**ЗВІТ**

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

**ЗА 2022 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 спільно із Генеральним директором, що дозволило оперативно вирішувати поточні питання діяльності Товариства, дало можливість більш глибоко вивчити стан справ, реально оцінити ситуацію, що складається, і своєчасно вживати заходи по вирішенню виникаючих проблем.

Склад Наглядової ради у період **з 01.01.2022 р. по 31.12.2022 року:**

Білоусов Максим Юрійович – голова Наглядової ради;

Гаврилюк Юрій Олегович;

Нікогосян Олександр Сергійович;

Паробок Дмитро Олегович;

Каліущенко Ірина Миколаївна.

В звiтному роцi було проведено 8 засiдань Наглядової ради Товариства.

Загальний опис прийнятих на них рiшень :

1. На засiданнi Наглядової ради 19.01.2022були прийнятi наступнi рiшення:

- 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 засiданнi Наглядової ради 31.01.2022 булиприйнятi наступнi рiшення:

- обрати для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за 2021 рік аудиторську фірму ТОВ «Аудиторська фірма «Стандарт-Аудит», 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 засiданнi Наглядової ради 27.05.2022 булиприйнятi наступнi рiшення:

- Враховуючи рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №177 від 16.03.2022 року «Щодо особливостей функціонування органів акціонерного товариства на період воєнного стану» та №250 від 04.04.2022 року «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №177 від 16.03.2022 року» визнати недоцільним проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» в період воєнного стану.

4. На засiданнi Наглядової ради 07.10.2022 булиприйнятi наступнi рiшення:

- затвердити Політику щодо запобігання, виявлення а управління конфліктами інтересів у ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»;

- затвердити політику винагороди ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»;

- затвердити нову організаційну структуру ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

5. На засiданнi Наглядової ради 28.10.2022 булиприйнятi наступнi рiшення:

- 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 31.10.2022 р. по 31.01.2023 р., та встановити Генеральному директору винагороду у розмірі – 17 000,00 (сімнадцять тисяч ) грн. 00 коп. на місяць;

- уповноважити члена Наглядової ради Гаврилюка Юрія Олеговича на підписання трудового договору (контракту) з Генеральним директором ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ»;

- уповноважити Генерального директора Пшеченко Наталію Петрівну на вчинення дій з державної реєстрації змін до відомостей про ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

6. На засiданнi Наглядової ради 18.11.2022 булиприйнятi наступнi рiшення:

- провести дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» «28» грудня 2022 року;

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

- датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів, визначити «28» листопада 2022 року;

- датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», визначити «23» грудня 2022 року;

- затвердити текст повідомлення акціонерам про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», згідно з додатком 1 до цього рішення. Доручити Генеральному директору Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних загальних зборів Товариства шляхом розміщення повідомлення у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, розміщення на веб-сайті Товариства, а також через депозитарну установу України не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів Товариства;

- затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ», проведення яких заплановано на «28» грудня 2022 року;

- обрати членами Реєстрацiйної комiсiї Дiмiтрiєва Юрiя Iвановича та Гордійчука Олександра Миколайовича;

- до складу Лічильної комісії обрати наступних осіб: Середу Ірину Іванівну, Шпака Бориса Степановича, Кінінєєва Івана Івановича. Обрати Головою тимчасової Лічильної комісії: Середу Ірину Іванівну. Припинити повноваження лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі;

- обрати Головою дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства Нікогосяна Олександра Сергійовича, обрати секретарем дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Янєву Ольгу Володимирівну

- призначити Пшеченко Наталію Петрівну відповідальною особою для взаємодії з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведені річних Загальних зборів, які відбудуться 28 грудня 2022 року. Встановити, що термін дії її повноважень настає з дати прийняття цього рішення та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення цих дистанційних річних Загальних зборів;

- затвердити умови договору, що укладатиметься з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» про надання послуг із дистанційного проведення річних Загальних зборів, яке надаватиме ПрАТ «СК «ТАСТ-ГРАНТІЯ» додаткові депозитарні послуги та встановити розмір оплати її послуг – 10 000,00 (десять тисяч ) грн. 00 коп. Уповноважити Генерального директора Пшеченко Наталію Петрівну підписати договір з ПАТ «Національний депозитарій України».

7. На засiданнi Наглядової ради 08.12.2022 булиприйнятi наступнi рiшення:

- затвердити фінансовий план ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» на 2023 рік (додаток 1 до протоколу).

8. На засiданнi Наглядової ради 28.12.2022 булиприйнятi наступнi рiшення:

- визначити дату складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів 30.12.2022 року.

Виплату дивідендів АТ «Укрзалізниця» здійснити до державного бюджету у строк до 31.12.2022 року.

Виплату дивідендів іншим акціонерам здійснити у строк до 28.06.2023 року.

Період, в межах якого оцінюється виконання Наглядовою радою поставлених цілей припав на початок повномасштабної війни росії проти України, що значно вплинуло на діяльність Товариства у 2022 році, в тому числі через настання трагічних випадків на залізничному транспорті внаслідок повномасштабної війни росії проти України, де Товариство виступало страховиком структурних підрозділів акціонера АТ «Укрзалізниця».

Рішення, які приймала Наглядова рада у 2022 році були спрямовані на реалізацію як короткострокових, так і довгострокових цілей та базувалися на результатах регулярного та ретельного аналізу діяльності Товариства, обговорення шляхів покращення та підвищення рівня ефективності його діяльності в умовах повномасштабної війни росії проти України.

Незважаючи на надскладні умови воєнного часу, Наглядова рада успішно впоралася з викликами війни, забезпечила виконання своїх функцій та злагоджену роботу в тісній координації дій з Генеральним директором Товариства.

У звітному 2022 році Наглядова рада діяла на користь Товариства, її акціонерів та застрахованих клієнтів, відповідально та ефективно, дотримуючись вимог законодавства, положень Статуту та інших внутрішніх документів Товариства, повною мірою виконала покладені на неї обов’язки.

За період, що минув до дати проведення попередніх річних Загальних зборів акціонерів, що проводились 28 грудня 2022 року, будь-яких заяв, скарг від акціонерів про порушення їх прав та інтересів, або зауважень щодо діяльності Генерального директора Наглядовій раді не надходило. Національним Банком України до Товариства будь-які заходи реагування не застосовувалися.

Беручи до уваги звіт Генерального директора та враховуючи позитивний фінансовий результат Товариства за 2022 рік отриманий в непростих економічних загальнодержавних умовах викликаних дією правового режиму воєнного стану, вважаємо що робота Наглядової ради заслуговує позитивної оцінки , у зв’язку із чим доцільно затвердити звіт Наглядової ради рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

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