



**Звіт про управління ПрАТ «Запорізький кабельний завод»
за 2019 рік**

№	Зміст	№ сторінки
1	Опис діяльності підприємства та організаційна структура	2
2	Результати діяльності	4
3	Ліквідність та зобов'язання	5
4	Екологічні аспекти	6
5	Соціальні аспекти та кадрова політика	7
6	Ризики	8
7	Перспективи розвитку	8
8	Корпоративне управління	9

1. Опис діяльності підприємства та організаційна структура.

1.1 Основні види продукції:

Приватне акціонерне товариство «Запорізький кабельний завод» («ЗКЗ», Підприємство), є одним з провідних підприємств України з виробництва кабельно-провідникової продукції (КПП).

Предметом діяльності підприємства є:

- виробництво і реалізація обмотувального дроту, якій застосовується у виробництві електромашин і апаратів, зокрема для виготовлення обмоток високовольтних масляних трансформаторів і реакторів. В рамках виробництва обмотувальних проводів використовують паперову, емалеву і скловолокнисту ізоляцію. В структурі продажів преваюють обмотувальні та транспоновані дроти марок ПТБ, ПБП і АПБ. ПраТ «ЗКЗ» є монополістом в Україні з виробництва транспонованого проводу (ПТБ, ПБП);

- виробництво і реалізація неізольованого дроту для повітряних ліній електропередач і контактних мереж електротранспорту. Основними марками цього типу дроту є А та АС. Неізольований провід великого перерізу в основному постачається НЕК "Укренерго" і підрядним організаціям, які виконують роботи в рамках реалізації інвестиційної програми НЕК "Укренерго";

- виробництво і реалізація інших видів неізольованих дротів дрібного перетину із міді і алюмінію та їх сплавів. Споживачами цих видів КПП є підприємства, зайняті в будівництві, машинобудуванні.

1.2. Організаційна структура:

На 31.12.19 ПраТ «ЗКЗ» має наступну організаційну структуру управління:

1. Керівник Товариства - Генеральний директор.

2. Генеральному директору підпорядковано:

2.1 наступні керівники за функціями управління:

2.1.1 Керівник управління технології та якості – головний технолог;

2.1.2 Керівник виробництва – керівник виробничо-диспетчерського управління;

2.1.3 головний інженер;

2.1.4 фінансовий директор;

2.1.5 комерційний директор.

2.2 наступні структурні підрозділи:

2.2.1 відділ по роботі з персоналом, адміністративним та соціальним питанням;

2.2.2 відділ воєнізованої охорони.

3. Керівнику управління технології та якості – головному технологу підпорядковано наступні структурні підрозділи:

3.1 конструкторсько-технологічний відділ;

3.2 відділ якості і метрології.

4. Керівнику виробництва – керівнику виробничо-диспетчерського управління:
 - 4.1 виробничо-диспетчерське управління;
 - 4.2 цех кабельно-провідникової продукції.
5. Головному інженеру підпорядковано наступні посади та структурні підрозділи:
 - 5.1 головний механік
 - 5.1.1 відділ головного механіка;
 - 5.1.2 ремонтно-механічна дільниця.
 - 5.2 головний енергетик:
 - 5.2.1. відділ головного енергетика;
 - 5.2.2 дільниця енергозабезпечення.
 - 5.3 відділ охорони праці та промислової безпеки;
 - 5.4 транспортно-господарська дільниця;
 - 5.5 відділ інформаційних технологій.
6. Фінансовому директору підпорядковано наступні посади та структурні підрозділи:
 - 6.1 фінансово-економічний відділ;
 - 6.2 головний бухгалтер:
 - 6.2.1 бухгалтерія.
7. Комерційному директору:
 - 7.1 відділ закупівель;
 - 7.2 відділ продажу.

Стратегія ПрАТ «ЗКЗ» має два напрямки:

- співпраця з лідером світового трансформаторобудування ПрАТ "ЗТР", високоефективне і високорентабельне виробництво якого відповідає передовим вимогам електротехнічного ринку і міжнародним стандартам;
- зміцнення та розширення долі ПрАТ «ЗКЗ» на ринку України з виробництва та реалізації неізолюваного проводу та вихід на ринок з виробництва СІП проводів.

2. Результати діяльності

Основні номенклатури і види продукції наведені в таблиці № 1.

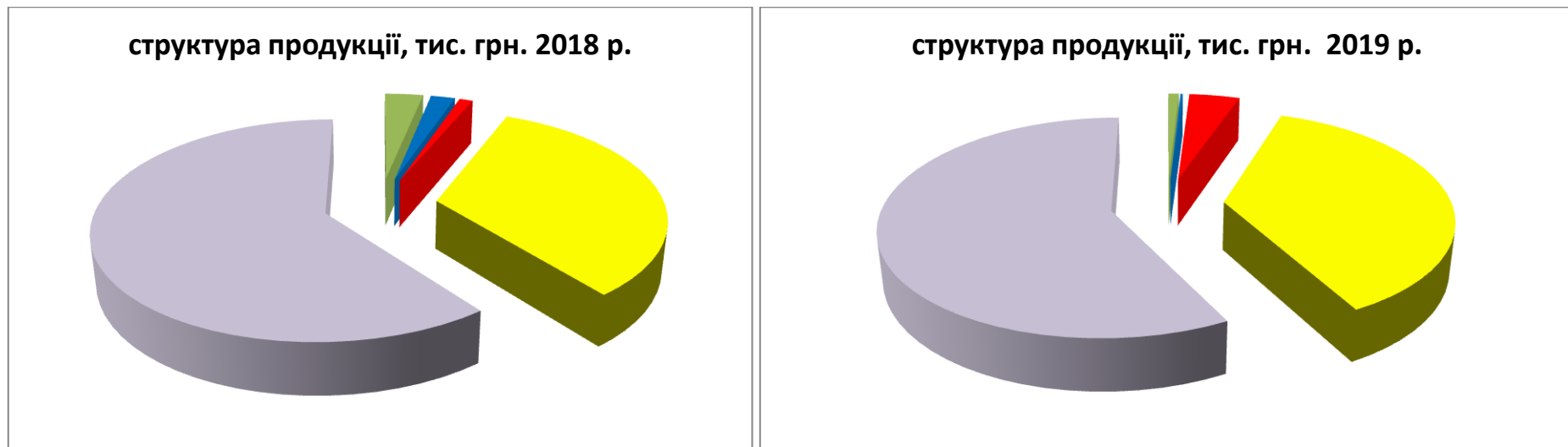
Обсяг продаж 2018-2019р.

Таблиця №1.

Найменування кабельно-провідникової продукції	квед	2018		2019	
		тонн	тис.грн.	тонн	тис.грн.
Дріт з алюмінію	24.42.23	46,6	2226,1	18,2	1194,7
Дріт з міді	24.44.23	29,6	5930,7	1,3	261,6
Провід кручений з міді	25.93.12.50	16,4	2310,2	27,3	5 767,6
Провід кручений з алюмінію	25.93.12.70	481,1	34112,6	781,5	50 406,5
Провід ізольований обмотувальний	27.32.11.00	882	46367,1	709,2	78802,2
		1 455,7	90 946,7	1 523,3	136 432,6

Структура продукції ПрАТ "ЗКЗ"

Таблиця №2.



■ Дріт з алюмінію

■ Дріт з міді

■ Провід кручений з міді

■ Провід кручений з алюмінію

■ Провід ізольований обмотувальний

Обсяг виробництва в натуральних показниках в порівнянні з минулим роком збільшився на 67,6 тн (4,6%).

Обсяг виробництва в грошових показниках в порівнянні з минулим роком виріс на 54%. Основною причиною росту виробництва в грошових показниках є зменшення частки продукції, виробленої з давальницької сировини.

3. Ліквідність та зобов'язання

Основними джерелами забезпечення ліквідності є наявні активи підприємства. Нижче наведена розшифровка активів ПрАТ "ЗКЗ" на 31 грудня 2019 року:

Необоротні активи ПрАТ «ЗКЗ» на 31 грудня 2019 року:

	тис. грн.
- Нематеріальні активи	69
- Незавершені капітальні інвестиції	755
- Основні засоби	124 237
- Інші фінансові інвестиції	8
Загальна сума необоротних активів:	125 069

У складі оборотних активів станом на 31 грудня 2019 року відображені:

	тис. грн.
- Запаси (виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція, товари)	47 815
- Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	169
- Дебіторська заборгованість за розрахунками:	
- З бюджетом	63
- За виданими авансами	1 551
- Інша поточна дебіторська заборгованість	11 966
- Гроші та їх еквіваленти	232
- Витрати майбутніх періодів	48
- Інші оборотні активи	2
Загальна сума оборотних активів:	61 847

У складі довгострокових зобов'язань і забезпечень станом на 31.12.2019 року відображені:

	тис. грн.
- Відстрочені податкові зобов'язання	8 572
- Пенсійні зобов'язання, розраховані на основі актуарної оцінки зобов'язань та витрат	9 159
- Забезпечення витрат персоналу	1 098
Загальна сума довгострокових зобов'язань	18 829

Склад поточних зобов'язань і забезпечень на 31 грудня 2019 року:

	тис. грн.
- Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	134 234
- Розрахунки з бюджетом	97
- Розрахунки зі страхування	20
- Розрахунки з оплати	-
- За одержаними авансами	1 937
- Інші поточні зобов'язання	8 838
Загальна сума поточних зобов'язань і забезпечень:	145 126

4. Екологічні аспекти

1. Стосовно екологічних аспектів за 2019 рік:

1.1. Раціональне використання води:

Фактичне споживання підприємства склало:

в 2019 році – 10,897 тис.м³/рік, в т.ч. питної 10,897, технічної 0,0 тис.м³/рік і оборотної 0.0 тис.м³/рік.

В 2019 році використано в порівнянні з попереднім роком:

- більше на 1,7 тис.м³ питної води у зв'язку зі збільшенням товарного випуску продукції.

- Обсяг скиду господарсько-фекальних стічних вод в міську каналізацію склав:

в 2019 році – 9,260 тис.м³/рік, що на 1,45 тис.м³ більше в порівнянні з попереднім роком.

Постійно ведеться контроль якості стічних вод, які скидаються в міську каналізацію.

1.2. Управління відходами

Поводження з відходами здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Всі відходи, які утворюються в результаті виробничої діяльності ПрАТ «ЗКЗ» ідентифіковані, та зведені в реєстри екологічних аспектів підрозділів підприємства.

Для кожного відходу визначений клас небезпеки.

Всі відходи на підприємстві збираються окремо за номенклатурою та класом небезпеки в спеціально відведених місцях в призначену для них тару.

Всі відходи паспортизовані та мають реєстрові карти.

У 2019 році було утворено 79,3 тонн промислових відходів, та 24,9 тонн побутових відходів, які були реалізовані за договорами.

1.3. Споживання енергії:

в 2019 році – 3 833,6 тис. кВт/годин, що на 822,9 тис. кВт/годин менше в порівнянні з попереднім роком у зв'язку зі зміною номенклатури виробленої продукції, а також у зв'язку з скороченням персоналу.

Підприємством встановлено та використовується газоочисне обладнання:

- циклон Гіпродрев № 1, продуктивність 24,5 тис.куб м/год;
- прилад аспіраційної очистки повітря за складом у фільтрі касетному ФЛК 315, продуктивність 3 тис.куб м/год;
- пиловловувач ЗІЛ-900, продуктивність 0,9 тис.куб м/год;

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

5.1 Загальна кількість працівників та частка жінок наведена в таблиці №4

Загальна кількість працівників та частку жінок на керівних посадах.

таблиця №4

Показник	Всього		В тому числі	
	на 31.12.2019		керівники	
	чол.	%	чол.	%
Загальна кількість працівників, <i>в тому числі:</i>	169	100	30	100
- чоловіків				
- жінок	56	33,1	10	33,33

5.2 Заохочення (мотивація) працівників.

У Колективному договорі ПрАТ «ЗКЗ» передбачено наступні напрямки заохочення (мотивації) працівників:

- ✓ Положення про оплату праці, в якому передбачено:
 - нарахування бонусу за сумлінне виконання виробничих завдань;
 - за результатами оцінки персоналу один раз на рік проводиться перегляд заробітної плати.
- ✓ Комплексна система морального і матеріального стимулювання працівників.

5.3 Навчання та освіта персоналу.

- ✓ Навчання персоналу у 2019 році:
 - робітничої професії – 53 чоловіка, із них – 3 жінки;
 - підвищення кваліфікації робітників – 6 чоловік.

5.4. Повага прав людини.

На підприємстві виконується обов'язок роботодавця шанувати честь і гідність працівників згідно статті 3 Конституції України, КЗпП та міжнародно-правових актів.

5.5 Заходи з боротьби з корупцією та хабарництвом.

З метою попередження і недопущення фактів прояву корупції та хабарництва, на підприємстві постійно ведеться робота по виявленню та профілактиці таких явищ.

Зокрема проводиться моніторинг і аналіз договорів закупівлі і продажу, що укладаються, на предмет встановлення фактів застосування необґрунтованих цін та умов, що можуть заподіяти збитки підприємству та надати можливості отримання неправомірної вигоди окремим співробітникам.

За підсумками 2019 року на підприємстві не виявлено фактів корупції та хабарництва.

6. Ризики

1. Комерційні ризики, пов'язані зі значною кількістю на ринку КПП виробників із сировини сумнівної якості.
2. Валютні ризики, пов'язані з коливанням цін на основну сировину (Al та Cu) на Лондонській біржі металів, та з коливаннями національної валюти відносно долару.
3. Ризики, пов'язані з регуляторною політикою держави, особливо з податком на додану вартість.
4. Ризики, в тому числі непрогнозовані, підвищення тарифів на енергоносії.

Для управління ризиком складаються прогнозні розрахунки по отриманню замовлень, використанню ресурсів, плануванню виробництва КПП, сплаті податків та зборів. З метою рівномірного планування грошових коштів підприємства, здійснюється аналіз змін діючого законодавства, аналіз ступеню впливу таких змін на діяльність підприємства.

7. Перспективи розвитку

Ключовим завданням в умовах сформованої макроекономічної ситуації, менеджмент ПрАТ «ЗКЗ» вважає впровадження іноваційної продукції - проводів АСт, АСз і нарощування обсягів виробництва і продаж на ринку обмотувальних проводів.

Другий напрямок - розробка та організація виробництва самоутримуючих ізольованих проводів (СІП).

8. Корпоративне управління

1. Органи управління, їх склад та повноваження.

Загальні збори акціонерів; Наглядова рада; Генеральний директор; Ревізійна комісія.

1.1. Загальні збори – Вищий орган Товариства.

До виключної компетенції Загальних зборів відноситься:

визначення основних напрямків діяльності Товариства;

затвердження планів Товариства та звітів про їх виконання;

внесення змін до Статуту або затвердження Статуту у новій редакції;

прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

прийняття рішення про зміну типу Товариства;

прийняття рішення про розміщення акцій;

прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу;

прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу;

прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;

затвердження річного звіту Товариства;

розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством;

прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством;

прийняття рішення про форму існування акцій;

затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством;

прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, зокрема про:

обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

прийняття рішення про передачу повноважень Лічильної комісії депозитарній установі та затвердження умов договору про передачу цих повноважень;

відшкодування витрат, пов'язаних із підготовкою та проведенням позачергових Загальних зборів, скликаних у випадках, передбачених законодавством, Статутом та Положенням про Загальні збори;

оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня;

встановлення кількісного складу Наглядової ради шляхом затвердження Статуту або змін до нього;

обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради; прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень, а також затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членами Ревізійної комісії;

затвердження висновків Ревізійної комісії;

прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії;
прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;
прийняття у випадках, передбачених законодавством, рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
обрання комісії з припинення Товариства;
прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує двадцять п'ять відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законодавством.

1.2. Наглядова рада – орган, який здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної законодавством, Статутом та Положенням «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод», контролює та регулює діяльність Генерального директора.

До виключної компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами, а саме:

затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, внесення змін до них;

створення, реорганізація та ліквідація філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження їх положень, внесення змін до них;

затвердження організаційної структури управління Товариства;

вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема:

підготовка, затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, проекту порядку денного, порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення або відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів);

прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством;

обрання Реєстраційної комісії Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством;

прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії депозитарні установі, затвердження умов договору про передачу таких повноважень;

у випадках, передбачених законодавством та Статутом, визначення особи, що уповноважується відкривати Загальні збори та головувати на них, та/або особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів;

визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

затвердження (засвідчення) форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах;

вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства, посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, будь-яких інших осіб;

прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та податкових векселів, затвердження порядку та умов їх випуску, а також прийняття рішення про їх викуп;

затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів, інших речей або майнових чи відчужуваних прав) у випадках його оцінки, передбачених Статутом та законодавством, а також прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

обрання та припинення повноважень Генерального директора;

затвердження умов контракту (строкового трудового договору), який укладатиметься з Генеральним директором, укладення та розірвання контракту, встановлення розміру його винагороди. Контракт з Генеральним директором від імені Товариства підписується Головою Наглядової ради або особою, уповноваженою Наглядовою радою;

прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора. Призначена особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства у межах компетенції Генерального директора, визначеної Статутом, якщо інше не визначено у рішенні при її обранні;

прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень на час проведення спеціальних перевірок, передбачених законодавством та Статутом, але не більше ніж на три місяці, та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора. Призначена особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства у межах компетенції Генерального директора, визначеної Статутом, якщо інше не визначено у рішенні при її обранні;

визначення порядку проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства, обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;

вирішення питань про участь та припинення участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, підприємствах, установах, організаціях (у тому числі міжнародних, благодійних та інших неприбуткових організаціях), про заснування інших юридичних осіб;

надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством договорів, правочинів чи вчинення операцій щодо набуття чи припинення участі Товариства у складі інших юридичних осіб, в тому числі надання попередньої згоди Генеральному директору на підписання установчих документів таких юридичних осіб або змін до них;

вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством та Статутом;

подання на розгляд Загальним зборам пропозицій про надання згоди на вчинення значних правочинів;

прийняття рішення про надання згоди на вчинення чи відмову у наданні згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законодавством та Статутом, або про винесення на розгляд Загальних зборів питання про надання згоди на вчинення цих правочинів;

визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, у випадках, визначених законодавством;

затвердження порядку і умов залучення до Товариства інвестицій, у тому числі іноземних;

погодження за поданням Генерального директора кандидатур керівників за функціями управління (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням) відповідно до організаційної структури управління Товариства;

погодження за поданням Генерального директора кандидатур на посади керівників залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням), визначення умов оплати їх праці;

прийняття рішень про проведення позачергових ревізій, аудиту господарської діяльності залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів Товариства, розгляд результатів ревізій, аудиту;

попередній розгляд річних звітів, балансів та висновків по них Ревізійної комісії;

визначення форм контролю за діяльністю Генерального директора, здійснення контролю за господарською діяльністю Товариства, ініціювання, в разі необхідності, проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок господарської діяльності Товариства, розгляд результатів ревізій, аудиту;

попередній розгляд всіх матеріалів, що пропонуються до розгляду Загальним зборам, крім випадків, передбачених законодавством;

подання Загальним зборам пропозицій з питань діяльності Товариства;

подання Загальним зборам пропозицій відносно викупу Товариством розміщених ним акцій;

контроль за реалізацією основних напрямків діяльності Товариства, ухвалення його стратегії, погодження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;

аналіз та оцінка дій Генерального директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання раціональної номенклатури товарів і послуг, здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю Генерального директора;

забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за господарською діяльністю Товариства (що включає, але не обмежується, виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією та зовнішнім аудитором);

розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією за власною ініціативою, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради чи за вимогою акціонерів Товариства;

розгляд та затвердження квартальних звітів, які подає Генеральний директор, а також погодження і внесення на розгляд Загальних зборів річних результатів діяльності Товариства (в тому числі річної фінансової звітності); проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;

визначення загальних засад інформаційної політики Товариства; встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами; визначення переліку відомостей, які становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також встановлення порядку доступу до такої інформації; здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;

погодження наказів або інших рішень Генерального директора за його поданням;

вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

Кількісний склад Наглядової ради – три особи. Загальними зборами акціонерів Товариства 11.04.2019р. до складу Наглядової ради обрано Уманську Олену Петрівну, Чернухіна Андрія Миколайовича, Рибалко Олександра Вікторовича. 17.04.2019р. Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про обрання Уманської Олени Петрівни Головою Наглядової ради Товариства.

1.3. Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом управління Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Генеральний директор одноосібно, на свій розсуд та під власну відповідальність, ухвалює усі рішення щодо питань, які входять до його компетенції, несе відповідальність за результати господарської діяльності Товариства згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради. Генеральний директор підпорядкований та підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді і організовує виконання їх рішень.

До компетенції Генерального директора належать усі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема він:

представляє Товариство у відносинах з українськими та іноземними громадянами, особами без громадянства, підприємствами, установами та організаціями, органами державної влади або місцевого самоврядування та будь-якими іншими суб'єктами;

подає на затвердження Наглядової ради пропозиції щодо організаційної структури управління Товариства;

подає для погодження Наглядовій раді кандидатури керівників за функціями управління (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням) відповідно до організаційної структури управління Товариства, визначає умови оплати їх праці;

призначає та звільняє за погодженням із Наглядовою радою керівників відокремлених підрозділів, застосовує щодо них заходи заохочення та накладає стягнення;

організовує розробку та затверджує поточні плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;

розподіляє обов'язки між керівниками за функціями управління;

самостійно розпоряджається коштами та майном Товариства, укладає договори, правочини, здійснює операції, в тому числі укладає кредитні договори, договори про надання майна Товариства в заставу, іпотеку тощо, договори про видачу від імені Товариства фінансових гарантій та поручительств з урахуванням вимог, встановлених Статутом;

своєчасно виносить на розгляд Наглядової ради питання щодо необхідності вчинення Товариством значних правочинів у випадках, передбачених законодавством та Статутом; готує Наглядовій раді висновки та пропозиції по таким правочинам;

готує пропозиції Наглядовій раді про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;

готує пропозиції Наглядовій раді про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, за винятком податкових векселів, про порядок та умови їх випуску, а також про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

подає на розгляд Наглядової ради пропозиції про участь та припинення участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, підприємствах, установах, організаціях (у тому числі міжнародних, благодійних та інших неприбуткових організаціях); про заснування інших юридичних осіб тощо;

за погодженням із Наглядовою радою підписує установчі документи (зміни до установчих документів) нових господарських товариств, інших юридичних осіб, створених Товариством або за участю Товариства, та без довіреності приймає участь (голосує) на установчих та інших зборах таких юридичних осіб;

вимагає, у разі необхідності, скликання засідання Наглядової ради, за запрошенням Голови Наглядової ради може приймати участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;

вимагає скликання Наглядовою радою позачергових Загальних зборів у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності, у передбачених законодавством випадках, вчинення значного правочину;

подає на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо скликання чергових та позачергових Загальних зборів, у тому числі щодо проекту порядку денного, рекомендації та проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного; здійснює організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) їх скликання та проведення. У разі необхідності обрання нового складу Наглядової ради, якщо кількість її членів не відповідає вимогам Статуту, на вимогу членів Наглядової ради, які залишилися, організовує у визначені законодавством строки скликання та проведення позачергових Загальних зборів з метою обрання нового складу Наглядової ради;

готує Наглядовій раді пропозиції щодо основних напрямків діяльності Товариства, його планів та звітів про їх виконання;

організовує складання та надання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;

подає Наглядовій раді пропозиції щодо дивідендної політики;

організовує за рішенням Загальних зборів нарахування та виплату доходів за цінними паперами, що випущені Товариством;

організовує контроль виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

у випадках, передбачених законодавством, а також у разі прийняття відповідного рішення Наглядовою радою, забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства. Кандидатура аудитора та умови договору з ним повинні бути погоджені із Наглядовою радою; без довіреності діє від імені Товариства та вчиняє від його імені юридичні дії у межах компетенції, визначеної Статутом, у тому числі:

- відкриває та закриває рахунки у банківських установах;
- підписує усі документи грошового, кредитного, майнового та немайнового характеру, звіти та баланси, листи, звернення тощо;
- здійснює операції, виступає від імені Товариства у взаємовідносинах з будь-якими третіми особами;

наймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення за результатами їх трудової діяльності та накладає стягнення за порушення відповідно до законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

укладає трудові договори та угоди (крім працівників товариства, підписання трудових договорів з якими законодавством та Статутом віднесено до компетенції інших осіб);

встановлює форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства (крім осіб, розмір та умови оплати праці яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою) згідно з вимогами законодавства, штатні розклади відокремлених підрозділів Товариства;

у межах своєї компетенції видає накази та розпорядження, дає вказівки, обов'язкові для виконання усіма працівниками Товариства, включаючи відокремлені підрозділи;

подає Наглядовій раді з власної ініціативи, у разі необхідності, на погодження накази або інші рішення;

здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно із законодавством, Статутом та внутрішніми документами Товариства;

підписує від імені власника колективний договір, зміни та доповнення до нього;

забезпечує оформлення виписок із Статуту (змін до нього), витягів із протоколів Загальних зборів та інших документів, що затверджено Загальними зборами, та підписує ці документи;

вирішує інші питання діяльності Товариства, крім тих, які відповідно до Статуту відносяться до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради.

Обрання та припинення повноважень Генерального директора, а також прийняття рішення про його відсторонення здійснює Наглядова рада у порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом. Строк повноважень Генерального директора складає три роки. Рішенням Наглядової ради Товариства від 29.03.2019р. на посаду Генерального директора Товариства обраний Мотренко Олександр Володимирович строком на 3 (три) роки з 01.04.2019р.

1.4. Ревізійна комісія – орган Товариства, який в межах компетенції, визначеної законодавством, Статутом та Положенням «Про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод», здійснює перевірку господарської діяльності Товариства.

При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Ревізійна комісія перевіряє:

достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;

відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного та інших видів обліку та звітності відповідним нормативним документам;

своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку усіх фінансово-господарських операцій відповідно до встановлених правил та порядку їх ведення, вірність розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків, зборів та інших обов'язкових платежів;

правильність визначення розміру Статутного капіталу і відповідної кількості акцій, що випускаються, рух Статутного капіталу;

дотримання Генеральним директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;

своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;

зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;

правильність нарахування та виплати дивідендів;

дотримання порядку оплати акцій Товариства;

фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів;

контролює дотримання Товариством законодавства;

розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам;

щонайменше раз на рік виносить на розгляд Загальних зборів звіт та висновки про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;

вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства;

вносить пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів та вимагає скликання позачергових Загальних зборів.

Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізійна комісія обирається Загальними зборами в кількості трьох осіб строком на три роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб акціонерів.

Загальними зборами акціонерів Товариства 27.09.2017р. до складу до складу Ревізійної комісії обрано Ткачука Юрія Петровича, Турій Олену Василівну, Линду Світлану Іванівну. 24.10.2017р. Ревізійною комісією Товариства прийнято рішення про обрання Линди Світлани Іванівни Головою Ревізійної комісії Товариства.

2. Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЗКЗ» скликаються та проводяться згідно вимог чинного законодавства України та Статуту Товариства.

3. Акціонерами, які володіють більше ніж 10% статутного капіталу є (станом на 31.12.2019):

- Приватне акціонерне товариство «Запоріжтрансформатор» - 36,410445% акцій;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет менеджмент» що діє від свого, але в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Четвертий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет менеджмент» - 38,642360%.

4. Власники цінних паперів з особливими правами контролю відсутні.

5. Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про нарахування та виплату дивідендів не приймалось.

О.В. Мотренко

Генеральний директор ПрАТ «ЗКЗ»