

Звіт Наглядової Ради ПАТ «Зміна»

За 2014 -2019 рр.

1. Завдання Наглядової Ради згідно зі Статутом ПАТ «Зміна»

Згідно з п. 6.21. Статуту, Наглядова рада є органом управління Товариства, що представляє інтереси акціонерів в перерві між проведенням Загальних зборів і контролює та регулює діяльність Правління Товариства. Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та цим Законом, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Головними функціями Наглядової Ради є:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
- 2) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;
- 3) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 4) визначати й пропонувати для затвердження Загальним зборам напрямки та розміри щорічного розподілу нерозподіленого прибутку Товариства;
- 5) обрання та припинення (відкликання) повноважень голови та членів Правління;
- 6) затверджувати умови договорів (контракту), що укладаються з членами (головою) Правління, в тому числі визначати умови оплати праці членів (голови) Правління та ухвалювати рішення про притягнення їх до майнової відповідальності;
- 7) брати участь у засіданнях Правління Товариства, з дорадчим голосом;
- 8) приймати рішення про відсторонення голови та членів правління від виконання їх повноважень та обирати особи, які тимчасово виконуватимуть їх повноваження;
- 9) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків встановлених законом;
- 11) затверджувати внутрішні нормативні документи Товариства, за винятком документів, які регулюють діяльність Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії;
- 12) прийняття рішення про розміщення та викуп товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 13) призначати аудитора й ініціювати проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, а також заслуховувати звіти Ревізійної комісії про фінансово-економічний стан Товариства;
- 14) затверджувати штатний розклад та визначати умови оплати праці посадових осіб Товариства, посадових осіб його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- 15) визначати організаційну структуру Товариства, затверджувати його внутрішні нормативні документи;

- 16) розглядати річний звіт, в тому числі фінансову звітність, надану Правлінням, висновки Ревізійної комісії за результатами річної перевірки для затвердження цих документів Загальними зборами;
- 17) визначати перелік інформації, порядок та способи надання інформації акціонерам;
- 18) організувати й контролювати виконання рішень Загальних зборів;
- 19) затверджувати умови договору з депозитарієм цінних паперів, який здійснює обслуговування випуску акцій Товариства;
- 20) попередньо узгоджувати проекти та надавати згоду:
- на будь які дії направлені на відчуження основних фондів Товариства;
 - на будь які дії направлені на відчуження будь-якого майна Товариства, якщо ціна відчужуваного майна менше його балансової вартості;
 - на укладення договорів оренди основних фондів, якщо термін оренди перевищує 6 місяців;
 - на укладення договорів застави основних фондів;
 - на укладення договорів та інших дій щодо надання гарантій, поруки;
 - на укладення договорів та інших дій щодо видачі векселів та отримання кредитів, якщо сумарний розмір виданих векселів та отриманих кредитів, враховуючи отриманий, перевищує суму 5 000 000,00 грн.;
 - на укладення договорів на суму, яка становить від 10% до 25% балансової вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, або на суму що не перевищує 5 000 000,00 грн.
- 21) надавати рекомендації Загальним зборам про обсяг та спосіб зміни статутного капіталу Товариства;
- 22) надавати рекомендації Загальним зборам про розмір дивідендів;
- 23) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку і строків виплати дивідендів;
- 24) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів;
- 25) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств);
- 26) вирішення питань передбачених законодавством, в разі злиття приєднання, поділу виділу або перетворення Товариства;
- 27) прийняття рішення про вчинення значних право чинів у випадках передбачених законодавством;
- 28) надавати Загальним зборам рекомендації про доцільність створення чи припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв;
- 29) надавати рекомендації Загальним зборам про ціну розміщення акцій Товариства;
- 30) приймати рішення анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій та визначати ціну їх придбання, також умови їх реалізації;

- 31) затверджувати умови договору, що укладається з аудитором, в тому числі встановлювати розмір оплати його послуг;
- 32) затверджувати умови договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства;
- 33) затверджувати вартість цінних паперів, майна та майнових прав, які вносяться до статутного капіталу Товариства;
- 34) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 35) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 36) встановлювати порядок розгляду звернень та скарг акціонерів, їхньої реєстрації та ухвалення рішень за ними;
- 37) призначати до прийняття рішення Загальних зборів акціонерів, тимчасово виконуючих обов'язки голови та членів – Ревізійної комісії, Наглядової ради.

2. Склад Наглядової Ради в 2014-2019 рр.

Протягом звітнього періоду починаючи з 01.01.2014 року та до 01.05.2019 року Наглядова рада Товариства працювала у складі, обраному на Загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 23 квітня 2013р. (протокол №14 від 23.04.2013 р., а саме:

- **Голова Наглядової ради** Почапський Микола Олександрович, паспорт КН 443188 виданий 09.10.1997р. Чутівським РВ УМВС України у Полтавській обл., акціями статутного капіталу товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк призначення на посаду терміном на 3 роки згідно Статуту товариства. Остання посада, яку займав до призначення посадовою особою товариства – Генеральний директор ТОВ «Он-Лайн-Капітал».

- **Член Наглядової ради** Холодецький Володимир Цезарійович, паспорт ТТ 047363 виданий 22.07.2011р. Печерським РУ ГУ МВС України у м. Києві, володіє 0,0029% акцій статутного капіталу товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк призначення на посаду терміном на 3 роки згідно Статуту товариства. Остання посада, яку займав до призначення посадовою особою товариства – фінансовий директор ТОВ «Он-Лайн-Капітал».

- **Член Наглядової ради** Курінна Оксана Миколаївна, паспорт МЕ 755228 виданий 20.06.2006р. Деснянським РУ ГУ МВС України у м. Києві, часткою статутного капіталу товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк призначення на посаду терміном на 3 роки згідно Статуту товариства. Остання посада, яку займала до призначення посадовою особою товариства – керівник юридичного відділу ТОВ «Он-Лайн-Капітал».

- **Член Наглядової ради** Сладковський Ігор Віталійович, паспорт ВМ 209595 виданий 17.09.1996р. Богунським РВ УМВС України в Житомирській обл., часткою статутного капіталу товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк призначення на посаду терміном на 3 роки згідно Статуту товариства. Остання посада, яку займав до призначення посадовою особою товариства – Директор ТОВ «АНБ Україна».

- **Член Наглядової ради** Левченко Олена Євгенівна, паспорт СН 797708 виданий 08.05.1998р. Печерським РУ ГУ МВС України у м. Києві, часткою статутного капіталу товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк призначення на посаду терміном на 3 роки згідно Статуту товариства. Остання посада, яку

займала до призначення посадовою особою товариства – Брокер з цінних паперів ТОВ «АНБ Україна».

3. Основні питання, що розглядалися Наглядовою Радою

За звітний період Наглядова рада Товариства виконувала повноваження в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, Положенням «Про Наглядову Раду», рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства, керуючись вимогами чинного законодавства України.

Наглядова Рада Товариства у звітному періоді керувалась необхідністю забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, здійснюючи аналіз роботи Правління, структурних підрозділів і фахівців Товариства в питаннях виробничої, фінансової, інвестиційної, технічної і цінової політики.

На засіданнях Наглядової Ради розглядалися фінансово-економічні результати господарської діяльності Товариства, рівень керівництва Товариством, робота структурних підрозділів, забезпечення результативності виробництва і якості праці, виконання зобов'язань перед акціонерами та інші питання.

Також протягом звітнього періоду Наглядовою радою проводився моніторинг стану виконання інвестиційної програми Товариства, надавалися відповідні доручення і рекомендації Правлінню Товариства щодо забезпечення виконання запланованих показників діяльності Товариства, забезпечення раціонального використання матеріально-грошових ресурсів.

4. Плани діяльності на 2020 рік

У 2020 році Наглядова рада планує продовжувати роботу з координації дій Правління Товариства для подальшого впровадження заходів з метою покращення фінансового стану Товариства, реалізації проектів модернізації та технічного переоснащення, контролю за організацією належного виконання інвестиційних програм, а також удосконалення системи управління та підвищення інвестиційної привабливості Товариства.

Голова Наглядової Ради ПАТ «Зміна»