

**З В І Т**  
**НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**  
**ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУТКОВСЬКИЙ»**  
**Код ЄДРПОУ: 01431334**  
**(надалі – ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» або Товариство)**  
**за 2021 рік**

**1. ЗАВДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА ЗГІДНО ІЗ СТАТУТОМ ТОВАРИСТВА.**

Відповідно до п.11.1. Статуту ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

**2. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА В 2021 РОЦІ.**

У 2021 році Наглядова рада Товариства працювала у складі 3 (трьох) осіб, а саме:

- Голова Наглядової ради Товариства – Іванова Олена Миколаївна.
- Член (Секретар) Наглядової ради Товариства – Чмирьов Дмитро Валерійович
- Член Наглядової ради Товариства – Кириченко Галина Петрівна.

**3. ОСНОВНІ ПИТАННЯ, ЯКІ РОЗГЛЯДАЛИСЯ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ ТОВАРИСТВА В 2021 РОЦІ.**

За звітний період протягом 2021 року Наглядова рада Товариства виконувала повноваження в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством України.

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів Законом України «Про акціонерні товариства» та статутом Товариства, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
- 1<sup>1</sup>) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 1<sup>2</sup>) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 2<sup>1</sup>) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою;
- 2<sup>2</sup>) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;

- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 11<sup>1</sup>) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 11<sup>2</sup>) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 11<sup>3</sup>) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариством;
- 11<sup>4</sup>) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 12) обрання ресстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 13) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 13<sup>1</sup>) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 16<sup>1</sup>) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 16<sup>2</sup>) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 22) надсилання оферти акціонерам, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 23) прийняття рішень щодо списання основних засобів, придбання та відчуження основних засобів, застави основних засобів, іпотеки, будь-якого іншого розпорядження

Товариством основними засобами; надання згоди виконавчому органу на вчинення від імені Товариства будь-яких правочинів на суму більше ніж 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копійок;

- 24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

За звітний період протягом 2021 року було проведено 58 засідань Наглядової ради Товариства, на яких було розглянуто питання, віднесені діючим законодавством та Статутом Товариства до її компетенції.

Серед основних питань, що розглядалися Наглядовою радою Товариства в звітному періоді протягом 2021 року, були:

- Затвердження документів та вчинення необхідних дій, пов'язаних з організацією та проведенням загальних зборів акціонерів Товариства.
- Погодження у випадках, визначених законодавством, рішень виконавчого органу Товариства щодо здійснення господарської діяльності товариства, укладення та виконання договорів.
- Здійснення аналізу діяльності виконавчого органу Товариства протягом звітного періоду – 2021 року, надання вказівок та рекомендацій щодо фінансово-господарської діяльності Товариства
- З усіх інших питань, віднесених Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду Товариства та законодавством України до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, рішення/дії протягом звітного періоду – 2021 року не приймалися/вчинялися.

Протягом звітного періоду – 2021 року – Наглядовою радою Товариства, у відповідності до компетенції, передбаченої Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства, були прийняті рішення, оформлені відповідними протоколами засідання Наглядової ради Товариства про надання згоди (або про попереднє надання згоди) на вчинення значних правочинів і правочинів із заінтересованістю, а також правочинів, надання згоди на вчинення яких відповідно до Статуту Товариства відноситься до компетенції Наглядової ради Товариства та інші рішення, вчинення яких відповідно до Статуту Товариства відноситься до компетенції Наглядової ради Товариства, а саме:

- 1) Протокол № 04/01/2021 від 04.01.2021 «про надання згоди на передачу приміщень в оперативну оренду та укладання відповідних договорів»;
- 2) Протокол № 4/04/01/2021 від 04.01.2021 «про надання згоди на придбання паливо-мастильних матеріалів протягом 2021 року у ТОВ "С КАРД СЕРВІС";
- 3) Протокол № 2/04/01/2021 від 04.01.2021 «про надання згоди на придбання послуг з централізованого водовідведення та водопостачання протягом 2021 року у ПрАТ "АК Київводоканал"»;
- 4) Протокол № 3/04/01/2021 від 04.01.2021 «про надання згоди на отримання інформаційно-консультаційних послуг з питань організації бухгалтерського та податкового обліку господарської діяльності Товариства протягом 2021 року у ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ"»;
- 5) Протокол № 5/04/01/2021 від 04.01.2021 «про надання згоди на отримання послуг з підтримки ІТ-інфраструктури Товариства протягом 2021 року у ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ"» ;
- 6) Протокол № 6/04/01/2021 від 04.01.2021 «про надання згоди на отримання юридичних послуг протягом 2021 року у ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ"» ;
- 7) Протокол № 7/04/01/2021 від 04.01.2021 «про надання згоди на отримання послуг з обслуговування сайту Товариства протягом 2021 року у ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ"» ;
- 8) Протокол № 8/04/01/2021 від 04.01.2021 «про надання згоди Товариства на отримання послуг з оренди нежитлового приміщення площею 600 кв.м., яке розташоване за

- адресою: 07333, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Глібівка, уроч. "Зелений Бір-1", потягом 2021 року»;
- 9) Протокол № 1/04/01/2021 від 04.01.2021 «про надання згоди на придбання електроенергії протягом 2021 року у ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ"»;
  - 10) Протокол № 11/01/2021 від 11.01.2021 «про надання допомоги на лікування і медичне обслуговування головному економісту Величківській Людмилі Ігорівні в ТОВ "КЛІНІКА ВЕРУМ ЕКСПЕРТ"» ;
  - 11) Протокол № 1/11/01/2021 від 11.01.2021 «про надання згоди на придбання паливної гранули (на період опалення) протягом 2021 року у ТОВ "ХОЛЬЦ ЕНЕРДЖИ"» ;
  - 12) Протокол № 15/01/2021 від 15.01.2021 «про надання згоди на залучення поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ"» ;
  - 13) Протокол № 18/01/2021-1 від 18.01.2021 «про зміну істотних умов праці»;
  - 14) Протокол № 20/01/2021 від 20.01.2021 «про надання згоди на придбання інших необоротних активів»;
  - 15) Протокол № 21/01/2021 від 21.01.2021 «про надання згоди на залучення поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ"» ;
  - 16) Протокол № 27/01/2021 від 27.01.2021 «про надання згоди на придбання будівельних матеріалів для поліпшення власного майна протягом 2021 року у ТОВ "ЕПІЦЕНТР К"» ;
  - 17) Протокол № 28/01/2021 від 28.01.2021 «про надання згоди на продаж інших необоротних активів Компресор РМ-3141.04 (500/1640)»;
  - 18) Протокол № 01/02/2021 від 01.02.2021 «про надання згоди на укладання договору на виконання підрядних робіт з ФОП Гриценко Г.В.»;
  - 19) Протокол № 3/04/01/2021 від 04.01.2021 «про надання згоди на придбання паливо-мастильних матеріалів протягом 2021 року у ТОВ "ЛІВАН ТОРГ"» ;
  - 20) Протокол № 22/02/2021 від 22.02.2021 «про надання згоди на укладання договору щодо огляду фінансової звітності та надання обґрунтованої впевненості щодо Звіту про корпоративне управління за 2020 р для акціонерів та управлінського персоналу з ПП "ІНФОРМАУДИТ"»;
  - 21) Протокол № 1/03/2021 від 01.03.2021 «про надання згоди на отримання юридичних послуг потягом 2021 року у ТОВ "СОФОКЛЕКС І ПАРТНЕРИ КОНСАЛТІНГ"»;
  - 22) Протокол № 3/03/2021 від 03.03.2021 «про надання згоди на укладання договору на виконання підрядних робіт з ФОП Гриценко Г.В.»;
  - 23) Протокол № 10/03/2021 від 10.03.2021 «про проведення та визначення дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства»;
  - 24) Протокол № 12/03/2021 від 12.03.2021 «про надання згоди на продаж інших необоротних активів (Закрите джерело швидких нейтронів з радіонуклідом Плутоній 238 типу ИБН-8-5, зав.№ 291, паспорт № 50796)»;
  - 25) Протокол № 16/03/2021 від 16.03.2021 «про надання згоди на отримання комплекс електротехнічних послуг з ремонту кабельної лінії 10 кВ РП 147-ТП23182 у ТОВ "ЛЮКС-ЕНЕРДЖИ"»;
  - 26) Протокол № 22/03/2021 від 22.03.2021 «про зміну сторінки Товариства в мережі Інтернет»;
  - 27) Протокол № 23/03/2021 від 23.03.2021 «про надання згоди на залучення поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ГЕО ХАБ"»;

- 28) Протокол № 01/04/2021 від 01.04.2021 «про надання згоди на придбання основних засобів та інших необоротних активів»;
- 29) Протокол № 05/04/2021 від 05.04.2021 «про надання згоди на укладання договору на комплексне обслуговування з питань ведення бухгалтерського обліку та оподаткування результатів господарської діяльності Товариства з ФОП Болгарська Яніна Михайлівна»;
- 30) Протокол № 09/04/2021 від 09.04.2021 «про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування акціонерів на річних Загальних зборів акціонерів Товариства 23.04.2021 року та протоколу річних Загальних зборів акціонерів»;
- 31) Протокол № 20/04/2021 від 20.04.2021 «про надання згоди на придбання подрібнювача гілок та бензопили»;
- 32) Протокол № 26/04/2021 від 26.04.2021 «про надання згоди на укладання договору на юридичні послуги з ФОП Мельник Миколою Петровичем»;
- 33) Протокол № 12/05/2021 від 12.05.2021 «про надання згоди на отримання послуги з ремонту автоматичної коробки передач автомобіля Toyota Camry з ФОП Гладка Світлана Анатоліївна»;
- 34) Протокол № 14/05/2021 від 14.05.2021 «про надання згоди на отримання послуг з незалежної оцінки нематеріального активу у вигляді 100% корпоративних прав ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ ІНТЕГРОВАНІ РІШЕННЯ" з ФОП Махроцьким О.М.»;
- 35) Протокол № 24/05/2021 від 24.05.2021 «про надання згоди на залучення поворотної фінансової допомоги від ТОВ "НАДРА СЕРВІСИ"»;
- 36) Протокол № 25/05/2021 від 25.05.2021 «про надання згоди на залучення поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ ІНТЕГРОВАНІ РІШЕННЯ"»;
- 37) Протокол № 11/06/2021 від 11.06.2021 «про надання згоди на надання поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ЗЕЛЕНА ЕКСПЕДИЦІЯ"»;
- 38) Протокол № 14/06/2021 від 14.06.2021 «про надання згоди на надання поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ЗЕЛЕНА ЕКСПЕДИЦІЯ"»;
- 39) Протокол № 30/06/2021 від 30.06.2021 «про надання згоди на отримання комплекс електротехнічних послуг з ремонту кабельної лінії 10 кВ РП 147-ТП23182 у ТОВ "ЛЮКС-ЕНЕРДЖИ"»;
- 40) Протокол № 1/30/06/2021 від 30.06.2021 «про надання згоди на укладання договору на виконання підрядних робіт з ФОП Гриценко Г.В.»;
- 41) Протокол № 05/07/2021 від 05.07.2021 «про надання згоди на отримання комплекс електротехнічних послуг з ремонту кабельної лінії 10 кВ РП 147-ТП23182 у ТОВ "ЛЮКС-ЕНЕРДЖИ"»;
- 42) Протокол № 02/07/2021 від 02.07.2021 «про надання згоди на надання поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ГЕО ХАБ"»;
- 43) Протокол № 12/07/2021 від 12.07.2021 «про надання згоди на відчуження інших необоротних матеріальних активів (стілець дерев'яний Злата Прага 8шт)»;
- 44) Протокол № 30/08/2021 від 30.08.2021 «про надання згоди Товариства на розміщення грошових коштів на депозитний рахунок в АТ "Ощадбанк"»;
- 45) Протокол № 06/09/2021 від 06.09.2021 «про надання згоди на залучення поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ"»;
- 46) Протокол № 06/09/2021 від 06.09.2021 «про надання згоди на укладання договору на виконання підрядних робіт з ФОП Гриценко Г.В.»;

- 47) Протокол № 07/09/2021 від 07.09.2021 «про надання згоди на залучення поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ»»;
- 48) Протокол № 08/09/2021 від 08.09.2021 «про надання згоди на залучення поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ»»;
- 49) Протокол № 16/09/2021 від 16.09.2021 «про надання згоди на надання поворотної фінансової допомоги громадянину Старокадомському Сергію Володимировичу»;
- 50) Протокол № 27/10/2021 від 27.10.2021 «про надання згоди на продаж інших необоротних матеріальних активів (шафа ШЗ 700x350x716\_1шт, шафа 1000x420x135)»»;
- 51) Протокол № 31/10/2021 від 31.10.2021 «про надання згоди на придбання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (тонометр ТВГЛ-02\_1шт, водонагрівач\_1шт)»»;
- 52) Протокол № 01/12/2021 від 01.12.2021 «про надання згоди на продаж інших необоротних матеріальних активів»»;
- 53) Протокол № 2/01/12/2021 від 01.12.2021 «про надання згоди на придбання паливної гранули у ТОВ "ІМПЕКС ФАРМ"»»;
- 54) Протокол № 1/20/12/2021 від 20.12.2021 «про надання згоди на прощення боргу за Договором № 14062021 про надання поворотної фінансової допомоги від 14.06.2021 року з Боржником ТОВ "ЗЕЛЕНА ЕКСПЕДИЦІЯ"»»;
- 55) Протокол № 20/12/2021 від 20.12.2021 «про надання згоди на прощення боргу за Договором № 11062021 про надання поворотної фінансової допомоги від 14.06.2021 року з Боржником ТОВ "ЗЕЛЕНА ЕКСПЕДИЦІЯ"»»;
- 56) Протокол № 2/20/12/2021 від 20.12.2021 «про надання згоди на залучення поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ГЕО ХАБ"»»;
- 57) Протокол № 29/12/2021 від 29.12.2021 «про надання згоди на прощення боргу за Договором № 240521-3 про надання поворотної фінансової допомоги від 24.05.2021 року з Кредитором ТОВ "НАДРА СЕРВІСИ"»»;
- 58) Протокол № 31/12/2021 від 31.12.2021 «про затвердження та схвалення правочинів щодо передачі приміщень в оперативну оренду, які були укладені в період з 01.01.2021 по 31.12.2021 р.»».

З усіх інших питань, віднесених Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду Товариства та законодавством України до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, рішення/дії протягом звітнього періоду - 2021 року не приймалися та не вчинялися.

В цілому Наглядова рада Товариства, вважає, що роботу виконавчого органу Товариства – Правління Товариства у 2021 році можна визнати задовільною.

#### **4. ОЦІНКА ВИКОНАННЯ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ ТОВАРИСТВА ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ ЗА 2021 РІК.**

Протягом звітнього періоду – 2021 року – Наглядова рада Товариства досягла поставлених Товариством цілей та здійснила:

- контроль діяльності виконавчого органу Товариства – Правління на відповідність вимогам законодавства України, установчим та внутрішнім (локальним) документам Товариства;

- впровадження у діяльність Товариства нових норм корпоративної поведінки, заснованих на стандартах корпоративного управління, що застосовуються у законодавстві України, міжнародній практиці та нормах поведінки ділового обороту;
- захист інтересів акціонерів, незалежно від розміру пакету акцій, якими вони володіють;
- досягнення порозуміння між усіма особами, зацікавленими в ефективній роботі Товариства: акціонерами, клієнтами, партнерами та співробітниками;
- забезпечення прозорості роботи Товариства;
- підтримку фінансової стабільності та прибутковості Товариства;
- забезпечення дотримання Товариством, під час своєї діяльності, вимог законодавства України, установчих та внутрішніх (локальних) документів Товариства, а також принципів професійної етики.

## **5. ПЛАНИ ДІЯЛЬНОСТІ НА 2022 РІК.**

У 2022 році Наглядова рада Товариства планує продовжувати роботу з координації дій виконавчого органу – Правління Товариства для подальшого впровадження заходів з метою покращення фінансового стану Товариства, реалізації нових проектів, контролю за діяльністю виконавчого органу – Правління Товариства, а також удосконалення системи управління та підвищення інвестиційної привабливості Товариства.

Голова Наглядової ради  
ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ»



Олексій ЗАГОРОДНЮК