

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Вищим органом ПАТ «Завод «Маяк» -  
Державним концерном «Укроборонпром»  
наказ від 24 травня 2016 р. №157

СХВАЛЕНО  
Наглядовою радою ПАТ «Завод «Маяк»  
протокол від 18 квітня 2016 р. №15

## **ЗВІТ** **Наглядової Ради ПАТ «Завод «Маяк» про роботу у 2015 році**

Наглядова рада ПАТ «Завод «Маяк» (далі - Товариство) є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах своєї компетенції, визначеної законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства контролює та регулює діяльність Правління.

Наглядова рада колегіально приймає рішення в межах своєї компетенції та забезпечує виконання рішень Вищого органу Товариства – Державного концерну «Укроборонпром» (далі - Укроборонпром).

Наглядова рада звітує перед Укроборонпромом про свою діяльність, загальний стан справ Товариства.

Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав держави, як акціонера Товариства, забезпечення ефективності інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства.

Незалежність та добросовісність Наглядової ради є необхідними передумовами виконання її ролі.

Протягом 2015 року Наглядова рада Товариства діяла у складі затвердженому наказом Укроборонпрому від 23.10.2012 № 230 з урахуванням змін відповідно до наказів Укроборонпрому.

*Із змінами, внесеними наказом Укроборонпрому від 02.06.2014 №135:*

Перелома Сергій Віталійович (Голова Наглядової ради, призначений наказом Укроборонпрому від 02.06.2014 №135)

Динол Олег Валерійович, Гаман Андрій Вікторович (члени Наглядової ради).

*Із змінами, внесеними наказом Укроборонпрому від 02.02.2015 №31:*

Пінькас Сергій Володимирович (Голова Наглядової ради, призначений наказом Укроборонпрому від 02.02.2015 №31)

Уланівський Сергій Євгенійович, Гаман Андрій Вікторович (члени Наглядової ради).

*Із змінами, внесеними наказом Укроборонпрому від 26.11.2015 №469*

Костицький Володимир Віталійович (Голова Наглядової ради, призначений наказом Укроборонпрому від 26.11.2015 №469).

Уланівський Сергій Євгенійович, Гаман Андрій Вікторович (члени Наглядової ради).

Члени Наглядової ради не є членами Правління, та/або членами Ревізійної комісії Товариства.

З членами Наглядової ради укладені цивільно-правові договори з виконання повноважень Голови/члена Наглядової ради ПАТ «Завод «Маяк», на умовах, які затверджені Укроборонпромом (наказ від 23.10.2012 р. № 230, із змінами, внесеними наказом від 27.05.2013 № 160).

Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання, на яких, нею були прийняті рішення відповідно до компетенції, визначеної Статутом Товариства.

Члени Наглядової ради, що представляють інтереси державного концерну «Укроборонпром», який здійснює управління корпоративними правами держави щодо Товариства, голосують на засіданнях Наглядової ради відповідно до наданих їм завдань щодо голосування згідно з вимогами ст. 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2014 № 678 «Деякі питання управління корпоративними правами держави».

Рішення Наглядової ради приймалися колегіально простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які брали участь у засіданні.

Протягом звітного року проведено 5 (п'ять) засідань Наглядової ради. Всі засідання Наглядової ради, що відбулися, є правомочними.

На засіданнях, які відбулися були розглянуті та вирішені наступні питання, які відносяться до її компетенції:

**07 квітня 2015 року (протокол №8):**

- розглянуто та затверджено звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за I квартал 2014 року;
- розглянуто та затверджено звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за II квартал 2014 року;
- розглянуто та затверджено звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за III квартал 2014 року;
- розглянуто та затверджено звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за IV квартал 2014 року;
- розглянуто та затверджено умови договору з ТОВ «АФ «Добсон-консалтинг» на надання послуг з аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік;
- розглянуто та погоджено звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийнято рішення про подачу його на затвердження Вищим органом Товариства;
- схвалено звіт наглядової ради ПАТ «Завод «Маяк» про роботу у 2014 році та прийнято рішення про подачу його на затвердження Вищим органом Товариства.

**11 червня 2015 року (протокол №9):**

- розглянуто та затверджено звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за I квартал 2015 року;

**23 вересня 2015 року (протокол №10):**

- розглянуто та затверджено звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за II квартал 2015 року;

**08 жовтня 2015 року (протокол №11):**

- розглянуто та затверджено Положення ПАТ «Завод «Маяк» про порядок укладання договорів оренди нерухомого майна.

**09 грудня 2015 року (протокол №12):**

- розглянуто та затверджено звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за III квартал 2015 року.

Аналіз результатів фінансово-господарської діяльності показує, що ПАТ «Завод «Маяк» у 2015 році зберегло статус підприємства, яке працює прибутково, не має заборгованостей з податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів, із заробітної плати працівникам Товариства.

При цьому фінансовий план ПАТ «Завод «Маяк» на 2015 рік виконаний за основними показниками, які характеризують доходи та прибутки Товариства: сумарний чистий дохід становив 88578,0 тис.грн. Виконання склало 134,2 %, чистий прибуток склав 888 тис.грн.

В цілому, роботу Наглядової Ради можна вважати задовільною та визнати такою, що відповідає інтересам Товариства, і забезпечує отримання прибутку.

**Голова Наглядової ради**

**В.Кострицький**