

## Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Діяльність Наглядової ради здійснювалася на підставі та відповідно до повноважень, встановлених Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та була спрямована на забезпечення захисту інтересів акціонерів.

Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства.

### 1) Оцінка складу, структури та діяльності Наглядової ради як колегіального органу:

Структура (внутрішня структура) та склад Наглядової ради:

Голова Наглядової ради – Голенко Олег Григорович

Член Наглядової ради – Бусленко Олена Віталіївна

Член Наглядової ради – Лушніков Олексій Анатолійович

Член Наглядової ради (незалежний директор) – Кержаков Валентин Валерійович

Член Наглядової ради (незалежний директор) – Кучерявий Олексій Миколайович

Склад і структура Наглядової ради сформовані у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства та не потребують реорганізації або інших дій щодо зміни складу або структури. За звітний період Наглядова рада не утворювала постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданнях питань, що належать до компетенції наглядової ради.

Як колегіальний орган, Наглядова рада працює злагоджено, внутрішніх конфліктів не було. Винагорода членам Наглядової ради не виплачувалася.

2) **Оцінка компетентності та ефективності кожного члена Наглядової ради:** кожен член Наглядової ради Товариства компетентно та ефективно виконує свої обов'язки шляхом участі в засіданнях Наглядової ради та прийняття відповідних рішень. Зауважень та пропозицій про припинення повноважень членів Наглядової ради від акціонерів не надходило.

### 3) Інформація про діяльність кожного члена Наглядової ради як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну:

Голова Наглядової ради Голенко Олег Григорович: не є посадовою особою інших юридичних осіб, має оплачувану приватну практику.

Член Наглядової ради Бусленко Олена Віталіївна: не є посадовою особою інших юридичних осіб, має оплачувану приватну практику.

Член Наглядової ради Лушніков Олексій Анатолійович: Компанія "Інтертранстехно", директор (оплачувана діяльність).

Член Наглядової ради (незалежний директор) Кержаков Валентин Валерійович: ТОВ "Новий дом", фінансовий директор (оплачувана діяльність), має оплачувану приватну практику.

Член Наглядової ради (незалежний директор) Кучерявий Олексій Миколайович: не є посадовою особою інших юридичних осіб, має оплачувану приватну практику.

4) **Оцінка незалежності кожного з незалежних членів Наглядової ради:** кожен з незалежних членів Наглядової ради є незалежним в повній мірі. Вплив, тиск тощо на діяльність та прийняття рішень незалежних членів не здійснювався.

### 5) Оцінка виконання Наглядовою радою поставлених цілей:

З метою виконання поставлених цілей, Наглядова рада здійснювала регулярний контроль за діяльністю виконавчого органу шляхом прийняття участі в засіданнях Виконавчого органу та постійного моніторингу операційної діяльності Товариства. Між Наглядовою радою та всіма службами і підрозділами Товариства встановлено прямий та тісний зв'язок, який дає можливість об'єктивно оцінити діяльність Товариства, а також, вносити корективи в роботу Виконавчого органу.

Наглядовою радою Товариства здійснюється постійний контроль за дотриманням Товариства чинного законодавства України, зокрема за дотриманням принципів корпоративного управління та дотриманням законодавства ринку капіталу.

За звітній період Наглядовою радою не приймалися рішення щодо укладання значних правочинів.

Також, за вказаний період Товариством не отримувались кредити, не надавалися позики, гарантії або поруки, майно в заставу (іпотеку) не надавалося, операції з цінними паперами Товариством не здійснювалися.

Рішення та дії, які б шкодили інтересам акціонерів, Наглядовою радою не приймалися та не вчинялися.

**б) Процедури, що застосовуються при прийнятті Наглядовою радою рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність Наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:**

Прийняття Наглядовою радою рішень здійснюється шляхом колегіального обговорення усіх проблем та задач, прийняття участі в засіданнях Виконавчого органу та постійного моніторингу операційної діяльності Товариства.

Наглядова рада зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства шляхом внесення пропозиції на річні загальні збори акціонерів, що скликані на 29.04.2020 року щодо розподілу прибутків та збитків за звітній період: " Покриття збитків Товариства у сумі 29000 гривень здійснювати за рахунок прибутку майбутніх років. Дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати".

В цілому, в 2019 році Наглядова рада доклала максимально можливих зусиль для стабільної роботи Товариства. Роботу Наглядової ради можна вважати задовільною.

**Голова Наглядової ради**

*підпис*

**Голенко Олег Григорович**