

**Звіт Наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД»
про роботу в 2023 році**

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД» (надалі – Товариство) є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора, як одноосібного виконавчого органу Товариства.

До персонального складу Наглядової ради протягом звітного періоду входили:

- у період з 01.01.2023 по 26.04.2023: Карпишев Г.М., Боренко С.О., Козаренко С.М., Іщенко О.М. та Кульбовська В.Ю.;

- у період з 27.04.2023 по 31.12.2023: Боренко С.О., Козаренко С.М., Іщенко О.М., Кульбовська В.Ю. та Босомикін М.М. (рішення Загальних зборів акціонерів від 27.04.2023).

З членами Наглядової ради укладені цивільно-правові договори на надання послуг із виконання повноважень члена Наглядової ради Товариства, які затверджені рішенням Загальних зборів акціонерів від 27.04.2023.

Організаційною формою роботи Наглядової ради Товариства є засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал. Протягом звітного періоду Наглядовою радою було проведено 9 (дев'ять) засідань, на яких розглядалися питання, віднесені Статутом та чинним законодавством України до компетенції Наглядової ради, зокрема:

- про погодження звіту Наглядової ради Товариства про роботу в 2022 році та направлення його на розгляд річним загальним зборам акціонерів;

- про погодження звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та направлення його на розгляд річним загальним зборам акціонерів;

- про скликання річних загальних зборів акціонерів та визначення способу та дати їх проведення;

- про затвердження проєкту порядку денного та проєктів рішень з питань проєкту порядку денного річних загальних зборів акціонерів;

- про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів та дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів;

- про визначення дати розміщення бюлетенів для голосування на власному веб-сайті Товариства;

- про затвердження повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів;

- про визначення способу повідомлення акціонерів про проведення річних загальних зборів акціонерів;

- про обрання реєстраційної комісії, лічильної комісії та призначення головуєчого та секретаря річних загальних зборів акціонерів;

- про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів;

- про затвердження форми та тексту єдиного бюлетеня для голосування на річних загальних зборах акціонерів;

- про включення запропонованих кандидатів до складу Наглядової ради Товариства в бюлетень для кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів;

- про затвердження форми та тексту бюлетеня для кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів з питання обрання членів Наглядової ради Товариства;

- про включення запропонованих кандидатів на посаду Директора в бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів;

- про затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування на річних загальних зборах акціонерів з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування);

- про обрання Голови Наглядової ради Товариства;

- про затвердження внутрішніх положень Товариства;

- про затвердження умов контракту, який укладений з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- про схвалення правочинів, що були вчинені Товариством протягом 2021-2022 років, щодо вчинення яких є заінтересованість;
- про схвалення значних правочинів, вчинених Товариством протягом 2022 року;
- про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів;
- про встановлення порядку та строків виплати дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік;
- про затвердження річної інформації Товариства, як емітента цінних паперів, про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік;
- про затвердження звітів Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за IV квартал 2022 року та I-III квартали 2023 року.

В цілому, роботу Наглядової ради протягом звітного 2023 року можна вважати задовільною та визнати такою, що відповідає інтересам Товариства.

Боренко С.О.

Козаренко С.М.

Іщенко О.М.

Кульбовська В.Ю.

Босомикін М.М.
