

Звіт про роботу Наглядової Ради ПрАТ «АРЖК» у 2021 році

Наглядова рада ПрАТ «АРЖК» була обрана на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК» 18 березня 2020 року у складі 5 членів, в тому числі Голова Наглядової ради. Наглядова рада здійснює свою діяльність в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, Статутом ПрАТ «АРЖК», Положенням про Наглядову Раду ПрАТ «АРЖК» та цивільно-правовими договорами, укладеними між Товариством та членами Наглядової ради.

У звітному періоді Наглядова рада організовувала роботу з представлення інтересів акціонерів. В межах своєї компетенції Наглядова рада здійснювала контроль за діяльністю виконавчого органу ПрАТ «АРЖК» - Правління, в тому числі контролювала виконання Правлінням рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради проводились по мірі необхідності. Рішення з питань порядку денного на чергових засіданнях Наглядової ради приймалось шляхом відкритого голосування.

Протягом 2021 року було проведено чотири засідання Наглядової Ради ПрАТ «АРЖК». Так, протягом 2021 року в ході засідань Наглядової Ради були розглянуті та прийняті рішення по наступним питанням порядку денного:

Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «АРЖК» № 1 від «15» лютого 2021 року:

- Про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК», з визначенням дати, місця та часу їх проведення, а також місця і часу проведення реєстрації акціонерів та їх представників;

- Про визначення дат складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» та переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК»;

- Про призначення Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК»;

- Про обрання Реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК»;

- Про обрання (формування) тимчасової лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК»;
- Про затвердження проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК».
- Про затвердження проекту рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК»;
- Про затвердження змісту та форми Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК».
- Про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину щодо купівлі облігацій внутрішньої державної позики.

Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «АРЖК» № 2 від «02» квітня 2021 року:

- Обрання головуючого на засіданні Наглядової ради ПрАТ «АРЖК»;
- Про погодження проекту звіту про роботу Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» у 2020 році та винесення його на розгляд та затвердження Загальних зборів акціонерів;
- Про погодження проекту річного фінансового звіту ПрАТ «АРЖК» за 2020 рік;
- Про розгляд звіту Правління ПрАТ «АРЖК» за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- Про затвердження порядку денного річних Загальних зборів ПрАТ «АРЖК»;
- Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «АРЖК»;
- Про затвердження Річної інформації емітента цінних паперів за 2020 рік.

Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «АРЖК» № 3 від «21» травня 2021 року:

- Обрання головуючого на засіданні Наглядової ради ПрАТ «АРЖК»;
- Про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки отримання дивідендів;

Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «АРЖК» № 4 від «17» грудня 2021 року:

- Обрання головуючого на засіданні Наглядової ради ПрАТ «АРЖК»;
- Про обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) ПрАТ «АРЖК» для проведення аудиторської перевірки за результатами 2021 року та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

- Про затвердження річного бюджету ПрАТ «АРЖК» на 2022 рік.

За результатами заходів контролю, фактів невиконання Правлінням рішень Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АРЖК» та Наглядової ради ПрАТ «АРЖК» не встановлено.

Головуючий на засіданні Наглядової ради –

Мілютін Арсен Євгенович

_____.

Члени Наглядової ради:

Зима Олександр Володимирович

_____;

Рощина Ольга Вікторівна

_____;

Кириченко Олег Вікторович

_____.

**Секретар засідань Наглядової ради,
Корпоративний секретар
Смолянінов Ілля Володимирович**

_____.