

ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ «НВП «БІЛЬШОВИК» ЗА 2017 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 Наглядова рада працювала у складі 5 (п'яти) осіб.

За 2017 рік було проведено 7 засідань Наглядової ради, на яких розглядалися питання, що входять до компетенції наглядової ради, основні з них такі як:

- обрання аудитора ПАТ «НВП «Більшовик» та визначення умов договору, що укладатиметься з ним для проведення аудиту фінансової звітності товариства.
- заслуховування інформації про стан діяльності ПАТ «НВП «Більшовик» та прийняття рішень за наслідками її розгляду.
- зобов'язання правління ПАТ «НВП «Більшовик» здійснювати щомісячне інформування наглядової ради товариства про наявність та стан податкової заборгованості.
- зобов'язання правління ПАТ «НВП «Більшовик» здійснювати щомісячне інформування наглядової ради товариства про наявність та стан судових справ.
- затвердження організаційної структури;
- припинення повноважень правління ПАТ «НВП «Більшовик»;
- затвердження організаційної структури ПАТ «НВП «Більшовик»;
- обрання персонального складу Дирекції ПАТ «НВП «Більшовик»;
- затвердження умов контрактів з членами Дирекції ПАТ «НВП «Більшовик»;
- затвердження умов контракту з генеральним директором ПАТ «НВП «Більшовик»;
- прийняття рішення про заснування дочірнього підприємства Жашківський завод важкого машинобудування»;
- припинення повноважень та обрання корпоративного секретаря;
- припинення повноважень члена дирекції;
- обрання оцінювача майна та затвердження умов договору;
- прийняття рішення про надання повноважень генеральному директору підписання документів щодо відмови ДП «Жашківмаш» на користь ДП «Жашківважмашбуд»;
- надання згоди на вчинення значних правочинів;
- призначення особи, що буде тимчасово здійснювати повноваження директора з правових питань;
- стратегічний план розвитку товариства;
- інвестиційний план на середньострокову перспективу (3 – 5 років);
- розробки положення про принципи формування наглядової ради та критеріїв відбору претендентів для формування дієвого складу;

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 органами товариства вимог чинного законодавства України і міжнародних договорів, конвенцій тощо, ратифікованих Верховною радою України.

**Голова Наглядової ради
ПАТ НВП «Більшовик»**



Денисенко В. М.