

ЗВІТ
Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЖАНА» за 2024 рік

Наглядова Рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖАНА» (далі – Товариство) здійснює захист прав акціонерів і, в межах компетенції, визначеної чинним законодавством та Статутом Товариства, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

Протягом 2024 року персональний склад наглядової ради не змінювався. Персональний склад наглядової ради станом на 31.12.2024:

Гандзій Ігор Михайлович, 22.09.1962 року народження, представник акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖАНА» (код ЄДРПОУ 02968444) Дяківої Стелли Василівни;

Котяхов Ігор Миколайович, 25.03.1960 року народження, акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖАНА» (код ЄДРПОУ 02968444);

Плотнікова Тетяна Юріївна, 21.06.1960 року народження, акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖАНА» (код ЄДРПОУ 02968444).

Діяльність Наглядової ради Товариства, як колегіального органу, здійснювалася на належному рівні та в рамках чинного законодавства України та Статуту Товариства.

Всі члени Наглядової ради Товариства є компетентними та здійснювали ефективну діяльність, як посадові особи Товариства.

Оцінка компетентності та ефективності кожного члена Наглядової ради:

Компетентність та ефективність кожного члена Наглядової ради є належними. Кожен член Наглядової ради протягом звітного року виконував свої обов'язки належними чином. Голова та інші члени наглядової Ради належним чином виконували повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

Всі Члени Наглядової ради виконують свою роботу на безоплатній основі. Всі члени Наглядової ради Товариства є представниками акціонерів. Незалежні члени ради відсутні. Комітети у Наглядовій раді відсутні.

Серед основних питань, які розглядалися Наглядовою Радою у звітному періоді є:

1. Затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства;
2. Визначення організаційної структури Товариства.
3. Підготовка та затвердження проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
4. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

5. Прийняття рішення про проведення річних чергових Загальних зборів у випадках, встановлених законом та цим Статутом;

6. Здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;

7. Обрання членів (персонального складу) реєстраційної комісії Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом та цим Статутом;

8. Розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;

9. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та які мають право на участь у Загальних зборах;

10. Затвердження Річного Звіту (річної інформації) Товариства;

11. Обрання повноважень Голови та Секретаря Наглядової ради Товариства;

12. Затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності Товариства;

13. Обрання голови та секретаря Загальних зборів, визначення особи, що засвідчує бюлетені для голосування;

14. Формування/призначення лічильної комісії, припинення повноважень члена (членів) лічильної комісії.

Рішення Наглядової Ради Товариства приймалися у межах її компетенції відповідно до законодавства України, Статуту Товариства та Положення про Наглядову Раду, усі члени Наглядової Ради брали участь у її роботі.

У звітному періоді Наглядова Рада Товариства здійснювала повноваження в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду Товариства, керуючись вимогами чинного законодавства України.

Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради проводяться з періодичністю, зазначеною у Положенні про Наглядову раду Товариства. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь щонайменше 2 (два) члена Наглядової ради. На засіданні наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним. У випадках та порядку, передбачених у Положенні про Наглядову раду, Голова Наглядової ради може прийняти рішення про проведення засідання Наглядової ради та/або прийняття нею рішень шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. Порядок проведення таких засідань визначається у Положенні про Наглядову раду.

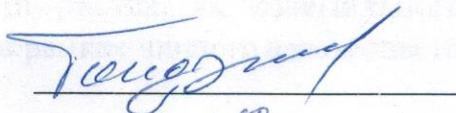
Встановлені законом цілі для Наглядової ради в межах, визначених Статутом Товариства, виконані, зокрема забезпечене належне управління Товариством та контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства.

Вважаємо роботу Наглядової ради Товариства в 2024 році слід визнати задовільною та такою, що відповідає меті діяльності Товариства, рішенням загальних зборів, вимогам законодавства та Статуту Товариства. Наглядова рада Товариства продовжуватиме здійснення дій, направлених на виконання мети діяльності Товариства, рішень загальних зборів, вимог законодавства та Статуту Товариства. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа акціонерів, осіб, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) або незалежних директорів. Членами Наглядової ради можуть бути лише фізичні особи, які мають повну дієздатність. Член Наглядової ради не може бути одночасно Головою або членом Правління Товариства або Корпоративним секретарем (у разі його обрання). Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Строк повноважень членів Наглядової ради становить 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про припинення їх повноважень, повноваження членів чинної Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами відповідного рішення з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.

Наглядова рада ПрАТ «ЖАНА»

Гандзій Ігор Михайлович



Котяхов Ігор Миколайович



Плотнікова Тетяна Юріївна

