

Звіт
про діяльність Наглядової ради в період між Загальними зборами

Згідно зі Статутом Товариства звіт про діяльність Наглядової ради охоплює період з дати проведення минулих Зборів акціонерів 28.04.2023 по дату скликання Зборів, які будуть проведені 26.04.2024.

У порядку, передбаченому Положенням про Наглядову раду, засідання Ради проводилися як в очному, так і в заочному вигляді.

За цей період проведено дев'ять засідань Ради, розглянуто і прийнято рішення відносно п'ятнадцяти питань, в тому числі:

- про розгляд та затвердження звіту Правління щодо виконання планів діяльності Товариства за 1-й квартал, 1-ше півріччя, 9 місяців та 2023 рік в цілому.
- про надання згоди на укладення підприємствами Товариства договорів іпотеки, поруки, тощо та внесення змін до них;
- затвердження розподілу функцій між членами Ради;
- про порядок виплати дивідендів за підсумками 2022 року.

На підставі цього Загальним зборам запропоновано затвердити річний звіт Товариства, розподіл прибутку та розмір дивідендів 0,5 грн. на акцію за підсумками діяльності у 2023 році.

Голова Наглядової ради



С.Б. Медведєв