

Звіт Наглядової ради товариства за 2018 рік.

У 2018 році наглядовою радою Товариства було проведено *чотирнадцять засідань*, що проводилися шляхом безпосереднього збору членів наглядової ради, на яких були прийняті наступні рішення:

Засідання від 19.02.2018 року:

Скликати чергові Загальні збори акціонерів та затвердити порядок денний.

Визначено дати, на які складатиметься переліки акціонерів для розсилки письмових повідомлень про проведення загальних зборів, та що мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства.

Затверджено текст повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів акціонерів Товариства.

Обрано реєстраційну комісію, Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Засідання від 20.02.2018 року:

Затверджено проекти рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27.04.2018 р.

Затверджено форму і текст бюлетеня для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, що відбудуться 27.04.2018 р.

Обрано членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Затверджено звіту Наглядової ради.

Обрано аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

Засідання від 14.03.2018 року:

Надано дозвіл на списання з балансу багатоквартирних будинків, які обліковуються на балансі ПАТ "Монфарм".

Уповноважено директора ПАТ "Монфарм" Домашуку Богдану Борисовичу списати з балансу багатоквартирних будинків, які обліковуються на балансі ПАТ "Монфарм".

Засідання від 12.04.2018 року:

Надано згоду на вчинення правочину із заінтересованістю на отримання Товариством безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі від АТ «СТОМА» у сумі 2 000 тис. грн. зі строком повернення до 31.12.2018 р.

Засідання від 27.04.2018 року

Обрано Кузнєцова Якова Михайловича - Головою Наглядової ради Товариства.

Засідання від 28.04.2018 року

Надано згоду на укладення значних правочинів попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів.

Надано повноваження директору ПАТ "Монфарм" Домашуку Богдану Борисовичу на укладення значних правочинів.

Засідання від 30.04.2018 року

Визначено кількісний склад Комітетів Наглядової ради, обрано голову та членів комітетів Наглядової ради.

Засідання від 12.07.2018 року

Затверджено нову депозитарну установу для укладання договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперів власників ПАТ «Монфарм».

Засідання від 17.10.2018 року

Скликати позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства, та затвердити порядок денний.

Визначено дати, на які складатиметься переліки акціонерів для розсилки письмових повідомлень про проведення загальних зборів, та що мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.

Затверджено тексту повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів акціонерів Товариства.

Обрано реєстраційної комісії, Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Засідання від 18.10.2018 року

Затверджено проекти рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів.

Затверджено форму і текст бюлетеня для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.

Обрано членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Засідання від 09.11.2018 року

Обрано аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

Засідання від 17.12.2018 року

Надано окремі повноваження Виконавчому органу (Директору) - заступнику директора з юридичних питань та персоналу та юрисконсульту Товариства.

Включено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, осіб що мають право вчиняти дії від імені Товариства брати участь у судових справах в усіх органах судової системи, незалежно від їх юрисдикції (самопредставництво Товариства в суді).

Засідання від 27.12.2018 року

Прийняте рішення про те, що ПАТ «МОНФАРМ» вважається таким, що здійснило публічну пропозицію цінних паперів.

Затверджено результати діяльності Комітету Наглядової ради з питань аудиту;

Затверджено результати діяльності Комітету Наглядової ради з питань призначень та винагород;

Прийнято до уваги та затверджено прийняті рішення комітету з питань призначень та винагород щодо оцінювання структури, складу і роботи Виконавчого органу та оцінювання Голови Виконавчого органу на відповідність кваліфікаційним вимогам.

Пропонуємо затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Монфарм» про результати діяльності Товариства за 2018 р., а також заходи та рішення за результатами його розгляду.

Голова Наглядової ради

Кузнєцов Я.М.