

Додаток №1 до Протоколу № 03-18
засідання Наглядової ради ПАТ «КБ Коксохіммаш»
від 15 березня 2018 року

ЗВІТ
Про роботу Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства
«КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО КОКСОХІМІЧНОГО
МАШИНОБУДУВАННЯ»
у 2017 році

Члени Наглядової ради:

В період часу з 01.01.2017р. по 31.12.2017р. Наглядова рада працювала у складі:

| Прізвище, ім'я, по батькові | Обрано / призначено | Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і безоплатну) |
|-------------------------------------|--|---|
| Петрик Сергій Анатолійович | членом Наглядової ради – черговими Загальними зборами (протокол № 19 від 15.04.2016 р.) членом Наглядової ради – черговими Загальними зборами (протокол № 20 від 14.04.2017 р.) головою Наглядової ради – засіданням Наглядової ради (протокол № 05-17 від 14.04.2017 р.) | Приватний адвокат |
| Кріштофоров Дмитро Олександрович | членом Наглядової ради – черговими Загальними зборами (протокол № 19 від 15.04.2016 р.) членом Наглядової ради – черговими Загальними зборами (протокол № 20 від 14.04.2017 р.) | Інженер-конструктор державного підприємства «Антонов» |
| Кущевий Юрій Олександрович | членом Наглядової ради – черговими Загальними зборами (протокол № 19 від 15.04.2016 р.) членом Наглядової ради – черговими Загальними зборами (протокол № 20 від 14.04.2017 р.) | Начальник управління капітального будівництва публічного акціонерного товариства «КАМЕТ» |
| Кузнецов Олександр Михайлович | членом Наглядової ради – черговими Загальними зборами (протокол № 19 | Завідувач сектором № 1 Конструкторського департаменту публічного |

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| | від 15.04.2016 р.) членом Наглядової ради – черговими Загальними зборами (протокол № 20 від 14.04.2017 р.) | акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування» |
| Синицька Галина Володимирівна | членом Наглядової ради – черговими Загальними зборами (протокол № 19 від 15.04.2016 р.) членом Наглядової ради – черговими Загальними зборами (протокол № 20 від 14.04.2017 р.) | Провідний юрист-консульт публічного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування» |

З 14.04.2017 року до складу Наглядової ради обрано:

| | | |
|----------------------------|--|---|
| Пінчук Павло Сергійович | незалежним членом Наглядової ради – черговими Загальними зборами (протокол № 20 від 14.04.2017 р.) | Директор приватного підприємства «Титан – інжиніринг» |
|----------------------------|--|---|

Наглядова Рада Публічного акціонерного товариства «Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування» виконувала всі свої обов'язки, як визначено законодавством України, Статутом Товариства. Наглядова Рада Товариства здійснювала нагляд за законністю та ефективністю керівництва Товариства на своїх засіданнях, а також на підставі звітів Правління Товариства.

Статистика роботи Наглядової ради за 2017 рік

Відповідно до Закону «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства засідання Наглядової ради ПАТ «КБ Коксохіммаш» проводяться за потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

Протягом 2017 року Наглядова рада провела 13 засідань, на яких розглянула та обговорила понад 19 питань порядку денного, розробила і прийняла 13 документів.

Система прийняття рішень та структура Наглядової ради

Склад Наглядової ради та незалежність її членів

Наглядова рада складається із 6 осіб: 6 обрані річними Загальними зборами, з яких 3 – є представниками акціонера Приватного ТОВ Coal Steel Construction розмір пакета акцій 7535184 шт, що складає 96,9008 % статутного капіталу, 2 – акціонери товариства, 1 – незалежний член Наглядової ради

Члени Наглядової ради ПАТ «КБ Коксохіммш» здійснюють свої повноваження згідно укладених з ними цивільно-правових договорів, розмір винагороди визначений Загальними зборами Товариства

Система прийняття рішень

Засідання Наглядової ради ПАТ «КБ Коксохіммаш» вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 4 її члени (включаючи голову). Засідання Наглядової ради проводиться шляхом поєднання очного засідання та відео або телефонної конференції.

Рішення ухвалюються простою більшістю голосів членів Наглядової ради ПАТ «КБ Коксохіммаш», присутніх на засіданні. Рішення про обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління, Голови Наглядової ради ухвалюються більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради ПАТ «КБ Коксохіммаш».

Наглядова рада не втручається у поточну господарську діяльність компанії.

Ключові розроблені документи та прийняті рішення

Наглядова Рада Товариства регулярно проводила засідання, на яких були прийняті ключові рішення щодо діяльності Товариства. Зокрема, були проведені наступні засідання:

16.01.2017 року

Наглядова Рада Товариства прийняла рішення, що оформлено Протоколом № 01-17 про зміну складу Правління: припинено повноваження члена Правління Плахова Олександра Володимировича. Також, обрано до складу Правління Сергєєву Оксану Олександрівну та Чорного Василя Івановича.

Рішення Наглядової ради оформлене Протоколом № 01-17 від 16 січня 2017р.

31.01.2017 року

Наглядова Рада Товариства прийняла рішення, що оформлено Протоколом № 02-17 про визначення дати проведення Загальних зборів Товариства 14 квітня 2017 р., також визначено дату складання переліку акціонерів, яким

буде надіслано письмове повідомлення про проведення Загальних зборів 14 лютого 2017 р. та визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 11 квітня 2017 р.

Рішення Наглядової ради оформлене Протоколом № 02-17 від 31 січня 2017р.

15.02.2017 року

Наглядова Рада Товариства прийняла рішення, що оформлено Протоколом № 03-17 про затвердження проекту порядку денного Загальних зборів. Також затверджено текст письмового повідомлення про проведення Загальних зборів.

Рішення Наглядової ради оформлене Протоколом № 03-17 від 15 лютого 2017р.

04.04.2017 року

Наглядова Рада Товариства прийняла рішення, що оформлено Протоколом № 04-17 про затвердження бланків бюлетенів для голосування з питань порядку денного Загальних зборів, обрання членів реєстраційної комісії Загальних зборів. Також висунені кандидати на посаду голови та секретаря Загальних зборів та членів Лічильної комісії Загальних зборів. Рішення Наглядової ради оформлене Протоколом № 04-17 від 04 квітня 2017р.

14.04.2017 року

Наглядова Рада Товариства прийняла рішення, що оформлено Протоколом № 05-17 про обрання головою Наглядової ради Петрика Сергія Анатолійовича.

Рішення Наглядової ради оформлене Протоколом № 05-17 від 14 квітня 2017р.

07.06.2017 року

Наглядова Рада Товариства прийняла рішення, що оформлено Протоколом № 06-17 про визначення суми представницьких витрат на організацію зустрічі та проведення ділових переговорів з виконавчим директором ВЕС

Рішення Наглядової ради оформлене Протоколом № 06-17 від 07 червня 2017р.

10.06.2017 року

Наглядова Рада Товариства прийняла рішення, що оформлено Протоколом № 07-17 про попереднє погодження укладання контракту з ВЕС на інжинірингові послуги з розробки креслень і документації дверезьомної машини, коксовиштовхувача, коксогасильного вагону і електровозу

Рішення Наглядової ради оформлене Протоколом № 07-17 від 10 червня 2017р.

01.08.2017 року

Наглядова Рада Товариства прийняла рішення, що оформлено Протоколом № 08-17 про попереднє погодження укладання контракту з RRJ Designes and Consulting на інжинірингові послуги з розробки креслень і документації коксовозного вагону і скіпового підйомника.

Рішення Наглядової ради оформлене Протоколом № 08-17 від 01 серпня 2017р.

09.08.2017 року

Наглядова Рада Товариства прийняла рішення, що оформлено Протоколом № 09-17 про погодження щорічної відпустки голови правління Корнієнко Оксани Сергіївни з 14 серпня по 24 серпня 2017 року. Також на час відпустки часткового передані повноваження провідному бухгалтеру Кітаїній Вірі Яківні.

Рішення Наглядової ради оформлене Протоколом № 09-17 від 09 серпня 2017р.

18.08.2017 року

Наглядова Рада Товариства прийняла рішення, що оформлено Протоколом № 10-17 про попереднє погодження укладання контракту з Megagrad LTD на інжинірингові послуги з розробки креслень «Как построено».

Рішення Наглядової ради оформлене Протоколом № 10-17 від 18 серпня 2017р.

05.12.2017 року :

Наглядова Рада Товариства прийняла рішення, що оформлено Протоколом № 12-17 про обрання аудитором Товариства Аудиторська фірма «Курсор-Аудит» у формі товариства з обмеженою відповідальністю, погодження умов Договору №30/2017 про проведення аудиту (аудиторської перевірки) та розмір оплати. Уповноважено Голову Правління Корнієнко О.С. на підписання вищевказаного договору.

Рішення Наглядової ради оформлене Протоколом № 12-17 від 05 грудня 2017р.

На думку аудитора фінансова **звітність відображає достовірно**, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан публічного акціонерного товариства „Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування” станом на 31 грудня 2017 року, його фінансові результати, рух грошових коштів, змін у власному капіталі за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Впродовж 2017 року та по день прийняття цього звіту зауважень до діяльності Голови Правління та Правління в цілому у Наглядової ради не було.

Голова Наглядової ради
ПАТ «КБ Коксохіммаш»
Сергій Анатолійович Петрик