



НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
Публичного акционерного общества
«Фирма «ПОЛТАВПИВО»*

Отчет Наблюдательного Совета
Публичного акционерного общества «Фирма «Полтавпиво» за 2014 год

Наблюдательный совет является органом управления Общества, которое 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 03 июля 2012 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 34 заседания 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, утверждения повестки дня Общего собрания акционеров и назначения 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 решения о привлечении внешнего аудитора для проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «Фирма «Полтавпиво» за 2014 год, а именно Аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год была избрана Аудиторская фирма – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИЧЕНЬ-АУДИТ», код ЄГРПОУ 32996030, свидетельство о включении в реестр аудиторских фирм и аудиторов № 3422, свидетельство о соответствии системы контроля качества выданное решением Аудиторской палаты Украины № 244/5 от 22.12.2011 г.

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

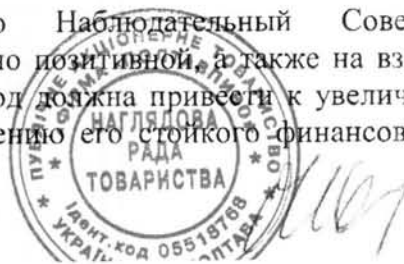
По мнению аудиторов, Наблюдательного Совета - финансовая отчетность во всех существенных аспектах полно и достоверно отображает финансовое состояние Общества. Аудиторы также выразили свою уверенность в способности Общества непрерывно и успешно продолжать свою деятельность.

В течение отчетного периода постоянно осуществлялось открытое 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 2014 год условно позитивной, а также на взгляд Наблюдательного Совета вся проведенная работа в за 2014 год должна привести к увеличению прибыльности и конкурентоспособности Общества, обеспечению его стойкого финансового и экономического состояния и защите прав акционеров.

Председатель Наблюдательного Совета

*) далее по тексту Общество



М.А. Хасанов