

ЗВІТ
Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕНЕРГОРЕСУРСИ» за 2024 рік.

Наглядова Рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» (далі – Товариство) здійснює захист прав акціонерів і, в межах компетенції, визначеної чинним законодавством та Статутом Товариства, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

Протягом 2024 року персональний склад наглядової ради не змінювався. Персональний склад наглядової ради станом на 31.12.2024:

Рожко Анна Володимирівна, представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 30926946);

Мотова Катерина Сергіївна, представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮВІС» (код ЄДРПОУ 19093004);

Колесова Олена Едуардівна, представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» (код ЄДРПОУ 35537363).

Діяльність Наглядової ради Товариства, як колегіального органу, здійснювалася на належному рівні та в рамках чинного законодавства України та Статуту Товариства.

Всі члени Наглядової ради Товариства є компетентними та здійснювали ефективну діяльність, як посадові особи Товариства.

Компетентність та ефективність кожного члена Наглядової ради є належними. Кожен Член Наглядової ради протягом звітнього року виконував свої обов'язки належними чином. Голова та інші члени наглядової Ради належним чином виконували повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

Всі Члени Наглядової ради виконують свою роботу на безоплатній основі.

Всі члени Наглядової ради Товариства є представниками акціонерів.

Незалежні члени ради відсутні.

Комітети у Наглядовій раді відсутні.

Протягом 2024 року відбулось 15 (п'ятнадцять) засідань Наглядової ради:

Серед основних питань, які розглядалися Наглядовою Радою у звітному періоді є:

1. Визначення організаційної структури Товариства.
2. Підготовка та затвердження проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
3. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
4. Прийняття рішення про проведення річних чергових Загальних зборів у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
5. Обрання та припинення повноважень Голови Товариства, обрання тимчасово виконуючого обов'язки члена Правління (Голови Правління);
6. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом та цим Статутом;
7. Обрання суб'єктів аудиторської діяльності, крім випадків надання суб'єктом аудиторської діяльності послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
8. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та які мають право на участь у Загальних зборах;
9. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
10. Обрання Голови та Секретаря Наглядової ради Товариства;

11. Прийняття рішень про інвестиційну діяльність, включаючи будівництво нових і реконструкцію діючих об'єктів;

12. Обрання голови та секретаря Загальних зборів, визначення особи, що засвідчує бюлетені для голосування

Рішення Наглядової Ради Товариства приймалися у межах її компетенції відповідно до законодавства України, Статуту Товариства та Положення про Наглядову Раду, усі члени Наглядової Ради брали участь у її роботі.

У звітному періоді Наглядова Рада Товариства здійснювала повноваження в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду Товариства, керуючись вимогами чинного законодавства України.

Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю але не рідше одного разу на рік. Засідання Наглядової ради є правомочними, якщо в них бере участь не менш, як 2 (два) члена. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

Наглядова рада може приймати рішення шляхом опитування. Засідання Наглядової ради можуть проводитись шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. Порядок прийняття рішень або проведення засідань в таких випадках встановлюється положенням про Наглядову раду.

Встановлені законом цілі для Наглядової ради в межах, визначених Статутом Товариства, виконані, зокрема забезпечене належне управління Товариством та контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства.

Діяльність Наглядової ради Товариства позитивно відобразилась на фінансово-економічних показниках діяльності Товариства. За результатами діяльності в 2024 р. Товариство отримало прибуток.

Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа акціонерів, осіб, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) або незалежних директорів. Членами Наглядової ради можуть бути лише фізичні особи, які мають повну дієздатність. Член Наглядової ради не може бути одночасно Головою або членом Правління Товариства або Корпоративним секретарем (у разі його обрання). Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Строк повноважень членів Наглядової ради становить 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про припинення їх повноважень, повноваження членів чинної Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами відповідного рішення з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України. У 2025 році Наглядова Рада планує продовжувати роботу для подальшого впровадження заходів з метою покращення фінансового стану Товариства, реалізації проектів модернізації та технічного переоснащення, контролю за організацією належного виконання інвестиційних програм, а також удосконалення системи управління та підвищення інвестиційної привабливості Товариства.

Вважаємо роботу Наглядової ради Товариства в 2024 році слід визнати задовільною та такою, що відповідає меті діяльності Товариства, рішенням загальних зборів, вимогам законодавства та Статуту Товариства. Наглядова рада Товариства продовжуватиме здійснення дій, направлених на виконання мети діяльності Товариства, рішень загальних зборів, вимог законодавства та Статуту Товариства.

Наглядова рада
ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»