



Звіт наглядової ради за 2021 рік

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ»

Редакція: 01

затверджено 28.04.2023 р.

стор. 1 із 3

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ»


Протокол № 36 від 28 квітня 2023 р.

**ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ"
ЗА 2021 РІК**

Голова наглядової ради

П. В. Цирульніков

м. Буча

	Звіт наглядової ради за 2021 рік		
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ»	Редакція: 01	затверджено 28.04.2023 р.	стор. 2 із 3

Шановні акціонери!

Наглядова рада товариства призначена відповідно з регламентом, передбаченим статутом товариства та «Положенням про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ», черговими загальними зборами акціонерів товариства (протокол №34 від 14.04.2020 року).

Склад, обов'язки та повноваження членів наглядової ради викладені в «Положенні про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ», прийнятому 34-ми позачерговими загальними зборами акціонерів, які відбулися 14.04.2020 року.

Станом на 31.12.2021 року, наглядова рада складається з 3 осіб, які працюють за сумісництвом.

Склад наглядової ради:

- Голова наглядової ради - Цирульніков Павло Вікторович
- Члени наглядової ради - Багіров Владислав Анатолійович
Король Сергій Васильович

Формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Так, на протязі 2021 року було проведено 10 засідань Наглядової ради. На засіданнях Наглядової ради розглядалися питання захисту прав акціонерів, виконання рішень загальних зборів, контролю та регулювання діяльності Правління товариства та інших питань, визначених статутом та законодавством України.

З метою оптимізації господарської діяльності товариств групи ПТЕМ Наглядовою радою було прийнято рішення про:

- внесення змін до Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮТЕМ-ЗМК», код 30389193, щодо відомостей про предмет його діяльності та затвердження Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮТЕМ-ЗМК», код 30389193, в новій редакції;
- внесення змін щодо відомостей про види економічної діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮТЕМ-ЗМК», код 30389193;
- продаж невикористовуваного в господарській діяльності товариства нерухомого майна - 28/100 (двадцять вісім сотих) часток квартири загальною площею 20,2 кв.м., що знаходиться за адресою: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 6, квартира №31;
- про вчинення (надання згоди на вчинення) значного правочину, а саме: видачу Приватним акціонерним товариством «Південтеплоенергомонтаж» поруки за ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» (ідентифікаційний код 30568931) шляхом укладення договору поруки з банком-гарантом останнього – АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» (ідентифікаційний код 35591059);
- про затвердження регулярної річної інформації АТ «ПТЕМ» за 2020 рік.

Також Наглядовою радою в 2021 році було ініційоване скликання чергових загальних зборів акціонерів за наслідками господарської діяльності в 2020 році. Для проведення загальних зборів акціонерів Наглядовою радою АТ «ПТЕМ» був прийнятий ряд процедурних рішень:

- прийняття рішення про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів АТ «ПТЕМ». Визначення дати проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «ПТЕМ»;



- затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АТ «ПТЕМ»;
- визначення дати складення переліку акціонерів, яким надсилались письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «ПТЕМ» та проект порядку денного;
- призначення робочих органів річних (чергових) загальних зборів акціонерів АТ «ПТЕМ»;
- затвердження проектів рішень по питаннях проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, які відбулись 16.04.2021 року;
- затвердження тексту повідомлення для акціонерів про проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «ПТЕМ» та визначення способу надсилання повідомлень;
- затвердження Порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів АТ «ПТЕМ», які відбулись 16 квітня 2021 року;
- затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів АТ «ПТЕМ», які відбулись 16 квітня 2021 року.

Протягом 2021 року Наглядова рада постійно приймала участь у засіданнях Правління товариства. Оцінюючи хід та ступінь виконання основних напрямків діяльності АТ «ПТЕМ» за 2021 рік необхідно зауважити, що в 2021 році у зв'язку із продовженням впливу пандемії коронавірусу COVID-19 на економіку України та внаслідок нестабільної економічної ситуації в Україні галузі енергетики та промисловості так і не змогли отримати істотних обсягів інвестицій та відповідно не отримали поштовху для розвитку.

Все це стало причинами, через які, обсяг продажу (товарів, робіт, послуг) Товариства залишився на низькому рівні, а господарська діяльність Товариства в 2021 році виявилася збитковою.

Разом з тим, Наглядова рада вважає, що в умовах триваючої пандемії, основним завданням Товариства залишається фактичне збереження Товариства та компаній групи ПТЕМ, збереження ключового персоналу компаній, а також збереження здатності відновити повноцінну господарську діяльність після стабілізації ситуації в економіці країни.

Від імені Наглядової ради хочу висловити подяку Правлінню товариства, а також всьому трудовому колективу товариства, який забезпечив діяльність АТ «ПТЕМ» протягом 2021 року.