

**Звіт Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «МАКРОС»
про роботу в 2023 році**

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «МАКРОС» (надалі – Товариство) є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора, як одноосібного виконавчого органу Товариства.

До персонального складу Наглядової ради протягом звітного періоду входили:

- у період з 01.01.2023 по 25.04.2023: Карпишев Г.М., Боренко С.О., Козаренко С.М., Іщенко О.М. та Кульбовська В.Ю.;

- у період з 26.04.2023 по 31.12.2023: Боренко С.О., Козаренко С.М., Іщенко О.М., Кульбовська В.Ю. та Босомикін М.М. (рішення Загальних зборів акціонерів від 26.04.2023).

З членами Наглядової ради укладені цивільно-правові договори на надання послуг із виконання повноважень члена Наглядової ради Товариства, які затверджені рішенням Загальних зборів акціонерів від 26.04.2023.

Організаційною формою роботи Наглядової ради Товариства є засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал. Протягом звітного періоду Наглядовою радою було проведено 10 (десять) засідань, на яких розглядалися питання, віднесені Статутом та чинним законодавством України до компетенції Наглядової ради, зокрема:

- про погодження звіту Наглядової ради Товариства про роботу в 2022 році та направлення його на розгляд річним загальним зборам акціонерів;

- про погодження звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та направлення його на розгляд річним загальним зборам акціонерів;

- про скликання річних загальних зборів акціонерів та визначення способу та дати їх проведення;

- про затвердження проекту порядку денного та проєктів рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів;

- про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів та дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів;

- про визначення дати розміщення бюлетенів для голосування на власному веб-сайті Товариства;

- про затвердження повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів;

- про визначення способу повідомлення акціонерів про проведення річних загальних зборів акціонерів;

- про обрання реєстраційної комісії, лічильної комісії та призначення головуєчого та секретаря річних загальних зборів акціонерів;

- про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів;

- про затвердження форми та тексту єдиного бюлетеня для голосування на річних загальних зборах акціонерів;

- про включення запропонованих кандидатів до складу Наглядової ради Товариства в бюлетень для кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів;

- про затвердження форми та тексту бюлетеня для кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів з питання обрання членів Наглядової ради Товариства;

- про обрання Голови Наглядової ради Товариства;

- про затвердження положення про Директора Товариства;

- про схвалення правочинів, що були вчинені Товариством протягом 2022 року, щодо вчинення яких є заінтересованість;

- про обрання нової депозитарної установи Товариства для надання послуг з обслуговування рахунків в цінних паперах власників акцій Товариства, затвердження умов договору, що укладений з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

- про припинення повноважень Директора Товариства;

- про обрання Директора Товариства, затвердження умов контракту, який укладено з ним, та встановлення розміру його винагороди;

- про затвердження звітів Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за IV квартал 2022 року та I-III квартали 2023 року.

В цілому, роботу Наглядової ради протягом звітного 2023 року можна вважати задовільною та визнати такою, що відповідає інтересам Товариства.

Боренко С.О.

Козаренко С.М.

Іщенко О.М.

Кульбовська В.Ю.

Босомикін М.М.
