

## Звіт про роботу Наглядової ради ПрАТ «АТП-1» за 2018 рік

Наглядова Рада в своїй роботі керується чинним законодавством України, Положенням про Наглядову раду та статутом ПрАТ "АТП-1", затвердженим загальними зборами акціонерів.

До складу наглядової ради входять:

- Прокоф'єв Сергій Валерійович (Голова Наглядової ради);
- Бондаренко Станіслав Вікторович (Секретар Наглядової ради);
- Панченко Анатолій Валерійович (Заступник Голови Наглядової ради);
- Рощенко Максим Миколайович (Член Наглядової ради);
- Катриченко Юрій Олексійович, представник акціонера ПрАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд»» (Член Наглядової ради).

Панченко Анатолій Валерійович вибув зі складу наглядової ради з 01 грудня 2018 року за власним бажанням (заява від 31 вересня 2018 року.)

Протягом 2018 року Наглядовою Радою Товариства було проведено понад чотири засідань, порядок скликання, процедура проведення яких відповідають вимогам законодавства України про діяльність акціонерних товариств та Статуту ПрАТ "АТП-1".

На засіданнях Наглядової Ради розглядалися питання, віднесені Статутом акціонерного товариства до виключної компетенції Наглядової ради, а це питання:

- Про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ „АТП-1”, визначення та затвердження проекту порядку денного зборів (а в подальшому у разі відсутності змін – порядку денного). Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах.

- Про обрання реєстраційної комісії, тимчасової лічильної комісії, призначення організаційного комітету для організації скликання та проведення річних загальних зборів акціонерів.

- Про надання та затвердження проектів рішень з питань проекту порядку денного зборів (порядку денного).

- Про затвердження форми та тексту бюлетеню для голосування, а також змісту листа повідомлення акціонерів ПрАТ «АТП-1» про проведення річних загальних зборів акціонерів товариства.

- Про затвердження ринкової вартості цінних паперів Товариства.

- Про затвердження ціни викупу акцій Товариства для здійснення обов'язкового викупу акцій.

- Про надання згоди директору ПрАТ «АТП-1» на укладення Товариством договору про надання поворотної фінансової допомоги (позики)

- Про доповнення порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ „АТП-1” призначених на 24 квітня 2018 року новим проектом питання порядку денного та проектом рішення. Затвердження порядку денного та тексту повідомлення про зміни у порядку денному.

- Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування

- Про обрання оцінювача для визначення ринкової вартості акцій ПрАТ «АТП-1» (в тому числі однієї акції), визначення та затвердження умов договору з ним.

- Встановлення дати на яку треба зробити оцінку ринкової вартості акцій ПрАТ «АТП-1».

- Про затвердження форми та умов договору про викуп акцій товариства.

- Про припинення повноважень виконавчого органу (директора) ПрАТ «АТП-1» Куденко Віталія Григоровича, а також обрання виконавчого органу (директора) ПрАТ «АТП-1» та затвердження умов контракту з ним.

- Про продовження повноважень директора Товариства та внесення змін до контракту з керівником виконавчого органу Товариства.

- інші питання.

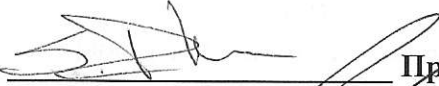
На всіх засіданнях Наглядової ради був присутній директор Товариства. Копії протоколів засідань Наглядової ради надавалися виконавчому органу.

Всі рішення, прийняті на засіданнях Наглядової ради Товариства, належним чином оформлені протоколами. Протоколи пронумеровані, засвідчені підписами членів Наглядової ради.

Кожен акціонер Товариства має право ознайомитися з протоколами Наглядової ради, звернувшись з відповідною заявою на ім'я Голови Наглядової ради в термін і в порядку визначеному чинним законодавством та статутними документами Товариства.

За звітний період до Наглядової ради не надходило, жодних скарг, претензій, запитів з приводу роботи виконавчого органу Товариства або наглядової ради.

**Голова Наглядової ради**



**Пркоф'єв С.В.**

**Секретар Наглядової ради**



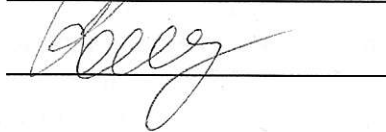
**Бондаренко С.В.**

**Член Наглядової ради**



**Катриченко Ю.О.**

**Член Наглядової ради**



**Рощенко М.М.**