

**ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД  
"СВІТЛО ШАХТАРЯ"  
за 2025 рік**

**м. Харків  
2026 рік**

## **ЗМІСТ**

<b>Розділ 1.</b>	<b>Задачі Наглядової ради АТ "СВІТЛО ШАХТАРЯ" відповідно до Статуту.....</b>	<b>3</b>
<b>Розділ 2.</b>	<b>Склад Наглядової ради АТ "СВІТЛО ШАХТАРЯ".....</b>	<b>3</b>
<b>Розділ 3.</b>	<b>Основні питання, що розглядалися Наглядовою радою АТ "СВІТЛО ШАХТАРЯ" у 2025 році.....</b>	<b>4</b>
<b>Розділ 4.</b>	<b>Плани діяльності (роботи) Наглядової ради АТ "СВІТЛО ШАХТАРЯ" на 2026 рік.....</b>	<b>5</b>

## **Розділ 1. Задачі Наглядової ради АТ "СВІТЛО ШАХТАРЯ" відповідно до Статуту**

Відповідно до ст. 16.1. Статуту АТ "СВІТЛО ШАХТАРЯ" ("Товариство") затвердженого Загальними зборами акціонерів Товариства (*Протокол № 2-2018 від 03.12.2018 року*), Наглядова рада є колективним органом Товариства, представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав і законних інтересів, та в межах компетенції, визначеної Статутом та діючим законодавством України, контролює і регулює діяльність Виконавчого органу Товариства.

Згідно з чинною редакцією Статуту Головними функціями Наглядової ради Товариства є:

- 1) визначення стратегії розвитку Товариства;
- 2) забезпечення ефективного контролю фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів, а також врегулювання корпоративних конфліктів;
- 4) забезпечення ефективної діяльності Виконавчого органу Товариства.

## **Розділ 2. Склад Наглядової ради АТ "СВІТЛО ШАХТАРЯ"**

У 2025 році, а саме з **08.10.2024 р.**<sup>1</sup> Наглядова рада Товариства працювала у складі 3-х осіб – членів Наглядової ради (2 з яких – фізичні особи, представники акціонера Товариства (юридичної особи), а 1 – фізична особа, акціонер Товариства), а саме:

- **Фоменко Олександр Валерійович** – представник акціонера Товариства – **DTEK ENERGY B.V.**;
- **Дудля Тарас Валерійович** – представник акціонера Товариства - **DTEK ENERGY B.V.**;
- **Висоцький Геннадій Геннадійович** – акціонер Товариства.

*Довідково: Наглядову раду Товариства у складі:*

- **Сахарук Дмитро Володимирович** – представник акціонера Товариства – **DTEK ENERGY B.V.**;
- **Дудля Тарас Валерійович** – представник акціонера Товариства - **DTEK ENERGY B.V.**;
- **Висоцький Геннадій Геннадійович** – акціонер Товариства,

було обрано річними Загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися **28.04.2023 року**, працювала з **05.05.2023 року** (дата коли відбувся підрахунок голосів зазначених Загальних зборів) по **07.10.2024 року** (дата отримання Товариством Повідомлення акціонера Товариства – юридичної особи **DTEK ENERGY B.V.** про зміну свого представника у Наглядовій раді Товариства (Сахарука Д.В. замінено на Фоменка О.В.)).

Кворум на засіданнях Наглядової ради Товариства – присутній, проведення засідань – правомірне, прийняті рішення – легітимні.

Члени Наглядової ради Товариства на засіданні 08.06.2023 року<sup>2</sup> (*Протокол № 6/н від 08.06.2023 року*) обрали:

<sup>1</sup> Дата коли новий представник акціонера Товариства – юридичної особи **DTEK ENERGY B.V.** (Фоменко О.В.) приступив до виконання обов'язків члена Наглядової ради.

<sup>2</sup> Дата обрання Голови та Секретаря Наглядової ради Товариства.

- Головою Наглядової ради – Дудлю Тараса Валерійовича (який обіймає дану посаду до тепер);
- Секретарем Наглядової ради (без права голосу) – Гнідо́ Владислава Ігоровича (припинено повноваження за власним бажанням з 25.07.2025 року (Заява Гнідо В.І. від 01.07.2025 р.)).

Члени Наглядової ради Товариства на засіданні 25.07.2025 року<sup>3</sup> (Протокол № б/н від 25.07.2025 року) обрали:

- Секретарем Наглядової ради (без права голосу) – Войтовича Сергія Олександровича (який обіймає дану посаду до тепер).

### **Розділ 3. Основні питання, які розглядалися Наглядовою радою АТ "СВІТЛО ШАХТАРЯ" у 2025 році**

За звітний період своєї діяльності Наглядова рада Товариства здійснювала повноваження в межах компетенцій, визначених Статутом Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства, керуючись вимогами діючого законодавства України.

Протягом 2025 року Наглядовою радою Товариства було проведено 11 засідань, на яких було розглянуто 18 питань, віднесених діючим законодавством України та Статутом Товариства до його компетенції, рішення по всіх питаннях були прийняті.

Серед основних питань, які розглядались Наглядовою радою у звітному періоді, були:

- прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів, пов'язаних з виконанням поточної діяльності Товариства, зокрема рішення про надання матеріальної/благодійної допомоги, на вчинення Товариством правочинів щодо надання/отримання безвідсоткової поворотної/не поворотної фінансової допомоги тощо;
- прийняття рішень щодо скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- прийняття рішення про затвердження оціночної вартості акцій Товариства;
- прийняття рішення про затвердження/погодження Договорів оренди вчинених Товариством;
- прийняття рішення про реалізацію квартир співробітникам Товариства;
- прийняття рішення про затвердження Річних звітів Товариства з цінних паперів;
- прийняття рішень про затвердження Організаційної структури Товариства;
- прийняття рішення про утворення Аудиторського комітету Наглядової ради Товариства та затвердження Положення про комітет;
- прийняття рішення про утворення Комітету з питань призначень та визначення винагороди Наглядової ради Товариства та затвердження Положення про комітет;

<sup>3</sup> Дата обрання Голови та Секретаря Наглядової ради Товариства.

- прийняття рішення про призначення Корпоративного секретаря Товариства;
- прийняття рішення про затвердження Положення про корпоративного секретаря Товариства;
- прийняття рішення про призначення Секретаря Наглядової ради Товариства;
- інші питання організації діяльності Наглядової Ради Товариства.

Також впродовж звітнього періоду Наглядовою радою надавалися відповідні доручення і рекомендації Виконавчому органу Товариства (*Генеральному директорові Товариства*) по забезпеченню виконання запланованих показників діяльності Товариства, забезпеченню раціонального використання матеріально-грошових ресурсів в межах затверджених планів діяльності Товариства – результатом яких стало отримання Товариством високих фінансових результатів за підсумками 2025 року.

#### **Розділ 4. Плани діяльності (роботи) Наглядової ради АТ "СВІТЛО ШАХТАРЯ" на 2026 рік**

У 2026 році Наглядова рада планує продовжувати роботу по координації дій Генерального директора Товариства для подальшого впровадження заходів з метою поліпшення фінансового стану Товариства, реалізації проектів модернізації і технічного переозброєння Товариства, а також вдосконалення системи управління і підвищення інвестиційної привабливості Товариства.

Наглядова рада Товариства також планує своєчасно та належним чином реагувати на будь-які загрози належної діяльності Товариства у період дії воєнного стану та за його наслідками.

**Секретар Наглядової ради**

**Войтович Сергій Олександрович**

*/ документ підписано кваліфікованим електронним підписом /*