

ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «ПКМЗ» ЗА 2020 РІК

НАГЛЯДОВА РАДА є органом товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність Дирекції.

У своїй діяльності Наглядова рада керується діючим законодавством України, Статутом товариства і рішеннями загальних зборів товариства.

Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. У відповідності до Статуту товариства та до рішення загальних зборів акціонерів, Наглядова рада працювала у складі 5 (п'яти) осіб.

За 2020 рік було проведено 9 засідань Наглядової ради, на яких розглядалися питання, що входять до компетенції наглядової ради, основні з них такі як:

- Розгляд та затвердження фінансового плану Товариства на 2019 рік;
- Про припинення дії контракту з членом Дирекції Товариства;
- Затвердження умов додаткової угоди №1 до контракту №730 від 06.03.2017 з генеральним директором Товариства;
- Обрання аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 р. визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором, встановлення розміру оплати його послуг;
- Затвердження організаційної структури Товариства;
- Затвердження Положення про порядок розгляду окремих питань щодо розпорядження майном АТ «ПКМЗ»;
- Припинення повноважень членів Дирекції АТ «ПКМЗ»;
- Обрання членів Правління АТ «ПКМЗ»;
- Припинення повноважень членів Дирекції АТ «ПКМЗ» та розірвання укладених з ними контрактів;
- Обрання члена Правління АТ «ПКМЗ» та затвердження умов контракту;
- Прийняття рішення про припинення виконання Зайцем В. А. обов'язків Голови Правління, припинення його повноважень у складі Правління АТ «ПКМЗ» та розірвання укладеного з ним контракту №765 від 05.12.02019 р.;
- Обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління АТ «ПКМЗ»;
- Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладання договору оренди;
- Припинення повноважень члена Правління а розірвання укладеного з ним контракту;
- затвердження умов додаткової угоди №1 до контракту від 18.05.2020 року з членом Правління Бондарчуком С. Р.;
- Обрання членів Правління АТ «ПКМЗ» та затвердження умов контрактів, що укладатимуться з ними;
- Затвердження Положення про порядок розгляду окремих питань щодо розпорядження майном та надання згоди на вчинення конкретних видів значних правочинів ;
- Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення Головою Правління та Правлінням Товариства значних правочинів;
- Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів АТ «ПКМЗ»;
- Затвердження статутів дочірніх підприємств АТ «ПКМЗ»;
- Обрання члена Правління АТ «ПКМЗ»;
- Припинення повноважень т.в.о. Голови Правління – члена Правління;

- Обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління АТ «ПКМЗ», затвердження умов контракту, що укладатиметься з ним.

Засідання Наглядової ради Товариства протягом 2018 року проводилися з розгляду питань, віднесених до компетенції Наглядової ради відповідно до п.17.3, 17.4 Статуту, ст.52 Закону України «Про акціонерні товариства».

Роботу Наглядової ради організував Голова Наглядової ради у порядку, передбаченому Статутом Товариства та законодавством України.

Відповідно до п.17.11 Статуту Товариства засідання Наглядової ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу в квартал, та, як правило, за місцезнаходженням Товариства або за місцезнаходженням більшої частини членів Наглядової ради, шляхом особистої участі членів Наглядової ради.

У подальшому, Наглядовою радою Товариства в межах її компетенції, визначеної Статутом товариства, й надалі здійснюватимуться заходи, направлені на:

1) забезпечення реалізації основних напрямків діяльності товариства, визначених Вищим органом товариства;

2) забезпечення безперебійної роботи товариства та отримання товариством прибутку від такої діяльності;

3) забезпечення дотримання Виконавчим органом Товариства вимог Статуту та законодавства України.

Голова Наглядової ради
АТ «ПКМЗ»

Холоднова І. П.