



Звіт наглядової ради за 2022 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 2022 РІК**

Голова наглядової ради

П. В. Цирульніков

м. Буча



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 31.12.2022 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 2022 року було проведено 6 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:

- про відчуження ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ» належної йому частки статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮТЕМ-БК» код ЄДРПОУ 30055279 через збиткову роботу товариства протягом тривалого періоду часу та відсутність перспектив використання виробничої діяльності.

- внесення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 00121146) додаткового вкладу в статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮТЕМ-ЗМК», код 30389193;

- 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;

- внесення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 00121146) додаткового вкладу в статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР ПРОМИСЛОВОЇ ДІАГНОСТИКИ І КОНТРОЛЮ», код 33543574;

- внесення змін до Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР ПРОМИСЛОВОЇ ДІАГНОСТИКИ І КОНТРОЛЮ», код 33543574;

- внесення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 00121146) додаткового вкладу в



статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІСАН-ІНВЕСТ», код 33737501;

- прийняття рішення про внесення змін до Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІСАН-ІНВЕСТ», код 33737501.

Також Наглядовою радою в 2022 році було ініційоване скликання чергових загальних зборів акціонерів за наслідками господарської діяльності в 2021 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 надсилатиметься письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «ПТЕМ» та проект порядку денного.

На жаль, через військову агресію Російської Федерації проти України, та окупацію частини Київської області, в тому числі і м. Буча, де знаходиться фактичне місцезнаходження АТ «ПТЕМ» в 2022 році провести чергові річні загальні збори акціонерів виявилось неможливим.

Оцінюючи загальну ситуацію необхідно відзначити, що основні активи Товариства під час окупації м. Буча критично не постраждали. Основна шкода завдана майну Товариства полягала в пошкодженні великої кількості вікон та дверей, пошкодженні системи відеоспостереження, руйнуванні в'їзних воріт та воріт до виробничих і складських приміщень, пошкодженню автотранспорту та викраденню великої кількості інструменту та офісної (комп'ютерної) техніки.

Проте, незважаючи на той факт, що фізична шкода нанесена майну Товариства виявилась не критичною, а більшість основних засобів Товариства (як нерухоме майно та основне виробниче обладнання) вдалось зберегти, найбільш істотної шкоди було завдано Товариству саме економічно, оскільки через військові дії Товариство протягом майже всього 2022 року не мало можливості здійснювати звичайну (нормальну) господарську діяльність. Військові дії на території України, окупація Російською Федерацією частини території України, введення воєнного стану в Україні, мобілізація великої частини населення України до проходження військової служби в лавах збройних сил України призвели до катастрофічної ситуації в багатьох галузях.

Все це стало причинами, через які обсяг продажу (товарів, робіт, послуг) Товариства залишився на низькому рівні (майже зупинився), а господарська діяльність Товариства в 2022 році виявилась збитковою.

Разом з тим, Наглядова рада вважає, що завдяки вчасним та рішучим діям Правління товариства з скорочення витрат, в тому числі й витрат на утримання персоналу, вдалось зберегти Товариство в життєздатному стані та уникнути процедури неплатоспроможності.

Товариство та компанії групи ПТЕМ, станом на кінець 2022 року змогли зберегти ключовий персонал компаній, а тому мають перспективу відновити повноцінну господарську діяльність після завершення військових дій в Україні та 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 2022 року.