

З В І Т

про роботу Наглядової ради ПАТ “Алмазінструмент” за 2019 рік.

Згідно з Законом , основним завданням Наглядової ради є представлення інтересів акціонерів у перервах між загальними зборами акціонерів і контроль за діяльністю правління , який найбільш ефективний при взаємодії з ревізійною комісією.

Наглядова рада діє на підставі статуту Товариства і Положення про Наглядову раду , затвердженні загальними зборами акціонерів.

Жодні органи АТ, за винятком загальних зборів акціонерів , за звітний період не втручались і не давали ніяких вказівок щодо порядку здійснення Наглядовою радою покладених на неї функцій , а також інших питань її діяльності .

Протягом 2019 року Наглядова рада функціонувала у складі 5-ти осіб - акціонерів Товариства Голова Наглядової ради (представник ПП «ЛЬВІВІНТЕРСЕРВІС») – ГУМЕНЧУК ІГОР БОГДАНОВИЧ ; члени Наглядової ради : ДУБАН НАТАЛІЯ БОГДАНІВНА , освіта вища , рік народження 1980 ; КАРПІЙ РОСТИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ , освіта вища , рік народження 1976 БАЙТАЛА ГАННА ПАВЛІВНА , освіта вища , рік народження 1961 ; ЛИХАЧ ГАЛИНА РОМАНІВНА , освіта вища , рік народження 1993.

Основним завданням Наглядової ради Товариства є контроль та регулювання діяльності Правління , розробка політики для збільшення прибутковості й конкурентноздатності Товариства , забезпечення його стійкого фінансово-економічного стану , а також реалізація статутних завдань Товариства в інтересах акціонерів.

Протягом 2019 року Наглядовою радою Товариства було проведено десять засідань , на яких розглядалися поточні та проблемні питання виробництва , забезпечення заходів з нормалізації умов праці , підвищення культури виробництва , контроль звітності про фінансову і виробничу діяльність .

Було прийнято рішення про скорочення робочих місяць при відсутньому зменшенні замовлень на виготовлення продукції.

Наглядова рада здійснювала постійний контроль за роботою Правління з питань збереження заводського майна , раціонального його використання. Ці питання обговорювались на засіданнях та різних виробничих нарадах. Порушень по цьому питанні не виявлено.

На усі письмові та усні звертання акціонерів, що стосуються фінансово-господарської діяльності товариства і сертифікатів акцій, Наглядовою радою надавалась вичерпна інформація. Скарг від акціонерів не надходило.

На завершення я хотів би відзначити що перед нашим Товариством стояли нелегкі завдання у цьому звітному періоді , а саме : Булла надана згода на вчинення Товариством, протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами, на оформлення права користування (оренди) на земельну ділянку Товариства, в т.ч. на зміну цільового призначення земельної ділянки Товариства; на передачу земельної ділянки Товариства в суборенду та підписання усіх необхідних документів, які пов'язані із оформленням речового права на земельну ділянку.

В цілому , роботу правління і голови правління у 2019 році Наглядова рада вважає , задовільною.

Голова Наглядової ради

Гуменчук І.Б.

10 квітня 2020 р.

