



ЗВІТ
ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ ДИРЕКТОРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛЕКХІМ»
ЗА 2024 РІК

Цей звіт про діяльність Ради директорів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ» (код ЄДРПОУ 20029017, надалі – «Товариство» або АТ «ЛЕКХІМ»)) складений за звітний 2024 рік.

Цей звіт підготовлено відповідно до ч.3 ст. 62 та ч. 1 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року № 2465-IX (надалі – «Закон»), Статуту АТ «ЛЕКХІМ» (надалі – «Статут») та Положення Ради директорів АТ «ЛЕКХІМ» (надалі – «Положення РД»).

Структура управління АТ «ЛЕКХІМ» була приведена у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та визначена однорівневою.

За однорівневої структури управління органами управління Товариством є:

- Загальні збори;
- Рада директорів (колегіальний виконавчий орган, по тексту - Рада директорів або РД або Рада).

Однорівнева структура управління передбачає здійснення функцій управління та контролю за діяльністю Товариства єдиним колегіальним органом – Радою директорів.

Рада директорів Товариства є колегіальним виконавчим органом, що в межах компетенції, визначеної Положенням РД, Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством та забезпечує контроль за діяльністю виконавчих директорів. До складу Ради директорів входять виконавчі директори, які здійснюють управління поточною діяльністю Товариства та невиконавчі директори, які здійснюють функції нагляду, управління ризиками та контролю за діяльністю Товариства та виконавчих директорів. Рада директорів підзвітна Загальним зборам акціонерів та самостійно організовує виконання своїх рішень. Рада директорів діє від імені Товариства у межах, визначених чинним законодавством України, Статутом та Положенням РД.

Протоколом позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів від 11 грудня 2023 року № 2 було обрано Раду директорів АТ «ЛЕКХІМ», з терміном виконання повноважень - три роки.

Оцінка діяльності Ради директорів АТ «ЛЕКХІМ», включає:

1) Оцінку складу, структури та діяльності Ради директорів.

Члени Ради директорів обираються Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, строком на три роки. Кількісний склад Ради директорів відповідає вимогам чинного законодавства України та нормам Статуту Товариства. Впродовж 2024 року склад Ради директорів не змінювався та складається з семи осіб. До складу Ради директорів входять виконавчі директори, які здійснюють управління поточною діяльністю Товариства та невиконавчі директори, які здійснюють функції нагляду, управління ризиками та контролю за діяльністю Товариства та виконавчих директорів.

Рада директорів виконує функції що належать до її компетенції та встановлені Статутом Товариства, Положенням РД та чинним законодавством України. Члени Ради директорів виконують свої повноваження на умовах трудових та цивільно-правових договорів, затверджених Загальними зборами акціонерів.

За результатами проведеної самооцінки ефективності діяльності Ради директорів (як колегіального органу) та індивідуальної самооцінки діяльності членів РД, визначено:

Склад Ради директорів є встановленим та покриває всі напрямки діяльності Товариства, за якими РД здійснює контроль. Ефективність роботи Ради директорів досягається за рахунок правильно встановленого складу та її скоординованої роботи.

До складу РД входять особи різного віку, що мають бездоганну ділову репутацію, відповідні знання та компетенцію, поняття специфіки фармацевтичного напрямку, культури ведення бізнесу, що є необхідним для ефективного виконання задач і функцій РД та вирішення довгострокових завдань розвитку Товариства.

Склад Ради директорів та кількість її членів відповідає вимогам чинного законодавства України, а також розміру, обсягам, характеру та особливостям діяльності Товариства, профілю ризику Товариства.

Структура Ради директорів є оптимальною, забезпечує можливість виконання РД функцій та повноважень належним чином. У зв'язку з чим, необхідність створення комітетів Ради директорів – відсутня. Повноваження членів РД є чітко розподіленими, що надає змогу Раді виконувати свої функції більш ефективно, відповідно до вимог чинного законодавства України та сприяє оперативному прийняттю рішень кожним з органів Товариства та більш ефективному управлінню Товариством в цілому.

Діяльність Ради директорів є злагодженою та оперативною, оціненою на високому рівні. Рада має достатню кількість членів. Члени Ради відкрито, детально та оперативно на засіданнях обговорюють всі необхідні питання. Думки, які розходяться з поглядами більшості, завжди вислуховуються та обговорюються, надаються відповідні роз'яснення та коментарі до прийняття остаточного рішення. За результатами підготовки питань до обговорення члени Ради директорів знаходять спільне рішення, яке в найбільшій мірі відповідає інтересам Товариства. Таким чином, спостерігається високий рівень взаємодії між членами Ради директорів. Рішення Ради за результатом попереднього опрацювання, приймалися одностайно членами РД, шляхом очного голосування або шляхом опитування під час проведення аудіо конференції.

Рішення, прийняті РД Товариства, належним чином задокументовані, виконуються органами Товариства та всіма структурними підрозділами (департаментами, відділами, секторами) Товариства.

2) Оцінка компетентності та ефективності кожного члена Ради директорів.

З метою оцінки компетентності та ефективності кожного члена Ради, РД провела індивідуальну самооцінку діяльності членів Ради директорів, за результатами якої визначено:

Печасв Валерій Костянтинович - виконавчий директор (Голова Ради директорів), має вищу освіту, закінчив Ташкентський політехнічний інститут, кваліфікація - інженер-технолог, має багаторічний досвід роботи у фармацевтичній сфері, з 11.12.2023 по теперішній час обіймає посаду Голови Ради директорів АТ «ЛЕКХІМ», є акціонером Товариства, очолює та організовує роботу РД, несе відповідальність за її ефективну роботу, забезпечує чіткий розподіл обов'язків між членами РД та обмін інформацією між ними, забезпечує прийняття рішень Радою на підставі документів та інформації, які Рада отримує завчасно перед засіданнями, аби мати змогу вивчити питання (здійснити всебічну оцінку наданої інформації) та прийняти щодо нього виважене рішення, забезпечує пріоритетність стратегічних питань Товариства в обговоренні на засіданнях Ради директорів, заохочує та сприяє відкритому та китичному обговоренню питань на засіданнях Ради Товариства, забезпечує висловлення та обговорення думок членів Ради до прийняття остаточного рішення, скликає засідання РД та головує на них, співпрацює з членами РД та акціонерами Товариства, здійснює інші повноваження члена Ради, передбачені Статутом Товариства, Положенням РД та чинним законодавством України.

Печасв Валерій Костянтинович є компетентним членом РД, має належні освітні та професійні рівні, володіє цінним досвідом і знаннями, робить великий внесок у виконання Радою директорів своїх завдань та функцій, має та приділяє достатньо часу для виконання своїх обов'язків у Раді.

Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність – оплачувану і безоплатну: Президент Громадської організації «Об'єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України», працює на безоплатній основі; Голова наглядової ради ПрАТ «Технолог», Голова наглядової ради ПрАТ «Лекхім-Харків», виконує обов'язки на безоплатній основі.

Печасва Тетяна Валеріївна – виконавчий директор РД, має вищу освіту, закінчила Український державний університет харчових технологій, кваліфікація - інженер-біотехнолог, має багаторічний досвід роботи у фармацевтичній сфері, з 11.12.2023 по теперішній час обіймає посаду Головного директора виконавчого АТ «ЛЕКХІМ», є акціонером Товариства. Виконує повноваження Голови Ради директорів у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків. Спільно з іншими членами Ради директорів виконує функції Ради директорів Товариства, здійснює інші повноваження члена РД, вирішує питання

передбачені Статутом Товариства, Положенням РД та виконує, передбачені чинним законодавством України дії для здійснення ефективної діяльністю РД, є компетентним членом РД, має належні освітні та професійні рівні, володіє цінним досвідом і знаннями, робить великий внесок у виконання Радою директорів своїх завдань та функцій, має та приділяє достатньо часу для виконання своїх обов'язків у Раді.

Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність – оплачувану і безоплатну: відсутня.

Печаєва Ольга Валеріївна – виконавчий директор РД, має вищу освіту, закінчила Річмондський університет (University of Richmond), кваліфікація - журналіст, має багаторічний досвід роботи у фармацевтичній сфері, з 11.12.2023 по теперішній час обіймає посаду Заступника головного директора виконавчого АТ «ЛЕКХІМ», є акціонером Товариства. Спільно з іншими членами Ради директорів виконує функції Ради директорів Товариства, здійснює інші повноваження члена РД, вирішує питання передбачені Статутом Товариства, Положенням РД та виконує, передбачені чинним законодавством України дії для здійснення ефективної діяльністю РД, є компетентним членом РД, має належні освітні та професійні рівні, володіє цінним досвідом і знаннями, робить великий внесок у виконання Радою директорів своїх завдань та функцій, має та приділяє достатньо часу для виконання своїх обов'язків у Раді.

Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність – оплачувану і безоплатну: відсутня.

Мазурик Валентина Степанівна – невиконавчий директор РД, має вищу освіту, закінчила Ленінградський хіміко-фармацевтичний інститут, кваліфікація - технолог, має багаторічний досвід роботи у фармацевтичній сфері, з 11.12.2023 по теперішній час обіймає посаду Старшого консультанта АТ «ЛЕКХІМ», є акціонером Товариства. Спільно з іншими членами Ради директорів виконує функції Ради директорів Товариства, здійснює інші повноваження члена РД, вирішує питання передбачені Статутом Товариства, Положенням РД та виконує, передбачені чинним законодавством України дії для здійснення ефективної діяльністю РД, є компетентним членом РД, має належні освітні та професійні рівні, володіє цінним досвідом і знаннями, робить великий внесок у виконання Радою директорів своїх завдань та функцій, має та приділяє достатньо часу для виконання своїх обов'язків у Раді.

Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність – оплачувану і безоплатну: Член наглядової ради ПрАТ «Технолог», Член наглядової ради ПрАТ «Лекхім-Харків», виконує обов'язки на безоплатній основі.

Радькіна Леся Григорівна – невиконавчий директор РД, має вищу освіту, закінчила Вищий інститут харчової промисловості, кваліфікація – інженер-технолог біопрепаратів, має багаторічний досвід роботи у фармацевтичній сфері, з 11.12.2023 по теперішній час обіймає посаду Старшого консультанта АТ «ЛЕКХІМ», є акціонером Товариства. Спільно з іншими членами Ради директорів виконує функції Ради директорів Товариства, здійснює інші повноваження члена РД, вирішує питання передбачені Статутом Товариства, Положенням РД та виконує, передбачені чинним законодавством України дії для здійснення ефективної діяльністю РД, є компетентним членом РД, має належні освітні та професійні рівні, володіє цінним досвідом і знаннями, робить великий внесок у виконання Радою директорів своїх завдань та функцій, має та приділяє достатньо часу для виконання своїх обов'язків у Раді.

Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність – оплачувану і безоплатну: відсутня.

Лазько Любов Іванівна – невиконавчий директор РД, має вищу освіту, закінчила Київський інститут народного господарства, кваліфікація – економіст (бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності), має багаторічний досвід роботи у фармацевтичній сфері, з 11.12.2023 по теперішній час обіймає посаду Головного консультанта АТ «ЛЕКХІМ», є акціонером Товариства. Спільно з іншими членами Ради директорів виконує функції Ради директорів Товариства, здійснює інші повноваження члена РД, вирішує питання передбачені Статутом Товариства, Положенням РД та виконує, передбачені чинним законодавством України дії для здійснення ефективної діяльністю РД, є компетентним членом

РД, має належні освітні та професійні рівні, володіє цінним досвідом і знаннями, робить великий внесок у виконання Радою директорів своїх завдань та функцій, має та приділяє достатньо часу для виконання своїх обов'язків у Раді.

Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність – оплачувану і безоплатну: відсутня.

Печаєва Світлана Іванівна – невиконавчий директор РД, має вищу освіту, закінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова, кваліфікація – інженер хімік-технолог, має багаторічний досвід роботи у фармацевтичній сфері, з 11.12.2023 по теперішній час обіймає посаду невиконавчого директора РД АТ «ЛЕКХІМ», є акціонером Товариства. Спільно з іншими членами Ради директорів виконує функції Ради директорів Товариства, здійснює інші повноваження члена РД, вирішує питання передбачені Статутом Товариства, Положенням РД та виконує, передбачені чинним законодавством України дії для здійснення ефективної діяльності РД, є компетентним членом РД, має належні освітні та професійні рівні, володіє цінним досвідом і знаннями, робить великий внесок у виконання Радою директорів своїх завдань та функцій, має та приділяє достатньо часу для виконання своїх обов'язків у Раді.

Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність – оплачувану і безоплатну: відсутня.

Компетентність та ефективність Голови та членів Ради, підтверджується наявністю на високому рівні спільних знань, навичок, професійного та управлінського досвіду в обсязі, необхідному для розуміння всіх аспектів діяльності Товариства, адекватної оцінки ризиків, на які може наражатися Товариство, прийняття виважених рішень, а також забезпечення ефективного контролю за діяльністю АТ «ЛЕКХІМ» в цілому з урахуванням покладених на Раду директорів законом, Статутом Товариства та Положенням РД функцій.

Усі члени Ради директорів достатньо кваліфіковані, мають вищу інженерно-технологічну (біотехнологічну, хіміко-технологічну), економічну освіти, володіють знаннями у фармацевтичній діяльності та мають добре розуміння фінансового аналізу і аспектів ризику в роботі Товариства, проводять регулярні зустрічі і присвячують достатньо часу для виконання своїх обов'язків.

3)Оцінка незалежності кожного з незалежних членів Ради директорів.

Додаткові вимоги щодо ділової репутації членів Ради директорів, а також щодо незалежності членів РД, Товариством не встановлювались. У Раді директорів Товариства незалежні члени відсутні.

4)Оцінка компетентності та ефективності кожного комітету Ради.

Встановлений кількісний склад РД, покриває всі визначені напрямки бізнес-діяльності Товариства, тому відсутня необхідність створення у складі Ради директорів комітетів. У 2024 році комітети у складі Ради директорів не створювались.

5)Оцінка виконання радою поставлених цілей.

Порядок організації роботи Ради, зокрема порядок скликання та проведення засідань, порядок прийняття рішень та оформлення рішень РД регулюються Статутом Товариства, Положенням РД та чинним законодавством України.

Рішення РД приймаються лише після їх всебічного обговорення. Рада приймає рішення незалежно від особистих інтересів її членів, зважаючи на загальні інтереси Товариства.

В межах своїх повноважень РД регулярно взаємодіє з підрозділами (департаментами, відділами та секторами) Товариства. Керівники (начальники, директори) підрозділів, надають Раді необхідну звітність та іншу інформацію щодо діяльності Товариства.

У звітному періоді Радою директорів Товариства було проведено 9 засідань, прийняті рішення належним чином задокументовані протоколами РД.

Основні питання, які розглядалися на засіданнях Ради директорів протягом 2024 року, зокрема, включають:

-Розгляд пропозицій щодо відбору суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності за результатами проведеного конкурсу для проведення обов'язкового аудиту окремої фінансової звітності Товариства за 2023 рік та консолідованої звітності Групи компаній «ЛЕКХІМ» за 2023 рік.

-Про скликання та дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття інших рішень, необхідних для проведення Зборів.

-Про надання повноважень на представництво АТ «Лекхім», як Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕКХІМ-ОБУХІВ».

-Про розгляд та затвердження Комерційної політики щодо продажів на фармацевтичному ринку України Приватного акціонерного товариства «Лекхім».

-Про розгляд та затвердження Політики відбору дистриб'юторів Приватного акціонерного товариства «Лекхім».

-Про затвердження статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕКХІМ-ОБУХІВ».

-Про здійснення державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі, про розмір статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕКХІМ-ОБУХІВ».

-Про збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕКХІМ-ОБУХІВ».

-Аналіз стану діяльності аптечної мережі АТ «ЛЕКХІМ».

-Розгляд пропозицій щодо відбору суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності за результатами проведеного конкурсу для проведення обов'язкового аудиту окремої фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ» (АТ «ЛЕКХІМ») та консолідованої фінансової звітності дочірніх підприємств «ЛЕКХІМ» (ГРУПА КОМПАНІЙ «ЛЕКХІМ», ГРУПА фармацевтичних КОМПАНІЙ) за 2024, 2025 роки, складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності.

-Формування обґрунтованих пропозицій щодо призначення суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту окремої фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ» (АТ «ЛЕКХІМ») та консолідованої фінансової звітності дочірніх підприємств «ЛЕКХІМ» (ГРУПА КОМПАНІЙ «ЛЕКХІМ», ГРУПА фармацевтичних КОМПАНІЙ) за 2024, 2025 роки, складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності.

-Про скликання та дистанційне проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття інших рішень, необхідних для проведення Зборів.

Члени РД завчасно отримували матеріали, які містять вичерпну інформацію, необхідну для прийняття зважених рішень.

Таблиця нижче описує персональну присутність членів Ради на засіданнях РД у 2024 році.

№	П.І.Б.	Кількість засідань за участю члена РД	Кількість засідань без участі члена РД
1.	Печаєв Валерій Костянтинович – Голова Ради директорів	9	0
2.	Печаєва Тетяна Валеріївна – виконавчий директор	9	0
3.	Печаєва Ольга Валеріївна – виконавчий директор	7	2
4.	Мазурик Валентина Степанівна – невиконавчий директор	9	0
5.	Радькіна Леся Григорівна – невиконавчий директор	9	0

6.	Лазько Любов Іванівна – невиконавчий директор	9	0
7.	Печаєва Світлана Іванівна – невиконавчий директор	4	5

Зважаючи на вищенаведену інформацію, члени Ради Товариства приділяли достатньо часу для ефективного виконання своїх обов'язків, регулярно приймали участь у засіданнях РД та були відсутні на засіданні через перебування у відпустці, відрядженні чи на лікарняному, їх відсутність не вплинула на ефективність роботи Ради директорів Товариства.

Члени Ради протягом звітного періоду під час виконання покладених на них обов'язків діяли в інтересах Товариства, неупереджено та об'єктивно судили про стан справ в Товаристві, ставили інтереси Товариства вище своїх власних, були лояльними та сумлінними, не використовували власну посаду в особистих інтересах, діяли з усвідомленням своїх рішень і почуттям моральної відповідальності за свою поведінку.

Здійснення постійного контролю та моніторингу за діяльністю Товариства, обговорення та планування стратегічних бізнес-ініціатив, проведення регулярних зустрічей з членам Ради та керівниками підрозділів (департаментів, відділів, секторів), дозволило Товариству не дивлячись ні на що залишитись прибутковим та продовжити максимально можливий темп розвитку, у відповідності до запланованих напрямків.

6) Про внутрішню структуру Ради директорів.

Рада директорів Товариства впродовж 2024 року здійснювала свої повноваження у складі семи осіб, троє з яких є виконавчими директорами (серед яких – Головний виконавчий директор) і четверо невиконавчими директорами, а саме:

- 1) Печаєв Валерій Костянтинович- виконавчий директор (Голова Ради директорів);
- 2) Печева Тетяна Валеріївна - виконавчий директор;
- 3) Печаєва Ольга Валеріївна - виконавчий директор;
- 4) Мазурик Валентина Степанівна - невиконавчий директор;
- 5) Радькіна Леся Григорівна – невиконавчий директор;
- 6) Лазько Любов Іванівна - невиконавчий директор;
- 7) Печаєва Світлана Іванівна - невиконавчий директор.

Особи, обрані членами Ради директорів, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Членом Ради директорів може бути лише фізична особа.

У випадку, якщо у встановлений Законом строк Загальними зборами не прийнято рішень, щодо обрання членів Ради директорів, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання таких договорів (контрактів), прийняття рішення про припинення повноважень членів Ради директорів, виконавчі директори продовжують виконувати свої обов'язки до моменту обрання нових членів Ради директорів.

Якщо кількість членів Ради директорів, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами, Рада директорів протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Ради директорів.

7) Про процедури, що застосовуються при прийнятті Радою директорів рішень.

Рада директорів вирішує всі питання діяльності Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів. Рада директорів може винести на розгляд Загальних зборів будь-яке рішення з питань, що належать до її компетенції.

Засідання Ради директорів скликаються Головою Ради директорів за його ініціативою або на вимогу члена Ради директорів. Засідання Ради директорів проводяться за потреби з періодичністю, не рідше одного разу на квартал. У засіданнях Ради директорів мають право брати участь усі її члени. В окремих засіданнях або в розгляді окремих питань порядку

денного з правом дорадчого голосу можуть брати участь інші особи визначені Радою директорів.

Засідання Ради директорів є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів Ради директорів, повноваження яких є чинними. Голова Ради директорів має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Ради директорів під час прийняття рішень. Рішення Ради директорів приймається простою більшістю голосів членів Ради директорів від їх загальної кількості, які мають право голосу.

Протокол засідання Ради директорів оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. За рішенням Ради директорів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів усього засідання Ради або розгляду нею окремого питання.

Засідання Ради директорів та/або прийняття нею рішень може здійснюватися шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.

8) Інформація про вплив діяльності Ради директорів на фінансово-господарську діяльність.

Рада директорів протягом 2024 року вирішувала питання діяльності Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, а саме:

- здійснювала всі дії, пов'язані з підготовкою, скликанням і проведенням Загальних зборів;
- скликала чергові Загальні збори (річні загальні збори);
- затверджувала повідомлення про проведення Загальних зборів;
- обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів;
- приймала рішення про обрання персонального складу реєстраційної комісії;
- затверджувала проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів, та визначала наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного;
- визначала дату складання переліку акціонерів для отримання повідомлення про проведення Загальних зборів;
- визначала спосіб надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів;
- вносила пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів;
- затверджувала форму і текст бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
- складала звіт про свою діяльність;
- затверджувала внутрішні документи Товариства, затвердження яких не належить до виключної компетенції Загальних зборів;
- приймала рішення про проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, обирає особу, яка здійснюватиме таку перевірку.

Діяльність Ради зумовила наступні зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства:

- досягнення бажаних фінансових результатів;
- досягнення стратегії Товариства в частині залучення нових контрагентів;
- достатній рівень управління ризиками, що посилює фінансову стабільність Товариства;
- наявність налагоджених необхідних процесів та контролів, що зменшує ризики Товариства.

На підставі вищевикладеного, Рада директорів досягла виконання поставлених цілей.

Діяльність Ради зумовила позитивні зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства. Враховуючи зазначене, та належну взаємодію Ради з підрозділами Товариства, враховуючи значний перелік питань, що розглядався Радою протягом року, інформація про які вказана в цьому звіті, та прийняття відповідних рішень, Рада директорів належним чином здійснювала захист акціонерів Товариства, а також прав та інтересів Товариства в цілому, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством України, здійснювала управління Товариством, а також контролювала і регулювала діяльність підрозділів Товариства.

Лазько Л.І.

Член Ради директ



Пропито та пронумеровано
аркушів
202 5 року
Голова Ради директорів
Валерій ПЕЧАЄВ