

Шановні акціонери, партнери та працівники Приватного акціонерного товариства "Трест Київспецбуд".

Наглядова рада є органом управління, який представляє інтереси акціонерів у період між проведенням Загальних зборів і в межах своєї компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу товариства. Згідно Статуту засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, за звітний період засідання Наглядової Ради проходили не рідше одного разу в квартал, на них розглядалися питання фінансово - господарської діяльності акціонерного товариства, підсумки роботи акціонерного товариства, плани по основних напрямках розвитку акціонерного товариства, а також затверджувалися всі ключові рішення, які приймалися виконавчим органом, необхідні для успішної його роботи. Наглядова рада контролювала та регулювала діяльність виконавчого органу та здійснювала захист прав акціонерів товариства, а також розглядала ті питання, які виходили за межі компетенції виконавчого органу. Наглядова рада приймала рішення про скликання Загальних зборів акціонерів, затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів, затверджувала їх порядок денний, бюлетені для голосування. Наглядова рада протягом звітного періоду здійснювала контроль над ходом виконання рішень попередніх загальних зборів акціонерів.

Кількісний склад Наглядової ради відповідає потребам товариства, сукупність навичок та досвіду членів Наглядової ради є оптимальним для забезпечення належної діяльності Наглядової ради. З урахуванням потреб в ефективному управлінні та стратегічному плануванні діяльності Товариства у Положенні про Наглядову раду ПрАТ "Трест Київспецбуд" визначені ключові компетенції та навички кандидатів, які враховуються при формуванні складу Наглядової ради Товариства: наявність знань та освіти, професійних навичок, функціональної компетентності, досвіду та інших характеристик, необхідних для належного виконання обов'язків члена Наглядової ради. Також, при формуванні складу Наглядової ради Товариства важливим фактором є: належність професійних та особистих навичок кандидата на посаду члена Наглядової ради для ефективного виконання функціональних обов'язків члена Наглядової ради з урахуванням основних напрямів діяльності та стратегії розвитку товариства, наявність у кандидатів на посаду достатнього часу, щоб регулярно знайомитися справами товариства, аналізувати документи, пов'язані з порядком денним засідань Наглядової ради та брати особисту участь у засіданнях Наглядової ради. Протягом 2025 року не відбувалось змін у складі Наглядової ради.

Наглядова рада товариства усвідомлює свою роль, завдання та виконує поставлені цілі в рамках повноважень, визначених Статутом та внутрішніми документами Товариства. Наглядова рада товариства працює як справжній колегіальний орган, всі рішення приймаються разом, незважаючи на відмінність поглядів та позицій. Між Наглядовою радою та Виконавчим органом товариства налагоджено співпрацю та комунікацію, в якій Наглядова рада визначає стратегію, а Генеральний директор відповідає за виконання поточних завдань.

Голова та члени Наглядової ради товариства усвідомлюють персональну відповідальність перед акціонерами, працівниками, клієнтами товариства та іншими зацікавленими особами за належне та сумлінне виконання своїх посадових обов'язків, що є запорукою успішної діяльності товариства.

За звітний період заяв від акціонерів про порушення їх прав та інтересів Наглядовій раді не надходило.

Окрім розгляду питань на робочих зустрічах йшов постійний обмін інформації з Виконавчим органом, погоджувалися позиції - без втручання в оперативну виробничо-господарську роботу, проводилися постійні зустрічі з Генеральним директором на яких обговорювалися сьогоденний стан справ, надавалися та погоджувалися пропозиції.

Члени Наглядової ради працювали на безоплатній основі.

За результатами діяльності ПрАТ "Трест Київспецбуд" за 2025 рік наглядовою радою встановлено:

- обов'язкові податки та збори сплачені своєчасно та в повному обсязі;
- фінансові операції здійснювались відповідно до Статуту та Положення про виконавчий орган Товариства, а також відповідно до чинного законодавства;
- господарська діяльність ведеться раціонально та в межах чинного законодавства;
- незважаючи на кризові явища та воєнний стан, фінансові показники Товариства залишаються задовільними;
- заробітна плата виплачується своєчасно. Заборгованість по заробітній платі відсутня;
- порушень прав та законних інтересів акціонерів протягом 2025 року наглядовою радою не виявлено.

Наглядова рада доклала усіх зусиль для проходження товариством нелегкого періоду дії військового стану, збереження його стабільної роботи, персоналу, контрагентів та подальшого нарощення темпів відновлення фінансових показників виробничої діяльності, що існували у довоєнний час.

Ми й надалі підтримуватимемо ініціативи, спрямовані на підвищення операційної ефективності, удосконалення процесів, забезпечення належного рівня корпоративного управління. Ми впевнено дивимось у майбутнє та розраховуємо, що завдяки спільним зусиллям і надалі зміцнюватимемо позиції Товариства, забезпечуватимемо його стабільний розвиток і створюватимемо цінність для акціонерів, працівників, партнерів та інших заінтересованих сторін.

Наглядова рада висловлює подяку Генеральному директору товариства, а також всьому трудовому колективу товариства, який забезпечив діяльність ПрАТ "Трест Київспецбуд" протягом 2025 року.

Дякую всім за довіру, підтримку та спільну роботу.

З повагою, Голова Наглядової ради Борисенко Г.І.