

## 5. Звіт Наглядової ради на ЗЗА 23.04.2020

### ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ» ЗА 2019 РІК

Наглядова рада ПрАТ «ЧЕЗАРА» є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність виконавчого органу (Дирекції).

У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством, Статутом підприємства, внутрішніми (локальними) нормативними актами.

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЧЕЗАРА» від **19.04.2019** р. до складу Наглядової ради Товариства було обрано:

1. Камурзаєва Олександра Альбертовича, акціонера.
2. Білоногова Володимира Германовича, акціонера.
3. Бруля Сергія Тимофійовича, представника акціонера ТОВ «ІННОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ».
4. Омелянчука Володимира Прокоповича, представника акціонера ТОВ «ІННОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ».
5. Кучеренка Антона Віталійовича, представника акціонера ТОВ «ІННОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ».

**19.04.2019** р. на засіданні Наглядової ради її Головою було обрано Камурзаєва Олександра Альбертовича, заступником Голови Наглядової ради - Білоногова Володимира Германовича.

З усіма членами Наглядової ради Товариства були укладені контракти. Форма та зміст контрактів були затверджені рішенням Загальних зборів акціонерів **19.04.2019** р.

Згідно із п. 3.1. контрактів виплата винагороди члену Наглядової ради за роботу в Наглядовій раді передбачається тільки в тому випадку, якщо про це прямо вказано у відповідному рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальними зборами акціонерів рішення про виплату винагороди члену Наглядової ради за роботу в Наглядовій раді не приймалося. Відповідно, у **2019** році жодних виплат Товариством членам Наглядової ради за роботу в Наглядовій раді не проводилося.

Протягом **2019** року Наглядова рада проводила свої засідання 13 разів.

На засіданнях були розглянуті питання, які згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства віднесені до компетенції Наглядової ради.

Зокрема, на засіданнях Наглядової ради були прийняті рішення, згідно із якими:

1. Обрано Голову та заступника Голови Наглядової ради Товариства.
2. Надано згоду на укладення ряду господарських договорів.
3. Надано Генеральному директору повноваження на укладення відповідних господарських договорів.

ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ» ЗА 2019 РІК

4. Визначено дату та порядок проведення чергових загальних зборів акціонерів у 2019 році та вирішено організаційні питання, пов'язані із проведенням зборів акціонерів.

5. Затверджено річний звіт Товариства за 2018 рік.

Прийняття Наглядовою радою ПрАТ «ЧЕЗАРА» зазначених рішень відбувалося у відповідності з вимогами чинного законодавства та надало можливість Товариству здійснювати свою поточну діяльність не порушуючи вимоги чинного законодавства та згідно зі Статутом Товариства.

У 2019 році Члени Наглядової ради не брали участь в засіданнях Дирекції, на яких розроблялися плани роботи підприємства, ухвалювались управлінські рішення з метою забезпечення стабільної роботи акціонерного товариства.

Протягом 2019 року членами Наглядової ради здійснювався контроль за діяльністю Дирекції. За результатами нагляду порушень у діяльності Дирекції товариства не встановлено. Роботу Дирекції визнано задовільною.

**Голова Наглядової ради ПрАТ «ЧЕЗАРА»** **О.А. Камурзасв**

