

СХВАЛЕНО:

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«АГРОФІРМА „КОЛОС»

(Протокол №1 від 27.04.2024р.)

ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА „КОЛОС» (далі – ПрАТ «Агрофірма „Колос» або «Товариство»)

1. Завдання Наглядової ради Товариства відповідно до Статуту Товариства.

Відповідно до ст. 9.3.1. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства. І в межах компетенції, визначеної статутом, контролює та регулює діяльність Генерального директора товариства.

Наглядова рада Товариства діє на підставі цього Статуту, Положення про Наглядову раду та чинного законодавства України.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) Підготовка порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства», призначення голови та секретаря Загальних зборів Товариства; і т.д.

Головними функціями Наглядової ради Товариства є:

- Звітує перед Загальними зборами Товариства;
- Визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;
- Забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;
- Здійснює контроль за фінансово – господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує, цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;
- Контролює дії Генерального директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, здійснює контроль за належним виконанням Генеральним директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;

- Забезпечує ефективну діяльність Генерального директора Товариства.

Основні питання, які розглядалися Наглядовою радою Товариства в 2023 р.

У звітному періоді Наглядова рада здійснювала повноваження в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та рішеннями Загальних зборів Товариства, керуючись вимогами чинного законодавства України.

Протягом 2023 року Наглядовою радою було проводились засідань, на яких розглядалися питання, віднесені чинним законодавством та Статутом Товариства до її компетенції.

Серед основних питань, які розглядалися Наглядовою радою Товариства у звітному періоді, були:

- організаційні питання скликання та проведення річних Загальних зборів Товариства;
- розгляд звітів Генерального директора Товариства про виконання бізнес – плану Товариства, виконання рішень Наглядової ради Товариства;
- внесення змін до організаційної структури Товариства;
- протягом року Наглядовою радою Товариства надавалися відповідні доручення та рекомендації Генеральному директору Товариства щодо забезпечення раціонального використання матеріально-грошових ресурсів в межах затверджених планів діяльності Товариства.

Плани діяльності на 2024 рік Наглядова рада товариства планує продовжувати роботу з координації дій Виконавчого органу Товариства для подальшого впровадження заходів з метою поліпшення фінансового стану Товариства, а також вдосконалення системи управління та підвищення інвестиційної привабливості Товариства.