

Затверджено рішенням
Наглядової ради
Державного акціонерного товариства
«Будівельна компанія «Укрбуд»
від 03.09.2025 протокол № 19

Голова Наглядової ради Олексій Кудрявцев

Звіт Наглядової ради

державного акціонерного товариства «Будівельна

компанія «Укрбуд»

за 2024 рік

ЗМІСТ

Вступ	3
1 Оцінка складу Наглядової ради, структури та діяльності як колегіального органу за 2024 рік	4
2 Оцінка компетентності та ефективності кожного члена Наглядової ради	7
2.1. Факти порушення членами Наглядової ради внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди компанії	7
2.2. Заходи впливу, застосовані органами державної влади до членів Наглядової ради протягом 2024 року	7
3 Інформація про діяльність членів Наглядової ради як посадових осіб інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і безоплатну) у 2024 році	7
4 Інформація про проведені засідання Наглядової ради та опис прийнятих рішень. Участь членів Наглядової ради в засіданнях	10
5 Винагорода членів Наглядової ради	17
6 Кількість поданих актів членами Наглядової ради та сума отриманого доходу	18
7 Оцінка незалежності кожного з незалежних членів Наглядової ради	19
8 Перелік та персональний склад комітетів, їх функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, які розглядали комітети	19
9 Засідання комітетів Наглядової ради	21
10 Оцінка компетентності та ефективності кожного комітету Наглядової ради	23
11 Оцінка виконання Наглядовою радою поставлених цілей	24
12 Внутрішня структура, процедури, що застосовувалися під час прийняття рішень Наглядовою радою	24

Вступ

Наглядова рада державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд» (далі - Наглядова рада) є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонера товариства, уповноваженого суб'єкта управління – Фонду державного майна України (далі - Фонд) і в межах компетенції, визначеної Законом України «Про акціонерні товариства та статутом державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд», затвердженого Фондом (Наказ Фонду від 08.05.2023 № 826) (далі - Статут), здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу (Правління).

Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

Окрім того, наказом Фонду від 31.05.2023 № 982 затверджено Положення про Наглядову раду державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд».

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статутом.

Члени Наглядової ради обираються загальними зборами на строк, встановлений статутом акціонерного товариства, але не більше ніж три роки.

Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу або корпоративним секретарем такого товариства.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні директори.

Кількість незалежних директорів у Наглядовій раді акціонерного товариства, у статутному капіталі якого частка держави становить 50 і більше відсотків, має становити більшість членів наглядової ради (три).

Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи. У засіданні Наглядової ради має право брати участь Голова правління з правом дорадчого голосу.

1. Оцінка складу Наглядової ради, структури та діяльності як колегіального органу, за 2024 рік

Наказом Фонду державного майна України від 09.06.2023 № 1057 «Про діяльність державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд» (код згідно з ЄДРПОУ 33298371)» припинено повноваження Голови та членів Наглядової ради компанії «Укрбуд» та призначено (обрано) нову Наглядову раду компанії «Укрбуд» у наступному складі:

1. Александров Владислав Костянтинович.
2. Карталов Олександр Олександрович.
3. Лещинський Віктор Петрович.
4. Сушко Дмитро Сергійович.
5. Федоришин Олександр Олександрович.

У зв'язку з цим та у відповідності до пп. 33 п. 17.3 і п. 17.7 Статуту державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд» на засіданні Наглядової ради 12.06.2023 протокол № 1 було обрано Голову, Заступника голови та Секретаря Наглядової ради компанії «Укрбуд», а саме:

Лещинського Віктора Петровича обрано Головою Наглядової ради державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд»;

Александрова Владислава Костянтиновича обрано Заступником голови Наглядової ради державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд»;

Сушка Дмитра Сергійовича обрано Секретарем Наглядової ради державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд» (до моменту обрання Корпоративного секретаря).

В той же час, 04.08.2023 припинено повноваження члена Наглядової ради Федоришина Олександра Олександровича - представника акціонера - Держави Україна в особі Фонду державного майна України на підставі отриманого 04.08.2023 від акціонера - Держави України в особі Фонду державного майна України листа щодо заміни члена Наглядової ради та набуто повноваження члена наглядової ради - Дмитришина Дмитра Андрійовича.

На підставі отриманого від члена Наглядової ради (незалежного директора) Сушка Дмитра Сергійовича повідомлення про припинення повноважень відповідно до підпункту 1 частини 1 статті 80 Закону України «Про акціонерні товариства» 01 лютого 2024 року припинено повноваження члена Наглядової ради (незалежного директора) Сушка Д. С.

Відповідно до законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», «Про Фонд державного майна України», Статуту державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд», постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2022 року

№ 643 «Деякі питання управління об'єктами державної власності на період воєнного стану» та постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі», враховуючи рекомендації засідання робочої групи з розгляду питань, пов'язаних із здійсненням функцій з управління державними підприємствами та господарськими товариствами від 23 січня 2024 року (протокол № 149) Фонд державного майна України 01.02.2024 прийняв рішення (Наказ № 195) припинити повноваження членів Наглядової ради: Лещинського В. П., Александрова В. К., Карталова О. О., Дмитришина Д. А.

Відповідно до законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», «Про Фонд державного майна України», Статуту державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд», постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2022 року № 643 «Деякі питання управління об'єктами державної власності на період воєнного стану» та постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі», враховуючи рекомендації засідання робочої групи з розгляду питань, пов'язаних із здійсненням функцій з управління державними підприємствами та господарськими товариствами від 23 січня 2024 року (протокол № 149) Фонд державного майна України 01.02.2024 прийняв рішення (Наказ № 195) призначити незалежним членом Наглядової ради (незалежний директор):

- Андреева Сергія Вікторовича , розмір пакету акцій - 0%, строк, на який обрано - не більший ніж 3 роки;

- Плетньову Олену Георгіївну, розмір пакету акцій - 0%, строк, на який обрано - не більший ніж 3 роки;

- Букрееву Ольгу Анатоліївну, розмір пакету акцій - 0%, строк, на який обрано - не більший ніж 3 роки,

та членами Наглядової ради:

- Тимошенка Ігоря Олександровича - представника акціонера – Держави Україна в особі Фонду державного майна України, розмір пакету акцій - 0%, строк, на який обрано - не більший ніж 3 роки;

- Сапуна Андрія Володимировича - представника акціонера – Держави Україна в особі Фонду державного майна України, розмір пакету акцій - 0%, строк, на який обрано - не більший ніж 3 роки.

У зв'язку з цим, та у відповідності до пп. 33 п. 17.3 і п. 17.7 Статуту державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд» обрано

Голову та Заступника голови Наглядової ради компанії «Укрбуд»:

Андресва Сергія Вікторовича – Головою Наглядової ради державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд»;

Букреєву Ольгу Анатоліївну – Заступником голови Наглядової ради державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд».

Відповідно до наказу Фонду державного майна України № 10-17-31477 від 20.11.2024 було замінено Тимошенка Ігоря Олександровича – представника акціонера – Держави Україна в особі Фонду державного майна України (далі - Фонд) у складі Наглядової ради державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд» на представника акціонера – Держави Україна в особі Фонду у складі Наглядової ради державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд» Кудрявцева Олексія Віталійовича.

На засіданні Наглядової ради від 26.11.2024 протокол засідання № 22 було проголосовано припинення повноважень Голови Наглядової ради Андресва Сергія Вікторовича (без зміни статусу члена Наглядової ради) та обрання Кудрявцева Олексія Віталійовича Головою Наглядової ради державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд».

Наглядова рада компанії «Укрбуд» є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонера і в межах компетенції, визначеної статутом акціонерного товариства та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.

Склад Наглядової ради компанії «Укрбуд» в повній мірі відповідає ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» та складається з трьох незалежних директорів та двох осіб, які представляють інтереси суб'єкта управління компанії «Укрбуд» - Фонду державного майна України.

Як колегіальний орган, Наглядова рада провела у 2024 році 14 засідань та сформувала 14 протоколів засідань наглядових рад.

Склад Наглядової ради - є збалансованим та покриває всі напрямки діяльності компанії «Укрбуд», за якими Наглядова рада здійснює контроль. Склад Наглядової ради та кількість незалежних членів Наглядової ради відповідає вимогам законодавства України, а також особливостям діяльності компанії, характеру й обсягам її послуг. За оцінкою членів Наглядової ради, кількісний склад Наглядової ради відповідає потребам компанії, а її персональний склад є збалансованим і дозволяє ефективно виконувати поставлені перед Наглядовою радою завдання. Структура Наглядової ради забезпечує можливість виконання Наглядовою радою належним чином своїх функцій. Протягом 2024 року Наглядова рада створила три постійно діючі комітети, тимчасові комітети не створювалися, Наглядова рада виконуючи їх роль самотійно. Діяльність Наглядової ради оцінена на належному рівні.

2. Оцінка компетентності та ефективності кожного члена Наглядової ради

Склад Наглядової ради з позиції Фонду державного майна України був збалансованим і представлений професіоналами з необхідними навичками, відмінними характеристиками та значним досвідом роботи, що відповідає потребам Фонду, які спільно мають необхідний рівень кваліфікації та професійний досвід. Колективна придатність Наглядової ради відповідає розміру, особливостям діяльності компанії «Укрбуд», характеру і обсягам послуг компанії. Члени Наглядової ради спільно мають знання та належне розуміння сфери діяльності компанії, за які члени Наглядової ради спільно відповідають, а також навички та досвід, необхідні для здійснення Наглядовою радою компанії її повноважень. Наглядова рада, з позиції Фонду, мала достатню кількість членів, які володіють знаннями, навичками та досвідом у всіх сферах діяльності компанії, що давало змогу професійного обговорення питань, щодо яких приймалися рішення. Склад Наглядової ради та кількість незалежних членів Наглядової ради відповідали вимогам чинного законодавства України.

2.1. Факти порушення членами Наглядової ради внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди компанії відсутні.

2.2. За рішенням уповноваженого органу управління заходи впливу до членів Наглядової ради не застосовувались. Разом з тим, протягом 2024 року було змінено склад Наглядової ради, а також повноваження одного члена Наглядової ради були припинені за рішенням Фонду державного майна України (Тимошенка І. О.).

3. Інформація про діяльність членів Наглядової ради як посадових осіб інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і безоплатну) у 2024 році

ПІБ члена Наглядової ради	Інформація про діяльність, яку здійснював член Наглядової ради протягом останніх п'яти років
Лещинський Віктор Петрович член НР з 09.06.2023 по 01.02.2024	Національний авіаційний інститут - докторант за науковою спеціальністю «Право». Директор Департаменту проектування та будівництва Державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд»; Директор ТОВ «ПРОЕКСП», експертиза проектно-кошторисної документації проектів будівництва, судово-технічна експертиза (м. Київ); ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ДЕРЖАВНО ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА», будівельний

	проектний консалтинг, проектування об'єктів будівництва (м. Київ)
Александров Владислав Костянтинович <i>член НР з 09.06.2023 по 01.02.2024</i>	Генеральний Директор FUMA FACILITY MANAGEMENT Дубай, ОАЕ; Засновник Компанії GETRENTY LLC Delaware, USA Квітень; Юристконсульт ТОВ "СІНЕМАТІК ТОРГ"; Юристконсульт ТОВ "ТАРФЛЕК"; Юристконсульт ТОВ "РЕДІС ГРУП"; Партнер-засновник ТОВ "ГОЗА СМОУК".
Федоришин Олександр Олександрович (замінено на Дмитришина Д. А.) <i>член НР з 09.06.2023 по 04.08.2023</i>	2022 – 2024, директор Департаменту корпоративних прав держави Фонду державного майна України; Березень 2021 – Жовтень 2022, директор ТОВ «Федоришин та партнери»; Лютий 2021 – Жовтень 2022, фізична особа – підприємець; Жовтень 2020 – Січень 2021, директор Департаменту правового забезпечення Державної митної служби України; Січень – Вересень 2020, керуючий Адвокатським бюро «Олександра Федоришина»; Березень 2018 – Березень 2019, тестолог у Національній школі суддів України; Жовтень 2017 – Вересень 2020, третейський суддя та член Президії Постійно діючого третейського суду при Торгово-промисловій палаті України; Жовтень 2017 – Вересень 2020, фізична особа – підприємець; Жовтень 2017 – по теперішній час, викладач на програмах МВА в Міжнародному інституті бізнесу; Жовтень 2017 – Жовтень 2022, практикуючий адвокат, індивідуальна практика; Жовтень 2017 – Серпень 2019, доцент кафедри Академії адвокатури України.
Карталов Олександр Олександрович <i>член НР з 09.06.2023 по 01.02.2024</i>	ПП "Ладпроект", ТОВ "Південьспецбуд", VAM Group, ТОВ "Агро-Бонд". ПП "Ладпроект". ТОВ "Південьспецбуд". Презентував новітні добавки для стабілізації ґрунтів і дорожніх основ та впроваджував їх до будівництва нових доріг. VAM Group. Працював над девелопментом перспективних земельних ділянок та об'єктів нерухомості для інвестування. ТОВ "Агро-Бонд".
Сушко Дмитро Сергійович <i>член НР з 09.06.2023 по 01.02.2024</i>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "П.С.П. АУДИТ" (код ЄДРПОУ 36412992); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "П.Є.С.П. АУДИТ" (код ЄДРПОУ 40482683).
Дмитришин Дмитро Андрійович <i>член НР з 04.08.2023 по 01.02.2024</i>	2023- 2024 заступник директора Департаменту корпоративних прав держави Фонду державного майна України; 06.2020-01.2022 Комерційний директор ТОВ "Агро Я"; 01.2016-05.2020 Директор по закупівлі, Директор ТОВ "АМГ"
Андресв Сергій Вікторович <i>член НР з 01.02.2024</i>	2017- на даний час: Група компаній «Сучасні Муніципальні Технології» - власник і виконавчий директор. 2023 – на даний час: Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації - радник технічного директора.

Букреева Ольга Анатоліївна член НР з 01.02.2024	ПАТ «Українська залізниця» - заступник начальника Департаменту майнових та земельних ресурсів. Міністерство оборони України – експерт майново-земельних питань (2017). Засновник компанії із супроводу проектів розвитку територій, служби замовника у будівництві. Автор платформного рішення створення IT-сервісу для ринку нерухомості. CEO проекту «GeoPort – електронний реєстр активів». Генеральний директор консорціуму «Всеукраїнське агентство розвитку громад та територій».
Плетньова Олена Георгіївна член НР з 01.02.2024	2017-2020 ТОВ «Едельбург Девелопмент» - керівник проектів; 2020 - до теперішнього часу БК «Ріел» - інженер проектного відділу, керівник проекту, керівник проектного відділу.
Сапун Андрій Володимирович член НР з 01.02.2024	2019 - ТОВ «Фарго-Груп» виконавчий директор. 2019-2020 - ТОВ «Палейт» керівник відділу продажу. 2020 - ТОВ «Юридична компанія «Бізнес Стандарт» заступник директора з економічної безпеки та юридичних питань. 2020 - по теперішній час - Фонд державного майна України заступник начальника Управління супроводження процесів приватизації – начальник відділу розкриття інформації в Прозоро Департаменту управління приватизацією
Тимошенко Ігор Олександрович (замінено на Кудрявцева О. В.) член НР з 01.02.2024 по 20.11.2024	2016 – 2024 заступник голови обласної державної адміністрації, 2024 – по теперішній час: заступник Голови Фонду державного 3 майна України
Кудрявцев Олексій Віталійович член НР з 20.11.2024	2023 - по теперішній час – приватна установа «Наукова-дослідний інститут публічного права», докторант; 01.07.2015-12.12.2018 – ДАБІ України, Голова

4. Інформація про проведені засідання Наглядової ради та опис прийнятих рішень. Участь членів Наглядової ради в засіданнях

№	Дата проведення Наглядової ради (2024 рік)	Присутні	Відсутні	Прийняті рішення
1	14 лютого	Андреев С. В. Букреева О.А. Плетньова О. Г. Тимошенко І. О. Сапун А. В.		- обрано Голову та Заступника голови Наглядової ради; - створено комітети Наглядової ради та обрано їх персональний склад.
2	14 лютого	Андреев С. В. Букреева О.А. Плетньова О. Г. Тимошенко І. О. Сапун А. В.		- припинено повноваження Голови та членів Правління компанії «Укрбуд»; - обрано Голову Правління компанії «Укрбуд».
3	19 лютого	Андреев С. В. Букреева О.А. Плетньова О. Г. Тимошенко І. О. Сапун А. В.		- погоджено договори оренди нерухомого майна компанії «Укрбуд» та уповноважено голову Правління на їх підписання; - обрано членів Правління компанії «Укрбуд».
4	12 березня	Андреев С. В. Букреева О.А. Плетньова О. Г. Тимошенко І. О. Сапун А. В.		- обрано оцінювача майна компанії «Укрбуд»; - погоджено проведення повторного аукціону; - зобов'язано Голову Правління компанії підготувати додаткову інформацію щодо договору оренди з ТОВ «Інженерний корпус».
5	26 березня	Андреев С. В. Букреева О.А. Плетньова О. Г. Тимошенко І. О. Сапун А.		- відправлено на доопрацювання питання внесення змін у чинні Статути Дочірніх підприємств компанії; - відкладення питання щодо розгляду договору оренди з ТОВ «Інженерний корпус»; - затверджено плани розвитку компанії (стратегічний на 2024-2028 роки, фінансовий на 2024 рік, інвестиційний на 2024 рік та інвестиційний на середньострокову перспективу) з можливістю перегляду даних планів через 6 місяців; - зобов'язано голову Правління компанії «Укрбуд» створити з наявних працівників Товариства тендерний комітет (в місячний термін); - голові Правління доручено розробити та подати до 26.04.2024 на затвердження Наглядовій раді положення про тендерний комітет.

6	8 травня	Андрєєв С. В. Букрєєва О. А. Плетньова О. Г. Тимошенко І. О. Сапун А.	- змінено юридичну адресу ДП «Проектний інститут Київський Промбудпроект» з «01030, м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 1» на «02002, м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 23»; - надано в оренду ДП «Проектний інститут Київський Промбудпроект» для проведення фінансово-господарської діяльності приміщення за адресою: 02002, м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 23; - змінено юридичну адресу ДП «Проектний інститут Тернопільський Промбудпроект» з «46020, місто Тернопіль, вулиця С. Бандери, 33» на «02002, м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 23»; - надано в оренду ДП «Проектний інститут Тернопільський Промбудпроект» для проведення фінансово-господарської діяльності приміщення в оренду за адресою: 02002, м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 23; - змінено юридичну адресу ДП «Придніпровський Промбудпроект» з «49000, м. Дніпро, проспект К. Маркса будинок 57» на «02002, м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 23»; - надано в оренду ДП «Придніпровський Промбудпроект» для проведення фінансово-господарської діяльності приміщення в оренду за адресою: 02002, м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 23; - погоджено внесення змін у чинні Статuti Дочірніх підприємств державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд»; голову Правління зобов'язано вжити відповідних дій щодо забезпечення внесення змін у Статuti Дочірніх підприємств; - погоджено кандидатуру С. Медведєва на директора дочірнього підприємства «Проектний інститут «Одеський Промбудпроект», голову Правління зобов'язано укласти контракт з С. Медведєвим; - прийнято та погоджено пропозицію ДП «Запорізький навчально-курсoвий комбінат» про списання з балансу Підприємства основних засобів які були придбані в процесі господарської діяльності та повністю амортизовані; - погодити пропозицію про включення до переліку звичайних видів господарської діяльності договорів оренди нерухомого майна Компанії на ринкових умовах (на конкурентних засадах), щодо яких стартова ціна аукціону визначена оцінщиком визначеним Наглядовою радою, а площа
---	----------	--	--

				приміщень, що передаються в оренду не перевищує 400 м² в одному лоті та договорів зарахування зустрічних вимог, які стосуються завдатків внесених орендарями при укладенні договорів оренди; - затверджено звіт Наглядової ради за 2023 рік; - припинено повноважень члена Правління компанії «Укрбуд» Семенова О. М.; - включено до складу Правління компанії Терещенка С. В.
7	12 червня	Андреєв С. В. Букрєєва О. А. Плетньова О. Г. Тимошенко І. О. Сапун А.		- погоджено зниження на 50 % стартової ціни лоту електронного аукціону оренди нежитлових приміщень №№ 49 та 50 площею 66,6 кв. м, розташованих в адмінбудинку у м. Львів; - прийнято рішення не погоджувати договір оренди № ДЯ/24-0001 від 14.02.2024 нерухомого майна компанії «Укрбуд» з ТОВ «Інженерний корпус» та визнати його не дійсним, вжити відповідні заходи щодо повернення нерухомого майна за даним договором оренди; - погоджено пропозицію Правління компанії про зміну орендних ставок та розміру відшкодувань за нерухоме майно, яке передано дочірнім підприємствам «Навчально-курсний комбінат «Кривбасбуд» та «Сумський навчальний центр» компанії «Укрбуд»; - включено до складу Правління компанії Задковецького Б. О.; - погоджено звільнення Векленка В. В. з посади начальника Управління внутрішнього аудиту з 20 червня 2024 року; - погоджено призначення Векленка В. В. на посаду директора Департаменту економіки та фінансів компанії «Укрбуд» з 21 червня 2024 року.

			приміщень, що передаються в оренду не перевищує 400 м² в одному лоті та договорів зарахування зустрічних вимог, які стосуються завдатків внесених орендарями при укладенні договорів оренди; - затверджено звіт Наглядової ради за 2023 рік; - припинено повноважень члена Правління компанії «Укрбуд» Семенова О. М.; - включено до складу Правління компанії Терещенка С. В.
7	12 червня	Андрєєв С. В. Букрєєва О. А. Плетньова О. Г. Тимошенко І. О. Сапун А.	- погоджено зниження на 50 % стартової ціни лоту електронного аукціону оренди нежитлових приміщень №№ 49 та 50 площею 66,6 кв. м, розташованих в адмінбудинку у м. Львів; - прийнято рішення не погоджувати договір оренди № ДЯ/24-0001 від 14.02.2024 нерухомого майна компанії «Укрбуд» з ТОВ «Інженерний корпус» та визнати його не дійсним, вжити відповідні заходи щодо повернення нерухомого майна за даним договором оренди; - погоджено пропозицію Правління компанії про зміну орендних ставок та розміру відшкодувань за нерухоме майно, яке передано дочірнім підприємствам «Навчально-курсний комбінат «Кривбасбуд» та «Сумський навчальний центр» компанії «Укрбуд»; - включено до складу Правління компанії Задковецького Б. О.; - погоджено звільнення Векленка В. В. з посади начальника Управління внутрішнього аудиту з 20 червня 2024 року; - погоджено призначення Векленка В. В. на посаду директора Департаменту економіки та фінансів компанії «Укрбуд» з 21 червня 2024 року.

8	20 серпня	Андреев С. В. Букреева О.А. Плетньова О. Г. Тимошенко І. О. Сапун А.	- затверджено звіт компанії «Укрбуд» за I квартал 2024 року; зобов'язано Правління надати план заходів з виходу на беззбиткову діяльність з урахуванням показників I та II кварталів 2024 року; - погоджено кандидатуру Юрими І. І. на директора дочірнього підприємства «Запорізький навчально-курсний комбінат»; - припинено дочірнє підприємство «Проектний інститут «Тернопільський Промбудпроект» державного публічного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд» (код ЄДРПОУ – 33357934) шляхом його приєднання до компанії «Укрбуд» з призначенням комісії з припинення юридичної особи; - зобов'язано надати на розгляд Наглядовій раді критерії відбору аудиторських послуг та положення про тендерний комітет компанії «Укрбуд»; - погодити проведення електронного аукціону оренди нежитлових приміщень загальною площею 271,5 кв. м. (№№ ц-54, ц-55, ц-56, ц-57, ц-58, ц-59, ц-60, ц-61, ц-62, ц-63, ц-64, ц-65, ц-66), розташованих в цокольному поверсі виробничого корпусу, за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15; - погоджено можливість участі державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд» (протягом одного року з дня прийняття такого рішення) при здійсненні господарської діяльності, пов'язаної з новим будівництвом, реконструкцією, реставрацією, капітальним ремонтом об'єкта будівництва, значних правочинів у процедурах публічних закупівель, у яких компанію «Укрбуд» оголошено переможцем і якщо вартість такого правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Компанії, і договорів банківської або страхової гарантії для забезпечення тендерної пропозиції у публічних закупівлях; - погодити рішення Правління компанії про відміну електронного аукціону № RLE001-UA-20240610-86531 з передачі в оренду підвального приміщення № IX-XII загальною площею 176,4 кв. м. в адмінбудинку літера А-2, що знаходиться за адресою: м. Львів, проспект Червоної Калини, 35;
---	-----------	---	---

				- погоджено кандидатуру Гоція О. І. на директора дочірнього підприємства «Проектний інститут «Львівський Промбудпроект»; - погоджено звільнення виконуючого обов'язки директора дочірнього підприємства «Проектний інститут «Придніпровський Промбудпроект» державного публічного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд» Іванченка О.О. у зв'язку з порушенням ним умов укладеного з ним контракту від 28.11.2023 № 137; - погоджено кандидатуру Слесарева Г. Ю. на призначення його виконуючим обов'язки директора дочірнього підприємства «Проектний інститут «Придніпровський Промбудпроект».
9	12 вересня	Андрєєв С. В. Букрєєва О.А. Плетньова О. Г. Тимошенко І. О. Сапун А.		- затверджено регламент процедури закупівель компанії «Укрбуд»; - затверджено критерії та умови відбору компанії з надання аудиторських послуг з перевірки річної окремої та консолідованої фінансової звітності компанії «Укрбуд»; - погоджено проект договору щодо надання аудиторських послуг, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської діяльності з перевірки річної окремої та консолідованої фінансової звітності компанії «Укрбуд»; голову Правління зобов'язано укласти договори з ТзОВ Аудиторська фірма «Імона-Аудит»; - зобов'язано голову Правління компанії надати Наглядовій раді інформацію щодо діяльності ДП «Проектний інститут Київський Промбудпроект»; - погоджено розподіл чистого прибутку (збитку), отриманого компанією «Укрбуд» за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.
10	5 листопада	Андрєєв С. В. Букрєєва О.А. Плетньова О. Г. Тимошенко І. О. Сапун А.		- погоджено передачу в оренду Окремій комендатурі охорони та забезпечення Державної прикордонної служби України нерухомого майна компанії «Укрбуд», а саме нежитлових приміщень загальною площею 846,5 кв. м, розташованих на дев'ятому поверсі адмінбудівлі за адресою: м. Київ, вул. Є. Сверстюка.

11	26 листопада	Андрєєв С. В. Букрєєва О.А. Плетньова О. Г. Кудрявцев О. В. Сапун А		- припинено повноваження голови Наглядової ради Андрєєва Сергія Вікторовича; - обрано Кудрявцева Олексія Віталійовича – головою Наглядової ради державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд».
12	3 грудня	Кудрявцев О. В. Букрєєва О.А. Андрєєв С. В. Плетньова О. Г. Сапун А		- погоджено передачу в оренду нежитлових приміщень прибудови до гуртожитку Київського будівельного технікуму за адресою: м. Київ, вул. Богданівська, 10 загальною площею 92,1 кв. м, (нежитлові приміщення №№ 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 групи приміщень № 22) розташованих на першому поверсі Літ «А» Службі безпеки України.
13	6 грудня	Кудрявцев О. В. Букрєєва О.А. Андрєєв С. В. Плетньова О. Г. Сапун А		- погоджено передачу в оренду нежитлових приміщень загальною площею 312,6 кв. м, (№№7, 9-13, 16-17, 19, 32-41), розташованих на п'ятому поверсі, Літ «Б», адміністративної будівлі за адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 23 Центральному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції.
14	12 грудня	Кудрявцев О. В. Букрєєва О.А. Андрєєв С. В. Плетньова О. Г. Сапун А		- погоджено розірвання договору з ТОВ «Агентство експертної оцінки України» як суб'єктом оціночної діяльності для визначення стартової ціни майна компанії «Укрбуд», що передається в оренду на конкурентних засадах через електронні аукціони; - погоджено залучення ТОВ «Експерт ЮА» як суб'єкта оціночної діяльності для визначення стартової ціни майна компанії «Укрбуд», що передається в оренду на конкурентних засадах через електронні аукціони; - затверджено положення Управління внутрішнього аудиту компанії «Укрбуд»; - розглянуто звіт Правління за результатами діяльності компанії «Укрбуд» за 9 місяців 2024 року та уповноважено голову Правління винести на засідання Правління зауваження та рекомендації викладені членами Наглядової ради; - внесено зміни до складу Комітету Наглядової ради з питань призначень виключивши з нього Тимошенка І.О. та включивши Кудрявцева О. В.;

				- погоджено припинення повноважень члена Правління Красієнка В. В. та виключення його з Правління компанії - обрано членом Правління компанії «Укрбуд» Григоренка А. М.; - укладено з головою Правління державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд» Котяшем Іваном Івановичем контракт на новий строк з 20 лютого 2025 року по 19 лютого 2026 року; - доручено голові Наглядової ради Кудрявцеву О. В. підписати з головою правління компанії «Укрбуд» Котяшем І. І. контракт на новий строк з 20 лютого 2025 року по 19 лютого 2026 року; - повернуто на доопрацювання із вказаними зауваженнями членів Наглядової ради фінансові плани компанії «Укрбуд», дочірніх підприємств та консолідований фінансовий план компанії на 2025 рік.
--	--	--	--	---

Зусилля Наглядової ради в 2024 році були зосереджені на повноцінному запуску та налагодженні її роботи та внутрішніх процесів, а також на організації роботи за стратегічно-важливими напрямками діяльності компанії та вирішенні невідкладних питань в межах своєї компетенції.

За 11 місяців діяльності в 2024 році, Наглядова рада провела 14 засідань та, серед іншого:

- налаштувала процеси внутрішньої комунікації між членами Наглядової ради;
- налаштувала важливі комунікації з членами Правління та підрозділами контролю;
- утворила комітети Наглядової ради;
- оновила склад Правління;
- активно працювала над реалізацією питання приватизації компанії «Укрбуд»;
- затвердила ряд внутрішніх документів компанії, та ін.

Загалом, всі члени Наглядової ради приділяють достатньо часу для ефективного виконання своїх обов'язків.

Участь членів Наглядової ради в засіданнях

Член Наглядової ради	Взято участь у засіданнях		Пропущено засідань	
	к-сть	%	к-сть	%
Кудрявцев О. В.	4 з 4	100	0	0
Букреєва О. А.	14 з 14	100	0	0
Андрєєв С.В.	14 з 14	100	0	0
Плетньова О. Г.	14 з 14	100	0	0
Сапун А. В.	14 з 14	100	0	0
Тимошенко І. О.	10 з 10	100	0	0

5. Винагорода членів Наглядової ради

Розмір та порядок виплати винагороди членам Наглядової ради Товариства за виконання своїх повноважень регулюється договором який укладається з членами Наглядової ради. Розмір річної винагороди складається з щомісячних виплат у розмірі 13 500 грн. Член Наглядової ради – представник держави не отримує винагороду за виконання повноважень члена Наглядової ради Товариства на період заняття посади державної служби, іншої посади особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, визначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України

«Про запобігання корупції» протягом дії договору та застосування обмежень, встановлених пунктом 1 частини першої статті 25 Закону України «Про запобігання корупції» щодо заборони займатися іншою оплачуваною діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

Виплата членам Наглядової ради винагороди здійснюється щомісячно протягом 10 (десяти) банківських днів з дати підписання членом Наглядової ради та голови Правління компанії акту приймання-передачі Послуг.

Виплати на компенсацію витрат, понесених у зв'язку з виконанням повноважень члена Наглядової ради, не здійснювалися.

Умови договору з членами Наглядової ради, в яких зазначений розмір річної винагороди, затверджений Загальними зборами.

Рішення про додаткову винагороду членам Наглядової ради до компанії «Укрбуд» не надходили.

6. Кількість поданих актів членами НР та сума отриманого доходу

місяць \ член НР	Лещинський В. П.	Александров В. К.	Карталов О. О.	Сушко Д. С.	Андреев С. В.	Букреева О. А.	Плетньова О. Г.	Кудрявцев О. В.
січень	+	-	-	-	XX**	XX	XX	XX
лютий	X*	X	X	X	+	+	+	XX
березень	X	X	X	X	+	+	+	XX
квітень	X	X	X	X	+	+	+	XX
травень	X	X	X	X	+	+	+	XX
червень	X	X	X	X	+	+	+	XX
липень	X	X	X	X	+	+	+	XX
серпень	X	X	X	X	+	+	+	XX
вересень	X	X	X	X	+	+	+	XX
жовтень	X	X	X	X	+	+	+	XX
листопад	X	X	X	X	+	+	+	+
грудень	X	X	X	X	+	+	+	+
Отримано доходу	13 500,00	0	0	0	148 500,00	148 500,00	148 500,00	18 000,00
Подано актів	1	0	0	0	11	11	11	2

* X – припинено повноваження члена Наглядової ради;

**XX - член Наглядової ради ще не набув своїх повноважень.

Виплата річної винагороди здійснювалася на підставі складених актів між членом Наглядової ради та Товариством, який складався щомісяця. У випадку не підписання такого акту (в таблиці позначено «-»), виплата не здійснювалася.

7. Оцінка незалежності кожного з членів Наглядової ради

Ділова репутація та професійна придатність членів Наглядової ради, а для незалежних членів – відповідність вимогам законодавства щодо незалежності, оцінювались в процесі призначення членів Наглядової ради на посади, а також при погодженні їх на посади членів Наглядової ради державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд» Фондом державного майна України. Відбір претендентів на посади незалежних членів Наглядової ради здійснювався на умовах співбесіди з суб'єктом управління – Фондом державного майна України. Переможців визначено за результатами співбесід та їх оцінки відповідно до встановлених критеріїв. Відповідність членів Наглядової ради законодавчим вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, а для незалежних членів – вимогам щодо незалежності, підлягають регулярній оцінці.

Незалежні члени Наглядової ради Товариства протягом звітного періоду відповідали критеріям незалежності, визначеним законодавством України та положенням про Наглядову раду Товариства. За кожним з незалежних членів Наглядової ради не виявлено незадовільних фактів (інформації) та зауважень.

Станом на кінець 2024 року наявні усі підстави вважати, що троє незалежних членів Наглядової ради є незалежними та відповідають вимогам встановленим до членів наглядових рад, а саме: ст. 72 та ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства».

8. Перелік та персональний склад комітетів, їх функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, які розглядали комітети

Відповідно до п. 17.15 Статуту державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд» для попереднього розгляду окремих питань, які потребують більш детального вивчення, Наглядова рада має право створити постійні чи тимчасові комітети з числа членів наглядової ради компанії

«Укрбуд». При цьому, в компанії «Укрбуд» обов'язково утворюються:

- комітет з питань аудиту;
- комітет з питань визначення винагороди посадовим особам державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд»;
- комітет з питань призначень.

Вищезазначені комітети мають очолювати незалежні директори і до кожного з цих комітетів має входити не менше 3 (трьох) членів Наглядової ради, більшість яких має бути незалежними членами (директорами).

Відповідно до наказу Фонду державного майна України від 01.02.2024 № 195 «Про діяльність державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд» (код згідно з ЄДРПОУ 33298371)» незалежними членами

Наглядової ради компанії «Укрбуд» є: Андреев С. В., Плетньова О. Г. та Букреева О. А.

З огляду на вищевикладене, у складі Наглядової ради державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд» було утворено та діяли (протокол № 12 від 14.02.2024):

Комітет з питань аудиту, у наступному складі:

Плетньова О. Г. – голова комітету;

Андреев С. В. – член комітету;

Сапун А. В. – член комітету.

Комітет з питань визначення винагороди, у наступному складі:

Букреева О. А. – голова комітету;

Плетньова О. Г. – член комітету;

Сапун А. В. – член комітету.

Комітет з питань призначень, у наступному складі:

Андреев С. В. – голова комітету;

Букреева О. А. – член комітету;

Тимошенко І. О./ Кудрявцев О. В. – член комітету*.

* У зв'язку з заміною члена Наглядової ради Тимошенко І. О. на Кудрявцева О. В. (наказ ФДМУ № 2661 від 20.11.2024) Наглядова рада внесла зміни до Комітету з питань призначень виключивши з нього Тимошенка І.О. та включивши Кудрявцева О. В.

Функціональні повноваження зазначених комітетів викладено у статтях 77-79 Закону України «Про акціонерні товариства».

Якщо більшість членів Наглядової ради Товариства становлять Незалежні директори, засідання Наглядової ради Товариства може прийматися без попереднього підготовленого рішення відповідного комітету.

9. Засідання комітетів Наглядової ради

Комітет	Дата проведення	Присутні / відсутні	Розглянуті питання	Рекомендовано Наглядовій раді
Комітет з питань призначень	14.02.2024	Андрєєв С. В., Букрєєва О. А.; Тимошенко І. О.	1. Про припинення повноважень Голови та членів Правління компанії «Укрбуд». 2. Про призначення голови Правління компанії «Укрбуд».	- припинити повноваження діючого Голови правління та членів Правління у повному складі. - обрати Котяша І. І. головою Правління державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд» з моменту прийняття рішення.
Комітет з питань призначень	19.02.2024	Андрєєв С. В., Букрєєва О. А.; Тимошенко І. О.	1. Про призначення членів Правління компанії «Укрбуд».	- обрати з 22 лютого 2024 року членами Правління державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд»: Семенова О. М., Красієнка В. В., Векленка В. В.
Комітет з питань аудиту	12.03.2024	Плетньова О. Г., Андрєєв С. В., Сапун А. В.	1. Про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним.	- обрати оцінювачем майна компанії «Укрбуд» Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство експертної оцінки України».
Комітет з питань призначень	08.05.2024	Андрєєв С. В., Букрєєва О. А.; Тимошенко І. О.	1. Про обрання Терещенка С. В., Полетаєва Є. Б., Задковецького Б. О. членами Правління компанії.	- рекомендовано включити до складу Правління компанії Терещенка С. В.
Комітет з питань призначень	12.06.2024	Андрєєв С. В., Букрєєва О. А.; Тимошенко І. О.	1. Про обрання Задковецького Б. О. членом Правління компанії «Укрбуд». 2. Про звільнення Векленка В. В. з посади нач. Управління внутрішнього аудиту та погодження призначення Векленка В. В. на посаду директора Деп. економіки та фінансів.	- включити до складу Правління компанії Задковецького Б. О. - погодити звільнення Векленка В. В. з посади начальника Управління внутрішнього аудиту з 20 червня 2024 року. - погодити призначення Векленка В. В. на посаду директора Деп. економіки та фінансів компанії «Укрбуд» з 21.06.2024.

Комітет з питань аудиту	12.09.2024	Плетньова О. Г., Андреев С. В., Сапун А. В.	1. Про затвердження регламенту процедури закупівель компанії «Укрбуд». 2. Про затвердження критеріїв та умов відбору компанії з надання аудиторських послуг з перевірки річної окремої та консолідованої фінансової звітності компанії «Укрбуд». 3. Про погодження проекту договору щодо надання аудиторських послуг, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської діяльності.	- затвердити регламент процедури закупівель компанії «Укрбуд». - затвердити критерії та умови відбору компанії з надання аудиторських послуг з перевірки річної окремої та консолідованої фінансової звітності компанії «Укрбуд». - погодити проект договору щодо надання аудиторських послуг, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської діяльності з перевірки річної окремої та консолідованої фінансової звітності компанії «Укрбуд».
Комітет з питань аудиту	12.12.2024	Плетньова О. Г., Андреев С. В., Сапун А. В.	1. Про затвердження Положення управління внутрішнього аудиту компанії «Укрбуд».	- затвердити положення Управління внутрішнього аудиту компанії «Укрбуд».
Комітет з питань призначень	12.12.2024	Андреев С. В., Букреева О. А.; Кудрявцев О. В.	2. Про обрання члена Правління компанії «Укрбуд».	- включити Григоренка А. М. до складу Правління компанії «Укрбуд» з моменту прийняття рішення.

12 вересня 2024 року комітетом з питань аудиту було погоджено проект договору щодо надання аудиторських послуг, що був укладений з суб'єктом аудиторської діяльності з перевірки річної окремої та консолідованої фінансової звітності компанії «Укрбуд», а саме – з ТзОВ Аудиторська фірма «Імона-Аудит». Також комітетом було зазначено про незалежність ТзОВ Аудиторська фірма «Імона-Аудит» під час надання своїх послуг з перевірки річної окремої та консолідованої фінансової звітності компанії «Укрбуд».

Всього засідань комітетів Наглядової ради

Комітет з питань призначень					
Всього засідань	5	кількість рекомендованих рішень	8	кількість рішень, які погодженні Наглядовою радою	8
Комітет з питань аудиту					
Всього засідань	3	кількість рекомендованих рішень	5	кількість рішень, які погодженні Наглядовою радою	5
Комітет з питань визначення винагороди					
Всього засідань	0	у зв'язку з збитковістю компанії «Укрбуд», пропозиції щодо визначення розміру винагороди виконавчому органу, індивідуальної винагороди члену виконавчого органу та інші пропозиції, що відносяться до компетенції даного комітету не надходили*			

* лист компанії «Укрбуд» № 129-07 від 13.03.2025 про отримання консолідованого збитку у сумі 13 472 тис. грн. за результатами фінансово-господарської діяльності Групи компанії «Укрбуд» за 2024 та рішення Наглядової ради від 14.03.2025 протокол № 28.

10. Оцінка компетентності та ефективності кожного комітету Наглядової ради

На засіданні Наглядової ради від 14 лютого 2024 року (протокол № 12) було створено комітет з питань аудиту та обрано головою комітету Плетньову О. Г. Даний Комітет сприяв Наглядовій раді у здійсненні нагляду за кваліфікацією, ефективністю та незалежністю зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) компанії, контролював проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності та надавав рекомендації Наглядовій раді щодо підбору, призначення, перепризначення та звільнення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) та умов договору з ним; контролював незалежність та об'єктивність зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Також комітет на постійній основі перевіряє вжиття Правлінням компанії необхідних заходів із усунення недоліків, спрямованих на реалізацію рекомендацій і висновків внутрішніх та зовнішніх аудиторів у встановлені строки; наглядає за усуненням недоліків у системі внутрішнього контролю, урегулюванням випадків недотримання законодавства та внутрішніх документів компанії, а також інших проблем, виявлених внутрішніми та зовнішніми аудиторами.

На засіданні Наглядової ради від 14 лютого 2024 року (протокол № 12) було створено комітет з питань призначень та обрано головою комітету Андреева С. В. Даний комітет надавав, відповідно до своїх повноважень, пропозицій Наглядовій раді про призначення та звільнення Голови та членів

Правління компанії, рекомендував до затвердження Наглядовою радою кандидатури на заміщення посад у компанії, щодо яких необхідне затвердження Наглядовою радою, крім Голови та членів Правління. 14 лютого 2024 року даний комітет рекомендував Наглядовій раді припинити повноваження Голови та членів Правління та обрати головою Правління компанії «Укрбуд» Котяша І. І. Дана пропозиція була схвалена Наглядовою радою одноголосно.

На засіданні Наглядової ради від 14 лютого 2024 року (протокол № 12) було створено комітет з питань визначення винагороди, проте, у зв'язку з збитковістю компанії «Укрбуд», пропозиції щодо визначення розміру винагороди виконавчому органу, індивідуальної винагороди члену виконавчого органу та інші пропозиції, що відносяться до компетенції даного комітету не надходили.

11. Оцінка виконання Наглядовою радою поставлених цілей

Зусилля Наглядової ради в 2024 році були зосереджені на повноцінному запуску та налагодженні її роботи та внутрішніх процесів, а також на організації роботи за стратегічно-важливими напрямками діяльності компанії «Укрбуд» та вирішенні невідкладних питань в межах своєї компетенції. За 11 місяців діяльності в 2024 році, Наглядова рада провела 14 засідань та, серед іншого:

- налаштувала процеси внутрішньої комунікації між членами Наглядової ради;
- запустила процес оновлення складу Правління;
- налаштувала важливі комунікації з членами Правління та підрозділами компанії;
- утворила комітети Наглядової ради;
- активно працювала над розробкою стратегії розвитку компанії.

12. Внутрішня структура, процедури, що застосовувалися під час прийняття рішень Наглядовою радою

При прийнятті рішень Наглядова рада керувалася Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом компанії «Укрбуд», договором з членом Наглядової ради державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд», іншими нормами законодавства.

Порядок організації роботи Наглядової ради, зокрема порядок скликання та проведення засідань, порядок прийняття рішень та оформлення рішень Наглядової ради регулюються Статутом компанії. Засідання Наглядової ради проводилися у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування. Засідання Наглядової ради у формі спільної присутності також проводилися з використанням засобів електронного зв'язку (відео - та голосових конференцій тощо) за умови, що кожен член

Наглядової ради, який брав участь у такій конференції, може бачити і чути (або принаймні чути) та спілкуватися з усіма іншими учасниками засідання Наглядової ради. Чергові засідання Наглядової ради скликалися за ініціативою голови Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликалися на вимогу членів Наглядової ради, голови чи членів Правління.

Засідання Наглядової ради є правомочним за умови присутності не менше трьох її членів. Головуючим на засіданні був голова Наглядової ради Андреев С. В. та після переобрання Голови – Кудрявцев О. В. Функції секретаря засідань Наглядової ради виконував корпоративний секретар компанії «Укрбуд» Ткач Петро Романович. На засіданні Наглядової ради у формі спільної присутності рішення приймалися простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які брали участь у засіданні та мають право голосу з відповідного питання.

Протоколи засідань Наглядової ради оформлювалися не пізніше п'яти робочих днів після проведення засідання.

В межах своїх повноважень Наглядова рада регулярно взаємодіяла з Правлінням. Члени Правління та керівники підрозділів відвідували окремі засідання Наглядової ради та її комітетів, надавали Наглядовій раді необхідну звітність та іншу інформацію щодо діяльності компанії.

З початку своєї діяльності Наглядова рада приділила значну увагу налагодженню процесів ефективної взаємодії як членів Наглядової ради між собою, так і з Правлінням та підрозділами компанії з метою забезпечення оперативного прийняття необхідних рішень.