



**НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ФИРМА «ПОЛТАВПИВО»***

**Отчет Наблюдательного Совета
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ФИРМА «ПОЛТАВПИВО»
за 2015 год**

Наблюдательный совет является органом управления Общества, который представляет интересы акционеров в период между проведением Общего собрания и в пределах своей компетенции контролирует и регулирует деятельность Исполнительного органа Общества.

В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется действующим законодательством, Уставом и другими внутренними положениями и локальными нормативными актами Общества.

В отчетном периоде Наблюдательный совет работал в составе трех лиц, которые были избраны Общим собранием акционеров от 27 апреля 2015 года.

Согласно Устава Общества, заседания Наблюдательного совета проводятся не реже одного раза в квартал. Наблюдательный совет контролирует и регулирует деятельность Исполнительного органа и осуществляет защиту прав акционеров Общества, а также рассматривает те вопросы, которые не входят в компетенцию Генерального директора (Исполнительного органа) Общества.

За отчетный период проведено 35 заседаний Наблюдательного совета, на которых рассматривались вопросы финансово - хозяйственной деятельности Общества, итоги работы Общества, планы по основным направлениям развития Общества, а также утверждались все ключевые решения, которые принимались Генеральным директором Общества, необходимые для успешной работы Общества.

Наблюдательный совет также рассматривал и утверждал Протоколы, на которых принимались решения о созыве Общего собрания акционеров, утверждение повестки дня Общего собрания акционеров и назначение рабочих органов для проведения Общего собрания акционеров.

Наблюдательный совет в течение отчетного периода осуществлял контроль над ходом выполнения решений предыдущего Общего собрания акционеров, деятельностью Генерального директора и служб Общества.

Наблюдательный совет принимал решение о привлечении внешнего аудитора для проведения независимого аудита финансовой отчетности Общества за 2015 год, а именно Аудитором для проведения независимого аудита финансовой отчетности Общества за 2015 год была избрана Аудиторская фирма – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛЬ», код ЄГРПОУ 31391266, местонахождение: 36029, Полтавская область, г. Полтава, Киевский район, ул. Октябрьская, дом. 54, свидетельство о включении в реестр аудиторских фирм и аудиторов № 2798, свидетельство о соответствии системы контроля качества выданное решением Аудиторской палаты Украины № 262/4 от 20.12.2012 г.

*) далее по тексту Общество
Наблюдательный совет ПАО «Фирма «Полтавпиво»

По результатам проведенной проверки независимым аудитором было вынесено условно – позитивное заключение.

По мнению аудиторов, финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое состояние Общества по состоянию на 31 декабря 2015 года, его финансовые результаты и движение денежных средств за год, на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

В течение отчетного периода постоянно осуществлялось взаимодействие между Исполнительным органом Общества и Наблюдательным советом. Исполнительный орган Общества предоставлял информацию членам Наблюдательного совета, благодаря чему Наблюдательный совет имел возможность выполнять функцию мониторинга и принимать обоснованные решения.

На основании вышеизложенного Наблюдательный Совет признал работу Исполнительного органа за 2015 год условно позитивной, а также, по мнению Наблюдательного Совета, вся проведенная работа в 2015 году должна привести к увеличению прибыльности и конкурентоспособности Общества, обеспечению его стойкого финансового и экономического состояния и защите прав акционеров.

В 2016 году Наблюдательный совет планирует продолжать работу по координации действий Исполнительного органа Общества для дальнейшего осуществления мероприятий направленных на улучшение финансового состояния Общества, модернизацию производства и совершенствование системы управления.

**Председатель
Наблюдательного Совета**



М.А. Хасанов