

## 5. Звіт Наглядової ради на ЗЗА 20.04.2021

### ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ» ЗА 2020 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.

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

Рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЧЕЗАРА» від **23.04.2020** р. до складу Наглядової ради Товариства було обрано:

1. Козлова Марчела Миколайовича, представника акціонера Білоногова В.Г.;

2. Малиша Олександра Анатолійовича, представника акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІННОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»;

3. Антіпенка Віктора Ігоровича, представника акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРТОРФЕНЕРГО».

**23.04.2020** р. на засіданні Наглядової ради її Головою було обрано Антіпенка Віктора Ігоровича, заступником Голови Наглядової ради - Малиша Олександра Анатолійовича.

З усіма членами Наглядової ради Товариства були укладені контракти. Форма та зміст контрактів були затверджені рішенням Загальних зборів акціонерів **23.04.2020** 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 **2020** році жодних виплат Товариством членам Наглядової ради за роботу в Наглядовій раді не проводилося.

Протягом **2020** року Наглядова рада проводила свої засідання 15 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 2020 РІК

4. Визначено дату та порядок проведення чергових загальних зборів акціонерів у 2020 році та вирішено організаційні питання, пов'язані із проведенням зборів акціонерів.

5. Затверджено річний звіт Товариства за 2019 рік.

6. Надано згоду на розірвання ряду господарських договорів.

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

У 2020 році Члени Наглядової ради не брали участь в засіданнях Виконавчого органу Товариства, на яких розроблялися плани роботи підприємства, ухвалювались управлінські рішення з метою забезпечення стабільної роботи акціонерного товариства.

Протягом 2020 року членами Наглядової ради здійснювався контроль за діяльністю Виконавчого органу Товариства. За результатами нагляду порушень у діяльності Виконавчого органу Товариства не встановлено. Роботу Виконавчого органу Товариства визнано задовільною.

Голова Наглядової ради ПрАТ «ЧЕЗАР»

В.І. Антіпенко



Всього прошнуровано, пронумеровано та скріплено підписом Голови Наглядової Ради ПрАТ «ЧЕЗАРРА» 2 (два) аркуші

Голова Наглядової Ради ПрАТ «ЧЕЗАРРА»  
В.І. Антіпенко



4. Визначено дату та порядок проведення зборів акціонерів у 2020 році та вирішено організаційні питання, пов'язані із проведенням зборів акціонерів.

5. Затверджено річний сайт Товариства за 2019 рік.

6. Надано згоду на розірвання ряду господарських договорів.

Прийняття Наглядовою Радою ПрАТ «ЧЕЗАРРА» згаданих рішень відбулося у відповідності з вимогами чинного законодавства та надало можливість Товариству здійснювати свою діяльність не порушуючи вимоги чинного законодавства та згідно зі Статутом Товариства.

У 2020 році Рада Наглядової Ради не брала участі в засіданнях цього органу Товариства. На яких розроблялися певні роботи Товариства, у зв'язку з чим управління здійснювалося з метою забезпечення роботи Товариства.

У 2020 році здійснені Наглядовою Радою контрольні заходи за виконанням органу Товариства. За результатами нагляду порушень виконання органу Товариства не встановлено. Роботу органу Товариства визнано відповідною.

В.І. Антіпенко