

## **Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році**

Наглядова рада АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» працювала у 2018 році згідно з чинним законодавством України, Статутом товариства та іншими нормативними документами Товариства.

Наглядова рада підзвітна загальним зборам акціонерів. Метою діяльності наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності підприємства, сприяння реалізації завдань АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», визначених Статутом товариства, здійснення контролю за діяльністю дирекції.

На річних загальних зборах акціонерів ПАТ «УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО», які відбулися 19 квітня 2017 року, було обрано Наглядову раду в наступному складі: Гриненко Р.Л., Холоднова І.П., Павлюк Н.В. – представники акціонера Товариства, юридичної особи — Фонду державного майна України; Бабкіна Л.О., Шулик І.Г. – акціонери, співробітники ПАТ «УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО». На першому засіданні Наглядової ради 22.05.2017 року (протокол № 1) головою Наглядової ради ПАТ «УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО» обрано Гриненко Риту Леонідівну — головного спеціаліста Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України.

В звітному періоді Наглядовою радою, в межах своєї компетенції, проводилась робота щодо:

- виконання рішень Загальних зборів акціонерів;
- контролю та оцінки ефективності виробничо-господарської діяльності Товариства.

У звітному році було проведено 13 засідань Наглядової ради, на яких розглядалися такі основні питання:

- щоквартальній розгляд звітів дирекції АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» про результати фінансово-господарської діяльності товариства;
- підготовка до проведення річних загальних зборів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного»;
- обрання оцінювача для визначення ринкової вартості акцій ПАТ «УКРНДІВ імені А.С. Бережного», затвердження умов договору, що укладалося з ним та встановлення розміру оплати його послуг та затвердження ринкової вартості акцій Товариства;

- розгляд звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- обрання аудитора Товариства, визначення умов договору, що укладався з ним та встановлення розміру оплати його послуг, з метою проведення аудиту річної фінансової звітності ПАТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» за 2017 та 2018 р.р.;
- затвердження фінансових планів Товариства на 2018 та 2019 р.р.;
- затвердження організаційної структури Товариства;
- обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним;
- надання згоди на вчинення значних правочинів;
- прийняття рішення про передачу в оренду нерухомого майна АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного».

Наглядова рада, як орган управління Товариства, на який згідно із Статутом покладено функції з контролю та регулювання діяльності Дирекції у період між Загальними зборами акціонерів, зазначає, що за підсумками роботи в 2018 році Товариство виконало обсяг робіт на створення і передачу науково-технічної продукції на суму 19799,9 тис. грн., що на 10,0 % більше, ніж передбачено фінансовим планом, валовий прибуток склав 4426 тис. грн., чистий прибуток товариства за 2018 рік – 478 тис. грн., що на 6 % більше, ніж заплановано. Кількість працюючих станом на 31.12.2018 року склала 95 осіб, середньомісячна заробітна плата штатного працівника склала 6285,7 грн. АТ „УкрНДІВ імені А.С. Бережного” не має заборгованості перед бюджетом зі сплати податків, з виплати заробітної плати, за енергоносії. Дирекція також приділяла значу увагу виконанню умов колективного договору на 2018 р., ці умови цілком виконані, зокрема приймалися необхідні заходи щодо створення здорових та безпечних умов праці на робочих місцях, працівникам інституту постійно надавалися соціальні пільги і гарантії, тощо. Необхідно відзначити, що всі напрямки, які стосуються працівників підприємства, мають пріоритетне значення в принципах роботи Дирекції.

Проведена Наглядовою радою у 2018 році робота сприяла в повній мірі забезпеченню виконання рішень Загальних зборів акціонерів, покращенню основних техніко-економічних показників фінансового плану Товариства на 2018 рік.

**Голова Наглядової ради**

**Р. Л. Гриненко**