

## ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

### Який склад наглядової ради (за наявності)?

|                                                                               | (осіб) |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Кількість членів наглядової ради                                              | 5      |
| Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві                  | 0      |
| Кількість представників держави                                               | 0      |
| Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій    | 0      |
| Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотків акцій | 4      |
| Кількість представників акціонерів – юридичних осіб                           | 1      |

### Чи проводила наглядова рада самооцінку?

|                 | Так                       | Ні |
|-----------------|---------------------------|----|
| Складу          |                           | X  |
| Організації     |                           | X  |
| Діяльності      |                           | X  |
| Інші (запишіть) | Не проводилась самооцінка |    |

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань.

Оцінка роботи не проводилась

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

8

### Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

|                                 | Так                                                                                              | Ні |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Стратегічного планування        |                                                                                                  | X  |
| Аудиторський                    | X                                                                                                |    |
| З питань призначень і винагород |                                                                                                  | X  |
| Інвестиційний                   |                                                                                                  | X  |
| Інше (запишіть)                 | Наглядовою радою призначено окрему посадову особу для проведення внутрішнього аудиту (контролю). |    |
| Інше (запишіть)                 | Дані відсутні                                                                                    |    |

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

Інша інформація відсутня

### Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

ні

### Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

|                                                                                    | Так                                           | Ні |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|
| Винагорода є фіксованою сумою                                                      |                                               | X  |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій |                                               | X  |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства                        |                                               | X  |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди                                      | X                                             |    |
| Інше (запишіть)                                                                    | Члени Наглядової ради не отримують винагороди |    |

**Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?**

|                                              | Так                      | Ні |
|----------------------------------------------|--------------------------|----|
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі     |                          | X  |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту        |                          | X  |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) |                          | X  |
| Відсутність конфлікту інтересів              |                          | X  |
| Граничний вік                                |                          | X  |
| Відсутні будь-які вимоги                     | X                        |    |
| Інше (запишіть)                              | Відсутні будь-які вимоги |    |

**Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

|                                                                                                                                   | Так           | Ні |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства                        | X             |    |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками          |               | X  |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління або фінансового менеджменту) |               | X  |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена                                    | X             |    |
| Інше (запишіть)                                                                                                                   | Дані відсутні |    |

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)**

так, створено ревізійну комісію

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

**Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?**

|                                                                                          | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------|
| Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)                                     | так                       | ні             | ні               | ні                                        |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)                                           | ні                        | ні             | так              | ні                                        |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету                         | так                       | ні             | ні               | ні                                        |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу                    | ні                        | так            | ні               | ні                                        |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради                       | так                       | ні             | ні               | ні                                        |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії                    | так                       | ні             | ні               | ні                                        |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу                    | ні                        | так            | ні               | ні                                        |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради                       | так                       | ні             | ні               | ні                                        |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | ні                        | ні             | ні               | так                                       |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій                                            | так                       | ні             | ні               | ні                                        |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій                      | так                       | так            | ні               | ні                                        |
| Затвердження зовнішнього аудитора                                                        | ні                        | так            | ні               | ні                                        |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів                               | так                       | ні             | ні               | ні                                        |

**Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)**

ні

**Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)**

ні

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

|                                                      | Так                      | Ні |
|------------------------------------------------------|--------------------------|----|
| Положення про загальні збори акціонерів              | X                        |    |
| Положення про наглядову раду                         | X                        |    |
| Положення про виконавчий орган                       | X                        |    |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства |                          | X  |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора)       | X                        |    |
| Положення про акції акціонерного товариства          | X                        |    |
| Положення про порядок розподілу прибутку             |                          | X  |
| Інше (запишіть)                                      | Інша інформація відсутня |    |

**Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

|                                                                                      | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Фінансова звітність, результати діяльності                                           | так                                             | так                                                                                                               | так                                                                          | так                                           | так                                                                          |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу | ні                                              | так                                                                                                               | ні                                                                           | ні                                            | ні                                                                           |
| Інформація про склад органів управління товариства                                   | так                                             | так                                                                                                               | так                                                                          | ні                                            | ні                                                                           |
| Статут та внутрішні документи                                                        | ні                                              | ні                                                                                                                | так                                                                          | ні                                            | ні                                                                           |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення                            | ні                                              | ні                                                                                                                | так                                                                          | так                                           | ні                                                                           |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства                             | ні                                              | ні                                                                                                                | ні                                                                           | ні                                            | ні                                                                           |

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)**

так

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?**

|                        | Так | Ні |
|------------------------|-----|----|
| Не проводились взагалі |     | X  |
| Менше ніж раз на рік   |     | X  |
| Раз на рік             | X   |    |
| Частіше ніж раз на рік |     | X  |

**Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?**

|                           | Так           | Ні |
|---------------------------|---------------|----|
| Загальні збори акціонерів |               | X  |
| Наглядова рада            | X             |    |
| Виконавчий орган          |               | X  |
| Інше (запишіть)           | Дані відсутні |    |

**Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)**

так

**З якої причини було змінено аудитора?**

|                                            | Так           | Ні |
|--------------------------------------------|---------------|----|
| Не задовольняв професійний рівень          |               | X  |
| Не задовольняли умови договору з аудитором | X             |    |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів |               | X  |
| Інше (запишіть)                            | Дані відсутні |    |

**Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?**

|                                                    | Так           | Ні |
|----------------------------------------------------|---------------|----|
| Ревізійна комісія (ревізор)                        | X             |    |
| Наглядова рада                                     |               | X  |
| Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства | X             |    |
| Стороння компанія або сторонній консультант        |               | X  |
| Перевірки не проводились                           |               | X  |
| Інше (запишіть)                                    | Дані відсутні |    |

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?**

|                                                                             | Так           | Ні |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| З власні ініціативи                                                         | X             |    |
| За дорученням загальних зборів                                              |               | X  |
| За дорученням наглядової ради                                               |               | X  |
| За зверненням виконавчого органу                                            |               | X  |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів |               | X  |
| Інше (запишіть)                                                             | Дані відсутні |    |

**Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)**

ні