

ЗАТВЕРДЖЕНО

Річними дистанційними загальними зборами акціонерів
ПрАТ «ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО
МАШИНОБУДУВАННЯ «КЕРАММАШ»
Протокол № ___ від «___» _____ 2026 року

ЗВІТ
НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО
МАШИНОБУДУВАННЯ «КЕРАММАШ»
за 2025 рік.

Слов'янськ,
2026

Шановні акціонери та стейкхолдери!

Довожу до відома акціонерів та інших стейкхолдерів від Голови Наглядової ради «ЗВІТ керівництва ПрАТ «ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ «КЕРАММАШ» за 2025 рік»

ПрАТ "КЕРАММАШ" здійснює свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, нормативно - правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статуту та внутрішніх документів Товариства. Товариство несе відповідальність не лише перед акціонерами, а й перед іншими зацікавленими сторонами - працівниками, замовниками, постачальниками, державою, тощо.

Головними викликами у 2025 році була робота в умовах невизначеності, у зв'язку з продовженням воєнного стану, з чим під час повномасштабної війни стикається абсолютно кожна українська компанія і водночас продовження ведення господарської діяльності. Оперативний пошук способів покращення ситуації був і залишається об'єктивною потребою Товариства. Наглядова рада не може спрогнозувати в перспективі, як буде працювати і розвиватися Товариство, у зв'язку з непередбачуваністю ситуації в країні, а саме - війною, що в свою чергу, дуже сильно впливає на стан економіки в державі.

1) Оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради)

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.

Наглядова рада Товариства складається з 3 (трьох) осіб. До складу Наглядової ради входять Голова та члени Наглядової ради. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами строком на три роки, простою більшістю голосів. Діючий склад Наглядової ради, в звітному періоді, було обрано загальними зборами акціонерів 15.08.2024 року.

Відповідно до Статуту Товариства у разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання повного складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини загального складу Наглядової ради. За станом на 31.12.2025 р повноваження 3-х членів Наглядової ради (або 100% від загального складу) були чинними. Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться з періодичністю, встановленою Статутом та у разі необхідності.

У звітному періоді Головою Наглядової ради ПрАТ «КЕРАММАШ» у відповідності до вимог Статуту та чинного законодавства України було організовано та проведено 10 засідань Наглядової ради. Засідання Наглядової ради проводились у формі спільної фізичної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці. На засідання запрошувалися голова та члени Правління, головний бухгалтер та корпоративний секретар.

Ключовими рішеннями Наглядової ради ПрАТ "КЕРАММАШ" у 2025 році були:

- аналіз діяльності Наглядової ради за 2024 р;
- розглянуто та затверджено звіт Правління за 2024р;
- розглянуто та затверджено фінансові результати діяльності ПрАТ "КЕРАММАШ" за 2024р;
- висунута пропозиція на розгляд загальних зборів акціонерів про виплату дивідендів, їх розмірів та способу виплати;
- прийняті рішення, пов'язані з підготовкою до річних дистанційних зборів акціонерів, які відбулися 11.04.2025р;
- затвердженні зміни контактів, поштової адреси та електронної пошти ПрАТ «КЕРАММАШ» в особових кабінетах на сайтах НКЦПФР cabinet.smida.gov.ua та НДУ my.csd.ua;
- розглянуто питання по підготовці регулярної річної інформації – Річних звітів емітента за 2021-2024 роки;
- визначена дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів;

- розглянуто питання про порядок та строки виплати дивідендів, спосіб повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році;

- затверджено внутрішні документи Товариства за 2021-2024рр та прийнято рішення про їх розміщення на вебсайті Товариства:

- «Структура власності» з Додатком;
- «Організаційна структура Товариства».

- затверджена регулярна річна інформація емітента - Річні звіти Товариства за 2021-2024 роки.

Своєчасна організація роботи та проведення засідань Наглядовою радою, забезпечило протягом звітного періоду, в період дії воєнного стану в країні, проведення річних Загальних зборів акціонерів, на яких вирішено питання результатів господарської, фінансової та законодавчої діяльності Товариства та перспективи подальшої виробничої діяльності.

2) Оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради

В звітному періоді Наглядова рада не проводила оцінку компетентності та ефективності роботи кожного члена Наглядової ради.

Голова та члени Наглядової ради мають належний рівень компетентності для роботи в Наглядовій Раді Товариства, приділяють достатньо часу виконанню покладених на них обов'язків, особисто беруть участь у засіданнях Наглядової ради та розгляді винесених на них питань.

Члени Наглядової Ради відповідають кваліфікаційним вимогам визначеним у Положенні про Наглядову раду та вимогам, які чинне законодавство України пред'являє до членів Наглядової Ради акціонерного товариства.

Наглядова Рада має колективну придатність і її члени мають достатню сукупність знань, навичок, професійний та управлінський досвід, в обов'язі, необхідному для здійснення Наглядовою Радою, як колективним органом, її повноважень, розуміння всіх аспектів діяльності Товариства, адекватної оцінки ризиків, прийняття рішень, забезпечення ефективного управління та контролю за діяльністю Товариства в цілому.

3) Оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради

Посадові особи Наглядової ради не є незалежними членами Наглядової ради (незалежними директорами): Голова та члени Наглядової ради входили протягом попередніх п'яти років до складу органів управління Товариства та володіють (опосередковано) 5 і більше відсотками статутного капіталу Товариства.

4) Оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження.

В складі Наглядової ради в звітному періоді не створювалися комітети.

5) Оцінка виконання радою поставлених цілей Товариства.

В 2024 році Наглядова рада не встановлювала ключових показників ефективності на 2025 рік. Відповідно оцінювано виконання на звітну дату не здійснювалися.

6) Інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово- господарській діяльності особи.

З усіх питань порядку денного засідань Наглядової ради члени голосували особисто, а рішення, прийняті Наглядовою радою, оформлювалися протоколами відповідних засідань. За результатами аналізу протоколів засідань Наглядової ради взаємодія членів Наглядової ради під час засідань була прийнятною та ефективною, щодо кожного винесеного на розгляд питання проводились детальні дискусії та була наявна можливість вільно висловити власну думку. Голосування за кожним з питань проводилось членами Наглядової ради винятково з

власної точки зору та з власних переконань, враховуючи інтереси Товариства, його замовників, контрагентів та держави в цілому.

Склад, структура та діяльність Наглядової ради в звітному періоді повністю відповідали вимогам законодавства України, Наглядовою радою було вжито усіх прийнятних та необхідних заходів для результативної роботи Товариства. Фактів порушення членами Наглядової ради вимог законодавства та внутрішніх документів Товариства, що призвело до заподіяння шкоди Товариству або його акціонерам, протягом звітного року не було.

Діяльність Наглядової ради зумовила підтримання фінансово-господарської діяльності Товариства. Організація роботи Наглядової ради є ефективною та дозволяє Наглядовій раді належним чином здійснювати ефективний контроль над бюджетом та плановими показниками, управлінням ризиками, забезпечити незалежність контрольних функцій тощо. Щодо взаємодії Наглядової ради з Правлінням, члени Правління та керівники відповідних підрозділів запрошувались на засідання Наглядової ради при розгляді відповідних питань, залучались до дискусій і обговорення цих питань перед їх винесенням на розгляд Наглядової ради. Комунікація між членами Наглядової ради та Правління ведеться на щоденній основі, засобами аудіо та відео зв'язку, електронної пошти та очно (по можливості).

Зважаючи на зазначене, ефективність методів і процедур роботи Наглядової ради, а також їх взаємодія з підрозділами Товариства та Правлінням в цілому організована на достатньому рівні, була прозорою, прийнятною та ефективною у 2025 році.

7) Стратегія подальшої діяльності Товариства

7.1 Зберігання життєдіяльності Товариства.

7.1.1 Ре-дислокація складальних запасів, обладнання та персоналу;

7.1.2 Пошук складських та виробничих приміщень у зоні не бойових дій.

7.2 Отримання прибутку.

Голова Наглядової ради ПрАТ «КЕРАММАШ»

М.В. Попов

