

Звіт Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про роботу у 2019 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 – Правління Товариства.

У період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 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 01.01.2019 року по 31.12.2019 року) проведено одинадцять засідань Наглядової ради, на яких, зокрема, розглядалися питання, що стосувалися:

- організаційних питань проведення загальних зборів акціонерів Товариства;
- питань діяльності Товариства, пов'язаних з продовженням терміну дії контракту Голови Правління Товариства;
- питань, пов'язаних із здійсненням фінансово-господарської діяльності Товариства, в тому числі, розгляд і затвердження квартальних та річних звітів про результати роботи Товариства.

№№	Дата проведення	Номер протоколу засідання	Зміст
1.	02.01.2019	02/01-19	- 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 встановлення порядку повідомлення акціонерів про право вимоги обов'язкового викупу акцій ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»
2.	18.02.2019	18/02-19	- про внесення змін до трудового контракту з Головою Правління ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»
3.	11.03.2019	11/03-19	- про скликання річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» - про обрання суб'єкта аудиторської діяльності
4.	21.03.2019	21/03-19	- про затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ

			<p>«Київоргбуд»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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»; - про скасування (відміну) рішення з другого питання порядку денного засідання Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» від 11.03.2019р. (протокол № 11/03-19 засідання Наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» від 11.03.2019р.); - про обрання (призначення) суб'єкта аудиторської діяльності та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
5.	05.04.2019	05/04-19	- про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» що скликані на 23.04.2019
6.	08.04.2019	08/04-19	- затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 23.04.2019р.
7.	18.04.2019	18/04-19	- затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 23.04.2019р.
8.	22.04.2019	22/04-19	<ul style="list-style-type: none"> - призначення (обрання) членів реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 23.04.2019р.; - призначення (обрання) тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 23.04.2019р.; - про розгляд висновку Ревізійної комісії ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» і фінансової звітності ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 2018 рік; - 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 23.04.2019р.; - про делегування повноважень на відкриття річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд», що скликані на 23.04.2019р.
9.	27.05.2019	27/05-19	<ul style="list-style-type: none"> - про обрання Голови та секретаря НР ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» - про розгляд висновку РК ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» - про внесення змін до організаційної структури ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»
10.	15.10.2019	15/10-19	<ul style="list-style-type: none"> - про розгляд висновку РК ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за фінансову діяльність ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 1 півріччя 2019 року - про надання згоди на вчинення ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» значного правочину
11.	23.12.2019	23/12-19	- про розгляд висновку РК ПАТ «ПТІ

			«Київоргбуд» за фінансову діяльність ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» за 9 місяців 2019 року - про внесення змін до організаційної структури ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»
--	--	--	--

Також Наглядовою радою проведений аналіз господарської діяльності Товариства у 2019 році на підставі висновків Ревізійної комісії Товариства.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2019 рік склав 9 992 тис. грн., що на 14 529,00 тис. грн. менше ніж у 2018 році.

Як видно із представленої Правлінням Товариства інформації за 12 місяців 2019 року Інститут має чистий фінансовий результат 49,00 тис. грн., що на 4 695,00 тис. грн. менше ніж у 2018 році, за рахунок зменшення обсягів проектування, як наслідок зменшення чистого доходу від реалізації робіт, послуг, а також збільшення адміністративних витрат, а саме проведення ремонтних робіт.

Об'єктивно розглянувши усі представлені Правлінням 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 Правлінням Товариства висновки, Наглядова рада вважає головним завданням на 2020 рік здійснення Товариством дій, які б забезпечили підтримання та зростання прибутковості його господарської діяльності.

Наглядова рада ПАТ «ПТІ «Київоргбуд»