

## Звіт Наглядової ради

Наглядова рада в складі 5 членів акціонерного Товариства

Голова Наглядової ради Харечко Микола Артемович;

Члени наглядової ради:

Орел Тетяна Олексіївна;

Тацький Олексій Феліксович;

Никонець Олена Володимирівна;

Мурза Жанна Адамівна.

Наглядова рада на протязі звітного періоду згідно компетенції здійснювала захист прав акціонерів Товариства та регулювала діяльність директора Товариства.

Наглядова рада працювала на підставі вимог чинного законодавства, статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства.

Рішення Наглядової ради приймалися простою більшістю голосів членів ради, а саме:

1. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення;
2. Затвердження форми і звіту бюлетеню для голосування;
3. Обрання реєстраційної комісії;
4. Визначення дати складання переліку акціонерів які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів;
5. Призначення тимчасової лічильної комісії для підрахунку голосів на Загальних зборах про обрання лічильної комісії цих зборів;
6. Проводила аналіз фінансово-господарської діяльності кожного кварталу;
7. Вирішити питання про здачу вільних приміщень для здачі в оренду;
8. Погоджено і затверджено тарифи на виготовлення ліків;
9. На протязі 2018 року проведено 8 засідань Наглядової ради для вирішення питань фінансово-господарської діяльності.

На засіданнях Наглядової ради приймає участь директор Товариства.

25.04.2019



Харечко М.А.