

Наглядова рада Товариства у звітному періоді здійснювала загальне керівництво діяльністю Товариства, контролювала діяльність виконавчого органу Товариства, здійснювала захист прав усіх акціонерів в межах своєї компетенції, згідно Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду, які відповідають нормам чинного законодавства та які затверджено рішенням Загальних зборів акціонерів. Для прийняття рішень, члени Наглядової ради мали доступ до повної, достовірної та своєчасної інформації, були вчасно проінформовані про рішення, ухвалені виконавчим органом Товариства.

Як орган, який представляє інтереси акціонерів, Наглядова рада забезпечувала реалізацію та захист прав акціонерів.

У 2021 році на засіданнях Ради розглядалися різні питання, що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства. Основне місце серед них займали питання, необхідні для належного функціонування та життєдіяльності Товариства, забезпечення виробничих і управлінських процесів. Рішення приймалися швидко і оперативно.

У процесі загального керівництва Наглядова рада визначала мету діяльності Товариства, а також ухвалювала стратегію для її досягнення. З метою виконання цієї функції Наглядова рада здійснювала контроль за роботою виконавчого органу Товариства та регулярно оцінювала результати його діяльності. Крім того, Наглядова рада забезпечувала цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряла достовірність квартальної та річної фінансової звітності, яка оприлюднюється Товариством.

Протягом звітного року відбувались засідання Наглядової ради:

15 березня 2021 року на засіданні Наглядової ради розглядалися наступні питання:

1. Про скликання річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Дружба-ВМ".

2. Про затвердження проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів.

3. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

4. Про затвердження аудитора Товариства.

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Дружба-ВМ" 24 квітня 2021 року з запропонованим проектом порядку денного.

2. Встановити дату обліку переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, 20 квітня 2021 року.

3. Перелік акціонерів, які будуть повідомлені про проведення річних загальних зборів, скласти станом на 17 березня 2021 року.

4. Розсилку повідомлень акціонерам про проведення річних загальних зборів 24.04.2021 р. здійснити персонально простими листами через послуги поштового зв'язку згідно переліку, отриманого від Національного депозитарію України, станом на 17.03.2021 року.

5. Призначити головного бухгалтера товариства Міськову М.О. особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами що стосуються проекту порядку денного загальних зборів.

5. Затвердити проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, які скликаються 24.04.2021 року.

6. Затвердити фінансову звітність ПАТ "Дружба-ВМ" за 2020 рік і підготувати основні показники фінансово-господарської діяльності товариства на затвердження загальними зборами акціонерів 24.04.2021 року.

7. Затвердити аудитором Товариства приватну аудиторську фірму "Світлана-аудит" (ЄДРПОУ 21326993).

15 квітня 2021 року відбулось засідання Наглядової ради з наступним порядком денним:

1. Про затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на річних зборах акціонерів ПАТ "Дружба-ВМ" 24.04.2021 р.

2. Про призначення реєстраційної комісії на збори акціонерів 24.04.2021 р.

3. Про обрання голови та секретаря загальних зборів 24.04.2021 р.

4. Про призначення тимчасової лічильної комісії на збори акціонерів 24.04.2021 р.

ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити форму та тексти бюлетенів на річних загальних зборах акціонерів 24.04.2021 року.

2. У відповідності до п.3 ст.40 та п.12 ст.52 закону України "Про акціонерні товариства" доручити виконання повноважень реєстраційної комісії у складі трьох осіб:

1.Бойко Оксана Володимирівна - голова реєстраційної комісії

2.Богачук Іван Іванович - член реєстраційної комісії

3.Собко Ганна Віталіївна - член реєстраційної комісії

3. Зобов'язати директора товариства Хворостовського В.М. надати перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 24.04.2021 року на дату проведення зборів.

4. Призначити головою загальних зборів акціонерів 24.04.2021 року Байду Володимира Михайловича, секретарем зборів - Маркову Тетяну Андріївну.

5. Призначити тимчасову лічильну комісію до моменту обрання на зборах акціонерів 24.04.2021 року лічильної комісії у складі трьох осіб: Бойко Оксана Володимирівна, Богачук Іван Іванович, Собко Ганна Віталіївна.