

Товариства входили:

Проценко В'ячеслав Олександрович- голова правління;

Члени правління:

Акимова Алла Олександрівна ;

Коваль Василь Олексійович ;

Покідько Сергій Вікторович;

Проценко Юрій Олександрович;

Нескоромова Ірина Миколаївна;

Ярошенко Валерій Борисович.

Опис: Протягом 2018 року Правлінням

було проведено 48 засідань на яких розглянуто

та прийнято відповідні

рішення більше 100 питань, зокрема, щодо організації проведення загальних зборів акціонерів товариства (позачергових та річних) та пропозицій до них; ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, та звіти про їх виконання, що були надані на розгляд й затвердження Наглядової ради; організації проведення загальних зборів акціонерів товариства (позачергових та річних) та розробка положень (внутрішніх локальних нормативних актів), якими регулюється діяльність товариства; рішення про заохочення працівників товариства (до професійного свята - Дня машинобудівника, преміювання жінок Товариства до свята 8 березня); щодо судових справ стосовно спонукання до сплати боржників Товариства; щодо надання в орендне користування нежитлових приміщень; щодо укладення договорів оренди нерухомого майна та основних засобів товариства, заяви працівників, пенсіонерів товариства та звернення громадян щодо надання матеріальної допомоги, тощо. Встановлені річними Загальними зборами Товариства цілі на 2018 рік досягалися Правлінням Товариства шляхом прийняття відповідних рішень та здійснення контролю за їх виконанням.

Так, протягом звітного року, Правлінням Товариства для досягнення встановлених цілей здійснювався контроль за виконанням рішень Загальних зборів акціонерів, рішень Наглядової ради, за виконанням планових показників діяльності Товариства, шляхом розгляду та подання на затвердження Наглядової ради квартальних звітів Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства, про виконання показників фінансового плану Товариства, тощо.

Основними напрямками в роботі Правління та Товариства в цілому були:

- забезпечення рентабельної роботи товариства;
- забезпечення своєчасних розрахунків по платежах в усі рівні бюджетів і цільових фондів;
- реалізація інвестиційних проектів, спрямованих на поліпшення технічної бази товариства й зниження нормативних втрат;
- забезпечення виконання виробничих планів підрозділів;

Таким чином, у 2018 році Правлінням Товариства в межах своєї компетенції вживались всі можливі заходи для досягнення цілей, встановлених на 2018 рік. Серед іншого, Правлінням Товариства вживались всі можливі заходи, направлені на захист інтересів акціонерів та працівників Товариства; проведення Загальних зборів Товариства. Прийнятті відповідних рішень з питань, необхідних для забезпечення безперебійної та сталої роботи Товариства в цілому.

Результатом фінансово - господарської діяльності Товариства є чистий прибуток у розмірі 6357 тис. грн. Підсумовуючи роботу Товариства у 2018 році можна зробити висновок стосовно діяльності Правління щодо його компетентності та ефективності в прийнятті рішень (бали від 1 до 5) - 4,8 бали.

У подальшому, Правління Товариства в межах його компетенції, визначеної чинним законодавством, Статутом Товариства та відповідно до рішень Наглядової ради, надалі буде здійснювати заходи, направлені на забезпечення досягнення чітких цілей діяльності Товариства, встановлених Вищим органом Товариства на 2019 рік.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора?

(так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: кількість членів ревізійної комісії 4 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2 _____

так, створено ревізійну комісію
