

Затверджено
Загальними зборами акціонерів
ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ»
20.12.2022р. (Протокол №1)

Звіт Голови Наглядової ради ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ» за 2021 рік

(на річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ» 20.12.2022р.)

Наглядова Рада ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ» є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та внутрішніми документами Товариства, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

Наглядова Рада Товариства була обрана 12.10.2021 р. у складі : Голови Наглядової Ради та двох членів Наглядової Ради, та затверджена рішенням Загальних зборів акціонерів від 12.10.2021р. (Протокол Загальних зборів акціонерів від 12.10.2021р.).

До виключної компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, визначених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством.

Протягом звітнього 2021 року, Наглядова рада Товариства виконувала покладені на неї чинним законодавством повноваження щодо організації підготовки скликання та проведення Загальних зборів акціонерів та стосовно інших питань діяльності Товариства.

Протягом звітного 2021 року Товариством були проведені річні Загальні збори акціонерів, які проводились 30 квітня 2021 року.

Протягом звітного 2021 року Товариством також проводилися позачергові Загальні збори акціонерів, а саме:

- 09 липня 2021 року та 12 жовтня 2021 року, на яких приймалися рішення щодо внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства України та інші питання;
- 12 жовтня 2021 року, на яких приймалися рішення щодо внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог чинного законодавства України, затвердження Положень про діяльність органів Товариства в нових редакціях, припинення повноважень та обрання органів Товариства та інші питання.

У зв'язку із скликанням та проведенням вказаних Загальних зборів, Наглядовою ради були прийняті відповідні організаційні рішення, що стосуються організації опублікування повідомлення про скликання та проведення Загальних зборів, персонального повідомлення акціонерів про скликання зборів та повідомлення їх про порядок денний та проекти рішень з питань порядку денного. Також, Наглядовою радою здійснювалась організація та призначення реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії для проведення реєстрації акціонерів та їх представників прибувших для участі у Загальних зборах.

Протягом 2021 року Засідання Наглядової Ради проводилися в міру необхідності з періодичністю, визначеною Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, але не рідше одного разу на квартал.

Протягом 2021 року відбулися засідання Наглядової ради Товариства, с саме:

№ п/п	Дата засідання та № протоколу	кворум	Загальний опис прийнятих рішень
1	03.03.2021	100%	Про скликання та проведення річних Загальних зборів акціонерів та інші організаційні питання.
2	19.03.2021	100%	Про затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, форми і тексту повідомлення акціонерів Товариства.
3	15.04.2021	100%	Про затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів та форми і тексту бюлетенів для голосування на

			Загальних зборах акціонерів Товариства.
4	19.04.2021	100%	Про затвердження регулярної річної інформації емітента цінних паперів ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ» за 2020 рік.
5	26.04.2021	100%	Про затвердження кандидатів, які обираються до складу Наглядової ради Товариства на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ» та форми та тексту бюлетенів для голосування по питаннях порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ».
6	28.04.2021	100%	Про погодження операції по продажу верстата шліфувального ЗБ-12, який належить ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ».
7	30.04.2021	100%	Про обрання головуєчим на засіданні ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ» та обрання Голови Наглядової ради ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ».
8	09.06.2021	100%	Про скликання та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів та інші організаційні питання.
9.	22.06.2021	100%	Про затвердження проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, форми і тексту повідомлення акціонерів Товариства.
10	18.06.2021	100%	Про погодження операції по продажу верстата розточувального 2Е-78Л, який належить ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ».
11	20.08.2021	100%	Про скликання та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, затвердження проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, форми і тексту повідомлення акціонерів Товариства, а також форми і тексту бюлетенів для голосування та інші організаційні питання.
12	25.08.2021	100%	Про затвердження кандидатів, які обираються до складу Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства та форми та тексту бюлетенів для голосування по питаннях порядку денного позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ» щодо обрання Членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства
13	12.10.2021	100%	Про обрання Голови Наглядової ради ПрАТ

			«ТРЕТІЙ КАРЗ».
14	26.11.2021	100%	Про затвердження змін до регулярної річної інформації емітента цінних паперів ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ» за 2021 рік.
15	30.11.2021	100%	Про припинення повноважень та обрання Голови та Членів Правління Товариства.
16	28.12.2021	100%	Про погодження операції по продажу основних засобів, які належить ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ» за списком.

Протягом звітного періоду Наглядова рада Товариства здійснювала нагляд за роботою Виконавчого органу Товариства. Скарг та заяв від акціонерів Товариства на ім'я Наглядової ради Товариства не надходило.

В цілому, вважаю роботу Наглядової ради за результатами 2021 року задовільною.

Голова Наглядової ради

Ігор СТАРУШ