

ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
Приватного акціонерного товариства «УКПОСТАЧ» (скорочена назва - ПрАТ
«УКПОСТАЧ», код згідно ЄДРПОУ 30169718, далі за текстом - ПрАТ «УКПОСТАЧ»,
Товариство)
про роботу у 2023 році

Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством. У своїй діяльності Наглядова рада Товариства керується діючим законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства і рішеннями загальних зборів Товариства.

Відповідно до Статуту ПрАТ «УКПОСТАЧ» засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал, та, як правило, за місцезнаходженням Товариства або за місцезнаходженням більшої частини членів Наглядової ради, шляхом особистої участі членів Наглядової ради.

Наглядова рада обирається у кількості 5 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та чотири члени наглядової ради.

Порядок обрання членів Наглядової ради та припинення їх повноважень визначені Статутом ПрАТ «УКПОСТАЧ».

Відповідно до рішення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, прийнятого «08» грудня 2023 року (Протокол №2 дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ «УКПОСТАЧ», складений «15» грудня 2023 року) було обрано членів Наглядової ради Товариства:

1. акціонер Гуменній Ігор Григорович;
2. акціонер Гуменній Олександр Григорович;
3. представник акціонера Бурдиленка Ігора Вікторовича – Караченцев Григорій Григорович;
4. незалежний член - Колеснікова Юлія Сергіївна;
5. незалежний член - Чуприна Юлія Анатоліївна.

Порядок організації роботи та проведення засідань Наглядової ради визначені Статутом ПрАТ «УКПОСТАЧ» та Положенням про Наглядову раду Товариства. Протягом 2023 року Наглядовою радою ПрАТ «УКПОСТАЧ» проведено 25 засідань, на яких розглядались питання, що входять до компетенції Наглядової ради:

«06» січня 2023 р. прийнято рішення про погодження тексту договорів .

«16» січня 2023 р. - прийнято рішення про виконання рішення загальних зборів про припинення участі в юридичній особі.

«16» березня 2023 р. - прийнято рішення про дистанційне проведення річних загальних зборів та затвердження порядку денного зборів та проектів рішень щодо кожного з питань, обрання членів реєстраційної та лічильної комісій, головуючого та секретаря дистанційних річних Загальних зборів Товариства.

«24» березня 2023 р. - прийнято рішення про погодження тексту договорів.

«10» квітня 2023 р. - прийнято рішення про затвердження порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів та затвердження форми і тексту бюлетеню для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

«03» липня 2023 р. - прийнято рішення про припинення повноважень фінансового директора та обрання нового фінансового директора.

«10» липня 2023 р. - прийнято рішення про звільнення внутрішнього аудитора, призначення внутрішнього аудитора.

«27» липня 2023 р. - прийнято рішення про погодження тексту договорів.

«29» серпня 2023 р. - прийнято рішення про погодження тексту договорів.

«09» вересня 2023 р. - прийнято рішення про погодження тексту договорів.

«27» вересня 2023 р. - прийнято рішення про погодження тексту договорів..

«09» жовтня 2023 р. - прийнято рішення про погодження тексту договорів.

«31» жовтня 2023 р. – прийнято рішення про погодження тексту договорів.

«01» листопада 2023 р. – прийнято рішення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів та затвердження порядку денного зборів та проєктів рішень щодо кожного з питань, обрання членів реєстраційної та лічильної комісій, головуючого та секретаря дистанційних річних Загальних зборів Товариства.

«14» листопада 2023 р. - прийнято рішення про погодження тексту договорів.

«22» листопада 2023 р. - прийнято рішення про затвердження порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів та затвердження форми і тексту бюлетеню для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів.

«23» листопада 2023 р. - прийнято рішення про погодження тексту договорів.

«27» листопада 2023 р. - прийнято рішення про погодження тексту договорів.

«29» листопада 2023 р. - прийнято рішення про погодження тексту договорів.

«01» грудня 2023 р. - прийнято рішення про затвердження переліку кандидатур до складу Наглядової ради Товариства та затвердження форми і тексту бюлетеню для кумулятивного голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів.

«07» грудня 2023 р. - прийнято рішення про погодження тексту договорів.

«26» грудня 2023 р. - прийнято рішення про погодження тексту договорів.

«15» грудня 2023 р. - прийнято рішення про надання згоди на припинення участі Товариства в юридичній особі (ЄАПГ ПОКАЗУЄМР???) .

«22» грудня 2023 р. - прийнято рішення про продовження строку юридичного оформлення припинення участі Товариства в юридичній особі.

«26» грудня 2023 р. - прийнято рішення про погодження тексту договорів.

Всі рішення Наглядової ради були прийняті на засіданнях.

Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Порядок їх скликання та проведення визначається Положенням про Наглядову раду Товариства та Статутом.

Засідання Наглядової Ради Товариства скликаються за ініціативою Голови Наглядової Ради Товариства або на вимогу члена Наглядової Ради Товариства.

Засідання Наглядової Ради Товариства також скликаються на вимогу виконавчого органу чи його члена, які беруть участь у засіданні.

Засідання Наглядової Ради Товариства проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Наглядової Ради Товариства є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. З кожного питання порядку денного проводиться голосування.

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

Протягом звітного року робота Наглядової Ради Товариства була задовільною та такою, що відповідає поставленим цілям, меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням установчих документів. Діяльність Наглядової ради у звітному році позитивно вплинула на фінансово-господарську діяльність Товариства. Засідання Наглядової ради ПрАТ «УКПОСТАЧ» протягом 2023 року проводилися з розгляду питань, віднесених до компетенції Наглядової ради відповідно до Статуту, Закону України «Про акціонерні товариства».

Роботу Наглядової ради організовує Голова Наглядової ради у порядку, передбаченому Статутом Товариства та законодавством України. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового Голову наглядової ради.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання повного складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу.

У подальшому, Наглядовою радою Товариства в межах її компетенції, визначеної Статутом Товариства й надалі здійснюватимуться заходи, направлені на:

- 1) забезпечення реалізації основних напрямків діяльності Товариства визначених Загальними зборами Товариства;
- 2) забезпечення належної роботи Товариства та отримання прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) забезпечення дотримання Виконавчим органом Товариства вимог Статуту та законодавства України.

Голова Наглядової ради
ПрАТ «УКПОСТАЧ»



І.Г.Гуменний

