

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

На сьогоднішній день нафтопереробка в Україні і цілому світі переживає дуже складний період. Так чимало нафтопереробних підприємств США та Європи зараз зупинились і частина з них об'явила себе банкрутами. В Україні із 6 нафтопереробних заводів; Херсонський НПЗ простоює з 2005 року, Одеський НПЗ з 2010 року, Дрогобицький і Надвірнянський НПЗ на протязі останніх двох років працювали неритмічно і на даний час простоюють, а з 2012 року зупинився і Лисичанський НПЗ, в роботі залишиться тільки Кременчуцький НПЗ (ПАТ «Укртатнафта»), який на даний час працює на мінімальній потужності по переробці нафти. Тому для збереження вітчизняної нафтопереробної галузі необхідні рішучі кроки на зустріч вітчизняним нафтопереробникам.

Україна на даний час знаходиться в оточенні країн із надлишковими нафтопереробними потужностями, і що більш важливо – з власними ресурсами нафти. Нафтопереробні заводи Росії, Білорусі, Казахстану та ін. нарощують свою присутність на ринку України за рахунок доступу до більш дешевої сировини.

По підсумках 2011р. завантаженість ВАТ «НПК-Галичина» склала 6,6%, відпрацьовано 75 днів, перероблено нафти 159,5 тис. тонн, підприємство переведене на 4-х денний робочий тиждень і починаючи із серпня 2011р. наше підприємство простоює. На нашу думку, якщо не вирівняти умови роботи для всіх учасників ринку нафти і нафтопродуктів, то в 2020-у році Україна може стати повністю залежною від зовнішніх поставок, а держава втратить контроль над стратегічним сектором економіки та втратить нафтопереробну промисловість як таку.

В зв'язку із вище сказаним, вважаємо за необхідне терміново впровадження нормативно-правових актів, які стимулюватимуть вітчизняну нафтопереробну галузь. Вважаємо за доцільне розглянути такі стимулюючі пропозиції:

- введення мита на імпорт нафтопродуктів із країн, що мають преференційне ціноутворення на нафтову сировину;
- відміна ПДВ при ввезенні нафтової сировини для вітчизняних нафтопереробних підприємств, або введення вексельної форми оплати;
- відміна ПДВ на обладнання яке ввозиться на територію України для модернізації вітчизняних НПЗ;
- заборона роботи міні НПЗ, які не мають повного циклу переробки нафти і не можуть отримувати нафтопродукти, які-б відповідали діючим ДСТУ;

Згідно затверджені акціонерами товариства «Програми реконструкції ВАТ "НПК - ГАЛИЧИНА" реконструкція проводиться в два етапи. Перший етап направлений на будівництво установок призначених для покращення якості моторних палив у відповідності до європейської специфікації Євро-5 та дотримання екологічних вимог до охорони навколишнього середовища. Другий етап реконструкції направлений на оптимізацію виробництва за рахунок поглиблення переробки нафти до 92% та будівництво об'єктів загальнозаводського господарства.

Для повної реалізації програми реконструкції та модернізації підприємства повинна проводитися державна політика направлена на підтримку вітчизняних виробників нафтопродуктів та створення законодавчих актів спрямованих на вирішення проблем:

- завантаження існуючих потужностей підприємства сировиною;
- створення сприятливих умов в державі для кредитування будівництва;
- прийняття відповідних нормативних документів щодо пільгового ввезення імпортного “критичного” обладнання для проведення реконструкції і модернізації;
- створення пільгових умов на ввезення імпортної нафти;
- запровадження ввізних мит на імпортні нафтопродукти.

Впровадивши дані пропозиції на законодавчому рівні Уряд реанімує вітчизняну нафтопереробну галузь та завантажить потужності Українських НПЗ.

Для нашого підприємства це гарантія стабільної роботи і переробки до 2,2 млн. тонн нафти в рік. При цьому із введенням стимулюючих заходів значно збільшаться платежі у Державний бюджет України як за рахунок мита, так і за рахунок переробки нафти на території України (в рік: акцизний збір – 1 900 млн. грн., екологічний податок – 280 млн. грн., єдиний соціальний податок 25 млн. грн., податок з доходів ФО – 10 млн. грн., інші обов'язкові платежі). Крім того стабільна робота нашого підприємства дозволить нам накопичувати кошти на продовження модернізації та реконструкції потужностей, утримувати робочі місця для 1500 працюючих на нашому підприємстві та підприємствах суміжних галузей, зберегти обладнання та висококваліфікований персонал, зменшити обсяг імпорту нафтопродуктів, належну якість яких важко проконтролювати.

На даний час реконструкція та модернізація підприємства призупинена у зв'язку з фінансовою кризою. Але, не зважаючи на об'єктивні труднощі та великі фінансові затрати, акціонерам товариства вдається

зберегти кваліфікованих спеціалістів. Ведуться роботи по підтриманні технологічного обладнання в робочому стані, проводяться ремонти технологічного обладнання та інші профілактичні заходи, своєчасно виплачується заробітна плата. Підприємство за сприятливих умов в будь-який час готове відновити переробку нафти.

2. Інформація про розвиток емітента

У 2019 році основну виробничу діяльність Товариство не здійснювало у зв'язку з нерентабельністю переробки нафти. Основними видами діяльності, які проводило Товариство, було надання послуг по транспортно-експедиційному обслуговуванню перевезення вантажів, послуг по зберіганню, надання в оренду вагоно-цистерн та інші.

Крім цього, основним видом продукції, яку виробляло та реалізовувало Товариство у звітному 2019 році була теплова та електрична енергія. За результатами 2019 року Товариство виробило та реалізувало електроенергії в кількості 16,6 МВт на суму 26 447,98 тис. грн. В порівнянні з 2018 роком у 2019 році реалізовано на 7,2 МВт більше електроенергії. Це свідчить про наявність тенденції збільшення обсягу реалізації електроенергії. Також у 2019 році реалізовано 505 Гкал відбірного пару на суму 204,97 тис. грн, що в порівнянні з 2018 роком реалізація зменшилась на 110 Гкал.

В той же час, вжиті заходи керівництвом забезпечили своєчасну та стабільну виплату заробітної плати працівникам, та забезпечити розрахунки з контрагентами, проводилась постійна робота по зменшенню негативного впливу діяльності Товариства на стан навколишнього природного середовища.

1. Проведено утилізацію небезпечних відходів виробництва шляхом передачі їх ліцензованим організаціям, що забезпечує дотримання вимог законодавства у сфері поводження з відходами та покращення загальної екологічної ситуації в районі розташування підприємства. Передано відходів на утилізацію всього:

- нафтошлами механічного очищення стічних вод – 102,02 тонн;

- лампи ртутні, відпрацьовані – 0,162 тонн;

- акумулятори використані – 0,706 тонн.

2. При проведенні робіт по очистці підземних вод на території підприємства уловлено 0,9 т. нафтопродукту, що сприяє покращенню якості підземних вод у районі території головного підприємства, зменшує негативний вплив на стан підземних вод та якість води у р. Тисмениці.

3. Вдосконалено ефективність роботи вертикально-горизонтальної дренажної системи захисту річки Тисмениця.

4. Проведено монтаж насосів для аварійного скиду стоків із систем промислової каналізації №1 та №2 установки очисних споруд.

5. Проведено роботи підрядною організацією по очистці прийомних камер насосної №1 та нафтоуловлювача системи промислової каналізації підприємства на суму 90,0 тис. грн.

6. У сфері охорони атмосферного повітря підприємство здійснює діяльність на підставі дотримання умов Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами №4610600000-63 від 18.10.2016р.

7. Проведено паспортизацію ГОУ (газоочисних установок) згідно вимог законодавчо-нормативних документів. Загальна вартість робіт становить 16,8 тис. грн.

8. Проведено роботи по капітальному ремонту котлів ТЕЦ, режимоналаджувальні та еколого-теплотехнічні випробування котлів, з них витрати на охорону навколишнього середовища склали 236,4 тис. грн..

9. Протягом 2019 року відділом ОНС виконано розрахунки та забезпечено підготовку і своєчасне подання в органи державної статистики – державної статистичної звітності по формі 2-ТП/повітря/ річна; форма №1-небезпечні відходи та «Звіт про витрати на охорону природи та екологічні платежі» (річна), 2-ТП/водгосп/ (річна) у Львівське обласне управління водних ресурсів.

10. Підготовлено та забезпечено технічний супровід угод та договорів з питань водопостачання, водовідведення, видалення відходів, охорони атмосферного повітря, проектування технічної документації з природоохоронних питань.

11. Санітарною лабораторією підприємства, яка пройшла оцінювання у сфері поширення державного метрологічного нагляду та отримала Свідоцтво про відповідність системи керування вимірюваннями №РЛ 048/19 від 31.05.2019р., забезпечено постійний контроль за станом атмосферного повітря, поверхневих та підземних вод у зоні виробничого впливу заводу. Відхилень від норм, встановлених санітарними правилами та від екологічних нормативів у 2019 році не виявлено.

12. Екологічний податок внесений ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» у державний бюджет за результатами 2019 року становить 413,6 тис. грн.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

В звітному періоді Товариство не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Існують різні шляхи (методи) фінансування ризику, що формують фінансові варіанти ризик-плану, які є враховані в параметрах фінансового планування ризикової господарської діяльності підприємства. Перш за все, це витрати: організаційно-управлінські – на заходи щодо підвищення безпеки; на компенсацію збитків; на виплату страхової премії тощо. Це також резервні фонди самострахування, які формуються з власних коштів підприємства і які утворюють бюджет компенсаційних виплат із самострахування в структурі фінансового планування.

Усе це в сукупності утворює спільну структуру ризик-плану, який поділяється на ризик-плани: превентивних заходів, самострахування, страхування, боргового фінансування компенсації очікуваних збитків, що сталися, державного неборгового (субсидування) фінансування компенсації збитків.

2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Товариство не має схильності до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

З метою формування та впровадження у повсякденну практику Товариства належних норм та найкращої практики корпоративного управління які базуються на беззаперечному дотриманні Товариством встановлених загальноприйнятих, прозорих та зрозумілих правил ведення бізнесу, підвищення конкурентоздатності та інвестиційної привабливості Товариства, підвищення довіри до Товариства з боку інвесторів, споживачів, партнерів та інших осіб, на Загальних зборах акціонерів 11 травня 2019 року затверджено Принципи (кодекс) корпоративного управління Акціонерного товариства "Нафтопереробний комплекс - Галичина".

В процесі розробки Кодексу враховувалися положення Закону України "Про акціонерні товариства", Принципи корпоративного управління України, затверджені рішенням НКЦПФР від 22 липня 2014 року № 955 та інші документи, у яких викладені найкращі стандарти корпоративного управління. Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

8.1. Затвердити Принципи (Кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА".

8.2. Встановити, що Принципи (Кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА" набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.

8.3. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Принципів (Кодексу) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА", затверджених рішенням загальних зборів 11.05.2019 р

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Закон України "Про акціонерні товариства", Принципи корпоративного управління України, затверджені рішенням НКЦПФР від 22 липня 2014 року № 955 та інші документи, у яких викладені найкращі стандарти корпоративного управління.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Товариство застосовує належні норми та найкращу практику корпоративного управління які базуються на беззаперечному дотриманні Товариством встановлених загальноприйнятих, прозорих та зрозумілих

правил ведення бізнесу, підвищення конкурентоздатності та інвестиційної привабливості Товариства, підвищення довіри до Товариства з боку інвесторів, споживачів, партнерів та інших осіб

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій Товариство не здійснює відхилень від положень та принципів корпоративного управління та найкращої практики корпоративного управління які базуються на беззаперечному дотриманні Товариством встановлених загальноприйнятих, прозорих та зрозумілих правил ведення бізнесу

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення		29.05.2019
Кворум зборів, %		25,3456
Опис: Причини, чому загальні збори не відбулися: на час закінчення реєстрації акціонерів - 10:45 год. 29.05.2019р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 25,3456% голосуючих акцій (голосів) ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА". Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками менш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерів 29.05.2019р. не мали кворуму.		

Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X
Дата проведення		11.05.2019
Кворум зборів, %		99,24655
<p>Опис: Згідно з рішенням Наглядової ради ПАТ "НПК – ГАЛИЧИНА" від 05.04.2019 р. (протокол засідання Наглядової ради ПАТ "НПК – ГАЛИЧИНА" від 05.04.2019 р.), 11 травня 2019 року скликано позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ "НПК – ГАЛИЧИНА". Головою загальних зборів обрано пана Загорулька Андрія Олександровича, секретарем загальних зборів – пана Сітала Антона Ігнатовича.</p> <p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії. 2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. 3. Прийняття рішення про зміну найменування та типу Товариства 4. Про передбачення в Статуті Товариства можливості вирішення загальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства. 5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. 6. Скасування Положення про Ревізійну комісію ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА". 7. Затвердження в новій редакції Положень, що регламентують діяльність органів Товариства (про загальні збори, наглядову раду та правління). 8. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. 9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку із скасуванням в товаристві органу контролю "Ревізійна комісія". 10. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності. <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:</p> <p>По пунктах порядку денного пропозиції вносив представник акціонерів, Голова Загальних зборів акціонерів Загорулько А.О..</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного:</p> <p>По першому питанню порядку денного:</p> <p>"Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії" загальними зборами прийняте наступне рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі – ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ", з яким Товариством укладено Договір. 1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів Лічильну комісію з числа працівників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ". <p>По другому питанню порядку денного:</p> <p>"Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства" загальними зборами прийняте наступне рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів: <ul style="list-style-type: none"> -час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин. -час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин. -час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин. -особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на загальні збори не допускаються. -усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборів Товариства, надаються Голові або секретарю загальних зборів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються. -голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам загальних зборів Товариства для голосування. -бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. -обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами 		

лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова загальних зборів Товариства.

-бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г). акціонер (представник акціонера) позначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).

-в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.

-бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

-бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

-допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

-у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.

-загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

-з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

По восьмому питанню порядку денного:

"Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства"

Слухали головуючого на загальних зборах Товариства пана Загорюлька Андрія Олександровича, який повідомив присутніх, що з метою формування та впровадження у повсякденну практику Товариства належних норм та найкращої практики корпоративного управління які базуються на беззаперечному дотриманні Товариством встановлених загальноприйнятих, прозорих та зрозумілих правил ведення бізнесу, підвищення конкурентоздатності та інвестиційної привабливості Товариства, підвищення довіри до Товариства з боку інвесторів, споживачів, партнерів та інших осіб пропонується затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства. Повідомлено, що в процесі розробки Кодексу враховувалися положення Закону України "Про акціонерні товариства", Принципи корпоративного управління України, затверджені рішенням НКЦПФР від 22 липня 2014 року № 955 та інші документи, у яких викладені найкращі стандарти корпоративного управління. Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

8.1. Затвердити Принципи (Кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА".

8.2. Встановити, що Принципи (Кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА" набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.

8.3. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Принципів (Кодексу) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА", затверджених рішенням загальних зборів 11.05.2019 р.

По десятому питанню порядку денного:

"Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності"

Слухали головуючого на загальних зборах Товариства пана Загорюлька Андрія Олександровича, який повідомив присутніх про зміни законодавства щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності, внесені Законом України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Товариство повинно проводити обов'язкового аудит фінансової звітності. У відповідності до вимог законодавства, суб'єкт аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності призначається загальними зборами.

Оскільки Товариство є підприємством, що становить суспільний інтерес, Аудиторським комітетом проведено

конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, за результатами якого два суб'єкта подано на розгляд загальних зборів Товариства.

Присутніх ознайомлено із звітом Аудиторського комітету про висновки процедури відбору суб'єктів аудиторської діяльності.

Пропозиції про призначення суб'єкта аудиторської діяльності містяться в бюлетені для голосування № 10. На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозицій. Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

10.1. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства призначити Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудит – сервіс ІНК" (код ЄДРПОУ 13659226).

10.2. Доручити Наглядовій раді Товариства визначити умови договору, що укладатиметься з призначеним суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та встановити розмір оплати його послуг.

По всіх інших питаннях порядку денного відповідні рішення не приймалися

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери		X
Депозитарна установа	X	
Інше (зазначити)		

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	X	
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)	X	
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)		

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

		Так	Ні
Наглядова рада		X	
Виконавчий орган			X
Ревізійна комісія (ревізор)			X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	д/н		
Інше (зазначити)	д/н		

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

реєстраційною комісією на час закінчення реєстрації - 10:45 год. 29.05.2019р. зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 25,3456% голосуючих акцій (голосів) ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА". Загальні збори не мали кворум

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

д/н

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова рада є органом товариства, що здійснює захист прав акціонерів у період між проведенням загальних зборів і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність виконавчого органу товариства. Наглядова рада діє у порядку, визначеному законодавством України, Статутом товариства та «Положенням про Наглядову раду» товариства. Наглядова рада складається з 5 членів, які обираються Загальними зборами строком на 3 роки.

Шістнадцятого квітня 2018 р. Загальні збори акціонерів припинили повноваження членів наглядової ради Товариства, та призначили членів наглядової ради. Двоє осіб були членами наглядової ради і в попередні три роки до вищезазначених загальних зборів акціонерів. До складу Наглядової ради входять: Петров Євген Володимирович – Голова Наглядової ради, Дорош Ганна Анатоліївна – член Наглядової ради, Копіна Олена Михайлівна - член Наглядової ради, Пономаренко Олег Григорович - член Наглядової ради, Агафонов Олексій Павлович - член Наглядової ради. Наглядова рада у 2019 році проводила засідання тричі. Шостого березня 2019 року було проведено засідання Наглядової ради, на якому розглядалися та прийнялись відповідні рішення про створення Аудиторського комітету Товариства та затвердження його складу, а також затверджено Положення «Про аудиторський комітет «ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА»». П'ятого квітня 2019 року відбулось засідання Наглядової ради, на якому прийнято рішення про скликання та проведення позачергових Загальних зборів Товариства. Восьмого квітня 2019 року відбулось засідання Наглядової ради, на якому прийнято рішення про скликання та проведення Загальних зборів Товариства. Рішенням Господарського суду Львівської області від 12.12.2018р., залишеним без змін постановою Західного апеляційного господарського суду від 09.04.2019р. по справі №914/1272/18 за позовом Фонду державного майна України до ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА" про визнання недійсним рішень загальних зборів товариства визнано недійсним рішення загальних зборів акціонерів ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА", прийняте за результатом розгляду питання 14 порядку денного "Обрання членів Наглядової ради товариства", оформлене протоколом №1/2018 від 16.04.2018р. Новий склад Наглядової ради у 2019 році не обирався. Правління є виконавчим органом товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління діє від імені товариства у межах встановлених Статутом та чинним в Україні законодавством. Правління складається з 5 членів (в тому числі Голова Правління), які обираються Наглядовою радою строком на 5 років.

Станом на 31 грудня 2019р. до складу Правління входять: Голова Правління - Барадний Богдан Стефанович, член Правління - Жуковська Олена Геннадіївна, член Правління - Пудлик Галина Михайлівна

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, окрім питань, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Правління підзвітне Загальним зборам та Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

Правління Товариства в межах своєї компетенції:

•здійснює керівництво господарською діяльністю Товариства;

- виконує покладені на Правління рішення Загальних зборів, окремі функції, які делегували Загальні збори Товариства;
- здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та інші функції, визначені Положенням „Про Правління”;
- планує діяльність Товариства, його філій, відділень;
- готує проекти статутів дочірніх підприємств, положення про філії, представництва;
- виносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників дочірніх підприємств;
- дає пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів;
- приймає рішення про вступ до складу інших господарюючих суб’єктів та передає його на затвердження Наглядовій раді;
- приймає рішення про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших господарюючих суб’єктів або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших господарюючих суб’єктів та передає його на затвердження Наглядовій раді;
- надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради Товариства;
- приймає рішення про здійснення будь-яких правочинів (в тому числі укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо), якщо сума правочину не перевищує ліміт, встановлений Наглядовою радою;
- приймає рішення про здійснення будь-яких правочинів (в тому числі укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо), та обов’язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здійснення правочинів, якщо сума правочину перевищує ліміт, встановлений Наглядовою радою;
- розробляє поточні фінансові звіти;
- організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- організовує збут продукції;
- організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;
- організовує зовнішньоекономічну діяльність;
- затверджує, за погодженням з Наглядовою радою, організаційну структуру Товариства;
- організовує облік кадрів;
- організовує роботу дочірніх підприємств, філій, представництв та структурних одиниць;
- організовує роботу структурних підрозділів Товариства;
- організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;
- організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії;
- взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства;
- контролює стан приміщень, споруд, обладнання;
- контролює рух матеріальних та грошових цінностей;
- делегує частину повноважень керівникам, філій, представництв і структурних одиниць Товариства.

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов’язки члена наглядової ради
	Так	Ні	
Петров Євген Володимирович	X		
Дорош Ганна Анатоліївна	X		
Копіна Олена Михайлівна	X		
Пономаренко Олег Григорович	X		
Агафонов Олексій Павлович	X		

Чи проведені засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Наглядова рада у 2019 році проводила засідання тричі. Шостого березня 2019 року було проведено засідання Наглядової ради, на якому розглядалися та прийнялись відповідні рішення про створення Аудиторського комітету Товариства та затвердження його складу, а також затверджено Положення «Про аудиторський комітет «ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА»». П’ятого квітня 2019 року відбулось засідання Наглядової ради, на якому прийнято рішення про скликання та проведення позачергових Загальних зборів Товариства. Восьмого квітня 2019 року відбулось засідання Наглядової ради, на якому прийнято рішення про скликання та проведення Загальних зборів Товариства.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
З питань аудиту		X
Персональний склад:		
З питань призначень		X
Персональний склад:		
З винагород		X
Персональний склад:		
Інше (зазначити)	д/н	
Персональний склад:		

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

д/н
д/н

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради:

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів	X	
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити)	д/н	

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)	16.04.2018 р. Загальні збори акціонерів припинили повноваження членів наглядової ради Товариства, та призначили членів наглядової ради. Двоє осіб були членами наглядової ради і в попередні три роки до вищеназваних загальних зборів акціонерів. Рішенням Господарського суду Львівської області від 12.12.2018р., залишеним без змін постановою Західного апеляційного	

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (зазначити)	д/н	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
---------------------------------------	--

Правління складається з 5 членів (в тому числі Голова Правління), які обираються Наглядовою радою Товариства строком на 5 років. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії цього Товариства. Роботою Правління керує Голова Правління, який обирається Наглядовою радою Товариства.

Станом на 31 грудня 2019р. до складу Правління входять: Голова Правління - Барадний Богдан Стефанович, член Правління - Жуковська Олена Генадіївна, член Правління - Пудлик Галина Михайлівна

Правління Товариства в межах своєї компетенції:

- здійснює керівництво господарською діяльністю Товариства;
- виконує покладені на Правління рішення Загальних зборів, окремі функції, які делегували Загальні збори Товариства;
- здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та інші функції, визначені Положенням „Про Правління”;
- планує діяльність Товариства, його філій, відділень;
- готує проекти статутів дочірніх підприємств, положення про філії, представництва;
- вносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників дочірніх підприємств;
- дає пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів;
- приймає рішення про вступ до складу інших господарюючих суб'єктів та передає його на затвердження Наглядовій раді;
- приймає рішення про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів та передає його на затвердження Наглядовій раді;
- надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради Товариства;
- приймає рішення про здійснення будь-яких правочинів (в тому числі укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо), якщо сума правочину не перевищує ліміт, встановлений Наглядовою радою;
- приймає рішення про здійснення будь-яких правочинів (в тому числі укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо), та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здійснення правочинів, якщо сума правочину перевищує ліміт, встановлений Наглядовою радою;
- розробляє поточні фінансові звіти;
- організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- організовує збут продукції;
- організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;
- організовує зовнішньоекономічну діяльність;
- затверджує, за погодженням з Наглядовою радою, організаційну структуру Товариства;
- організовує облік кадрів;

- організовує роботу дочірніх підприємств, філій, представництв та структурних одиниць;
- організовує роботу структурних підрозділів Товариства;
- організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;
- організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії;
- взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства;
- контролює стан приміщень, споруд, обладнання;
- контролює рух матеріальних та грошових цінностей;
- делегує частину повноважень керівникам, філій, представництв і структурних одиниць Товариства.

Опис: д/н
Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
Оцінка роботи виконавчого органу

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)	так, створено ревізійну комісію
---	---------------------------------

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

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

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	так	так	так	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	ні	так	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)

так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)

так

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (вказати)	д/н	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	ні	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	так	ні	ні	так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)

так

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів	X	
Наглядова рада		X
Інше (зазначити)	д/н	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

	Так	Ні
З власні ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	д/н	

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Фонд державного майна України	00032945	25
2	РОМАННОР ІНВЕСТМЕНТС ЛТД	1066556	19
3	ВІВЕРНАЛ ХОЛДІНГС ЛТД	1066554	19
4	ДЕНІРО ВЕНЧЕРЗ ЛТД	1061912	19
5	ДОМЕННІУМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД	1061973	15,9278

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

До посадових осіб емітента відносяться голова та члени Правління, які обираються Наглядовою радою строком на 5 років, та з якими укладається контракт. Припинення повноважень членів Правління здійснюється за рішенням Наглядової ради незалежно від причин такого припинення. З припиненням повноважень члена Правління, одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії цього Товариства. Роботою Правління керує Голова Правління, який обирається Наглядовою радою Товариства.

9) Повноваження посадових осіб емітента

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, окрім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради.

Загальні збори можуть винести рішення про передачу до компетенції Правління частини своїх прав, які не відносяться до їх виключної компетенції. Правління здійснює підготовку до проведення та забезпечує проведення Загальних зборів, забезпечує та сприяє діяльності Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом.

Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні Товариства", іншими актами законодавства, Статутом Товариства та/або Положенням "Про Правління", а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства, контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке Наглядовою радою.

Роботою Правління керує Голова Правління, який обирається Наглядовою радою Товариства. Голова Правління виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числі:

- керує поточними справами Товариства;
- скликає засідання Правління;
- головує на засіданнях Правління;
- організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Правління;
- організує ведення протоколу на засіданнях Правління;
- затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників;
- представляє Правління у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, норм чинного законодавства, цього статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства;
- організує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;
- організує збереження майна Товариства і його належне використання;
- організує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності;
- розробляє умови колективної угоди (договору);
- виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається із Звіту про управління та Річної інформації емітента цінних паперів, але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми дійшли висновку, що на іншу інформацію можуть мати вплив суми та інші елементи з тих самих причин, які описані вище в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту.