

Звіт

про діяльність Наглядової ради в період між Загальними зборами

У відповідності до Статуту Товариства звіт про діяльність Наглядової ради складений з дати проведення минулих Зборів акціонерів 29.06.2021 по дату скликання Зборів, які будуть проведені 29.12.2022 .


Враховуючи карантинні заходи наприкінці минулого та початку поточного року у зв'язку із COVID19, а також введення військового стану починаючи з лютого поточного року, засідання Наглядової ради проводились здебільшого заочно у порядку, передбаченому Положенням про Наглядову раду.

За цей час проведено дев'ять засідань Ради, розглянуто та прийнято рішення відносно тринадцяти питань, в тому числі:

- про розгляд та затвердження щоквартальних звітів Правління,
- про призначення членів Правління,
- про надання згоди на укладання підприємствами Товариства договорів іпотеки, поруки, тощо,
- про підготовку до проведення Загальних зборів акціонерів, та інші.

У підсумковому рішенні Ради щодо результатів діяльності Товариства у 2021 році зазначено, що звіт Правління та звіт Ревізійної комісії розглянуто в комітеті Наглядової ради з аудиту, на підставі чого Загальним зборам акціонерів запропоновано затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Заступник Голови, секретар
Наглядової ради

 С.Б. Медведєв