

Звіт Наглядової Ради ПАТ «Зміна»

За 2023р.

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) організовувати 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.

Протягом звітного періоду, починаючи з 01.01.2023 року до 31.12.2023 року Наглядова рада Товариства працювала у складі, обраному на Загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 22 квітня 2020р. . (Протокол загальних зборів акціонерів №3 від 22.04.2020р.) терміном на 3 роки, а саме:

- Голова наглядової ради – Почапський Микола Олександрович**, обраний Загальними зборами акціонерів 22.04.2020р. (Протокол загальних зборів акціонерів №3 від 22.04.2020р.) терміном на 3 роки.
- **Член наглядової ради – Холодецький Володимир Цезарійович**, обраний членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 22.04.2020р. (Протокол загальних зборів акціонерів №3 від 22.04.2020р.) терміном на 3 роки.
 - **Член наглядової ради – Вернигора Олександр Сергійович**, обраний членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 22.04.2020р. (Протокол загальних зборів акціонерів №3 від 22.04.2020р.) терміном на 3 роки.
 - **Член наглядової ради – Сладковський Ігор Віталійович**, обраний членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 22.04.2020р. (Протокол загальних зборів акціонерів №3 від 22.04.2020р.) терміном на 3 роки.
 - **Член наглядової ради - Левченко Олена Євгенівна**, обрана членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 22.04.2020р. (Протокол загальних зборів акціонерів №3 від 22.04.2020р.) терміном на 3 роки.

2. 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 звітного 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-

Протягом 2023 року відбулися засідання Наглядової ради:

Дата засідання	Кворум	Загальний опис прийнятих рішень
20 лютого 2023р.	100	1.Розгляд та затвердження річної інформації за 2022р.
16 травня 2023р.	100	1.Про звільнення члена Правління, Першого заступника Голови Правління, головного інженера Поручинського В.Б.
18 вересня 2023р.	100	1.Про обрання (призначення) суб'єкта аудиторської діяльності ПАТ «Зміна» за 2021р., та 2022р., затвердження умов договору, призначення уповноваженої особи на підписання договору.

3. Плани діяльності на 2024 рік.

У 2024 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»

М.О.Почапський