

**Звіт Наглядової ради за 2023 рік (з моменту обрання нового складу)
на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Метробуд»
21 жовтня 2024 року
(Доповідь)**

Шановні акціонери! Від дати обрання на Загальних зборах акціонерів 20 вересня 2023 року по дату даних Зборів року кількісний склад Наглядової ради Товариства залишався незмінним, це три особи.

Термін повноважень членів Наглядової ради встановлений Законом та Статутом Товариства – три роки.

Щодо оплати винагороди за виконання обов'язків Голови та Членів Наглядової ради повідомляю наступне. Розмір винагороди становив 5000 гривень за місяць. Нарахування та виплата винагороди здійснювалась з дати підписання членами Наглядової ради по теперішній час без затримок.

За 2023 рік у новому складі Наглядової ради було скликано та проведено 6 засідань.

На цих засіданнях розглядалися такі питання:

- про обрання Голови Наглядової ради – Пузенка Олександра Анатолійовича;
- Щодо укладання правочинів Товариством;
- Погодження правочинів щодо яких є заінтересованість посадових осіб Товариства;
- Про приведення у відповідність законодавству Штатного розпису Товариства;
- Про виконання попередніх рішень Наглядової Ради ПрАТ «МЕТРОБУД»;
- Про обрання аудитора;
- Щодо участі ПрАТ «МЕТРОБУД» в процедурі приватизації ДП ««Проектний інститут «УКРМЕТРОТУПЕЛЬПРОЕКТ»»;
- Про роботу з активами Товариства;
- Затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства;
- Визначення особи корпоративного секретаря ПрАТ «МЕТРОБУД»;
- Затвердження структури Товариства;
- Погодження Штатного розпису ПрАТ «МЕТРОБУД».

Щодо оцінки ефективності Наглядової ради Товариства. Оцінка ефективності визначається після аналізу всіх проведених засідань Наглядової ради, внесених пропозицій та голосувань на цих засіданнях, також, найголовніше, обов'язковою присутністю членів Наглядової ради на цих засіданнях.

На усіх засіданнях Наглядової ради були присутні усі члени Наглядової ради та запрошені особи.

Затримок у розгляді нагальних питань Товариства не відбувалося.

Оперативно та ефективно приймалися рішення з усіх піднятих питань.

Комунікація з акціонерами, посадовими особами та Генеральним директором була стовідсотковою.

За 2023 рік до Наглядової ради не надходили запити або скарги.

Пропоную акціонерам підтримати своїми голосами наступне рішення – Звіт Наглядової ради за 2023 рік взяти до відома.

Дякую за увагу!