

ОТЧЁТ
Наблюдательного совета
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОДЕССКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ
СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО
«РЕСПЕКТ» за 2015 год

Наблюдательный совет является органом управления ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОДЕССКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО «РЕСПЕКТ» (далее по тексту – Акционерное общество»), который представляет интересы акционеров, защищает права акционеров в пределах своей компетенции, определённой Новой редакцией Устава Общества и законом, в пределах своей компетенции контролирует и регулирует деятельность органа Правления Акционерного общества.

В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется действующим законодательством, Уставом и другими внутренними положениями и локальными нормативными актами Акционерного общества.

Члены Наблюдательного совета являются акционерами, в том числе юридические лица – акционеры, в лице уполномоченных представителей.

Согласно Устава Акционерного общества заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза на три месяца. Наблюдательный совет контролирует и регулирует деятельность исполнительного органа – органа Правления Акционерного общества и осуществляет защиту прав акционеров Акционерного общества, а также рассматривает вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного Совета.

За отчетный период проведено 9 заседаний Наблюдательного совета на которых рассматривались вопросы финансово - хозяйственной деятельности Акционерного общества, итоги работы Акционерного общества, планы по основным направлениям развития Акционерного общества, а также утверждались все ключевые решения, которые принимались Правлением Акционерного общества, необходимые для ведения успешной деятельности Акционерного общества.

Члены Наблюдательного совета принимали также участие в заседаниях Правления Акционерного общества, на которых разрабатывались планы работы предприятия и принимались управленческие решения по всем вопросам, обеспечивающих стабильную работу Акционерного общества.

Наблюдательный совет также рассматривал и принимал решения о созыве Общего собрания акционеров, утверждения повестки дня очередного общего собрания акционеров и назначения рабочих органов для его проведения, а также утверждал форму и текст бюллетней для голосования на Общем собрании.

Наблюдательный совет в течение отчетного периода осуществлял контроль над ходом выполнения решений, принятых на предыдущем Общем собрании акционеров, осуществлял контроль над деятельностью Правления и служб Акционерного общества.

Наблюдательный совет принимал решение о привлечении внешнего аудитора для проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ОМСО «РЕСПЕКТ» за 2015 год, а именно для проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год привлекалась сертифицированная Аудиторско-консалтинговая фирма «ГРАНТЬЕ» в виде общества с ограниченной ответственностью, включенная в Перечень аудиторских фирм, которые соответствуют критериям для проведения обязательного аудита на основании решения Аудиторской палаты Украины (далее - АПУ) от 03.11.2011, №240/5 и Свидетельство Нацкомфинуслуг от 26.12.2012 года № 0089, в лице директора Пархоменко Ольги Сергеевны, действующего на основании Устава и аудитора Шевченко Аллы Олеговны - имеет действующий сертификат аудитора № 006032 от 26.12.2010 года, решением АПУ №319 / 3 от 24.12.2015 года срок действия сертификата продлен до 26 декабря 2020 года.

По результатам проведенной проверки независимым аудитором было вынесено - условно позитивное заключение.

Рассмотрев на заседаниях Наблюдательного совета аудиторское заключение, отчеты Правления и Ревизионной комиссии за 2015 год Наблюдательный совет утвердил, что Общество получило прибыль в размере 723 961,94грн. (Семьсот двадцать три тысячи девятсот шестьдесят одна гривня 94 копейки).

По мнению аудиторов, Наблюдательного Совета - финансовая отчетность во всех существенных аспектах полно и достоверно отображает финансовое состояние предприятия. Аудиторы также выразили уверенность в способности предприятия непрерывно и успешно продолжать свою деятельность. На основании вышеизложенного Наблюдательный Совет признал работу органа Правления за 2015 год удовлетворительной.

Буркинский Игорь Борисович _____

ООО “Агрофирма “Агроснабтрейдинг”,
в лице уполномоченного представителя _____ **Синкевич А.В.**

ООО“Укрмашэкспорт”,
в лице уполномоченного представителя _____ **Партикевич М.В.**

ООО «КУА «Юг-Инвест» ПЗНВИФ «Житловий»,
в лице уполномоченного представителя _____ **Галушак О.В.**