

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

Оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради):

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.

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 «15» грудня 2023 року (Протокол №2 дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ «УКпостач», складений «15» грудня 2023 року) було обрано членів Наглядової ради Товариства:

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

Склад Наглядової ради відповідає вимогам законодавства та Статуту Товариства. До складу входять як акціонери, так і незалежні члени, що забезпечує збалансованість інтересів. Структура ради дозволяє ефективно виконувати функції контролю та управління. Діяльність ради у 2023 році була регулярною та системною, усі рішення приймалися колегіально більшістю голосів.

Оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну:

Оцінка компетентності та ефективності кожного члена наглядової ради окремо у 2023 році не проводилася. Разом з тим, загалом діяльність наглядової ради оцінюється як такою, що відповідає завданням розвитку Товариства та забезпечує виконання його стратегічних цілей.

Члени наглядової ради володіють необхідними знаннями та досвідом для здійснення контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу, а також участі у прийнятті ключових рішень.

Оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради:

До складу наглядової ради входить два незалежні директори: Колеснікова Ю.С. та Чуприна Ю.А. Протягом 2023 року вони зберігали незалежність, визначену Законом України «Про акціонерні товариства». Конфліктів інтересів, що могли б вплинути на їхні рішення, не зафіксовано.

Оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми):

Оцінка компетентності та ефективності комітетів у 2023 році не проводилася. Комітети було утворено за рішенням наглядової ради від «18» грудня 2023 року. В межах наглядової ради діють:

Комітет з питань аудиту;

Комітет з питань призначень та визначення винагород посадовим особам.

Більшість членів кожного з комітетів складають незалежні директори, що відповідає вимогам законодавства та сприяє належному рівню корпоративного управління.

Комітет з питань аудиту у 2023 році не складав висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми).

Оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці):

Протягом звітного року робота Наглядової Ради Товариства була ефективною 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». Наглядова рада у 2023 році діяла з урахуванням стратегічних цілей Товариства, які полягають у забезпеченні стабільності фінансово-господарської діяльності, підвищенні ефективності управління ресурсами та збереженні конкурентоспроможності. Рішення ради сприяли зміцненню корпоративного управління, удосконаленню контролю за виконавчим органом та підтриманню стабільного фінансового результату Товариства.

Інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

В межах наглядової ради діють:

Комітет з питань аудиту;

Комітет з питань призначень та визначення винагород посадовим особам.

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.

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 27 засідань, на яких розглядалися питання, що входять до компетенції Наглядової ради.

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.

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.

Протягом року діяльність ради сприяла стабілізації фінансово-господарської діяльності Товариства, дотриманню корпоративних прав акціонерів та реалізації визначених напрямів розвитку.

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

