

ЗВІТ
Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Гірник»
(скорочена назва ПрАТ «Гірник»)
за 2023 рік

Наглядова рада акціонерного товариства «Гірник» є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора.

У своїй роботі Наглядова рада керується чинним законодавством, Статутом Товариства, і рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів.

Протягом звітнього періоду Наглядова рада Товариства працювала у складі, обраному на річних Загальних зборах Товариства, які відбулися 22.04.2021 року, а саме:

Дяченко Анатолій Володимирович

Стасенко Сергій Юрійович

Сєпстєв Андрій Ігорєвич

Засідання Наглядової ради скликалися та проводилися по мірі необхідності, що відповідає вимогам Статуту Товариства, яким передбачається їх проведення не рідше одного разу на квартал.

У всіх засіданнях Наглядової ради приймала участь більшість її членів, тому відповідно до Статуту Товариства, засідання та всі прийняті на них рішення є правомочними.

Рішення Наглядової ради з усіх питань приймалися більшістю від загальної кількості членів Наглядової ради шляхом відкритого голосування. На засідання Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

На протязі 2023 року було проведено 10 засідань Наглядової ради, на яких розглядалися питання, що належать до її компетенції, основними з яких є:

- Надання згоди на вчинення правочину.
- Затвердження фінансової звітності.
- Внесення змін до умов договорів фінансових кредитів.

Кількісний та якісний склад Наглядової ради у 2023 році був достатнім для прийняття легітимних рішень та вирішення питань, передбачених законодавством України, Статутом Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів.

За звітний період скарг від акціонерів не надходило, роботу виконавчого органу вважаю задовільною та пропоную акціонерам затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Гірник» за 2023 рік.

Голова Наглядової ради
ПрАТ «Гірник»

А.В. Дяченко