

ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА **Приватного акціонерного товариства « ПЛАСКЕ»** **(далі – АТ «ПЛАСКЕ») за 2018 рік**

У 2018 році наша Організація пройшла 20-річний рубіж та вийшла на черговий виток розвитку, що дозволило закріпити результати досягнутого успіху, незважаючи на зниження рівня доходів і обсягу виробництва. АТ «ПЛАСКЕ» продовжує демонструвати результати діяльності і відповідає на виклики шляхом трансформації політичної, економічної і конкурентної турбулентності в позитивну енергію руху, спрямовану на підтримку існуючих і розвиток нових продуктів для задоволення потреб Споживачів своєчасно і на міжнародному рівні. Ми позиціонуємо себе як Організацію, яка в змозі організувати перевезення вантажів і пасажирів, запропонувавши індивідуальні рішення на рівні мультимодальності.

За свій багаторічний досвід ми проводили роботу щодо сталого розвитку діяльності, використовуючи загальновизнані інструменти та стандарти управління. Сьогодні ми, поважаючи національні, міжнародні та галузеві стандарти, і приймаючи їх на добровільних засадах, отримавши і використовуючи досвід вдосконалення Системи управління Організації, визначили і вважаємо важливими для нас групи цінностей, що формують наш продукт і ділову активність: простота, зручність, прозорість і безпеку. Ця нова філософія і підхід, заснований на цінностях, поширюється на всіх споживачів і Зацікавлених сторін, включаючи Персонал і Постачальників.

Однією з ініціатив, в яких АТ «ПЛАСКЕ» реалізує свої цінності - проект зі спрощення процедур міжнародної торгівлі та логістики, впровадження проекту «Єдине вікно - локальне рішення». Беручи участь в Міжвідомчій робочій групі і працюючи над Національною стратегією, АТ «ПЛАСКЕ», таким чином, реалізує свій потенціал в сторону позитивного впливу на зміни соціально-економічного середовища, створення умов для чесного ведення справи, заснованих на дотриманні законодавства, спрямованих на протидію корупції, зміцнення економічних процесів в Україні шляхом спрощення процедур міжнародної торгівлі та логістики, можливості яких дозволяють вийти на більш високий рівень виробництва продукції. У 2018 році проект отримав визнання і перемогу на Конкурсі «Партнерства заради сталого розвитку» в номінації «Мир», проведеного завдяки організації Локальної мережі Глобального договору ООН. На початку 2019 року Міжнародна Морська Організація видала посібник з впровадження «Єдиного вікна», в якому наведено приклад успішної реалізації проекту у країнах-учасницях робочої групи, в тому числі і в Україні.

Ми поділяємо принципи Глобального договору ООН та підходи до формування Цілей Сталого Розвитку. Для зіставлення реалізації на практиці цінностей і досягнення цілей у вигляді отриманих результатів ми використовуємо Модель вдосконалення EFQM.

Основним видом діяльності АТ «ПЛАСКЕ» є «Організація перевезення вантажів». АТ «ПЛАСКЕ» організовує надання експедиторських, логістичних, транспортних, митних та фінансових послуг, що дають можливість знайти індивідуальні логістичні рішення для комбінованих, змішаних і мультимодальних перевезень на різних видах транспорту. Це дає можливість в партнерстві з іншими учасниками ринку надавати кращу практику, узагальнену міжнародними і національними асоціаціями та об'єднаннями. Для формування індивідуальних логістичних рішень ми використовуємо поромні, внутрішні і зовнішні залізничні перевезення.

Сьогодні ми успішно використовуємо маршрут між Україною і Грузією, який є простим і зручним рішенням для наших Споживачів у розвитку торговельних відносин між Європою, Кавказом і Азією. АТ «ПЛАСКЕ» є оператором поїзда комбінованого транспорту «ВІКІНГ», маршрут якого вже об'єднав такі країни як Литва, Білорусь, Україна, Молдова, Румунія, Болгарія, Туреччина, Грузія і Азербайджан. Перевезення в рамках проекту здійснюються на регулярній основі і демонструють ефективність використання цього виду транспорту (Малюнок №02).

АТ «ПЛАСКЕ» є генеральним вантажним і судновим агентом морського перевізника «Пароплаводство Болгарський морський флот» АД, що забезпечує роботу порома в напрямку Чорноморськ - Поті - Чорноморськ, Чорноморськ - Варна - Чорноморськ для вантажоперевезень в залізничних вагонах, автотранспортом, в контейнерах, а також палубних вантажів.

Протягом 5 останніх років, АТ «ПЛАСКЕ» відчуває сильний вплив на основний процес виробництва, пов'язаний із геополітичними трансформаціями, а також тарифною політикою держави: закриття декількох напрямків у зовнішньоекономічних відносинах і підвищення тарифів на перевезення залізничним і морським транспортом вплинуло на зниження обсягів експедирування вантажів у порівнянні з попередніми періодами.

Додаткові напрямки діяльності АТ «ПЛАСКЕ - «Організація подорожей» і «Компетенція персоналу» створюють супутні послуги нашим Споживачам у рамках основного продукту виду діяльності. Для оптимізації виробництва і виходу на новий рівень сталого розвитку в 2018 році ми почали трансформацію додаткових напрямків діяльності з орієнтацією на основний вид діяльності - організацію перевезення вантажів, що в майбутньому дозволить посилити позиції на ринку і позиціонувати АТ «ПЛАСКЕ» в якості експерта у своїй галузі і учасника ланцюга поставок, що надає унікальні можливості для споживачів.

Ми продовжуємо реалізовувати Цілі Сталого Розвитку ООН через Систему управління, яка передбачає самооцінку, самоперевірку, самопідготовку, та наприкінці, відстеження показників ефективності. Сьогодні процес контролю, що стоїть в основі розвитку Системи управління; ми переглянули існуючі і розширили номенклатуру показників з метою забезпечення прозорості та ефективності управління процесами і персоналом. Нова номенклатура показників дає нам більш широкий погляд на процеси Системи управління організації.

У 2018 році АТ «ПЛАСКЕ» продовжила цифрову трансформацію - впровадження сучасних технологій в процеси СУО, що дозволило змінити підхід до управління, корпоративної культури і зовнішніх комунікацій. Розвиток техніки і технології дозволило знайти нові рішення для оперативного спільного вирішення виробничих завдань і економії основного ресурсу - часу. Персонал отримав можливість виконання завдань без прив'язки до основних робочих місць.

На сьогодні Система управління Організації зазнає ряд змін і вдосконалень, а саме - перерозподіл функцій персоналу в Департаменті побудови і контролю для оптимізації процесів розробки, забезпечення, управління персоналом, створення нового Департаменту маркетингу і комунікацій для просування продуктів. Ми плануємо, що ці зміни будуть надавати нові можливості, дозволять стійко відповідати на виклики зовнішнього середовища, створювати нові продукти, що приносять користь суспільству.

Для ефективного управління ми використовуємо інструменти «Адміністративної технології»: організуюча схема, адміністративна шкала управління, система показників ефективності - статистики, щотижневе планування, стратегічне планування і управління, система письмових комунікацій і координації, фінансового планування.

У 2018 році були оптимізовані координації на рівні керівників - організовані онлайн-зустрічі для ефективності використання робочого часу. Тепер персоналу немає необхідності витрачати час на переїзд з віддалених офісних приміщень - зекономлено приблизно 1,5 години в день на людину, що забезпечило простоту і зручність участі у внутрішньої координації.

Для отримання зворотного зв'язку і підвищення загального корпоративного духу АТ «ПЛАСКЕ» організовує щоквартальні загальні збори персоналу, на яких виступають керівники, а також мають можливість виступити працівники. Завдяки спільним координаціям народжуються нові ідеї і обмін досвідом у працівників.

Ефективність діяльності Організації досягається шляхом постійної роботи з персоналом, оптимізації його чисельності та вдосконалення його професійного рівня. При відборі персоналу особлива увага приділяється рівню кваліфікації фахівців, що відповідають запитам ринку. У 2018 році ми зробили оптимізацію кількості персоналу завдяки використанню внутрішнього резерву. З метою вдосконалення діяльності Організації, в тому числі політики щодо персоналу, в 2018 році ми провели глобальне дослідження рівня залученості персоналу в процеси, що дозволило виміряти ступінь задоволеності працівників і визначити можливості для подальшого поліпшення.

У 2018 році ми розпочали переоцінку програм управління загальної та індивідуальної ефективності, починаючи від постановки цілей і оцінки їх досягнення до впровадження мотиваційних виплат і заохочень. Діюча система оплати праці спрямована на забезпечення гідного рівня винагороди за працю і винагороду за успішний результат - зміцнення зв'язку матеріальної винагороди працівника з його результативністю. Розроблено механізми, що забезпечують зв'язок розміру матеріальної винагороди працівника з досягнутими результатами. Початок впровадження системи періодичного перегляду рівня оплати праці працівника за підсумками особистої ефективності. Важливою складовою політики щодо персоналу є підвищення кваліфікації та розвиток компетенцій. Трансляцію корпоративної культури і діалог з працівниками забезпечує система внутрішньо-корпоративних комунікацій.

У сфері управління людськими ресурсами АТ «ПЛАСКЕ» керується нормами міжнародного права та українського законодавства, рекомендаціями МОП, принципами Глобального договору ООН і ЦСР, які визначають політику щодо управління Персоналом.

АТ «ПЛАСКЕ» понад 12 років визнає необхідність відповідального управління навколишнім середовищем і збереження ресурсів, закріпленого декларацією, вираженою в принципах і підходах управління екологічними ризиками, відображених в Політиці Організації. Управління екологічними ризиками є частиною функціонування діючої Системи управління Організацією в області безпеки життєдіяльності і побудовано на принципі балансу мінімізації впливу на навколишнє середовище і забезпечення процесів виробництва з урахуванням вимог поточного національного і міжнародного законодавства в галузі охорони навколишнього середовища, рекомендацій і вимог міжнародних ініціатив і стандартів, в тому числі Конституції України, принципів Глобального договору ООН, ЦСР, ISO 14001.

Наша діяльність не містить ознак шкідливого виробництва і не завдає істотної шкоди навколишньому середовищу. Відповідальність за зменшення впливу загроз на екологію ми беремо на себе, керуючи ризиками безпеки ланцюга доставок (ISO 28000) шляхом підбору надійних постачальників послуг перевезення відповідно до вимог. У 2018 році не було зареєстровано жодної ситуації перевезення небезпечних вантажів, що завдає шкоди навколишньому середовищу.

Керівництво АТ «ПЛАСКЕ» визнає, що діяльність Організації пов'язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом АТ «ПЛАСКЕ» здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Нестабільність політичної ситуації, національної валюти, необхідність до капіталізації, зміни чинного законодавства України в частині оподаткування значно вплинули на діяльність АТ «ПЛАСКЕ» та його економічні показники.

ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Приватного акціонерного товариства «ПЛАСКЕ» (далі – АТ «ПЛАСКЕ»)

Звітний період 2018 рік

1. Мета провадження діяльності АТ «ПЛАСКЕ»

Організація створена за рішенням її засновників, які набули статусу акціонерів, (пойменовані далі – «Акціонери») шляхом об'єднання майна, коштів і підприємницької діяльності з метою одержання прибутку. Акціонерами є власники простих іменних акцій, які зареєстровані в реєстрі акціонерів Організації.

Метою Організації є здійснення господарської діяльності у відповідності з вимогами чинного законодавства для отримання прибутку.

Організація у своїй діяльності дотримується Оргполітики та вимог Системи управління Організацією (далі – СУО), що регламентовано відповідними документами Організації (правила, положення, регламенти, інструкції, інструктивні листи тощо).

Місія Організації: енергія руху для успіху суспільства.

Бачення Організації: ми керуємо енергією, вдосконалюємось та рухаємось уперед для сталого економічного зростання Організації та суспільства; реалізуємо на практиці принципи соціальної справедливості, зберігаємо навколишнє середовище, створюємо безпечну продукцію.

Ціль Організації: індивідуальні логістичні рішення для ефективної економіки.

Організація дотримується наступних принципів:

Підтримка, повага, визнання та захист прав людини, об'єднань громадян.

Визнання права трудових колективів на укладення колективних договорів та залучення персоналу до управління Організацією.

Ліквідація дискримінації у сфері праці та зайнятості.

Ліквідація усіх форм примусової, обов'язкової праці та зайнятості та повне викоріння дитячої праці.

Сприяння розвитку та розповсюдженню екологічно безпечних технологій, підтримки ініціатив, що направлені на підвищення відповідальності за стан навколишньої середовища.

Прозора, відкрита та етична поведінка на ринку.

Попередження загроз, управління ризиками, профілактика та протидія корупції.

Випуск безпечної продукції, що задовольняє індивідуальні потреби споживачів.

Постійне вдосконалення відносин, продукції та системи управління Організації.

2. Дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

Починаючи з 2004 року АТ «ПЛАСКЕ» розроблена і введена в дію Система управління Організацією. У своїй діяльності АТ «ПЛАСКЕ» неухильно дотримується правил Системи управління і не відхиляється від їх вимог. Текст Системи управління Організацією доступний для громадськості на сайті Організації: <https://www.plaske.ua/>

3. Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень

В 2018р. проведено 1 чергові Загальні Збори Акціонерів. 06.04.2018г.

В ході проведення зборів розглянуті питання та прийняті рішення:

1. Про обрання Лічильної комісії.

Вирішили: Обрати членами Лічильної комісії Яценка О.В. та Бондаря О.М.

2. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Вирішили: Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради: 1) Голова Наглядової ради Платонов Олег Ісаакович, 2) Заступник голови Наглядової ради Платонова Людмила Іванівна, 3) Заступник голови Наглядової ради Платонова Інесса Олегівна.

3. Про обрання членів Наглядової ради

Вирішили: Обрати на посаду Голови Наглядової ради Платонова Олега Ісааковича строком на 3 (три) роки. Обрати на посаду Заступника голови Наглядової ради Платонову Людмилу Іванівну строком на 3 (три) роки. Обрати на посаду Заступника голови Наглядової ради Платонову Інессу Олегівну строком на 3 (три) роки.

4. Звіт Генерального директора про результати господарської діяльності Організації за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Вирішили: Затвердити звіт Генерального директора про результати господарської діяльності Організації за 2017 рік. Визнати роботу Генерального директора у 2017 році задовільною.

5. Звіт Наглядової ради про результати роботи за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради про результати роботи за 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2017 році задовільною.

6. Затвердження річного звіту Організації.

Вирішили: Затвердити звіт про фінансовий стан Організації (Баланс). Затвердити Звіт про фінансові результати Організації за 2017 рік.

7. Про розподіл прибутку за підсумками діяльності Організації у 2017 році.

Вирішили: Затвердити наступний розподіл прибутку за підсумками діяльності Організації у 2017 році. Не виплачувати дивіденди акціонерам за підсумками 2017 року. Прибуток за підсумками діяльності Організації у 2017 році направити на розвиток діяльності Організації.

8. Про порядок вчинення значних правочинів.

Вирішили: Надати Генеральному директору наступні повноваження на вчинення значних правочинів від імені Організації (з правом передоручення повноважень на вчинення значних правочинів іншим посадовим особам Організації в межах встановлених обмежень):

- на суму до 3 237,5 тис. грн. без додаткового погодження з Наглядовою радою.
- на суму від 3 237,5 тис. грн. до 8 093,75 тис. грн. за згодою Наглядової ради.
- на суму від 8 093,75 тис. грн. до 16 187,5 тис. грн. за рішенням (згодою) Загальних Зборів Акціонерів, що приймається простою більшістю Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- на суму більше 16 187,5 тис. грн. за відповідним рішенням (згодою) Загальних Зборів Акціонерів, що приймається не менше, ніж 50 % голосів Акціонерів від їх загальної кількості.

9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Вирішили: Надати Генеральному директору (з правом передоручення повноважень на вчинення значних правочинів іншим посадовим особам Організації в межах встановлених обмежень) попередню згоду на вчинення значних правочинів від імені Організації щодо укладання господарських договорів (угод), предметом яких є надання та/або отримання транспортно-експедиторських (або суміжних з ними) послуг (робіт) зі споживачами та постачальниками таких послуг (робіт) (резидентами та нерезидентами України), за умови, що гранична сукупна вартість послуг (робіт), що є предметом вказаних правочинів не перевищує 30 000,00 тис. грн. Вказана попередня згода дійсна до 05.04.2019 р.

10. Звіт про роботу Системи управління Організації за 2017 рік.

Вирішили: Визнати роботу Системи управління Організації у 2017 році задовільною. Затвердити звіт про роботу Системи управління Організації за 2017 рік.

11. Про Статут Організації у новій редакції.

Слухали: Голову Загальних Зборів Акціонерів Платонова О.І., який запропонував у зв'язку зі змінами у чинному законодавстві затвердити Статут Організації у новій редакції.

Вирішили: Затвердити Статут Організації у новій редакції.

Голосували: Одноголосно. «За» - 5 акціонерів (100 % голосів). «Проти» - немає. «Утрималось» - немає.

12. Про Положення «Про Загальні Збори Акціонерів» у новій редакції.

Вирішили: Затвердити Положення «Про Загальні Збори Акціонерів» у новій редакції.

13. Про Положення «Про Наглядову раду» у новій редакції.

Вирішили: Затвердити Положення «Про Наглядову раду» у новій редакції.

4. Склад Наглядової ради АТ «ПЛАСКЕ» та його зміна за рік, у тому числі утворені нею комітети:

4.1. Наглядова Рада:

В 2018 р. зміна складу Наглядової Ради не відбулась.
Голова Наглядової Ради – Платонов Олег Ісаакович 75,71%.
Заступник голови Наглядової ради
- Платонова Людмила Іванівна – 11,43%
Заступник Голови Наглядової ради –
- Платонова Інесса Олегівна – 4,29%
Комітети Наглядової ради в 2018 році не створювались.

4.2. В 2018р. не було змін у складі Виконавчого органу.
3 01.07.2017р. – Генеральний директор АТ «ПЛАСКЕ» Соколов Сергій Борисович.

5. Наявність у АТ «ПЛАСКЕ» системи внутрішнього контролю (аудиту) та управління ризиками

Внутрішній контроль проводиться працівниками Організації. Відокремленого підрозділу внутрішнього контролю (аудиту) в Організації не існує. За підсумками року та необхідністю підтвердження річної звітності проводиться зовнішній аудит.

6 . Власники істотної участі (в тому числі особи, що здійснюють контроль за АТ «ПЛАСКЕ», їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік:

В 2018р. не було змін у складі власників істотної участі.

Платонов Олег Ісаакович – 75,71%

Власники істотної участі Організації відповідають вимогам чинного законодавства.

7. Інформація про обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах

АТ «ПЛАСКЕ» не має обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах.

8. Порядок призначення та звільнення посадових осіб АТ «ПЛАСКЕ»

8.1.

Виконавчим органом Організації є Генеральний директор (одноособово).

- Виконавчий орган здійснює управління поточною діяльністю Організації.

- Виконавчий орган обирається за рішенням Наглядової ради строком на 3 роки (якщо інше не зазначено у відповідному рішенні Наглядової ради).

- На посаду Виконавчого органу може бути обрана будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність та не є членом Наглядової ради.

- Права та обов'язки Виконавчого органу визначаються чинним законодавством, цим Статутом, трудовим договором (контрактом), іншими документами Організації.

- Від імені Організації трудовий договір (контракт) з Виконавчим органом підписує Голова Наглядової ради або інша особа, яка вповноважена на такі дії Наглядовою радою.

- Виконавчий орган на вимогу Наглядової ради та Акціонерів у встановленому порядку має надавати можливість ознайомлюватись з інформацією про діяльність Організації в межах, що встановлені чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Організації. При цьому, особи, які отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

- Виконавчий орган (або особа, яка виконує його обов'язки) має право без довіреності діяти від імені Організації, в тому числі представляти інтереси Організації, вчиняти будь-які правочини від імені Організації, у тому числі, укладати будь-які договори (угоди, контракти тощо), у тому числі й зовнішньоекономічні, з урахуванням вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

- На час відсутності Виконавчого органу його обов'язки виконує особа, яка призначається Виконавчим органом або Головою Наглядової ради. Така особа набуває всіх прав та несе всі обов'язки, що покладені на Виконавчий орган.

- Повноваження Виконавчого органу припиняються за рішенням Наглядової ради Організації з одночасним прийняттям рішення про призначення Виконавчого органу, або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

8.2. Наглядова рада:

Наглядова рада є колегіальним органом Організації, що здійснює захист прав Акціонерів Організації

здійснює управління Організацією, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу. Наглядова рада діє в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням «Про Наглядову раду».

- Членом Наглядової ради Організації може бути тільки фізична особа.

- Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратись необмежену кількість разів.

Обрані члени Наглядової ради виконують свої обов'язки з моменту їх обрання Загальними зборами до закінчення терміну повноважень (на протязі трьох років з моменту обрання). Після закінчення трирічного терміну повноваження членів Наглядової ради дійсні до обрання Загальними зборами наступного складу Наглядової ради

- До складу Наглядової ради обираються Акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Член Наглядової ради, обраний як представник Акціонера, може бути замінений таким Акціонером у будь-який час. Акціонер, представник якого обраний членом Наглядової ради Організації, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Організації таким членом Наглядової ради.

- Загальні Збори Акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів Наглядової ради.

- Без відповідного рішення Загальних Зборів Акціонерів повноваження члена Наглядової ради припиняються у наступних випадках:

- За особистим бажанням члена Наглядової ради за умови письмового повідомлення про це Організації не пізніше, ніж за 2 тижні.

- В разі неможливості виконання обов'язків Голови або члена Наглядової ради за станом здоров'я.

- В разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання своїх обов'язків.

- В разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

- В разі отримання Організацією письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником Акціонера.

9. Повноваження посадових осіб АТ «ПЛАСКЕ»

9.1 Повноваження Наглядової ради.

- Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового, трудового договору або контракту з Організацією та відповідно до Статуту Організації.
- Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.
- Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається вимогами чинного законодавства України, цим Статутом, Положенням «Про Наглядову раду», а також договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради.
- У роботі Наглядової ради з правом дорадчого голосу може брати участь представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав Колективний договір від імені трудового колективу Організації.
- Члени Наглядової ради не можуть входити до складу Виконавчого органу Організації.
- До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, а також питань, переданих для вирішення Наглядовій раді Загальними Зборами Акціонерів. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
 - Обрання та припинення повноважень:
 - Виконавчого органу Організації.
 - Голови та членів інших органів Організації (у випадку їх створення).
 - Реєстраційної комісії, за винятком випадків, що встановлені чинним законодавством.
 - Тимчасової лічильної комісії у встановленому чинним законодавством порядку.
 - Прийняття рішення:
 - Про проведення чергових та позачергових Загальних Зборів Акціонерів відповідно до цього Статуту та у випадках встановлених законом.
 - Про продаж раніше викуплених Організацією акцій.
 - Про розміщення Організацією інших цінних паперів, крім акцій.
 - Про викуп розміщених Організацією інших, крім акцій, цінних паперів.
 - Про відсторонення Виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка

тимчасово здійснюватиме повноваження Виконавчого органу.

- Про надання згоди на вчинення значного правочину або на попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, у встановленому законодавством порядку.
- Про обрання оцінювача майна Організації та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- Про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Організації додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.
- Про притягнення до відповідальності Виконавчого органу Організації.
- Про створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень (правил).
- Про участь Організації у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях.
- Про створення та/або участь Організації в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію.
- Про створення, реорганізацію та/або ліквідацію підрозділів Організації.
- Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Організації; виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення; здійснення контролю за ефективністю видів зовнішнього незалежного контролю, об'єктивністю та незалежністю контролера; здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення незалежних аудиторських перевірок та інших видів зовнішнього контролю.
- Ініціювання проведення незалежних видів контролю (перевірки) фінансово-господарської діяльності Організації.
- Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Організацією достовірної інформації про її діяльність відповідно до законодавства.
- Розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- Надання Виконавчому органу рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення, а також схвалення:
 - Основоволожних та регламентуючих документів СУО, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Організації, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів, та тих, що рішенням Наглядової ради Організації передані для одноособового затвердження Виконавчому органу.
 - Колективного договору.
 - Правил внутрішнього трудового розпорядку.
 - Інших документів Організації, що віднесені до компетенції Виконавчого органу.
- Вирішення інших питань, що віднесені Загальними Зборами Акціонерів до компетенції Наглядової ради.

9.2. Повноваження Виконавчого органу.

- До компетенції Виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Організації та розв'язує всі питання, крім питань, що відносяться до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів та/або Наглядової ради Організації.
- Виконавчий орган підзвітний в своїй діяльності Загальним Зборам Акціонерів та Наглядовій раді, та організовує виконання їх рішень.
- Виконавчий орган діє від імені Організації у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом.
- Виконавчий орган зобов'язаний в своїй діяльності виконувати всі вимоги чинного законодавства України, керуватись вимогами цього Статуту, рішеннями органів управління Організації, прийнятими в межах їх компетенції, а також укладеними Організацією договорами (угодами, контрактами тощо) та іншими прийнятими Організацією на себе зобов'язаннями.
- Права та обов'язки Виконавчого органу визначаються чинним законодавством, цим Статутом, трудовим договором (контрактом), іншими документами Організації.
- Від імені Організації трудовий договір (контракт) з Виконавчим органом підписує Голова Наглядової ради або інша особа, яка вповноважена на такі дії Наглядовою радою.
- Виконавчий орган на вимогу Наглядової ради та Акціонерів у встановленому порядку має надавати можливість ознайомлюватись з інформацією про діяльність Організації в межах, що встановлені чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Організації. При цьому,

особи, які отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

- Виконавчий орган (або особа, яка виконує його обов'язки) має право без довіреності діяти від імені Організації, в тому числі представляти інтереси Організації, вчиняти будь-які правочини від імені Організації, у тому числі, укласти будь-які договори (угоди, контракти тощо), у тому числі й зовнішньоекономічні, з урахуванням вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

- До компетенції Виконавчого органу належить:

- Розробка і забезпечення виконання проектів річного бюджету, планів та програм проектів для досягнення цілей Організації.

- Організація виконання рішень Загальних Зборів Акціонерів, Наглядової ради.

- Розпорядження майном Організації, включаючи кошти.

- Затвердження основоположних документів СУО, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Організації після їх схвалення Наглядовою радою, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів або Наглядової ради.

- Затвердження Штатного розкладу Організації, Колективного договору, Правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій, технологічних схем, методичних вказівок та інших документів Організації, що не віднесені до компетенції Наглядової ради та/або Загальних Зборів Акціонерів, або таких, які рішенням Наглядової ради Організації передані для затвердження Виконавчому органу, а також організація та контроль їх виконання.

- Призначення та звільнення посадових осіб та працівників Організації (у тому числі, посадових осіб дочірніх підприємств, філій, представництв, департаментів, центрів, агенцій, служб та інших підрозділів (укладання та розірвання трудових договорів), визначення їх повноважень і умов оплати праці. Призначення та звільнення керівних посадових осіб Організації проводиться за погодженням Наглядової ради.

- Визначення переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Організації у відповідності з чинним законодавством України, а також організація та контроль їх збереження та нерозголошення.

- Прийняття рішень про участь Організації у міжнародних та національних громадських організаціях; представництво Організації у всіх вітчизняних і зарубіжних організаціях, установах, підприємствах (за попереднім погодженням Наглядової ради).

- Впровадження та реалізація Оргполітики, Організаційної структури Організації, розподілу функцій між підрозділами Організації, а також інших документів (положення, правила, регламенти, тощо), що затверджені Наглядовою радою.

- Затвердження договірних цін (тарифів) на продукцію Організації.

- Організація та забезпечення ведення належним чином бухгалтерського, статистичного, податкового та управлінського обліку та звітності Організації.

- Складання та надання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Організації до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних Зборів Акціонерів, а також надання іншої необхідної звітності на вимогу Наглядової ради.

- Забезпечення необхідних умов для проведення незалежних видів контролю діяльності Організації відповідно до вимог чинного законодавства.

- Представлення на затвердження Загальним Зборам Акціонерів балансу та звіту про фінансові результати Організації.

- Розпорядження (купівля-продаж, передача в оренду (суборенду), обмін (бартер), дарування, здача під заставу тощо) рухомого та нерухомого майна, грошових коштів Організації з урахуванням вимог чинного законодавства та цього Статуту.

- Прийняття рішень щодо задоволення об'єктованих майнових вимог кредиторів (судові позови, претензії, скарги тощо) та штрафних санкцій, передбачених чинним законодавством та договірними умовами, за рахунок прибутку Організації, про що надається відповідний звіт Наглядовій раді з об'єктуваннями таких витрат.

- Відкриття (закриття) рахунків Організації, в тому числі валютних, у банківських установах.

- Видання довіреностей від імені Організації та їх скасування у встановленому чинним законодавством порядку.

- Видання наказів, розпоряджень та інших керівних документів Організації, що є обов'язковими для виконання персоналом Організації.

- Підписання Колективного договору від імені Організації та затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку за попереднім схваленням Наглядової ради.

- Затвердження інших документів, що потребують попереднього схвалення (погодження) Наглядовою радою.
- Прийняття рішень по інших питаннях, які не віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів та/або Наглядової ради.
- На час відсутності Виконавчого органу його обов'язки виконує особа, яка призначається Виконавчим органом або Головою Наглядової ради. Така особа набуває всіх прав та несе всі обов'язки, що покладені на Виконавчий орган.
- Повноваження Виконавчого органу припиняються за рішенням Наглядової ради Організації з одночасним прийняттям рішення про призначення Виконавчого органу, або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

10. Факти порушення членами Наглядової ради та виконавчого органу (Генеральний директор) АТ «ПЛАСКЕ» внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди АТ «ПЛАСКЕ» або споживачам послуг:

Порушень внутрішніх правил з боку членів Наглядової ради та Виконавчого органу за 2018 рік не було.

11. Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до АТ «ПЛАСКЕ», в тому числі до членів її Наглядової ради та виконавчого органу (Правління):

Постанова № 405-ПД-1-Е про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів від 20.12.2018 р. винесено попередження про недопущення у подальшому порушень вимог чинного законодавства, діючого на ринку цінних паперів.

Постанова № 404-ПД-1-Е про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів від 20.12.2018 р. накладено штраф за розкриття недостовірної інформації.

Постанова № 406-ПД-1-Е про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів від 20.12.2018 р. накладено штраф за розкриття недостовірної інформації.

23.04.2019р

Генеральний директор

Соколов С.Б.

**ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ АУДИТУ»**

Код ЄДРПОУ - 34871786; Дата проведення державної реєстрації - 16.01.07р.
Номер реєстрації у реєстрі суб'єктів аудиторської діяльності України - 3937.
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, на підставі рішення Аудиторської палати України від
21.12.2017 р № 353/4, термін дії до 31.12.2022 р
Україна, 65029 м. Одеса, вул. Дюківська 14, оф. 7, тел. 8 067 486 7915;

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

АДРЕСАТ

Наглядовій раді **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛАСКЕ»**

ДУМКА

Ми провели аудит фінансової звітності **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛАСКЕ»** (надалі - **АТ «ПЛАСКЕ»**), що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2018 р., та звіту про сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан **АТ «ПЛАСКЕ»** на 31 грудня 2018 р., та її фінансові результати і зміни у власному капіталі, грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІV від 16.07.1999р. та прийнятих в Україні Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі –**П(С)БО**).

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (далі - **МСА**). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до **АТ «ПЛАСКЕ»** згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів, виданий Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі - **Кодекс РМСЕБ**) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ, ЩО НЕ Є ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ ТА ЗВІТОМ АУДИТОРА ЩОДО НЕЇ

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію.

Інша інформація складається з інформації, яка міститься в Звіті про корпоративне управління за 2018 рік, але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї.

Ми отримали іншу інформацію, яка міститься в Звіті про корпоративне управління за 2018 рік до дати нашого звіту.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили фактів суттєвої невідповідності та викривлень іншої інформації в Звіті про корпоративне управління за 2018 рік, які потрібно було б включити до нашого звіту, в тому числі щодо інформації стосовно:

- *системи внутрішнього контролю і управління ризиками АТ "ПЛАСКЕ";*
- *переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками істотної участі в АТ "ПЛАСКЕ", їх відповідності встановленим законодавством вимогам та зміни їх складу за рік;*
- *інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах АТ "ПЛАСКЕ";*
- *порядку призначення та звільнення посадових осіб АТ "ПЛАСКЕ";*
- *повноваження посадових осіб АТ "ПЛАСКЕ".*

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО НАДІЛЕНО НАЙВИЩИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ, ЗА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до П(С)БО та за таку систему внутрішнього контролю,

яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності АТ «ПЛАСКЕ» продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати АТ «ПЛАСКЕ» чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування АТ «ПЛАСКЕ»

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує.

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.

Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок

помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність АТ "ПЛАСКЕ" продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити АТ "ПЛАСКЕ" припинити свою діяльність на безперервній основі.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Клецов Тетяна Юріївна (сертифікований аудитор з 22.06.2001г. / реєстраційний номер в реєстрі аудиторів - 100651).



24.04.2019 року

Клецов
Тетяна Юріївна