попри всі виклики повномасштабної війни, ми відповідально виконуємо вимоги чинного законодавства та дотримуємося Міжнародних стандартів фінансової звітності. Щодня адаптуємось до нових умов. Товариство сумлінно дотримується усіх нормативних змін у законодавстві - яким би викликом для нас це не було, ми розуміємо та всіляко підтримуємо необхідність їх впровадження. І навіть у цих складних умовах нестабільності Товариство продовжує свою діяльність. Від початку війни тримаємо міцний зв'язок з нашими клієнтами - представниками міжнародного бізнесу і дякуємо їм за безумовну довіру та впевненість у завтрашньому дні разом з Товариством. Незважаючи на непрості часи, ми так само знаходимо індивідуальний підхід до кожного нашого клієнта та партнера. Розуміючи усі труднощі, з якими можуть стикатися наші клієнти в Україні, ми готові надавати їм допомогу. Команда Товариства глибоко вдячна вам, нашим акціонерам та стейкхолдерам, за вашу підтримку та довіру, які є ключовими чинниками у нашому успіху. Ми прагнемо забезпечити максимальну вартість для вас, наших акціонерів, і продовжуватимемо працювати на користь усіх наших стейкхолдерів. Разом прямуємо до Перемоги! Дякую вам за вашу довіру та співпрацю, Генеральний директор.

Вказівки на важливі події, що відбулися упродовж звітного періоду, та їх вплив на проміжну фінансову звітність, а також опис основних ризиків та невизначеностей у діяльності особи.

Упродовж звітного кварталу 2025 року ПРАТ «СТАЛЬКАНАТ» здійснювало господарську діяльність у складних макроекономічних умовах, зумовлених триваючими воєнними діями на території України, нестабільною економічною ситуацією, коливаннями валютних курсів та логістичними обмеженнями. У звітному періоді Товариство продовжувало операційну діяльність у межах наявних виробничих потужностей, зосереджуючись на забезпеченні безперервності виробництва, оптимізації витрат та підтриманні платоспроможності. Події, що відбулися упродовж звітного кварталу 2025 року, не мали суттєвого впливу на структуру активів, зобов'язань та власного капіталу, окрім змін, зумовлених звичайною господарською діяльністю. Фінансова звітність за перший квартал 2025 року складена з урахуванням принципу безперервності діяльності та відображає фінансовий стан і результати діяльності Товариства станом на кінець звітного періоду. Опис основних ризиків та невизначеностей у діяльності ПРАТ «СТАЛЬКАНАТ»

Діяльність Товариства пов'язана з впливом низки ризиків та невизначеностей, основними з яких є:

- Макроекономічні та воєнні ризики
- Ризики, пов'язані з воєнним станом в Україні, включають можливі перебої у виробництві, логістиці, постачанні сировини та збуті готової продукції.
- Фінансові ризики
- До фінансових ризиків належать валютний ризик, кредитний ризик контрагентів, ризик ліквідності та зміни процентних ставок.
- Ризики постачання та логістики
- Обмеження транспортної інфраструктури та нестабільність ланцюгів постачання можуть впливати на своєчасність виконання зобов'язань.
- Ринкові ризики
- Зміни попиту на продукцію, цін на металеву сировину та енергоресурси можуть впливати на фінансові результати діяльності.
- Регуляторні та податкові ризики
- Можливі зміни законодавства, податкових правил та нормативних вимог можуть впливати на умови ведення господарської діяльності.

Керівництво Товариства постійно здійснює моніторинг зазначених ризиків та вживає заходів щодо їх мінімізації з метою забезпечення стабільної діяльності та збереження фінансової стійкості.

Звіт Наглядової ради ПрАТ "СТАЛЬКАНАТ» за 2025 рік.

Немировський Давід Володимирович реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП 3727907093), Голова Наглядової ради; який (яка) обраний (-а) членом Наглядової ради Товариства згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 22.02.2024 р. №1\24 (загальні збори акціонерів були проведені дистанційно 29.02.2024 р.) та головою Наглядової ради (Протокол Наглядової ради №15 від 29.02.2024 р.)

Дубович Віталій Анатолійович(РНОКПП 2716811554), секретар Наглядової ради; який (яка) обраний (-а) членом Наглядової ради Товариства згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 22.02.2024 р. №1\24 (загальні збори акціонерів були проведені дистанційно 29.02.2024 р.) та секретарем Наглядової ради (Протокол Наглядової ради №15 від 29.02.2024 р.)

Міхаленко Антон (РНОКПП 2852121375), заступник голови Наглядової ради; який (яка) обраний (-а) членом Наглядової ради Товариства згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 22.02.2024 р. №1\24 (загальні збори акціонерів були проведені дистанційно 29.02.2024 р.) та заступником голови Наглядової ради (Протокол Наглядової ради №15 від 29.02.2024 р.)

Немировська Діна Володимирівна (РНОКПП 3138618088), член Наглядової ради. який (яка) обраний (-а) членом Наглядової ради Товариства згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 22.02.2024 р. №1\24 (загальні збори акціонерів були проведені дистанційно 29.02.2024 р.)

Турченко Олександріна Олексіївна (РНОКПП 2956907640), Корпоративний секретар, яка призначена Корпоративним секретарем Товариства згідно з рішенням Наглядової ради №69 від 28.12.2023 р.

Наглядова Рада ПрАТ "СТАЛЬКАНАТ" у своїй діяльності керувалася необхідністю посилення впливу на хід реалізації найважливіших напрямків фінансово - економічної діяльності ПрАТ "СТАЛЬКАНАТ" (надалі - товариство), здійснюючи аналіз роботи генерального директора та фінансового директора, провідних управлінь та фахівців у питаннях інвестиційної, технічної та цінової політики, розширення номенклатури продукції що випускається товариством.

За 2025 було проведено 87 засідань Наглядової Ради, на яких розглядались питання списання та ліквідації основних засобів в зв'язку з оновленням виробничих потужностей, погодження суттєвих правочинів та тих, які мають бути погоджені Наглядовою радою, питання скликання загальних зборів акціонерів та реалізації рішень прийнятих на них та іншими питаннями.

Протягом усього року велася робота в тісній співпраці з фахівцями підприємства, отримана інформація після аналізу спільно з фахівцями використовувалася для видачі відповідних рекомендацій.

Можна із задоволенням відзначити, що за минулий рік, незважаючи на військовий стан, блекаут та інші відомі труднощі в економіці України в цілому, - виробництво не було припинено. За рахунок власних коштів товариство збільшило обсяги виробництва та реалізації продукції, зберегло і на належному рівні утримувало соціальну сферу підприємства.

Напрямами діяльності підприємства в 2026 році визначено: Закріплення досягнутих результатів, наполегливий пошук нових, ефективних напрямків роботи, що дозволить зберегти позиції стабільно працюючого підприємства .

Голова Наглядової ради _____ **Немировський Давід Володимирович**

Секретар Наглядової ради _____ **Дубович Віталій Анатолійович**

Корпоративний секретар _____ **Турченко Олександріна Олексіївна**

**Звіт про діяльність корпоративного секретаря
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАЛЬКАНАТ»
(далі – ПРАТ «СТАЛЬКАНАТ» та/або Товариство)
за 2025 рік
(звітний період 01.01.2025 по 31.12.2025)**

Цей звіт підготовлено на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства», та положення про корпоративного секретаря ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАЛЬКАНАТ» (далі – Положення), згідно з яким корпоративний секретар щорічно звітує перед Наглядовою радою про результати своєї діяльності.

Корпоративний секретар Турченко Олександріну Олексіївну була призначена на посаду Рішенням Наглядової ради Товариства від 28.12.2023 р., оформлено Протоколом № 69, перебіг повноважень з 01.01.2024 року до відкликання Наглядовою радою.

Діяльність корпоративного секретаря спрямована на виконання поточних завдань із забезпечення роботи Наглядової ради, та стратегічних завдань, спрямованих на забезпечення ефективної взаємодії з акціонером та між органами управління компанією, а також вдосконалення корпоративного управління компанії.

До компетенції Корпоративного секретаря належить:

- надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;
- надання Статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;
- виконання функцій голови лічильної комісії відповідно до норм Закону України «Про акціонерні товариства»;
- забезпечення підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів;
- виконання функцій секретаря Загальних зборів акціонерів та складення протоколу Загальних зборів;
- підготовка та проведення засідань Наглядової ради та комітетів Наглядової ради, виконання функцій секретаря Наглядової ради, складення протоколів засідань Наглядової ради;
- участь у підготовці або підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;
- підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;
- участь у підготовці чи підготовка проектів Статуту, внутрішніх положень Товариства, що регулюють роботу його органів;
- забезпечення обміну інформацією та документами між Наглядовою радою та Виконавчим органом Товариства;
- забезпечення взаємодії органів Товариства та відповідних структурних підрозділів Товариства під час проведення перевірок Товариства Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- участь у підготовці або підготовка відповідей на запити Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- забезпечення контролю щодо виконання рішень Наглядової ради за умови наявності відповідного завдання у рішенні Наглядової ради або надходження Корпоративному секретарю такого завдання;
- виконання інших функцій, передбачених чинним Законодавством та Статутом Товариства.

Поточна робота корпоративного секретаря здійснювалась за такими напрямками:

1. Забезпечення роботи Наглядової ради та її комітетів

- Правова та організаційно-технічна підготовка і проведення засідань Наглядової ради ПРАТ «СТАЛЬКАНАТ», виконання функцій секретаря на 87 засіданнях.
- Моніторинг та контроль за виконанням доручень Наглядової ради.

- Формування та узгодження з головою та секретарем Наглядової ради проєктів порядку денних засідань Наглядової ради.

- Розроблення та/або погодження проєктів рішень з питань, що виносяться на розгляд Наглядової ради.

- Ведення обліку участі членів Наглядової ради в засіданнях.

- Забезпечення оформлення протоколів засідань Наглядової ради, витягів з них.

- Доведення рішень Наглядової ради до виконавчого органу та/або керівників структурних підрозділів Товариства, інших органів управління та акціонерів.

- Формування й узгодження з членами Наглядової ради планів роботи Наглядової ради на рік.

2. Забезпечення своєчасної підготовки та розкриття звітної інформації емітента цінних паперів:

Корпоративним секретарем було забезпечено своєчасну підготовку, подання до НКЦПФР і оприлюднення звітної інформації емітента.

Також корпоративний секретар забезпечував своєчасне розкриття особливої інформації емітента.

Важливим кроком до налагодження процесу підготовки звітності емітента стала регламентація внутрішніх процедур підготовки, затвердження, подання й оприлюднення регульованої інформації на ринку цінних паперів.

3. У 2025 році було проведено такі загальні збори акціонерів.

№	Дата зборів	Дата оформлення	Оформлення протоколу	Порядок денний :
1/25	13.02.2025	19.02.2025	електронне	Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових (трудових) договорів з членами Наглядової ради Товариства.
2/25	10.03.2025	14.03.2025	електронне	1. Розгляд звіту Генерального Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 р., визначення основних напрямів діяльності у 2025 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального Директора Товариства. 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за

				<p>2024 рік, прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.</p> <p>5. Затвердження річного звіту Товариства.</p> <p>6. Прийняття рішення про виплату дивідендів.</p>
3/25	17.04.2025	18.04.2025	паперове	<p>1. Прийняття рішень з питань порядку проведення очних позачергових Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів.</p> <p>2. Прийняття рішення про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів та надання повноважень на підписання Протоколу ПрАТ "СТАЛЬКАНАТ".</p> <p>3. Прийняття рішення про внесення змін до статуту ПрАТ "СТАЛЬКАНАТ" пов'язані зі збільшенням розміру статутного капіталу та приведенням у відповідність до законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p>4. Прийняття рішення про обрання уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту ПрАТ "СТАЛЬКАНАТ".</p> <p>5. Прийняття рішення про проведення державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ "СТАЛЬКАНАТ".</p>
4/25	22.05.2025	28.05.2025	Електронне	<p>1. Зміна умов кредитування/фінансування в АТ «Райффайзен Банк».</p> <p>2. Поширення діючого забезпечення перед АТ «Райффайзен Банк» на нові умови фінансування.</p> <p>3. Надання майна в заставу АТ «Райффайзен Банк».</p> <p>4. Підтвердження повноважень Генерального директора Лавриненка Сергія Геннадійовича та фінансового директора Муксімова Андрія Олександровича та надання повноважень на укладання (підписання) договорів/додаткових угод та всіх необхідних документів.</p>

				5. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів. 6. Про збільшення суми договору за яким придбається катанки №191S21 від 06.07.2021 р.
5/25	11.06.2025	16.06.2025	електронне	1. Прийняття рішення про виплату дивідендів.
6/25	04.09.2025	09.09.2025	електронне	1. Прийняття рішення про виплату дивідендів.
7/25	21.11.2025	26.11.2025	електронне	1. Прийняття рішення про виплату дивідендів.

4. Робота Корпоративного секретаря у звітному періоді була здебільшого спрямована на:

- організаційно-технічний супровід засідань Наглядової ради, а також нарад, робочих зустрічей, інших заходів;
- своєчасне інформування Наглядової ради про засідання та інші заходи, що стосуються її діяльності;
- забезпечення опрацювання вхідної кореспонденції;
- забезпечення ведення протоколів, реєстрів, звітної інформації, а також належне зберігання документів товариства;
- забезпечення функціонування та технічне вдосконалення системи документообігу Наглядової ради;
- організацію публікації на офіційному сайті товариства документів Наглядової ради;
- виконання оперативних завдань голови Наглядової ради, членів Наглядової ради.

5. Взаємодія зі структурними підрозділами ПРАТ «СТАЛЬКАНАТ» відбувалася за такими напрямками:

- 1) розроблення проекту звіту генерального директора та фінансового директора;
- 2) регулярна взаємодія зі структурними підрозділами, залученими до підготовки звітів емітента цінних паперів та контроль за своєчасною підготовкою інформації, що подається у складі звітності;

Стратегічна діяльність корпоративного секретаря здійснювалась за такими напрямками:

1. Ініціювання та участь (у межах компетенції) в розробленні проектів документів Товариства, зокрема:

Корпоративним секретарем здійснювався постійний моніторинг відповідності внутрішніх документів та процедур законодавству у сфері корпоративного управління.

2. Розвиток корпоративного управління ПРАТ «СТАЛЬКАНАТ»:

- 1) здійснено моніторинг змін законодавства;
- 2) впроваджено практику планування чергових засідань Наглядової ради;

Взаємодія з акціонерами ПРАТ «СТАЛЬКАНАТ» забезпечувалася корпоративним секретарем шляхом вчасного й повного інформування акціонерів про рішення, ухвалені органами управління ПРАТ «СТАЛЬКАНАТ», та контролю за виконанням рішень акціонерів. Звернень та скарга протягом 2025 року від акціонерів не надходило.

У звітному періоді усі органи управління ПРАТ «СТАЛЬКАНАТ» діяли в межах наданих їм повноважень, з дотриманням внутрішніх корпоративних процедур. Засідання Наглядової ради. Рішення, ухвалені на них, приймалися колегіально, з дотриманням вимог щодо їх правомочності.

Недоліки, виявлені корпоративним секретарем під час виконання своїх обов'язків, та пропозиції щодо їх усунення

Недоліків виявлено не було. Планується в наступному році працювати ще краще.

Пропозиції щодо вдосконалення діяльності корпоративного секретаря в Товаристві

Планується вижити в умовах військового стану та навколишнього непередбачуваного хаосу.

Події після закінчення звітного періоду.

Не має.

Корпоративний секретар ПРАТ «СТАЛЬКАНАТ»

Олександріна Турченко