

### **ЗВІТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА за 2023 р.**

Цей звіт Генерального Директора Товариства ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТАЛЬКАНАТ" (надалі - Товариство) за 2023 рік і основні напрями діяльності у 2024 році, підготовлений для прийняття рішення Наглядовою радою та/чи Загальними зборами Товариства за наслідками його розгляду, та розроблений з урахуванням вимог чинного законодавства України, а саме: відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства та інших законодавчих актів.

Звіт призначений для надання Наглядовій раді та акціонерам Товариства інформації щодо роботи та прийнятих Генеральним Директором Товариства рішень у 2023 фінансовому році.

1) оцінка складу, структури та діяльності Виконавчого органу Товариства

Оцінка складу. У Товаристві діє одноособовий Виконавчий орган – Генеральний Директор в особі Генерального Директора Товариства (надалі – Генеральний Директор).

Генеральний Директор обирається та відкликається Наглядовою радою Товариства у порядку, визначеному чинним Статутом Товариства.

Лавриненко Сергій Геннадійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2868012299) призначений на посаду Генерального Директора, рішенням Загальних (установчих) зборів акціонерів (засновників) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТАЛЬКАНАТ» від 01.11.2021р., строком до моменту припинення повноважень у відповідності до Статуту ПРАТ «СТАЛЬКАНАТ».

Під час виконання своїх функцій Генеральний Директор діяв у межах компетенції, визначеної законодавством України, Статутом Товариства, дотримувався чинного законодавства України та стандартів корпоративного управління.

Сукупність навичок та досвіду Генерального Директора є оптимальною для забезпечення належної діяльності Товариства.

Оцінка структури. Генеральний Директор підзвітний Наглядовій раді та Загальним зборам й організовує виконання їх рішень. Всі рішення (накази, розпорядження) Генерального Директора Товариства у 2023 були правомірними, при прийнятті рішень та здійсненні організаційно-розпорядчих функцій та реалізації управлінських повноважень щодо керівництва поточною діяльністю Товариства, в кожному з випадків Директор керувався власним досвідом та навичками, приймав рішення і вчиняв дії в інтересах Товариства та його акціонерів.

Структура Виконавчого органу Товариства - Одноособовий Виконавчий орган - Генеральний Директор Товариства в особі Генерального Директора Товариства відповідає потребам Товариства та є оптимальною для забезпечення належної діяльності Товариства.

Оцінка діяльності.

Фінансово-господарська діяльність Товариства у 2023 році здійснювалась в умовах воєнного стану, який був введений у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, з подальшим пролонгуванням (Указом Президента України від 05 лютого 2024 року № 49/2024 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2024 року строком на 90 діб). Торгово-промислова палата визнала військову агресію російської федерації проти України форс-мажорними обставинами.

На фінансову стійкість Товариства впливає багато чинників, спричинених воєнним станом. Основний із них - нестабільність зовнішнього середовища, яка вимагає грамотного фінансового управління та швидких реакцій на різні виклики.

Концептуальними основами роботи в умовах війни керівництво Товариства визначило збереження кадрів; ліквідність і платоспроможність; безпеку персоналу і клієнтів.

Діяльність Генерального Директора Товариства у звітному періоді в умовах воєнного стану забезпечила безперебійну фінансово-господарську діяльність Товариства.

2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну — заступника не має.

Оцінка компетентності та ефективності Генерального Директора

Генеральний Директор протягом звітної періоду належним чином виконував свої обов'язки і повноваження, які визначені законом, Статутом Товариства, внутрішніми документами Товариства та Контрактом.

Виконуючи свої обов'язки, Генеральний Директор дотримувався чинного законодавства України та стандартів корпоративного управління.

Керівництво Товариства стикнулося з ситуацією, коли необхідно коригувати бізнес-модель для того, щоб продовжити функціонування на ринку.

Генеральний Директор вживав заходи щодо забезпечення фінансової стійкості Товариства за рахунок формування "фінансових подушок безпеки", які дозволять своєчасно реагувати на непередбачувані ситуації, зокрема на можливу втрату майна, трудових та матеріальних ресурсів, на пошук альтернативних варіантів заробітку та можливість кооперацій з іншими учасниками ринку.

Дії Генерального Директора Товариства щодо керівництва поточною діяльністю Товариства забезпечили стабільну безперервність фінансово-господарської діяльності Товариства.

Професійні навички, знання та досвід роботи на займаній посаді дають змогу зробити висновок щодо компетентності та професійності Генерального Директора Товариства та його ефективності як керівника Товариства.

інформація про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну: Генеральний директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР» (ідентифікаційний код юридичної особи: 26209430), м. Одеса, вул. Водопровідна, буд.16.

Інша діяльність - оплачувану і безоплатну: іншої діяльності на оплатній або безоплатній основі – немає.

3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітного періоду, на 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 внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);

Оцінка виконання Генеральним Директором поставлених цілей Товариства

Діяльність Товариства в умовах війни повинна бути виваженою і враховувати численну кількість ризиків та непередбачуваних обставин.

На фінансовий стан Товариства впливає багато чинників, спричинених воєнним станом в Україні. Основний із них - нестабільність зовнішнього середовища, яка вимагає грамотного фінансового управління та швидких реакцій на різні виклики.

Внаслідок військових дій росії проти України виникає значний ризик фізичного пошкодження активів або відсутність доступу до них, а також ризик знецінення активів через зменшення суми очікуваного відшкодування.

Вплив ризиків на майбутню діяльність Товариства не може бути ідентифікований на даний момент через існуючу невизначеність й не прогнозованість тривалості військової агресії росії в Україні.

Першочерговими завданнями Генерального Директора Товариства у звітному періоді було забезпечення безперебійної роботи Товариства з надання послуг та вирішення інших питань, безпосередньо пов'язаних із стабільною роботою Товариства в умовах воєнного стану.

Під час роботи у воєнний період у Товаристві практикується короткострокове планування оперативної діяльності.

Як і у попередні періоди, у 2023 р. збережені основні види діяльності Товариства:

Основний:

25.93 Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин

Інші:

- 24.34 Холодне волочіння дроту
- 25.62 Механічне оброблення металевих виробів
- 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
- 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
- 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям

до нього

- 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом
- 47.30 Роздрібна торгівля паливом
- 52.10 Складське господарство
- 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
- 56.29 Постачання інших готових страв
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
- 69.10 Діяльність у сфері права
- 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
- 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

- 71.20 Технічні випробування та дослідження
- 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів
- 77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів
- 86.21 Загальна медична практика
- 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
- 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.
- 16.24 Виробництво дерев'яної тари
- 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами

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

За наслідками складання та перевірки Звіту за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2023 фінансового року, шляхом співставлення даних первинних документів із записами на рахунках синтетичного аналітичного обліку Товариства із даними бухгалтерського обліку Товариства, Генеральний Директор Лавриненка Сергій Геннадійович та головний бухгалтер Гулаткан Оксана Михайлівна як особи, які здійснюють управлінські функції, підтверджують достовірність та повноту даних фінансової звітності за 2023 фінансовий рік.

Дії Генерального Директора Товариства забезпечили стабільну безперервність фінансово-господарської діяльності Товариства у відповідно до вимог чинного законодавства, фактів істотних порушень законодавства України під час здійснення Товариством господарської діяльності у 2023 році не виявлено. Фінансовим результатом діяльності Товариства за 2023 рік є прибуток у сумі 280 060 тис.грн.