

ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ **ПрАТ «Універсам «Київ» за 2022 рік**

НАГЛЯДОВА РАДА ПрАТ «Універсам «Київ» (далі – Товариство) є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, контролює та регулює діяльність Директора Товариства. Наглядова рада є органом управління Товариства, який представляє інтереси акціонерів в період між проведенням загальних зборів та в межах своєї компетенції контролює та регулює діяльність директора товариства.

У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів Товариства, іншими внутрішніми положеннями і локальними нормативними актами Товариства.

Згідно статуту товариства чергові засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності.

У 2022 році Наглядова Рада провела 6 засідання з них:

Перше засідання Наглядової Ради – це затвердження Річної інформації емітента цінних паперів (річний звіт) за 2021рік. Проведено 15.02.2022.

Прийнято рішення: Затвердити Річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) за 2021р

Два засідання Наглядова Рада опікувалася підготовкою до проведення загальних зборів про затвердження результатів господарської діяльності за підсумками результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2021р, та перевибори Наглядової Ради. Затверджені порядки денні чергових загальних зборів, призначені робочі органи загальних зборів Проводилось 17.02.2022; 18.03.2022;

Четверте засідання відбулося 31.03.2022, на якому обрали Голову Наглядової Ради.

На п'ятому засіданні, яке відбулося 01.04.2022, розглядалися питання про дату складання Реєстру акціонерів на виплати дивідендів, строк та порядок виплати, затвердження персонального повідомлення про виплату дивідендів для акціонерів ПрАТ «Універсам «Київ».

Прийнято рішення: Дата складання Реєстру акціонерів для виплати дивідендів 19 квітня 2022р. Строк виплати дивідендів 30.09.2022. Оплата дивідендів на особові картки. Затверджено персональне повідомлення акціонерів.

Шосте засідання проводилось 06.06.2022 з порядком денним: про облік, зберігання та виплату дивідендів акціонерам, які не були включені до Реєстру акціонерів станом на 19.04.2022, виданого Національним Депозитарієм України.

Прийнято рішення : Зобов'язати директора організувати облік, зберігання та видачу дивідендів акціонерам ПрАТ «Універсам «Київ», які не ввійшли в перелік акціонерів для виплати дивідендів наданим Національним Депозитарієм України.

Члени Наглядової ради безпосередньо приймали участь у нарадах з Директором Товариства, на яких розроблювалися плани розвитку Товариства, приймалися управлінські рішення по всіх питаннях, що забезпечують стабільну роботу Товариства.

Товариство дотримується принципів корпоративного управління, які затверджені Загальними зборами акціонерів. Товариство застосовує систему внутрішнього контролю, яка полягає в перевірці вже виконаних операцій з метою перевірки їх на відповідність інструктивним матеріалам, вказівкам та нормативним актам чинного законодавства України.

На підставі викладеного Наглядова рада визнала роботу Директора Товариства за 2022рік умовно-позитивною, та рекомендує загальним зборам акціонерів Товариство затвердити Звіт наглядової ради за 2022р.

Голова наглядової ради

ПрАТ «Універсам «Київ»»

О.В . Костюк