

ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «ПКМЗ» ЗА 2019 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 2019 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 аудиторської фірми для проведення аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2018 р. визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором, встановлення розміру оплати його послуг;
- Щодо затвердження річної інформації емітента цінних паперів за 2018 р.
- Розгляд звіту Генерального директора Товариства про виконання умов контракту;
- Затвердження умов додаткової угоди №2 до контракту;
- Щодо питань діяльності Товариства;
- Обрання голови Наглядової ради Товариства;
- Обрання заступника голови Наглядової ради Товариства;
- Про оскарження результатів електронних торгів з продажу нежитлових будівель, що були проведені ДП «Сетам» та продавцем майна яких виступав Драбівський районний ВДВС ГТУЮ у Черкаській обл.;
- Прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора Товариства Білоскурського Р. Є.;
- Прийняття рішення про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства;
- Прийняття рішення про припинення повноважень членів Дирекції Товариства;

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 організовував 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.