

Звіт
наглядової ради ПАТ “Мукачівський завод “Точприлад”
за 2018 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 31.12.2018 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 наглядовій раді протягом 2018 року отримувала 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. Розмір отриманої оплати з 01.01.2018 р. по 30.09.2018 року становить 59 981,61 грн.

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 наглядовій раді протягом 2017 року отримував 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. Розмір отриманої оплати з 01.01.2018 р. по 30.09.2018 року становить 39 987,66 грн.

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 наглядовій раді протягом 2017 року отримувала 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. Розмір отриманої оплати з 01.01.2018 р. по 30.09.2018 року становить 39 987,66 грн.

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 наглядовій раді протягом 2017 року отримував 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. Розмір отриманої оплати з 01.01.2018 р. по 30.09.2018 року становить 39 987,66 грн.

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 отримував 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. Розмір отриманої оплати з 01.01.2018 р. по 30.09.2018 року становить 39 987,66 грн.

Всього у 2018 році Наглядовою радою проведено 17 засідань, на яких розглядалися наступні питання:

- приймалося рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів, що відбулися 25.04.2018 р. про їх дату, час і місце проведення, а також проекти порядку денного та порядку денного річних загальних зборів акціонерів та тексту інформаційних повідомлень, проекту рішень по питанням порядку денного загальних зборів;
- призначався склад реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів, що відбулися 25.04.2018 р.;
- дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних – 19.03.2018 р.;
- дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 19.04.2018 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 25.04.2018р.;
- затверджувалися форма та текст бюлетенів для голосування на загальних зборах, що відбулися 25.04.2018 р.;
- погоджувалися умови проекту договору про обов'язковий викуп акцій товариства (на збори від 25.04.2018 р.);
- приймалося рішення про затвердження ціни однієї акції при обов'язковому викупі акцій ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»(на загальні збори 25.04.2018 р.);
- перевірялися та погоджувалися щомісячно розрахунки заробітної плати голови правління за кожний місяць з січня по грудень 2018 року;
- приймалися рішення про вчинення Товариством правочинів, щодо передання в оренду нерухомого майна товариства після отримання згоди АТ «Банк «Фінанси та Кредит» від 22.02.2018 р.№ 390000/1588, а саме:

- частини приміщення адмінкорпусу (літера А-А`), 1-й поверх, розташованого за адресою м.Мукачеве, вул.Берегівська, 110;
- частини магазину-павільйону, літера Н, розташованого за адресою м.Мукачеве, вул. Берегівська, 110;
- нежитлового приміщення корпусу №3-4, літера В, розташованого за адресою м.Мукачеве, вул. Берегівська, 110;
- частини нежитлового приміщення у корпусі №17, літера И-и, розташованого за адресою м.Мукачеве, вул. Берегівська, 110;
- нежитлового приміщення корпусу №12 літера З-з, розташованого за адресою м.Мукачеве, вул. Берегівська, 110;
- частини нежитлового приміщення їдальні, літера Д, розташованого за адресою м.Мукачеве, вул. Берегівська, 110;
- частини нежитлового приміщення виробничої будівлі Б-Б`-б, розташованого за адресою м.Мукачеве, вул. Берегівська-бічна, 15;
- частини нежитлового приміщення на першому поверсі адміністративної будівлі, літера А, розташованого за адресою м.Мукачеве, вул. Берегівська-бічна, 15;
- нежитлового приміщення гараж-майстерня, літера Г-Г`, розташованого за адресою м.Мукачеве, вул. Львівська, 12.
- нежитлового приміщення адміністративна будівля, літера А, розташованого за адресою м.Мукачеве, вул. Львівська, 12.;
- приймалося рішення про продаж транспортних засобів, що належать Товариству на праві власності, а саме: трактор колісний, 1996 р. випуску, марка ЮМЗ-6; причіп, марка 2 ПТС-4, 1988 р. випуску; вантажний-спеціалізований самоскид, марка ММЗ, 1984 р. випуску; автобус-Д, марки ЛАЗ, 2006 р. випуску;
- приймалося рішення про ліквідацію та списання 6 одиниць транспортних засобів, що належать Товариству на праві власності, враховуючі проведені експертизи та на підставі висновків оцінювача, а саме:
 - 1) Бортовий – С, марки ЗИЛ, синього кольору, модель – 431610, 1990 року випуску,
 - 2) Автотранспортувач, сірого кольору, модель – 40814, 1992 року випуску,
 - 3) Автобус – Д, марки КАВЗ, білого кольору, модель – 3270, 1988 року випуску,
 - 4) Вантажний бортовий малотонажний – В, марки ГАЗ, білого кольору, модель – 33021, 1995 року випуску,
 - 5) Мікроавтобус – Д, марки ГАЗ, білого кольору, модель – 32213, 2000 року випуску,
 - 6) Автобус марки ЛАЗ, білого кольору, модель – 695Н, 1997 року випуску.

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.

14.03.2019 р.

Голова наглядової ради

ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад»

Н.І.Брайлова