

Затверджений загальними зборами
акціонерів АТ УкрНДІАТ
(протокол від 20.04.2018р. № 25)

Схвалений Наглядовою радою
АТ УкрНДІАТ
(протокол від 12.03.2018 р. № 1)

З В І Т
Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства
«Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»
(далі – АТ УкрНДІАТ, Товариство)
за 2017 рік

Відповідно до статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом АТ УкрНДІАТ, контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

Відповідно до п.10.2. Статуту АТ УкрНДІАТ, члени Наглядової ради обираються загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів у кількості 5 осіб терміном на 3 роки.

Наглядова рада АТ УкрНДІАТ діяла у складі, обраному загальними зборами акціонерів 24 березня 2017 року (протокол №24). До складу Наглядової ради Товариства входять 3 представника Державного концерну «Укроборонпром» та 2 акціонера Товариства.

Відповідно до п.10.17. Статуту АТ УкрНДІАТ, Головою Наглядової ради Товариства, у Статутному капіталі якого корпоративні права держави перевищують 50 відсотків, обирається представник Державного концерну «Укроборонпром».

За рішенням Наглядової ради АТ УкрНДІАТ від 28 березня 2017 року (протокол № 4) Головою Наглядової ради обрано представника Державного концерну «Укроборонпром» Гурака Дениса Дмитровича, заступника Генерального директора із зовнішньоекономічної діяльності Державного концерну «Укроборонпром».

У звітний період Наглядова рада у своїй діяльності керувалася чинним законодавством, Статутом АТ УкрНДІАТ та рішеннями загальних зборів акціонерів Товариства.

Статтею 55 Закону України «Про акціонерні товариства» визначено, що засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною статутом, але не рідше одного разу на квартал.