

Звіт Наглядової ради

Публічного акціонерного товариства «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» за 2019 рік (відповідно до статті 51-1 Закону України «Про акціонерні товариства»)

17 квітня 2020 року

Луцький р-н, с. Лище, вул. Південна, 14

Звітує, за дорученням Голови Наглядової ради, член Наглядової ради ГЕРИЛІВ Дмитро Васильович.

1. Оцінку складу, структури та діяльності як колегіального органу

Наглядова рада ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» (далі Товариство) була обрано загальними зборами акціонерів Товариства 20 квітня 2018 року терміном на три роки у кількості п'яти осіб, а саме: БАЙЦИМ Василь Федорович, ГЕРИЛІВ Дмитро Васильович, ОМЕЛЬЧУК Сергій Васильович, ПАХОЛЬЧУК Віталій Дмитрович, ПШЕНИЧГИХ Ірина Василівна.

У склад Наглядової ради входять: два акціонера: Герилів Д.В. та Пшеничних І.В.; два незалежних члена (незалежних директора): Омельчук С.В і Пахольчук В.Д.; а також Байцим В.Ф., який протягом попередніх п'яти років входив до її складу.

На першій засіданні Наглядова рада обрала Головою БАЙЦИМА Василя Федоровича.

Корпоративний секретар Наглядовою радою не обирався, його обов'язки покладено на Голову Правління.

Всі питання компетенції Наглядова рада вирішувала колегіально на засіданнях або у робочому порядку. У звітний період - 2019 рік, проведено чотири засідання Наглядової ради у прямому контакті або дистанційно з питань:

- про утворення комітетів Наглядової ради Товариства, затвердження Положень про комітети Наглядової ради та корпоративного секретаря Товариства, покладення обов'язків корпоративного секретаря Товариства;

- проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства за підсумками 2018 року;

- про обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним договору та звіт Голови Правління Товариства за 2018 рік;

- про припинення повноважень Голови Правління Товариства та обрання Голови Правління Товариства.

На засіданнях наглядової ради було присутньої більш 50 % членів Наглядової ради.

Всі рішення з порядку денного прийняті одногосно.

Вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту щодо обов'язкового щоквартального засідання Наглядової ради виконано не у повному обсязі так, як проводились не щоквартально.

2. Оцінку компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну.

Всі члени обраної Наглядової ради мають вищу освіту та достатній досвід організаційної та управлінської діяльності. Нажаль, в силу завантаження по основній роботі, не завжди мали достатньо часу для виконання обов'язків члена Наглядової ради.

Умови цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що можливо укладатимуться з членами Наглядової ради, не затверджувались, договори з ними не укладались. Розмір їх винагород не встановлювався. Всі члени Наглядової ради працювали на безоплатній основі.

3. Оцінку незалежності кожного з незалежних членів наглядової ради.

На незалежних членів Наглядової ради Омельчука С.В - заступник директора департаменту економічної політики, начальник відділу інвестиційної політики Виконкому Луцької міської ради і Пахольчука В.Д. - старший науковий співробітник лабораторії освоєння технологій вирощування картоплі Волинська ДСГДС ІСГЗП НААН України, відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання ними обов'язків членів наглядової ради. Незалежність зазначених осіб відповідає вимогам статті 53-1 Закону України «Про акціонерні товариства», також вони не є афілійованими особами до акціонерів та осіб органів управління Товариства.

4. Оцінку компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, зокрема інформацію про перелік та персональний склад комітетів, їхні функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, якими займалися комітети. При цьому комітет наглядової ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту товариства, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми).

У складі Наглядової ради утворено два комітети:

- Комітет з питань аудиту у складі трьох осіб, а саме: голови комітету Омельчука Сергія Васильовича та членів комітету Пахольчука Віталія Дмитровича й Пшеничних Ірини Василівни;
- Комітет з питань призначень та винагород (об'єднаний) у складі трьох осіб, а саме: голови комітету Пахольчука Віталія Дмитровича та членів комітету Гериліва Дмитра Васильовича й Омельчука Сергія Васильовича.

Положення про комітети затверджені на засіданні Наглядової ради, їх функціональні повноваження визначені згідно з чинним законодавством України.

У звітному 2019 році відбулось по одному засіданню комітетів. Комітет з питань призначень та винагород розглядав питання визначення кандидатури на посаду Голови Правління Товариства. Комітет з питань аудиту розглядав питання щодо вибору зовнішньої аудиторської фірми. Для проведення аудиту діяльності Товариства рекомендовано Приватна аудиторська фірма «СЕРКО», яка є повністю незалежною при проведенні зовнішнього аудиту Товариства.

5. Оцінку виконання наглядовою радою поставлених цілей.

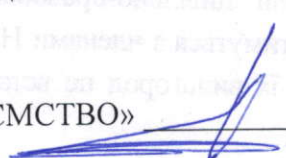
Протягом звітного періоду Наглядова рада, її члени працювали над вирішенням фінансових, економічних та правових питань Товариства.

На засіданні Наглядової ради 01 квітня 2019 року було розглянуто звіт Голови Правління Товариства за 2018 рік. За підсумками розгляду було прийняте рішення Звіт Голови Правління Товариства та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити. Роботу Голови Правління Товариства визнати задовільною.

Члени Наглядової ради приймають участь у вирішували питання щодо правового статусу нерухомого майна та земельної ділянки, наданої у користування Товариства, залучення фінансових коштів споріднених фірм для вирішення господарських питань. Разом з Головою правління Герилівим В.Ф. із залученням сторонніх сил і засобами виконуються роботи з облаштування та утримання території аеропорту. Продовжується робота пошуку шляхів для вирішення отриманих у наслідок фінансових боргів Товариства з метою створення умов повноцінної господарської діяльності Товариства.

У цілому Наглядова рада у звітному періоді працювала задовільно.

За дорученням Голови Наглядової ради,
член Наглядової ради ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО»

 Герилів Д.В.