

Звіт

“Про діяльність Наглядової ради та загальний стан ПрАТ “РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД” у 2023 році”

Наглядова рада ПрАТ «РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД» (далі за текстом – Товариство) є колегіальним органом, що здійснює свою діяльність відповідно до вимог Статуту Товариства та чинного законодавства України.

Статутом Товариства передбачений перелік питань, які відносяться до компетенції Наглядової ради Товариства (далі за текстом – Наглядова рада). Наглядова рада підзвітна Загальним зборам акціонерів Товариства і здійснює представництво інтересів акціонерів у період між проведенням Загальних зборів акціонерів.

Метою діяльності Наглядової ради є:

- представництво інтересів та захист прав акціонерів Товариства;
- забезпечення ефективності інвестицій акціонерів Товариства;
- сприяння реалізації Статутних завдань Товариства;
- розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства;
- здійснення управління Товариством, а також контроль та регулювання діяльності Генерального директора Товариства.

Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання Членів Наглядової ради. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання Членами Наглядової ради, Генеральним директором, всіма структурними підрозділами та працівниками Товариства.

Робота Наглядової ради Товариства у 2023 році була направлена на виконання завдань, поставлених перед нею акціонерами та Статутом Товариства.

Протягом 2023 року Наглядова рада провела шістнадцять засідань, що було викликано необхідністю вирішення виробничих питань, потребуючих оперативного втручання Наглядової ради.

До основних питань, які вирішувались Наглядовою радою на своїх засіданнях протягом 2023 року відносяться:

1. Здійснення контролю за виконанням виробничої програми та договірних зобов'язань Генеральним директором Товариства, поточний аналіз результатів фінансово-економічної діяльності Товариства та контроль за ефективністю використання виробничих потужностей підприємства.
2. Визначення основних векторів виробничої та фінансової діяльності Товариства.
3. Вирішення фінансових проблем, пов'язаних з поповненням обігових коштів підприємства та залученням кредитних ресурсів банків, залучення та відстеження освоєння інвестиційних ресурсів.
4. Організація проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.
5. Прийняття рішень про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що були предметами такого правочину становила від 10% до 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
6. Визначення шляхів вдосконалення технології виробництва.
7. Підготовка та проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

8. Обрання Корпоративного секретаря Товариства.

З метою координації дій, на засідання Наглядової ради запрошувались керівники структурних підрозділів підприємства, що давало можливість більш детально та ефективно вирішувати питання, які були включені до порядку денного засідання Членів Наглядової ради.

Загальні показники діяльності Товариства у звітному році:

За 2023 рік підприємством було вироблено 202 353 тис. шт. товарної продукції (за 2022 рік - 188 822 тис. шт.).

Реалізація продукції за 2023 рік - 172 643 тис. шт. - (за 2022 рік - 182 238 тис. шт.).

Фінансовий результат від звичайної діяльності 289 347 тис. грн. (за 2022 рік - 17 572 тис. грн.).

Нерозподілений прибуток на кінець звітного року - 396 421 тис. грн. (за 2022 рік - 107 074 тис. грн.).

Всього податків та зборів (сплачено): за 2023 рік - 151 345 тис. грн. (за 2022 рік - 55 193 тис. грн.).

Середньоспискова чисельність працюючих за 2023 рік - 268 осіб (за 2022 рік - 294 особи).

Фонд оплати праці по заводу (штатних працівників) за 2023 рік - 50 073 тис. грн. (за 2022 рік - 44 958 тис. грн.).

Середньомісячна заробітна плата на одного працюючого по заводу за 2023 рік становила 15 570 грн. (за 2022 рік - 12 743 грн.).

Сума власного капіталу станом на 31.12.2023 року становила - 400 789 тис. грн., що більше на 289 876 тис. грн. від його значення на початок звітного року.

Середньорічна кількість простих іменних акцій складає 11 390 517 шт. Чистий прибуток на одну просту іменну акцію Товариства на кінець 2023 року становив 25, 44 грн. (за 2022 рік - 1, 54 грн.).

Оптимізація діяльності є основною метою діяльності Наглядової ради та Генерального директора Товариства. У звітному році Товариство пройшло Наглядовий аудит (міжнародна система сертифікації TUV NORD CERT GmbH) та підтвердило, що система управління Товариства відповідає вимогам стандартів на системи управління ISO 9001:2015 , а система менеджменту харчової безпеки вимогам міжнародного стандарту FSSC 22000. На основі вищевказаних стандартів на підприємстві діє Інтегрована система управління якістю і безпекою виробництва склотари, яка забезпечує високий рівень організації виробництва та гарантує високу якість виготовляємої склопродукції.

Наглядова рада протягом звітного періоду, в межах своєї компетенції, разом з Генеральним директором Товариства оперативно проводила всі необхідні заходи для реалізації Товариством своїх стратегічних виробничих цілей та запровадження ефективного корпоративного управління з обов'язковим дотриманням вимог чинного законодавства України.

Голова Наглядової ради Товариства :

Новосад Ю.Ф. (представник акціонера - юридичної особи ТОВ «МОЛПРОМ-ІНВЕСТОР» Код ЄДРПОУ: 33919135).



04.07.2024 р.