

**Звіт Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ"
(надалі за текстом Товариство або АТ НЗФ)
за 2021 рік**

Наглядова рада АТ НЗФ є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і, в межах компетенції, визначеної статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Наглядова рада, яка має повноваження станом на початок 2021 року обрана за рішенням загальних зборів акціонерів 03.08.2018 і складається з наступних членів:

1. Агаркова Тетяна Сергіївна
2. Котляренко Олександр Валерійович
3. Гніненко Олег Станіславович
4. Дорош Ганна Анатоліївна
5. Юрченко Ігор Петрович
6. Троян Михайло Михайлович
7. Єва Озоліна-Берзіна
8. Рінальдс Труксс

12 вересня 2018 року Головою Наглядової ради Товариства обрано Агаркову Тетяну Сергіївну.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 20.05.2021, на новий строк обрано наступний склад Наглядової ради:

Тетяна АГАРКОВА
Олег ГНІНЕНКО
Ганна ДОРОШ
Олександр КОТЛЯРЕНКО
Єва ОЗОЛІНА-БЕРЗІНА
Рінальдс ТРУКСС
Георгій ТРИПОЛЬСЬКИЙ
Ігор ЮРЧЕНКО

За рішенням Наглядової ради від 13.08.2021 року Головою Наглядової ради обрано Тетяну АГАРКОВУ, а Секретарем Наглядової ради обрано Ганну ДОРОШ.

У своїй роботі Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства.

У своїй роботі Наглядова рада протягом 2021 року співпрацювала з Правлінням Товариства.

На засіданнях Наглядової ради розглядалися питання, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства. Основне місце серед них займали питання, необхідні для належного функціонування та життєдіяльності Товариства, забезпечення виробничих та управлінських процесів, а саме:

- Про погодження організаційної структури Товариства.
- Про надання згоди на укладення правочинів з купівлі-продажу, передачі, диспетчеризації, розподілу, постачання електричної енергії та інших правочинів стосовно електричної енергії з будь-якими учасниками ринку електричної енергії на всіх сегментах цього ринку, в тому числі на аукціонах.
- Про скликання та проведення Загальних зборів Товариства.
- Про затвердження проекту порядку денного Загальних зборів Товариства.

- Про затвердження проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

- Затвердження заходів із скликання та проведення загальних зборів, укладення договорів з депозитарною установою та передача повноважень реєстраційної комісії.

- Про затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства.

- Про затвердження порядку денного загальних зборів Товариства, що скликані на 20.05.2021 року.

- Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах Товариства 20.05.2021 р. (крім бюлетенів щодо обрання кандидатів до складу органів товариства).

- Про обрання Головуючого на загальних зборах (Голови загальних зборів) Товариства, що скликані на 20.05.2021 року.

- Про обрання Секретаря загальних зборів Товариства, що скликані на 20.05.2021 року.

- Про розгляд звіту Правління АТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" за 2019 рік" та затвердження заходів за результатами його розгляду.

- Про затвердження річної інформації Товариства за 2020 рік.

- Про затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах Товариства 20.05.2021 р. з питання обрання кандидатів до складу органів Товариства.

- Про обрання Голови Наглядової ради АТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ".

- Про обрання Секретаря Наглядової ради АТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ".

- Про затвердження договору № 18/19Э/1901056 від 01.02.2019 року, укладеного з ТОВ "ЧОРНОМОРСЬКИЙ РИБНИЙ ПОРТ" на загальну суму 17 300 000 доларів США, з урахуванням всіх додаткових угод, специфікацій, додатків та протоколів.

- Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік, визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором та визначення розміру оплати його послуг.

- Про розгляд звіту Правління Товариства за результатами діяльності у 2020 році та затвердження заходів за результатами його розгляду.

- Про надання попередньої згоди на укладення додаткової угоди на продовження строку повернення фінансової допомоги до 31.12.2022 до договору про надання поворотної фінансової допомоги № 1228 від 16.12.2016 між АТ НЗФ та ПАТ "КРИБАСЗАЛІЗРУДКОМ".

- Про затвердження умов додаткової угоди до Договору № 1306105 від 30.10.2013 р. про надання реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я».

- Про затвердження умов додаткової угоди до Договору № 20-04-2011/01-Д/1104268 від 20.04.2011 р. про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів бездокументарної форми існування, укладеного з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я».

- Про надання згоди на укладення значних правочинів (договорів поставки феросплавної продукції Товариства).

- Про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договорів, що укладатимуться з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

Всі члени Наглядової ради Товариства є компетентними та здійснювали ефективну діяльність як посадові особи Товариства.

Наглядова Рада Товариства проводила свої засідання на постійній основі.

Діяльність Наглядової ради Товариства, як колегіального органу, здійснювалася на належному рівні та в рамках чинного законодавства України.

У процесі контролю за фінансово - господарською діяльністю Товариства Наглядова рада здійснювала моніторинг реалізації Правлінням Товариства певної стратегії і планів розвитку Товариства. З метою виконання своєї функції Наглядова рада контролювала роботу Правління.

Наглядова рада АТ НЗФ