

**Отчет
о работе Наблюдательного совета Публичного акционерного общества
«АТП Полиграфкнига» за 2012 год.**

Действующий Наблюдательный совет Общества, в лице Лебтаг В.Л., Лебтаг Д.В., Лебтаг М.В., избранных на Общем собрании акционеров 30 ноября 2012 года. (протокол собрания акционеров ПАО АТП Полиграфкнига от 30 ноября 2012г.).

Наблюдательный совет осуществлял свою деятельность в пределах компетенции, определенной действующим законодательством Украины и Уставом ПАО «АТП Полиграфкнига». В отчетном периоде Наблюдательный совет организовывал работу по представлению интересов акционеров в период между проведением Общих собраний и в пределах своей компетенции контролировал и регулировал деятельность исполнительного органа Общества (директора), в том числе контролировал выполнение директором решений Общих собраний Общества и Наблюдательного совета.

Заседания Наблюдательного совета проводились по мере необходимости. О дате, месте проведения заседаний и повестке дня члены Наблюдательного совета уведомлялись в порядке и сроки, установленные Уставом Общества.

В период с 30 ноября 2012 года по 31 декабря 2012 года проведено 6 (Протоколы НС с №1 по №6) заседаний Наблюдательного Совета по вопросам, относящимся к его компетенции.

Вопросы, рассмотренные Наблюдательным советом, можно отнести к таким основным категориям:

1. Вопросы, связанные с избранием Головы Наблюдательного Совета.
2. Вопросы, связанные с направлением акционерам публичного безотзывного предложения (оферты) о приобретении акций общества.
3. Вопросы, связанные с принятием решений о предоставлении полномочий на заключение договоров от имени общества, о согласовании вопросов проведения обществом финансовых операций. Соглашений о получении или предоставлении обществом кредита или займа. О согласовании относительно кадровой политики.
4. Вопросы, связанные с передачей транспортного средства Reno Premium 380.19T, рег. № АА10-87СТ (VIN № VF625GPA00003027) в залог Предприятию с иностранными инвестициями «ЛУКОЙЛ-Украина», для пользования топливной картой, а также о поручении директору общества на подписание договора с ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина».
5. Вопросы, связанные с отзывом исполняющего обязанности директора общества, о назначении директора общества, о переводе исполняющего обязанности главного бухгалтера на должность главного бухгалтера общества.
6. Вопросы, относящиеся к текущей хозяйственной деятельности Общества, а именно:
 - подготовка письма в Энергонадзор о подписании договора и передачи проекта договора в НКРЕ.
 - устранение предписаний пожарной инспекции.
 - оформление осветительных электрощитов офисных помещений в соответствии с потребителями.
 - перенос сборки с правого крыла.
 - разработка и подписание должностных инструкций и договоров материальной ответственности для сотрудников общества.
 - введение пропускной системы для заезда транспорта на территорию общества.
 - заключение договора на потребление воды с Киев Водоканалом.
 - решения вопросов с Земельным управлением.

Согласно с принятыми Наблюдательным советом решениями, по рассматриваемым вопросам, директору Общества выдавались соответствующие поручения, которые выполнялись надлежащим образом.

**Глава Наблюдательного совета
Публичного акционерного общества
«АТП Полиграфкнига»**

