

Затверджено
Загальними зборами акціонерів
ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ»
23.04.2024р. (Протокол №2)

Звіт Голови Наглядової ради ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ» за 2023 рік

(на річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ» 23.04.2024р.)

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 2023 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 звітнього 2023 року Товариством були проведені річні Загальні збори акціонерів, які проводились 18 квітня 2023 року.

Протягом звітного 2023 року Товариством були проведені позачергові Загальні збори акціонерів 30.06.2023 року.

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

Протягом 2023 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 2023 року відбулися засідання Наглядової ради Товариства, с саме:

№ п/п	Дата засідання та № протоколу	кворум	Загальний опис прийнятих рішень
1	01.03.2023	100%	Про скликання та проведення річних Загальних зборів акціонерів та інші організаційні питання.
2	16.03.2023	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.
3	06.04.2023	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"
4	20.04.2023	100%	Розгляд рішення Правління ПрАТ «Третій Київський авторемонтний завод» (Протокол №1) від 19.04.2023 року щодо надання згоди на укладення Договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги №1 від 20.04.2023 року.
5	24.04.2023	100%	Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з оцінювачем

			майна, встановлення розміру оплати його послуг. Розгляд та затвердження проміжної фінансової інформації Товариства за I квартал 2023 року.
6	22.05.2023	100%	Про скликання та проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів та інші організаційні питання.
7	24.05.2023	100%	Про обрання суб'єкта оціночної діяльності щодо визначення ринкової вартості акцій ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ» та укладання договору з ним.
8	26.05.2023	100%	Про затвердження проекту порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів, форми та тексту бюлетеня для голосування по питаннях порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ»
9.	29.05.2023	100%	Про затвердження ринкової вартості акцій ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ».
10	14.06.2023	100%	Про затвердження проекту порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів, форми та тексту бюлетеня для голосування по питаннях порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ»
11	30.06.2023	100%	Про визначення (затвердження) ціни розміщення акцій у процесі емісії акцій ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ».
12	17.07.2023	100%	Розгляд та затвердження проміжної фінансової інформації Товариства за I півріччя 2023 року.
13	17.07.2023	100%	Розгляд та затвердження регулярної річної інформації Товариства за 2022 рік.
14	04.10.2023	100%	Прийняття рішення про внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.
15	19.10.2023	100%	Розгляд рішення Правління ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ» (Протокол №2) від 19.10.2023 року щодо надання згоди на укладення договору оренди нежитлового приміщення та затвердження умов договору оренди нежитлового приміщення
16	30.10.2023	100%	Розгляд рішення Правління ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ» (Протокол №4) від 30.10.2023 року щодо надання згоди на укладення договору

			оренди нежитлового приміщення та затвердження умов договору оренди нежитлового приміщення.
17	02.11.2023	100%	Прийняття рішення про внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.
18	01.12.2023	100%	Розгляд рішення Правління ПрАТ «Третій Київський авторемонтний завод» (Протокол №4) від 29.11.2022 року щодо надання згоди на укладення договору оренди нежитлового приміщення та затвердження умов договору оренди нежитлового приміщення
19	06.12.2023	100%	Прийняття рішення про внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.
20	20.12.2023	100%	Прийняття рішення про внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

Протягом звітнього 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 2023 року задовільною.

Голова Наглядової ради

Ігор СТАРУШ