

З В І Т
НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУТКОВСЬКИЙ»
Код ЄДРПОУ: 01431334
(надалі – ПрАТ «ТУТКОВСЬКИЙ» або Товариство)
за 2022 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 2022 РОЦІ.

У 2022 році Наглядова рада Товариства працювала у складі 3 (трьох) осіб, а саме:

- Голова Наглядової ради Товариства Загороднюк Олексій Олексійович
- Член (Секретар) Наглядової ради Товариства Кириченко Галина Петрівна
- Член Наглядової ради Товариства Іванова Олена Миколаївна

3. ОСНОВНІ ПИТАННЯ, ЯКІ РОЗГЛЯДАЛИСЯ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ ТОВАРИСТВА В 2022 РОЦІ.

За звітний період протягом 2022 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;
- 1¹) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 1²) 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;
- 2¹) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою;
- 2²) 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 рапніше 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;
- 11¹) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 11²) 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;
- 11³) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекси) корпоративного управління товариством;
- 11⁴) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 12) обрання реєстраційної 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;
- 13¹) 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;
- 16¹) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 16²) 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 2022 року було проведено 51 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 2022 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 звітної періоду – 2022 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 звітної періоду – 2022 року не приймалися/вчинялися.

Протягом звітної періоду – 2022 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, падаючих 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:

№ п/п	дата	номер	Зміст
1	01/01/2022	01.01.2022	Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на укладання договору на виконання комплекс робіт та послуг, пов'язаних з забезпеченням належного утримання та експлуатації котельні в опалювальний сезон з ФОП Гриценко Г.В
2	1/01/01/2022	01.01.2022	Протокол засідання наглядової ради про надання згоди Товариства на отримання послуг у ТОВ "ЗЕЛЕНА ЕКСПЕДИЦІЯ" 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 2022 року
3	2/01/01/2022	01.01.2022	Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на отримання послуг з підтримки ІТ-інфраструктури Товариства потягом 2022 року у ТОВ "ГЕО ХАБ"
4	3/01/01/2022	01.01.2022	Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на отримання юридичних послуг потягом 2022 року у "ГЕО ХАБ"

5	4/01/01/2022	01.01.2022	Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на отримання інформаційно-консультаційних послуг з питань організації бухгалтерського та податкового обліку господарської діяльності Товариства потягом 2022 року у ТОВ "ГЕО ХАБ"
6	5/01/01/2022	01.01.2022	Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на отримання послуг з обслуговування сайту Товариства потягом 2022 року у ТОВ "ГЕО ХАБ"
7	6/01/01/2022	01.01.2022	Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на придбання будівельних матеріалів для поліпшення власного майна протягом 2022 року у ТОВ "ЛЕРУА МЕРЛЕН УКРАЇНА"
8	7/01/01/2022	01.01.2022	Про надання згоди Товариству на розміщення грошових коштів на депозитний рахунок а АТ "Райффайзен банк Аваль" м. Київ
9	1/04/01/2022	04.01.2022	Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на придбання електроенергії протягом 2022 року у ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ"
10	2/04/01/2022	04.01.2022	Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на придбання послуг з централізованого водовідведення та водопостачання протягом 2022 року у ПрАТ "АК Київводоканал"
11	3/04/01/2022	04.01.2022	Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на придбання паливо-мастильних матеріалів протягом 2022 року у ТОВ "ЛІВАН ТОРГ"
12	4/04/01/2022	04.01.2022	Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на придбання паливо-мастильних матеріалів протягом 2022 року у ТОВ "С КАРД СЕРВІС"
13	5/04/01/2022	04.01.2022	Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на передачу приміщень в оперативну оренду та укладання відповідних договорів
14	05/01/2022	05.01.2022	Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на отримання юридичних послуг потягом 2022 року у ТОВ "СОФОКЛІКС І ПАРТНЕРИ КОНСАЛТІНГ"
15	06/01/2022	06.01.2022	Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на придбання паливної гранули (на період опалення) протягом 2022 року у ТОВ "ІМПЕКС ФАРМ"
16	10/01/2022	10.01.2022	Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на укладання договору на виконання підрядних робіт з ФОП Гриценко Г.В
17	1/14/01/2022	14.01.2022	Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на придбання паливної гранули (на період опалення) протягом 2022 року у ТОВ "ХОЛЫЦ ЕНЕРДЖИ"
18	26/01/2022	26.01.2022	Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на

			залучення поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ГЕО ХАБ"
19	31/01/2022	31.01.2022	Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на залучення поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ"
20	01/02/2022	01.02.2022	Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на укладання договору на юридичні послуги з ФОП Мельник Миколою Петровичем
21	22/02/2022	22.02.2022	Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на надання поворотної фінансової допомоги ТОВ "ГЕО ХАБ"
22	01/03/2022	01.03.2022	Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на залучення поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ІАДРА СЕРВІСИ"
23	01/06/2022	01.06.2022	Протокол про надання згоди Товариству на придбання основного засобу
24	07/06/2022	07.06.2022	Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на укладання договору на виконання підрядних робіт з ФОП Гриценко Г.В
25	10/06/2022	10.06.2022	Протокол про переобрання Голови Наглядової ради Товариства та переобрання Секретаря Наглядової ради
26	23/06/2022	23.06.2022	Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на надання поворотної фінансової допомоги ТОВ "ЗЕЛЕНА ЕКСПЕДИЦІЯ"
27	22/07/2022	22.07.2022	Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на надання поворотної фінансової допомоги ТОВ "ГЕО ХАБ"
28	31/07/2022	31.07.2022	Протокол про надання згоди Товариству на придбання основного засобу та інших необоротних активів
29	01/08/2022	01.08.2022	Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на укладання договору на виконання підрядних робіт з ФОП Гриценко Г.В
30	02/08/2022	02.08.2022	Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на придбання паливної гранули (на період опалення) протягом 2022 року у ТОВ "ХОЛЬЦ ЕНЕРДЖИ ПЛЮС"
31	10/08/2022	10.08.2022	Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на надання поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ГЕО ХАБ"
32	01/09/2022	01.09.2022	Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на укладання договору щодо огляду фінансової звітності та надання обґрунтованої впевненості щодо Звіту про корпоративне управління за 2021 р для акціонерів та управлінського персоналу з ПП "ІНФОРМАУДИТ"
33	05/09/2022	05.09.2022	Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на

			укладання договору на виконання підрядних робіт з ФОП Гриценко Г.В
34	06/09/2022	06.09.2022	Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на залучення поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ"
35	07/09/2022	07.09.2022	Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на залучення поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ"
36	08/09/2022	08.09.2022	Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на залучення поворотної фінансової допомоги від ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ"
37	30/09/2022	30.09.2022	Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на надання поворотної фінансової допомоги ТОВ "ЗЕЛЕНА ЕКСПЕДИЦІЯ"
38	01/10/2022	01.10.2022	Протокол про надання згоди Товариству на придбання основного засобу
39	04/10/2022	04.10.2022	Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на укладання договору на виконання підрядних робіт з ФОП Гриценко Г.В
40	12/10/2022	12.10.2022	Протокол про затвердження Річної інформації емітента цінних паперів за 2021 рік
41		31.10.2022	Протокол про прийняття рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів за 2021 рік
42	09/11/2022	09.11.2022	Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на укладання договору на виконання підрядних робіт з ФОП Ткач В. Л.
43	09/11/2022	15.11.2022	Протокол про надання згоди Товариству на придбання основного засобу
44		15.11.2022	Протокол про затвердження тексту повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, що скликаються на 20.12.2022 рік
45		04.12.2022	Протокол засідання наглядової ради про затвердження порядку денного та проектів рішень, затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування акціонерів на річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 20.12.2022 року
46	12/12/2022	12.12.2022	Протокол про надання згоди Товариству на списання з балансу нематеріальних активів у зв'язку з неможливістю отримання товариством надалі економічних вигід від його використання
47	23/04/2021	13.12.2022	Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на надання поворотної фінансової допомоги ТОВ "ГЕО ХАБ"
48	28/12/2022	28.12.2022	Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на

			прощення боргу за Договором № 08092022 про надання поворотної фінансової допомоги від 08.09.2022 року з Кредитором ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ"
49	29/12/2022	29.12.2022	Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на прощення боргу за Договором № 23062022 про надання поворотної фінансової допомоги від 23.06.2022 року з Боржником ТОВ "ЗЕЛЕНА ЕКСПЕДИЦІЯ"
50	30/12/2022	30.12.2022	Протокол засідання наглядової ради про надання згоди на прощення боргу за Договором № 30092022 про надання поворотної фінансової допомоги від 30.09.2022 року з Боржником ТОВ "ЗЕЛЕНА ЕКСПЕДИЦІЯ"
51	31/12/2022	31.12.2022	Протокол засідання наглядової ради про затвердження та схвалення правочинів щодо передачі приміщень в оперативну оренду, які були укладені в період з 01.01.2022 по 31.12.2022р.

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 - 2022 року не приймалися та не вчинялися.

В цілому Наглядова рада Товариства, вважає, що роботу виконавчого органу Товариства – Правління Товариства у 2022 році можна визнати задовільною.

4. ОЦІНКА ВИКОНАННЯ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ ТОВАРИСТВА ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ ЗА 2022 РІК.

Протягом звітного періоду – 2022 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 2023 РІК.

У 2023 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