

Звіт Наглядової Ради ПАТ «Зміна»

За 2024р.

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 правочинів 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 01.01.2024 року до 31.12.2024 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 засіданні 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 2024 року відбулися засідання Наглядової ради:

Дата засідання	Кворум	Загальний опис прийнятих рішень
19.02.2024р.	100	1.Розгляд та затвердження річної інформації за 2023р. ..

3. Плани діяльності на 2025 рік.

У 2025 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