

З В І Т
Наглядової ради ПАТ «ЗЗБК ім. С. Ковальської» за 2013р.

1. Завдання Наглядової ради згідно із Статутом Товариства

Відповідно до ст. 11.1 Статуту Товариства Наглядова рада є органом, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції контролює та регулює діяльність директора Товариства. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам.

У своїй діяльності Наглядова рада керується діючим законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів Товариства, іншими внутрішніми положеннями і локальними нормативними актами ПАТ «ЗЗБК ім. С. Ковальської».

2. Склад Наглядової ради в 2013 році

Протягом звітного 2013 року – Наглядова рада Товариства працювала у складі, обраному загальними зборами акціонерів від 18 квітня 2012 р. (Протокол №18 від 18 квітня 2012 р.),

- Пилипенко Олександр Сергійович;
- Суботенко Микола Олексійович;
- Суруп Володимир Юрійович.

3. Основні питання, які розглядалися Наглядовою радою в 2013 році

Протягом 2013 р. на засідання Наглядової ради виносилися та розглядалися наступні питання:

- організаційні питання щодо скликання та проведення річних Загальних зборів Товариства;
- призначення аудитора для проведення аудиторської перевірки Товариства;
- вчинення Товариством правочинів (укладання договорів), які передбачають зобов'язання Товариства на суму, що перевищує п'ятсот тисяч гривень;
- надання Товариством позик та матеріальної допомоги;
- затвердження штатного розпису;
- прийняття рішення про закриті розміщення облігацій Товариства та умов їх емісії;
- погодження договірних цін на продукцію, тарифів на роботи та послуги.

Протягом звітного періоду постійно здійснювалась відкрита взаємодія між керівництвом Товариства та Наглядовою радою. Керівництво Товариства надавало інформацію членам Наглядової ради, завдяки чому Наглядова рада мала можливість виконувати функцію моніторингу та приймати обґрунтовані рішення.

4. Висновок Наглядової ради за результатами діяльності Товариства.

За результатами аналізу господарсько-фінансової діяльності товариства зроблено висновки :

- у 2013 році Товариство здійснювало свою діяльність у відповідності до завдань, визначених Статутом, з використанням наявних технічних, технологічних, матеріальних, фінансових та кадрових ресурсів;
- управління Товариством здійснювалось Правлінням кваліфіковано та ефективно, у відповідності до поставлених перед Товариством завдань;
- напрямки та перспективи діяльності на 2014 рік визначені на підставі аналізу виробничих та фінансових можливостей Товариства з врахуванням ризиків зниження обсягів виконуваних робіт, пов'язаних зі складною політичною ситуацією в країні.

5. Плани діяльності на 2014 рік

В 2014 році Наглядова рада планує продовжувати роботу з координації дій Правління Товариства для подальшого впровадження заходів з метою покращення фінансового стану Товариства, реалізації проектів модернізації та технічного переоснащення обладнання Товариства, а також удосконалення системи управління Товариства.

Голова Наглядової ради

Секретар Наглядової ради



О.С. Пилипенко

М.О.Суботенко