ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СИНТЕЗУ ТА ЕКОЛОГІЇ «СИНТЕКО» З ДОСЛІДНИМ ЗАВОДОМ»

Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 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 – Моріс Володимир Володимирович

Член Наглядової ради – Голенко Олег Григорович

Член Наглядової ради – Волинець Руслан Анатолійович

Член Наглядової ради (незалежний директор) – Бусленко Олена Віталіївна

Член Наглядової ради (незалежний директор) – Лушніков Олексій Анатолійович

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 звітній 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 Моріс Володимир Володимирович: не є посадовою особою інших юридичних осіб, має приватну практику.

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

Член Наглядової ради Волинець Руслан Анатолійович: доцент кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету КНУ ім.Т.Г.Шевченка.

Член Наглядової ради (незалежний директор) Бусленко Олена Віталіївна: не є посадовою особою інших юридичних осіб, має приватну практику.

Член Наглядової ради (незалежний директор) Лушніков Олексій Анатолійович: Компанія «Інтертранстехно», директор.

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.

6) 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 25.04.2018 року щодо розподілу прибутків та збитків за звітній період: "Покриття збитків Товариства у сумі 486 гривень здійснювати за рахунок прибутку майбутніх років. Дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати".

В цілому, в 2018 році Наглядова рада доклала максимально можливих зусиль для стабільної роботи Товариства. Роботу Наглядової ради можна вважати задовільною.

Голова Наглядової ради *підпис* **Моріс Володимир Володимирович**