**ЗВІТ**

**НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»**

**за 2021 рік**

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», Наглядова рада є органом управління Товариством, що представляє інтереси акціонерів у період між проведенням Загальних зборів акціонерів і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства – Генерального директора.

У звітному періоді регулярно проводились засідання Наглядової ради Товариства, в тому числі за участі Генерального директора Товариства, що дозволило своєчасно вирішувати поточні питання діяльності Товариства, дало можливість Наглядовій раді більш детально вивчати стан справ Товариства, реально оцінювати поточну ситуацію та приймати рішення по вирішенню необхідних питань.

Склад Наглядової ради у період **з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 року:**

Голова Наглядової ради– Білоусов Максим Юрійович

Члени наглядової ради: Гаврилюк Юрій Олегович, Нікогосян Олександр Сергійович, Паробок Дмитро Олегович, Каліущенко Ірина Миколаївна.

У звітному році було проведено 8 засідань Наглядової ради Товариства. Загальний опис прийнятих на них рішень :

**1.** **На засіданні Наглядової ради 09.02.2021 року протокол № 1 були прийняті наступні рішення:**

- затвердити текст оголошення про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

**2. На засіданні Наглядової ради 02.03.2021 року протокол № 2** **прийняті наступні рішення:**

- обрати для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2020 рік аудиторську фірму ТОВ «Аудиторська фірма «ОЛЕСЯ», погодити умови договору, що укладатиметься з аудиторською фірмою та встановити розмір оплати її послуг – 110 000,00 (сто десять тисяч) грн. 00 коп.;

- уповноважити Генерального директора Пшеченко Н.П. на підписання з аудиторською фірмою договору про надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

**3. На засіданні Наглядової ради 16.03.2021 року протокол № 3** **прийняті наступні рішення:**

- провести річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» «27» квітня 2021 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні приймальні Генерального директора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за адресою: м. Одеса, вул. Транспортна, буд. 3;

- затвердити проект Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»;

- затвердити текст повідомлення акціонерам про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТIЯ»;

- датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», визначити «17» березня 2021 року;

- датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», визначити «21» квітня 2021 року;

- датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», визначити «21» квітня 2021 року;

- затвердити форму і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», проведення яких заплановано на «27» квітня 20210 року;

- обрати членами Реєстраційної комісії Дiмiтрiєва Юрiя Iвановича та Резнiченко Наталiю Миколаївну;

- до складу тимчасової Лічильної комісії обрати наступних осіб: Середу Ірину Іванівну, Щелованову Олену Іванівну, Гордійчука Олександра Миколайовича. Обрати Головою тимчасової Лічильної комісії: Середу Ірину Іванівну.

**4. На засіданні Наглядової ради 28.04.2021 року протокол № 4** **прийняті наступні рішення:**

- затвердити річну інформацію ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2020 рік.

**5. На засіданні Наглядової ради 29.04.2021 року протокол № 5** **прийняті наступні рішення:**

- обрати на новий термін Генеральним директором ПрАТ «СК«ТАСТ-ГАРАНТІЯ» Пшеченко Наталію Петрівну;

- затвердити умови трудового договору (контракту), який укладатиметься з Генеральним директором терміном з 01.05.2021 р. по 30.10.2021 р., а також встановити Генеральному директору винагороду у розмірі – 16 692,00 (шістнадцять тисяч шістсот дев’яносто дві) грн. 00 коп. за місяць;

- уповноважити Голову Наглядової ради Білоусова Максима Юрійовича на підписання трудового договору (контракту) з Генеральним директором;

- уповноважити Генерального директора Пшеченко Наталію Петрівну на вчинення дій з державної реєстрації змін відомостей про ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

**6. На засіданні Наглядової ради 14.06.2021 року протокол № 6** **прийняті наступні рішення:**

- датою складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, визначити «24» червня 2021 року;

**7. На засіданні Наглядової ради 22.10.2021 року протокол № 7 прийняті наступні рішення:**

- обрати Генеральним директором ПрАТ «СК«ТАСТ-ГАРАНТІЯ» Пшеченко Наталію Петрівну;

- затвердити умови трудового договору (контракту), який укладатиметься з Генеральним директором терміном з 01.11.2021 р. по 30.10.2022 р., а також встановити Генеральному директору винагороду у розмірі – 17 000,00 (сімнадцять тисяч) грн. 00 коп. за місяць;

- уповноважити Голову Наглядової ради Білоусова Максима Юрійовича на підписання трудового договору (контракту) з Генеральним директором;

- уповноважити Генерального директора Пшеченко Наталію Петрівну на вчинення дій з державної реєстрації змін відомостей про ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

**8. На засіданні Наглядової ради 29.10.2021 року протокол № 8 прийняті наступні рішення:**

- затвердити фінансовий план ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» на 2022 рік.

За період, що минув з дати проведення попередніх річних Загальних зборів акціонерів, що проводились 27 квітня 2021 року до сьогоднішнього дня, будь-яких заяв від акціонерів про порушення їх прав та інтересів, а також зауважень щодо діяльності Генерального директора Наглядовій раді не надходило.

Попередньо заслухавши звіт Генерального директора та враховуючи позитивний фінансовий результат Товариства за 2021 рік, Наглядова рада вважає що робота Генерального директора заслуговує позитивної оцінки.

Наглядова рада відзначає, що завдяки узгодженій роботі органів Товариства, ефективній діяльності Генерального директора, головним підсумком роботи Товариства за 2021 рік є те, що в непростих економічних умовах викликаних поширенням у всьому світі коронавірусної хвороби (COVID-19) та санітарних обмеженнях пов’язаних із цим захворюванням на території України, ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» продовжує стабільно працювати та отримало позитивний фінансовий результат за підсумками 2021 року.

***В цілому, роботу Наглядової ради Товариства в 2021 році можна визнати позитивною, у зв’язку з чим доцільно затвердити звіт Наглядової ради рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства.***

**Наглядова рада ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»**