

**Звіт Наглядової ради ПрАТ «Львівський завод штучних алмазів
і алмазного інструменту»
за 2020 рік**

м. Львів

16.04.2021 р.

Наглядова рада ПрАТ «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» (далі – Наглядова рада ПрАТ «Алмазінструмент») є окремим колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів. Наглядова рада контролює та регулює діяльність виконавчого органу ПрАТ «Алмазінструмент» – Правління – в межах своєї компетенції, визначеної чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Наглядову раду ПрАТ «Алмазінструмент».

На засіданнях Наглядової ради, проведених спільно із Правлінням, Наглядова рада обговорювала стратегічні питання, зокрема з метою виконання містобудівних умов та обмежень для проектування об'єкта будівництва на будівництво ПрАТ «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» житлових комплексів, отриманих у 2019 р., Наглядова рада:

- надала згоду на проведення демонтажу з подальшим списанням з балансу ПрАТ «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту» існуючих виробничих будівель і споруд з метою будівництва нових об'єктів нерухомості;

- надала згоду на затвердження проекту «Будівництво житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення, закладом перебування дітей дошкільного віку, підземною автостоянкою, даховою котельнею та трансформаторною підстанцією на вул. Б.Хмельницького, 116 у м. Львові зі знесенням існуючих споруд» Перша, друга, третя черги будівництва;

- надала згоду на затвердження проекту «Будівництво багатофункційного комплексу нежитлових та житлових будівель з вбудованими приміщеннями громадського призначення, закладом перебування дітей дошкільного віку, трансформаторною підстанцією, даховою котельнею та підземною автостоянкою на вул. Волинській, 9 у м. Львові зі знесенням існуючих споруд» Третя, четверта черги будівництва;

У квітні 2020 р. Наглядова рада надала дозвіл на звільнення члена правління Кулеби В.І. та обрала членом правління Білецьку І.О. Інформацію по зміні в особовому складі виконавчого органу акціонерного товариства 30.04.2020 р. розміщено у загальнодоступній базі даних НКЦПФР та на власній веб-сторінці <http://almazinstrument.pat.ua>. Правління ПрАТ «Алмазінструмент» звітувало Наглядовій раді на регулярній основі та у повній мірі стосовно фінансових та бізнес результатів діяльності ПрАТ «Алмазінструмент» на звітну дату.

Протягом 2020 р. відбулось 15 засідань Наглядової ради. У таблиці нижче наведено короткий огляд кількості засідань Наглядової ради, проведених у 2020 році, та присутність членів Наглядової ради на цих засіданнях:

Засідання Наглядової ради у 2020 р.

Дата	Присутні	Відсутні
16.01.2020 р.	5	-
21.01.2020 р.	5	-
10.02.2020 р.	5	-
14.02.2020 р.	5	-
24.02.2020 р.	5	-
06.03.2020 р.	5	-
01.04.2020 р.	5	-
10.04.2020 р.	3	-
29.04.2020 р.	3	-
30.04.2020 р.	3	-

28.08.2020 р.	3	-
11.09.2020 р.	3	-
22.10.2020 р.	3	-
02.11.2020 р.	3	-
25.11.2020 р.	3	-

Нижче наведено склад Наглядової ради станом на 31.12.2020 року:

ПІБ	Посада
Гуменчук Ігор Богданович	Голова Наглядової ради
Карпій Ростислав Михайлович	Член Наглядової ради
Дубан Наталія Богданівна	Член Наглядової ради

Склад Наглядової ради є збалансованим та покриває всі напрямки діяльності Товариства, за якими Наглядова рада здійснює контроль.

Структура Наглядової ради забезпечує можливість виконання Наглядовою радою функцій належним чином. Необхідність створення комітетів Наглядової ради – відсутня.

Додатково до планових засідань Наглядової ради, з метою підготовки питань до засідань Наглядової ради, здійснення постійного контролю та моніторингу за діяльністю Товариства, голова та члени Наглядової ради проводили регулярні зустрічі із членами Правління та керівниками структурних підрозділів, у тому числі і засобами відео-конференцій, телефонних нарад, листування, отримували регулярні звіти та інформацію засобами електронної пошти і т.д.

Рішення, які приймала Наглядова рада, базувалися на результатах уважного та регулярного аналізу діяльності Товариства, постійного обговорення шляхів покращення та підвищення рівня ефективності діяльності Товариства, та були спрямовані на реалізацію як короткострокових, так і довгострокових цілей.

**Голова
Наглядової ради**

Гуменчук І.Б.