

## Органи управління

Який склад наглядової ради ( за наявності )?

|                                                                   | (осіб)   |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| Кількість членів наглядової ради                                  | <b>3</b> |
| Кількість представників акціонерів, що правцюють у товаристві     | <b>0</b> |
| Кількість представників держави                                   | <b>0</b> |
| Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій | <b>3</b> |
| Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій  | <b>0</b> |
| Кількість представників акціонерів - юридичних осіб               | <b>3</b> |

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? 4

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

|                                 | Так | Ні       |
|---------------------------------|-----|----------|
| Стратегичного планування        |     | <b>X</b> |
| Аудиторський                    |     | <b>X</b> |
| З питань призначень і винагород |     | <b>X</b> |
| Інвестиційний                   |     | <b>X</b> |
| Інші                            | д/н |          |
| Інші                            | д/н |          |

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу в акціонерами Ні (так/ні) ?

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?

|                                                                                    | Так      | Ні       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Винагорода є фіксованою сумою                                                      |          | <b>X</b> |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій |          | <b>X</b> |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства                        |          | <b>X</b> |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди                                      | <b>X</b> |          |
| Інше                                                                               | д/н      |          |

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

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

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                       | <b>X</b> |          |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками         |          | <b>X</b> |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) |          | <b>X</b> |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена                                   |          | <b>X</b> |
| Інше                                                                                                                             | д/н      |          |