

Звіт Наглядової ради АТ «ПТТ «Київоргбуд» про роботу у 2020 році

Наглядова рада є постійно діючим органом управління Товариства, метою діяльності якого є представництво інтересів і захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення його прибутковості і конкурентоспроможності, здійснення контролю і регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

У період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року Наглядова рада Товариства працювала у наступному складі:

Голова Наглядової ради – Уманська Олена Петрівна;
член Наглядової ради – Терещук Олександр Олександрович;
член Наглядової ради – Лавруша Микола Михайлович;
член Наглядової ради – Фурзикова Діана Володимирівна;
член Наглядової ради – Катриченко Юрій Олексійович.

Згідно з пунктом 10.10 Статуту Товариства, основною організаційною формою роботи Наглядової ради є її засідання, які проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.

За звітний період (з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року) проведено одинадцять засідань Наглядової ради, на яких, зокрема, розглядалися питання, що стосувалися:

- вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- затвердження організаційної структури управління Товариства;
- вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів;
- обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління, а також Генерального директора Товариства;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;
- розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, визначеного пунктом 13.4 цього Статуту, або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину;
- попередній розгляд річних звітів, балансів та висновків по них Ревізійної комісії;
- розгляд та затвердження квартальних звітів, які подає виконавчий орган, а також погодження і внесення на розгляд Загальних зборів річних результатів діяльності Товариства (в тому числі річної

фінансової звітності); проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;

- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом та законодавством.

№№	Дата проведення	Номер протоколу засідання	Зміст
1.	31.01.2020	31/01-20	<ul style="list-style-type: none"> - про складення (припинення) повноважень Голови Правління ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»; - про обрання (призначення) Голови Правління ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»; - про надання повноважень на здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з державною реєстрацією зміни керівника ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
2.	24.02.2020	24/02-20	<ul style="list-style-type: none"> - Про скликання річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»
3.	03.03.2020	03/03-20	<ul style="list-style-type: none"> - Про затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд». - Про затвердження тексту повідомлення акціонерів про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд». - Вирішення організаційних питань щодо скликання та проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
4.	23.03.2020	23/03-20	<ul style="list-style-type: none"> - Про розгляд висновку Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» і фінансової звітності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2019 рік; - Про припинення повноважень членів Правління ПАТ «ПТІ «Київоргбуд». - Про обрання членів Правління ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»; - Про внесення змін до організаційної структури ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»; - Про включення пропозицій до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 08.04.2020р.; - Про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 08.04.2020р.; - Про обрання оцінювача майна, затвердження умов договору (договорів), що укладатиметься (-муться) з ним, та встановлення розміру оплати його послуг.
5.	27.03.2020	27/03-20	<ul style="list-style-type: none"> - Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 08.04.2020р.; - Про затвердження ринкової вартості однієї простої іменної акції ПАТ «ПТІ

			«Київоргбуд»; - Про визначення ціни викупу акцій ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» в рамках реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» належних їм акцій; - Про погодження проекту договору обов'язкового викупу акцій ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
6.	03.04.2020	03/04-20	- Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 08.04.2020р.
7.	07.04.2020	07/04-20	- Призначення (обрання) членів реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 08.04.2020р.; - Призначення (обрання) тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 08.04.2020р.; - Про погодження звітів органів управління та контролю ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», що будуть надаватися акціонерам на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 08.04.2020р.; - Про делегування повноважень на відкриття річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 08.04.2020р.
8.	28.04.2020	28/04-20	- Про надання згоди на вчинення ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» значного правочину.
9.	14.05.2020	14/05-20	- Про обрання Голови та секретаря Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
10.	13.07.2020	13/07-20	- Про внесення змін до організаційної структури ПАТ «ПТІ «Київоргбуд».
11.	24.11.2020	24/11-20	- Про внесення змін до організаційної структури АТ «ПТІ «Київоргбуд»; - Про обрання (призначення) Генерального директора АТ «ПТІ «Київоргбуд».

Також Наглядовою радою проведений аналіз господарської діяльності Товариства у 2020 році на підставі висновків Ревізійної комісії Товариства.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2020 рік склав 12 027 тис. грн. На основі проведеного аналізу фінансового стану Товариства, слід відзначити збільшення чистих доходів від реалізації продукції на 2 035,00 тис. грн. за 2020 рік, у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

Як видно із представленої виконавчим органом Товариства інформації за 12 місяців 2020 року Інститут має чистий фінансовий результат 493,00 тис. грн., що на 444,00 тис. грн. більше, ніж за аналогічний період попереднього року, за рахунок збільшення обсягів проектування, як наслідок збільшення чистого доходу від реалізації робіт, послуг, а також зменшення адміністративних витрат.

Об'єктивно розглянувши усі представлені виконавчим органом Товариства дані, висновки Ревізійної комісії Товариства, підсумовуючи усі наявні показники та не дивлячись на негативний вплив зовнішніх економічних важелів на економічний стан Товариства, Наглядова рада вважає фінансовий стан Товариства стійким.

Також, підтримуючи зроблені виконавчим органом Товариства висновки, Наглядова рада вважає головним завданням на 2021 рік здійснення Товариством дій, які б забезпечили підтримання та зростання прибутковості його господарської діяльності.

Наглядова рада АТ «ПТІ «Київоргбуд»

КОМПІЯ