

**ЗВІТ**  
**НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖОВТНЕВА ЦЗФ»**  
**(надалі – «АТ «ЖОВТНЕВА ЦЗФ» або «Товариство»)**

**1. Завдання Наглядової ради згідно зі Статутом Товариства.**

Відповідно до Статуту (у редакції, що була чинна у 2022 звітному році) Товариства, Наглядова рада є органом Товариства, що представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. Наглядова рада Товариства діє на підставі цього Статуту та чинного законодавства України.

Головними функціями Наглядової ради Товариства є:

- (1) визначення стратегії розвитку Товариства;
- (2) забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- (3) забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів, а також врегулювання корпоративних конфліктів;
- (4) забезпечення ефективної діяльності Виконавчого органу.

**2. Склад Наглядової ради в 2022 році.**

Наглядова рада Товариства у 2022 році працювала у такому складі:

1. Тасиніч Олександр Миколайович, який представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ «ФІНАНСОВА КОМАНІЯ «БЛАДВЕЙН».
2. Жданова Ірина Миколаївна, яка представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ «ФІНАНСОВА КОМАНІЯ «БЛАДВЕЙН».
3. Тихоненко Марія Ярославівна, яка представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ «ФІНАНСОВА КОМАНІЯ «БЛАДВЕЙН».

Членами Наглядової ради Товариства на своєму першому засіданні від 23.02.2022 року (Протокол №б/н від 23.02.2022 року) було обрано Головою Наглядової ради Тасиніча Олександра Миколайовича.

**3. Основні питання, які розглядалися Наглядовою радою в 2022 році.**

За звітний період своєї діяльності Наглядова рада Товариства виконувала повноваження в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів Товариства, керуючись вимогами чинного законодавства України.

Протягом 2022 року Наглядовою радою Товариства проведено 5 засідань, на яких розглянуто 10 питань, віднесених діючим законодавством та Статутом Товариства до її компетенції.

Серед основних питань, що розглядалися Наглядовою радою в звітному періоді, були:

- організаційні питання щодо скликання та проведення річних Загальних зборів Товариства;
- затвердження локальних нормативних актів Товариства;
- обрання та припинення повноважень особи на посаді Виконавчого органу;
- прийняття рішення про укладання Товариством договорів купівлі-продажу товарів та послуг, пов'язаних з виконанням поточної діяльності Товариства;
- прийняття рішення про укладання Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, пов'язаних з виконанням поточної діяльності Товариства.

**4. Плани діяльності на 2023 рік.**

У 2023 році Наглядова рада планує продовжувати роботу з координації дій виконавчого органу Товариства, для подальшого впровадження заходів з метою покращення фінансового стану Товариства, реалізації проектів модернізації та технічного переоснащення обладнання Товариства, а також удосконалення системи управління та підвищення інвестиційної привабливості Товариства.

**Наглядова рада**  
**АТ «ЖОВТНЕВА ЦЗФ»**