

Затверджено
Загальними зборами акціонерів
ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ»
18.04.2023р. (Протокол №1)

Звіт Голови Наглядової ради ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ» за 2022 рік

(на річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ» 18.04.2023р.)

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 звітного 2022 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 2022 року Товариством були проведені річні Загальні збори акціонерів, які проводились 20 грудня 2022 року.

Протягом звітного 2022 року Товариством позачергові Загальні збори акціонерів не проводилися.

У зв'язку із скликанням та проведенням річних Загальних зборів, Наглядовою радою 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 лічильної комісії для проведення реєстрації акціонерів та їх представників прибувших для участі у Загальних зборах.

Протягом 2022 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 2022 року відбулися засідання Наглядової ради Товариства, с саме:

№ п/п	Дата засідання та № протоколу	кворум	Загальний опис прийнятих рішень
1	28.01.2022	100%	Про скликання та проведення річних Загальних зборів акціонерів та інші організаційні питання.
2	18.07.2022	100%	Прийняття рішення про зміну депозитарної установи. Про передачу обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів Товариства до нової депозитарної установи.
3	28.09.2022	100%	Прийняття рішення про скасування рішення Наглядової ради ПрАТ «Третій Київський авторемонтний завод» (Протокол №36/2) від 19.12.2020 року.
4	29.09.2022	100%	Прийняття рішення про звернення ПрАТ «Третій Київський авторемонтний завод», до суду.
5	29.09.2022	100%	Розгляд рішення Правління ПрАТ «Третій Київський авторемонтний завод» року щодо надання згоди на укладення договору оренди нежитлового приміщення та затвердження умов договору оренди.
6	24.10.2022	100%	Про скликання та проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів та інші організаційні питання.

7	28.10.2022	100%	Про затвердження проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів, форми і тексту повідомлення акціонерів Товариства та інші питання організації та проведення загальних зборів.
8	09.11.2022	100%	Розгляд та затвердження рішення Правління ПрАТ «Третій Київський авторемонтний завод» (Протокол №3) від 01.11.2022 року щодо виплат.
9.	29.11.2022	100%	Розгляд рішення Правління ПрАТ «Третій Київський авторемонтний завод» року щодо надання згоди на укладення договорів оренди нежитлових приміщень та затвердження умов договорів оренди.
10	02.12.2022	100%	Про затвердження проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів, форми та тексту бюлетеня для голосування по питаннях порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ “ТРЕТІЙ КАРЗ”
11	22.12.2022	100%	Розгляд рішення Правління ПрАТ «Третій Київський авторемонтний завод» (Протокол №5) від 21.12.2022 року щодо погодження операцій продажу основних засобів за списком
12	29.12.2022	100%	Розгляд та затвердження річної інформації про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
13	30.12.2022	100%	Погодження та затвердження рішення Правління (Протокол №6) від 30.12.2022 року щодо операцій списання відпрацьованих ресурсів 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 2022 року задовільною.

Голова Наглядової ради

Ігор СТАРУШ