

ЗВІТ
Наглядової ради акціонерного товариства
«Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц»
за 2023 рік

Наглядова рада акціонерного товариства «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц» (далі АТ «ККУ «Кварц», Товариство) є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора.

У своїй роботі Наглядова рада АТ «ККУ «Кварц» керується чинним законодавством, Статутом Товариства, і рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів.

Протягом звітного періоду Наглядова рада Товариства працювала у складі, обраному на річних Загальних зборах Товариства, які відбулися 21.04.2021 року, а саме:

1. Легкий Іван Семенович,
2. Абрамик Володимир Ярославович,
3. Яковенко Віктор Іванович,
4. Скирда Світлана Михайлівна.

Засідання Наглядової ради скликалися та проводилися по мірі необхідності, що відповідає вимогам Статуту Товариства, яким передбачається їх проведення не рідше одного разу на квартал.

У всіх засіданнях Наглядової ради приймала участь більшість її членів, тому відповідно до Статуту Товариства, засідання та всі прийняті на них рішення є правомочними.

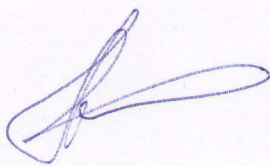
Рішення Наглядової ради з усіх питань приймалися більшістю від загальної кількості членів Наглядової ради шляхом відкритого голосування. На засідання Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

На протязі 2023 року було проведено 5 засідань Наглядової ради, на яких розглядалися питання, що належать до її компетенції, основними з яких є:

- Продовження дії контракту директора
- затвердження фінансової звітності за 1 квартал, 1 півріччя та 9 місяців 2022 року;
- внесення змін до умов договорів фінансових кредитів.

Кількісний та якісний склад Наглядової ради у 2023 році був достатнім для прийняття легітимних рішень та вирішення питань, передбачених законодавством України, Статутом Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів.

Голова Наглядової ради
АТ «ККУ «Кварц»



І. С. Легкий