

Звіт
наглядової ради ПАТ “Мукачівський завод “Точприлад”
за 2017 рік

Наглядова рада є органом управління товариства, що представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів акціонерів.

Наглядова рада діє в межах повноважень, визначених законом «Про акціонерні товариства», Статутом товариства та на підставі Положення про наглядову раду Товариства.

Станом на 31.12.2017 р. склад наглядової ради наступний:

Голова наглядової ради :

Брайлова Ніна Івановна – акціонер ПАТ “Мукачівський завод “Точприлад”. Обрана на загальних зборах акціонерів у 2017 році на строк 3 роки (протокол № 18 від 24.04.2017 р.), а головою ради згідно рішення Наглядової ради від 24.04.2017 р. (протокол № 5 від 24.04.2017 р.). Заробітну плату за роботу в наглядової раді протягом 2017 року отримує на підставі затвердженого загальними зборами акціонерів «Договору про надання послуг з членом Наглядової ради»:

- у 3-кратному(трикратному)розмірі прожиткового мінімуму на одну працездатну особу, що встановлена законодавством та діє на момент підписання акту виконаних робіт щомісячно з 01.01.2017р. по 31.12.2017 року.

Члени наглядової ради:

Краглевич В'ячеслав Вікторович – акціонер ПАТ “Мукачівський завод “Точприлад”.

Обраний на загальних зборах акціонерів у 2017 році на строк 3 роки (протокол № 18 від 24.04.2017 р.). Заробітну плату за роботу в наглядової раді протягом 2017 року отримує на підставі затвердженого загальними зборами акціонерів «Договору про надання послуг з членом Наглядової ради»:

- в 2 - кратному (двократному) розмірі прожиткового мінімуму на працездатну особу, що встановлена законодавством та діє на момент підписання акту виконаних робіт щомісячно з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 року.

Лакіза Олена Євгенівна – акціонер, головний юрисконсульт ПАТ “Мукачівський завод “Точприлад”. Обрана на загальних зборах акціонерів у 2017 році на строк 3 роки (протокол № 18 від 24.04.2017 р.). Заробітну плату за роботу в наглядової раді протягом 2017 року отримує на підставі затвердженого загальними зборами акціонерів «Договору про надання послуг з членом Наглядової ради»:

- в 2 - кратному (двократному) розмірі прожиткового мінімуму на працездатну особу, що встановлена законодавством та діє на момент підписання акту виконаних робіт щомісячно з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 року.

Войтенко Сергій Миколайович – акціонер ПАТ “Мукачівський завод “Точприлад”. Обраний на загальних зборах акціонерів у на загальних зборах акціонерів у 2017 році на строк 3 роки (протокол № 18 від 24.04.2017 р.). Заробітну плату за роботу в наглядової раді протягом 2017 року отримує на

підставі затвердженого загальними зборами акціонерів «Договору про надання послуг з членом Наглядової ради»:

- в 2 - кратному (двократному) розмірі прожиткового мінімуму на працездатну особу, що встановлена законодавством та діє на момент підписання акту виконаних робіт щомісячно з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 року.

Попович Віктор Юлійович – акціонер, директор по виробництву ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад». Обраний на загальних зборах акціонерів у 2017 році на строк 3 роки (протокол № 18 від 24.04.2017 р.). Заробітну плату за роботу в наглядової раді протягом 2017 року отримує на підставі затвердженого загальними зборами акціонерів «Договору про надання послуг з членом Наглядової ради»:

- в 2 - кратному (двократному) розмірі прожиткового мінімуму на працездатну особу, що встановлена законодавством та діє на момент підписання акту виконаних робіт щомісячно з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 року.

Всього у 2017 році Наглядовою радою проведено 19 засідань, на яких розглядалися наступні питання:

– затверджувався зовнішній аудитор та умови договору від 08.02.2017 р. № 14/О/2017 про проведення аудиту (аудиторської перевірки) з Київською філією Малого приватного підприємства Аудиторська фірмою «Кронос», затверджувалася вартість його робіт;

– приймалося рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів, що відбулися 24.04.2017 р. про їх дату, час і місце проведення, а також порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів та тексту інформаційних повідомлень, проекту рішень по питанням порядку денного загальних зборів;

- призначався склад реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів, що відбулися 24.04.2017 р.;
- дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних – 24.04.2017 р.;
- дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 24.04.2017 р.;
- приймалося рішення про залучення(обрання) суб'єкта оціночної діяльності Глизь О.Г. , а також визначалось ринкова вартість акцій товариства та погодження умов договору, вартості послуг оцінювача акцій;
- затверджувалися проекти рішень по питанням порядку денного річних загальних зборів акціонерів, які відбулися 24.04.2017 р.;
- затверджувалися форма та текст бюлетенів для голосування на загальних зборах, що відбулися 24.04.2017 р.;
- погоджувалися умови проекту договору про викуп акцій товариства (на збори від 24.04.2017 р.);
- приймалося рішення про затвердження ціни однієї акції при обов'язковому викупу акцій ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»(на загальні збори 24.04.2017 р.);

- перевірялися та погоджувалися розрахунки заробітної плати голови правління за кожний місяць;
- розглядалися та погоджувалися умови правочинів, що до передання в оренду нерухомого майна товариства, отримання Товариством фінансової безвідсоткової допомоги на зворотній основі на суму до 35 мільйонів гривень протягом 2017-2018 років;
- приймалося рішення про припинення повноважень та обрання голови правління (01.08.2017 р.) та членів правління (19.04.2017 р.).

У своїй діяльності Наглядова рада ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад» керувалась чинним законодавством України та Статутом товариства, Договором про надання послуг з членом Наглядової ради від 24.04.2017 р., Положенням про наглядову раду Товариства.

14.03.2018 р.

Голова наглядової ради

ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»

Н.І.Брайлова