

**Звіт Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ"  
(надалі за текстом Товариство або АТ НЗФ)  
за 2023 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 2023 рік обрана за рішенням загальних зборів акціонерів від 20.05.2021, а саме:

|    |                                            |                                                                                 |
|----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Агаркова Тетяна Сергіївна                  | представник акціонера DOLEMIA CONSULTING LTD (ДОЛЕМІА КОНСАЛТІНГ ЛТД)           |
| 2. | Дорош Ганна Анатоліївна                    | представник акціонера DOLEMIA CONSULTING LTD (ДОЛЕМІА КОНСАЛТІНГ ЛТД)           |
| 3. | Котляренко Олександр Валерійович           | представник акціонера ROUGELLA PROPERTIES LTD (РУГЕЛЛА ПРОПЕРТІС ЛТД)           |
| 4. | Гніненко Олег Станіславович                | представник акціонера ROUGELLA PROPERTIES LTD (РУГЕЛЛА ПРОПЕРТІС ЛТД)           |
| 5. | Ieva Ozolina-Berzina (Єва Озоліна-Берзіна) | представник акціонера TREEELON INVESTMENTS LIMITED (ТРИЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) |
| 6. | Rinalds Trukss (Рінальдс Труксс)           | представник акціонера TREEELON INVESTMENTS LIMITED (ТРИЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) |
| 7. | Трипольський Георгій Олегович              | представник акціонера SOFALON INVESTMENTS LIMITED (СОФАЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) |
| 8. | Юрченко Ігор Петрович                      | представник акціонера SOFALON INVESTMENTS LIMITED (СОФАЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) |

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

26.07.2023 згідно листа від акціонера Товариства TREEELON INVESTMENTS LIMITED (ТРИЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) замінено членів Наглядової ради Ieva Ozolina-Berzina (Єва Озоліна-Берзіна) та Rinalds Trukss (Рінальдс Труксс) на Строкань Катерину Олександрівну та Гримову Тетяну Валеріївну.

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

Протягом 2023 року Наглядова рада у своїй роботі 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 затвердження умов додаткової угоди до Договору № 20-04-2011/01-Д/1104268 від 20.04.2011 про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів бездокументарної форми існування, укладеного з ТОВ «ДЦ «Придніпров'я», встановлення розміру оплати послуг депозитарної установи;

- Про схвалення Угоди від 07.10.2022 між АТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" та ПрАТ "ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОБУРІННЯ" про відстрочку виконання грошових зобов'язань АТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" на загальну суму 4 188 873 547,71 грн.

- Про надання попередньої згоди на укладення додаткової угоди на подовження строку повернення фінансової допомоги до 31.12.2024 до договору про надання поворотної фінансової допомоги № 1228 від 16.12.2016 між АТ НЗФ та АТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ".

- Про розгляд звіту Правління Товариства за результатами діяльності у 2022 році та

затвердження заходів за результатами його розгляду.

- Про попереднє схвалення річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) Товариства за 2022 рік.

- Про затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту незалежного аудитора ТОВ "СТАНДАРТ- АУДИТ" щодо річної фінансової звітності АТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" станом на 31 грудня 2022 року для прийняття рішення щодо нього.

- Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік, визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором та визначення 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 стратегії і планів розвитку Товариства. З метою виконання своєї функції Наглядова рада контролювала роботу Правління.

Погіршення фінансового результату Товариства за 2023 рік зумовлене повномасштабною воєнною агресією з боку російської федерації та веденням активних дій.

**Наглядова рада АТ НЗФ**