

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 29.12.2022 по дату скликання Зборів, які будуть проведені 28.04.2023.

Враховуючи продовження військового стану, засідання Наглядової ради проводилися здебільшого заочно у порядку, передбаченому Положенням про Наглядову раду.

За цей час проведено п'ять засідань Ради, розглянуто і прийнято рішення відносно шести питань, в тому числі:

- про надання згоди на укладення підприємствами Товариства договорів іпотеки, поруки, тощо;
- про скликання та підготовку до проведення Загальних зборів акціонерів;
- про обрання оцінювача нерухомого майна та затвердження ринкової вартості цього майна, тощо.

У підсумковому рішенні Ради щодо результатів діяльності Товариства у 2022 році відзначено, що в надскладних умовах понад дев'ятимісячних військових дій, масованого бомбардування енергетичних об'єктів України, результати діяльності підприємств концерну та Товариства в цілому, загалом, відповідали реальним можливостям управлінських дій та зберегли на 2023 рік фінансовий, виробничий, науковий та трудовий потенціал.

На підставі цього Загальними зборами запропоновано затвердити річний звіт Товариства, розподіл прибутку (збитків) та розмір дивідендів 0.5 грн. на акцію за підсумками діяльності у 2022 році.

Заступник Голови, секретар
Наглядової ради

С.Б. Медведєв