

## **ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПАТ «ТАВРІЙСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» ЗА 2017 РІК**

Наглядова рада є органом Публічного акціонерного товариства «Таврійська будівельна компанія», що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом Товариства та законом, контролює та регулює діяльність Дирекції Товариства.

Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на збільшення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Дирекції.

Компетенція Наглядової ради визначається чинним законодавством України, статутом Товариства та цим Положенням.

Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан справ Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

У своїй діяльності наглядова рада керується діючим законодавством України, Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду товариства, рішеннями загальних зборів товариства, іншими внутрішніми положеннями і локальними нормативними актами ПАТ «Таврійська будівельна компанія».

Згідно статуту товариства чергові засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності. У 2017 році наглядова рада провела 4 засідання на яких розглядалися питання фінансово-господарської діяльності товариства, проведення річних загальних зборів акціонерного товариства та інш.

Члени наглядової ради безпосередньо приймали участь у засіданнях виконавчого органу товариства, на яких розроблювалися плани підприємства та приймалися управлінські рішення по всіх питаннях, що забезпечують стабільну роботу ПАТ «Таврійська будівельна компанія». Наглядова рада опікувалася питанням скликання та організації чергових загальних зборів акціонерів товариства у 2018 (за підсумками 2017 року) роках, затверджені порядки денні чергових загальних зборів, призначені робочі органи загальних зборів.

Значні правочини, визначені статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства" та визначені значними (10 і більше відсотків вартості активів публічного акціонерного товариства " Таврійська будівельна компанія» за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" товариством не здійснювалися.

Товариство дотримується принципів корпоративного управління, які затверджені Загальними зборами акціонерів. Публічне акціонерне товариство « Таврійська будівельна компанія» застосовує систему внутрішнього контролю, яка полягає в перевірці вже виконаних операцій з метою перевірки їх на відповідність інструктивним матеріалам, вказівкам та нормативним актам чинного законодавства України.

Наглядова рада приймала рішення про залучення аудитора для перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «" Таврійська будівельна компанія» за 2017рік, а саме Фірма „Трансаудит”. На думку аудитора фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан публічного акціонерного товариства «Таврійська будівельна компанія» станом на 31 грудня 2017 року, його фінансові результати, рух грошових коштів, змін у власному капіталі за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.