

**Звіт Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «МАКРОС»
про роботу в 2024 році**

Цей звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «МАКРОС» (далі – Товариство) про роботу у 2024 році підготовлений для прийняття рішення акціонерами Товариства за результатами його розгляду, та розроблений з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Звіт призначений для надання акціонерам Товариства повної інформації щодо роботи та прийнятих Наглядовою радою рішень у 2024 році.

1. Оцінка складу, структури та діяльності Наглядової ради Товариства

Наглядова рада Товариства (далі – Наглядова рада) є колегіальним органом, що здійснює захист прав всіх акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та чинним законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора/тимчасово виконуючого обов'язки Директора, як одноосібного виконавчого органу Товариства.

Протягом 2024 року Наглядова рада Товариства діяла у складі, затвердженому рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) від 26.04.2023.

До персонального складу Наглядової ради Товариства протягом 2024 року входили: Голова Наглядової ради Боренко С.О., члени Наглядової ради Козаренко С.М., Іщенко О.М., Кульбовська В.Ю. та Босомикін М.М.

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

Наглядову раду Товариства очолює Голова Наглядової ради, який згідно вимог чинного законодавства та Статуту Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради.

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 16 (шістнадцять) засідань, на яких розглядалися питання, віднесені чинним законодавством та Статутом Товариства до компетенції Наглядової ради, зокрема:

- про погодження звіту Наглядової ради Товариства про роботу в 2023 році та направлення його на розгляд річними загальними зборами акціонерів;
- про затвердження звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік;
- про внесення подання загальним зборам акціонерів для розгляду питання про схвалення вчиненого Товариством значного правочину із заінтересованістю;
- про скликання річних загальних зборів акціонерів та визначення способу їх проведення;
- про затвердження проекту порядку денного та проектів 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 бюлетеня для голосування на власному вебсайті 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 (тимчасової 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 припинення повноважень Директора Товариства;
- про обрання тимчасово виконуючого обов'язки Директора Товариства;
- про затвердження фінансового плану Товариства на 2025 рік;
- про затвердження внутрішніх положень Товариства;
- про скликання позачергових загальних зборів акціонерів та визначення способу їх проведення;
- про затвердження порядку денного та проєктів рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів;
- про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів акціонерів та дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів;
- про визначення дати розміщення бюлетеня для голосування на власному вебсайті Товариства;
- про затвердження повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів;
- про визначення способу повідомлення акціонерів про проведення позачергових загальних зборів акціонерів;
- про обрання реєстраційної комісії, лічильної (тимчасової лічильної) комісії та призначення головуючого та секретаря річних загальних зборів акціонерів;
- про затвердження форми та тексту єдиного бюлетеня для голосування на річних загальних зборах акціонерів;
- про затвердження звітів Директора/тимчасово виконуючого обов'язки Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за IV квартал 2023 року та I-III квартали 2024 року.

Усі прийняті рішення належним чином відображені у протоколах засідань Наглядової ради.

2. Оцінка компетентності та ефективності Наглядової ради Товариства

Протягом звітного періоду члени Наглядової ради Товариства виконували свої обов'язки належним чином, в тому числі:

- брали активну участь у засіданнях Наглядової ради;
- опрацьовували матеріали питань порядку денного засідань, здійснювали розгляд документів (звітів, інформації тощо);
- підтримували постійні контакти з посадовими особами Товариства;
- голосували при прийнятті рішень, що входять до компетенції Наглядової ради.

Кожен член Наглядової ради робить значний внесок в ефективну роботу Наглядової ради, приділяє достатньо часу для виконання своїх обов'язків.

Члени Наглядової Товариства ради демонстрували високий рівень компетентності та ефективності, діяли добросовісно та розумно і не перевищували своїх повноважень. Діяльність членів Наглядової ради не створювала конфлікту інтересів (в тому числі потенційного) та не мала негативний вплив на ефективність роботи Наглядової ради Товариства в цілому.

3. Оцінка незалежності незалежних членів Наглядової ради Товариства

До складу Наглядової ради Товариства входять незалежні директори у кількості трьох осіб.

Всі члени Наглядової ради – незалежні директори відповідають вимогам чинного законодавства щодо їх незалежності, а саме відсутній будь-який вплив з боку інших осіб на зазначених членів Наглядової ради Товариства у процесі прийняття ними рішень під час виконання обов'язків незалежного директора.

4. Процедури, що застосовуються під час прийняття Наглядовою радою рішень

Процедури, що застосовуються при прийнятті Наглядовою радою Товариства рішень, визначені чинним законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

На засіданні Наглядової ради Товариства кожен член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. Право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень належить Голові Наглядової ради.

Під час проведення засідань Наглядової ради Товариства виділяється достатня кількість часу, щоб забезпечити ретельний розгляд та обговорення питань порядку денного, відкрите спілкування. Обмін думками на засіданнях Наглядової ради Товариства є вільним та відкритим.

Члени Наглядової ради Товариства голосували на її засіданнях з кожного питання порядку денного виключно на власний розсуд, завжди мали можливість поставити питання, висловити коментарі щодо кожного з питань порядку денного засідання, що розглядалися.

Процедури, що застосовуються при прийнятті Наглядовою радою Товариства рішень, є ефективними та достатніми, а взаємодія Наглядової ради з виконавчим органом Товариства (Директором/ тимчасово виконуючим обов'язки Директора) відбувається на прийнятному рівні.

В цілому, роботу Наглядової ради протягом 2024 року можна вважати задовільною та визнати такою, що відповідає інтересам діяльності Товариства.

Голова Наглядової ради



Сергій БОРЕНКО