

Детальна інформація щодо корпоративного управління розміщена на сайті Товариства kredmash.com.

1. Інформація про дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління, відхилення та причин такого відхилення протягом року.

Власний кодекс корпоративного управління Товариством не приймався.

У власній діяльності ПрАТ “Кредмаш” використовує Статут Товариства, положення “Про загальні збори акціонерів”, “Про наглядову раду”, “Про правління” та чинне законодавство України.

2. Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень

Чергові річні збори акціонерів ПрАТ “Кредмаш” відбулися дистанційно 14 квітня 2023 року. Кворум загальних зборів 82,74 % від загального числа голосуючих акцій. Реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах здійснювала реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою Товариства на основі наданого Центральним депозитарієм переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах. Контроль за станом реєстрації сторонніми органами не здійснювався. Голосування відбувалося бюлетенями. У відповідності до порядку денного, питання розглянуті, рішення прийняті. На зборах затверджено звіт та висновок Ревізійної комісії, звіт Наглядової ради Товариства, річний звіт (річну фінансову звітність) товариства, порядок покриття збитку та вирішено питання про виплату дивідендів за 2022 рік. Визначено суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2023 рік. Внесено зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції, затверджено нову редакцію Статуту, надано повноваження на підписання Статуту в новій редакції та здійснення його державної реєстрації. Затверджено нові редакції Положень про загальні збори акціонерів та про наглядову раду товариства. Припинено повноваження членів наглядової ради та ревізійної комісії. Обрано членів наглядової ради товариства.

Пропозиції щодо питань порядку денного акціонерами не надавалися.

3. Інформація про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих рішень.

Наглядова рада Товариства складається з 5 членів – акціонерів. Персональний склад наглядової ради : Данилейко М.І. - голова наглядової ради, члени – Кузнецова О.М., Оксак О.І., Степаненко О.М., Тверезий Р.О.

В 2022 році наглядовою радою прийняте рішення про покладення функцій комітету з аудиту на наглядову раду ПрАТ “Кредмаш” (протокол №72 від 28.12.2022 р.) для проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ “Кредмаш” за 2023 рік.

За результатами проведеного конкурсу, рішенням наглядової ради (протокол №74 від 26.01.2023 р.) затверджено рекомендації загальним зборам акціонерів ПрАТ “Кредмаш” щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

На засіданнях наглядової ради розглядалися питання затвердження виробничих планів та результати їх виконання, хід виконання затверджених довгострокових програм, ефективності діяльності об'єктів соціальної сфери, вчинення значних правочинів, призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2023 р., нагородження працівників, також підготовки та проведення загальних зборів акціонерів.

У внутрішніх документах Товариства відсутні вимоги до членів наглядової ради

Повноваження та винагорода членів наглядової ради визначаються укладеними з ними контрактами.

Персональний склад правління: Тверезий О.В.- голова правління, члени - Косих М.Ю., Довбня О.І., Бихало О.В., Волков В.В., Алієв І.Р., Барановський Д.Ю.

Правління ПрАТ “Кредмаш” виконує функції з управління поточною діяльністю Товариства у відповідності до Статуту та “Положення про правління”.

Повноваження та винагорода членів правління визначаються укладеними з ними контрактами.

За звітний період посадові особи не звільнялись, винагороди та компенсації у зв'язку із звільненням не виплачувались.

4. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента.

З метою здійснення внутрішнього контролю, в Товаристві створені: відділ внутрішніх перевірок та ревізій та відділ безпеки, які підпорядковані наглядовій раді.

Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом для досягнення поставленої мети — забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування Товариства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації.

При здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- контроль на рівні керівників відділів: перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування.

Основними завданнями в діяльності Товариства в частині управління ризиками є уникнення і мінімізація ризиків, пом'якшення або мінімізація їх наслідків, зменшення вразливості Товариства до них, забезпечення досягнення стратегічних цілей Товариства при дотриманні балансу інтересів усіх зацікавлених сторін.

Політика з управління ризиками орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками.

Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Управління ризиками базується на наступних основних принципах:

- Усвідомленості прийняття ризиків. Товариство може свідомо йти на ризик з метою одержання відповідного доходу від здійснення тієї чи іншої операції. Незважаючи на те, що по деяких операціях можна прийняти тактику “уникнення ризику”, повністю виключити його з діяльності Товариства не представляється можливим, оскільки ризик – об'єктивне явище, що притаманне більшості господарських операцій;
- Доступності та повноти інформації про ризики. Забезпечення доступу до інформації про ризики відповідним підрозділам, посадовим особам Товариства та учасникам.

Більш детальніше цілі та політика управління фінансовими ризиками описані в п.7.3. Примітки 7 «Розкриття іншої інформації» Приміток до фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

5. Інформація про перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента.

Власниками значного пакета акцій емітента є: Данилейко М.І.-15,97%, Тверезий О.В.-10,21%, ТОВ “КДМ Інвест”-9,81%, ТОВ “Свроавтоматизація”-9,61%, Мунтян Б.М.– 5,07%

6. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента.

Будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента не було.

7. Інформація про порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента.

Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента визначені Статутом Товариства, положеннями: “Про загальні збори акціонерів”, “Про наглядову раду”, “Про правління”.

Наглядова рада Товариства обирається на загальних зборах акціонерів шляхом кумулятивного голосування. Правління призначається наглядовою радою на власному засіданні.

Утворенням наглядової ради є визначення в Статуті товариства її кількісного складу, переліку посад у складі ради, терміну повноважень, прав та обов'язків наглядової ради, порядку обрання її членів.

Зміною складу наглядової ради є зміна у Статуті відомостей про кількість членів наглядової ради та/або перелік посад. Внесення змін до складу наглядової ради тягне за собою необхідність переобрання усіх її членів на тих самих загальних зборах, які ухвалили відповідне рішення.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність голови та членів наглядової ради визначається Законом, Статутом товариства, Положенням про наглядову раду, а також цивільно-правовим

договором чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Від імені Товариства цивільно-правовий договір, трудовий договір (контракт) з головою наглядової ради Товариства підписується головою Загальних зборів акціонерів Товариства, а з членами наглядової ради - головою наглядової ради Товариства, на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

До виключної компетенції наглядової ради належить:

-Обрання та припинення повноважень голови правління та членів правління товариства.

-Затвердження умов цивільно-правових та/або трудових договорів (контрактів), встановлення розміру винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства контрактів з головою правління та членами правління.

-Прийняття рішень про обрання та припинення повноважень через відкликання корпоративного секретаря (в разі обрання), затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його праці.

З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), укладеного з ним.

Якщо через дострокове припинення повноважень (у випадках, визначених Статутом товариства) кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство упродовж трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання нового складу наглядової ради.

Голова та члени правління призначаються рішенням наглядової ради у кількості 7 (семи) членів. До складу правління входять голова правління, заступник голови правління та члени правління.

Рішення про обрання голови та членів правління приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Голосування проводиться окремо щодо кожної посади у складі правління, при цьому першим ухвалюється рішення про обрання голови правління. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради щодо окремої кандидатури на посаду голови правління та/або члена правління право вирішального голосу належить голові наглядової ради.

Детально порядок призначення та припинення повноважень голови правління та членів правління визначений Положенням про правління товариства. Строк повноважень голови правління та членів правління починається з моменту їх обрання наглядовою радою, а саме, оформлення результатів голосування відповідним протоколом засідання наглядової ради. У випадку закінчення визначеного статутом терміну повноважень голови правління та членів Правління, вони продовжуються до моменту переобрання зазначених посадових осіб в порядку, передбаченому чинним законодавством та Статутом.

Повноваження голови правління та членів правління можуть бути достроково припинені (у випадках, визначених Статутом товариства) відповідно до рішення наглядової ради у будь-який час та з будь-яких підстав з одночасним прийняттям рішення про призначення голови правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

За звітний період посадові особи не звільнялись, винагороди та компенсації у зв'язку із звільненням не виплачувались.

8. Інформація про повноваження посадових осіб емітента.

Повноваження та винагорода посадових осіб емітента визначається укладеними з ними контрактами, Статутом товариства, положеннями: «Про наглядову раду», «Про правління».

До компетенції наглядової ради належить вирішення таких питань:

- затвердження планів діяльності;
- затвердження річного фінансового звіту;
- обрання та припинення повноважень голови та членів правління;
- визначення розміру винагороди голові та членам правління;
- надання рекомендацій загальним зборам акціонерів щодо призначення зовнішнього аудитора;
- інші.

До компетенції правління належить вирішення таких питань:

- затвердження планів діяльності;
- затвердження річного фінансового звіту;
- інші питання поточної діяльності Товариства.

У відповідності до Статуту товариства, правління приймає рішення про укладення договорів на суму, що не перевищує 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

В.о. голови правління



Михайло КОСИХ

Л. М. М.