

ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА ПРО РОБОТУ У 2023 РОЦІ

Наглядова рада АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» працювала у 2023 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 роботи підприємства, сприяння реалізації завдань АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», визначених Статутом Товариства, здійснення контролю за діяльністю Дирекції.

На річних Загальних зборах акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», які відбулися 07 травня 2021 року, було обрано Наглядову раду в наступному складі:

Балаєва Антона Дмитровича – незалежного члена Наглядової ради Товариства

Верьовкіна Михайла Олеговича – незалежного члена Наглядової ради Товариства

Верьовкіна Олександра Ігоровича – незалежного члена Наглядової ради Товариства

Батову Ольгу Ігорівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду

Гальченко Тетяну Георгіївну – акціонера Товариства, співробітника АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного»

На першому засіданні Наглядової ради 20.05.2021 року (протокол № 1/2021) Головою Наглядової ради АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» обрано Батову Ольгу Ігорівну, заступником Голови Наглядової ради АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» — Балаєва Антона Дмитровича, секретарем Наглядової ради – Гальченко Тетяну Георгіївну.

Наказом Фонду державного майна України від 05.01.2022 р. № 6 Батова Ольга Ігорівна, представник акціонера - Держави України в особі Фонду державного майна України в складі Наглядової ради АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» замінена на Єлейка Тараса Ярославовича - представника акціонера - Держави України в особі Фонду державного майна України в складі Наглядової ради АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного». Так як Батова Ольга Ігорівна була обрана Головою Наглядової ради АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», то новим Головою Наглядової ради на засіданні Наглядової ради 27.01.2022 року (протокол № 7/2022) було обрано Єлейка Тараса Ярославовича.

Наказом Фонду державного майна України від 22.02.2022 р. № 315 Єлейка Тараса Ярославовича, представника акціонера — Держави Україна в особі Фонду державного майна України в складі Наглядової ради АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» замінено

на Данилішина Владислава Володимировича — представника акціонера — Держави Україна в особі Фонду державного майна України в складі Наглядової ради АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного». Так як Єлейка Тараса Ярославовича було обрано Головою Наглядової ради АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», то новим Головою Наглядової Ради АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» було обрано Вірьовкіна Олександра Ігоровича з терміном повноважень до 31 грудня 2022 року включно (протокол засідання Наглядової ради від 22 червня 2022 р. № 8/2022). Його було переобрано Головою Наглядової ради на засіданні Наглядової ради 27 грудня 2022 року, протокол № 11/2022 з терміном повноважень до 31 грудня 2023 року.

У 2023 році Наглядовою радою, в межах своєї компетенції, проводилась робота щодо виконання рішень Загальних зборів акціонерів, контролю та оцінки ефективності виробничо-господарської діяльності Товариства.

У 2023 році було проведено 4 засідання Наглядової ради, на яких розглядалися такі основні питання:

- щоквартальний розгляд звітів дирекції АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства;
- підготовка до проведення позачергових Загальних зборів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», а саме прийняття рішення про проведення дистанційних позачергових загальних зборів Товариства, визначення дати їх проведення та затвердження проекту їх порядку денного; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових загальних зборів Товариства; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових загальних зборів Товариства; обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових загальних зборів Товариства; обрання членів лічильної комісії, Голови та секретаря дистанційних позачергових загальних зборів Товариства та інше;
- переобрання Голови Наглядової ради;
- затвердження річної інформації емітента цінних паперів (річний звіт) за 2021 та 2022 роки;
- розгляд фінансового плану на 2024 рік та стратегічного плану розвитку АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» на 2024-2028 роки та прийняття рішення щодо його затвердження;

- обрання аудиторської фірми для проведення аудиторської перевірки за результатами 2022 року та визначення умов договору, що укладатимемося з такою аудиторською фірмою, встановлення розміру оплати її послуг;

- розглядання результатів конкурсу на відбір суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиторської перевірки Товариства за результатами 2023 року для призначення його на позачергових Загальних зборів Товариства;

- надання згоди на вчинення значних правочинів;

- прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

По всіх питаннях, що розглядалися, були прийняті відповідні рішення.

У 2021 року були створені Комітет Наглядової ради з винагород та призначень та Комітет з питань аудиту (протокол Наглядової Ради № 1/2021 від 20.05.2021). За звітний період Комітет Наглядової ради з винагород та призначень засідань не проводив, тому що питання винагороди посадовим особам Товариства не розглядалися. Комітет з питань аудиту провів два засідання: 04 квітня 2023 року, на якому були наданні Наглядовій раді пропозиції щодо обрання аудиторської фірми для проведення аудиторської перевірки за результатами 2022 року та визначення умов договору, що укладатимемося з такою аудиторською фірмою, встановлення розміру оплати її послуг та 14 листопада 2023 року на якому були наданні Наглядовій раді пропозиції щодо результатів конкурсу на відбір суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиторської перевірки Товариства за результатами 2023 року для призначення його на позачергових Загальних зборів Товариства.

Наглядова рада, як орган управління Товариства, на який згідно зі Статутом покладено функції контролю та регулювання діяльності Дирекції у період між Загальними зборами акціонерів, зазначає, що у 2023 році інститут працював в умовах воєнного стану, повномасштабної агресії РФ проти України, втрати значної частини ринку внаслідок повного або часткового руйнування підприємств - замовників науково-технічної продукції інституту, постійних обстрілів м. Харкова, що призвело до нестабільної роботи інституту; відключення електричних, газових та теплових мереж в зимовий період та інше.

За підсумками роботи у 2023 році Товариство виконало обсяг робіт на створення і передачу науково-технічної продукції на суму 9469,0 тис. грн, весь обсяг робіт виконано для підприємств України. Валовий прибуток склав 3074 тис. грн., чистий фінансовий результат - 582 тис грн при плані 58 тис грн. Облікова чисельність працюючих в інституті становить 75 осіб, середньооблікова кількість штатних працівників інституту у звітному

періоді склала 38 осіб, тому що в зв'язку із проведенням воєнних дій, частина працівників інституту переїхала за кордон або захід України внаслідок знешкодження або руйнування їх житла в м. Харкові і їм було призупинено дію трудових договорів.

АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного» не має заборгованості перед бюджетом зі сплати податків, з виплати заробітної плати, за енергоносії. Дирекція також приділяла увагу виконанню умов колективного договору на 2023 рік, 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.

Проведена Наглядовою радою у 2023 рок робота сприяла виконанню рішень Загальних зборів акціонерів, збереженню інституту в умовах повномасштабної агресії РФ проти України та покращенню його прибутковості у 2023 році.

Голова Наглядової ради



О.І. Вільовкін