

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами

АТ „УкрНДІВ імені А. С. Бережного”

протокол № __ від «__» _____ 2019 р.

З В І Т

про винагороду членів Наглядової ради
АТ „УкрНДІВ імені А.С. Бережного” за 2018 рік

Відповідно до Статуту АТ „УкрНДІВ імені А.С. Бережного” (далі — Товариство), затвердженого загальними зборами ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВОГНЕТРИВІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО» (протокол Загальних зборів від 17 квітня 2018 року № 1), Наглядова рада складається з 5 (п'яти) осіб.

19.04.2017 р. річними загальними зборами акціонерів АТ „УкрНДІВ імені А.С. Бережного” (протокол № 1) затверджено умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Відповідно до зазначених договорів Член Наглядової ради Товариства має право на отримання щомісячної винагороди за виконання повноважень. Представники акціонера Фонду державного майна України здійснюють функції члена Наглядової ради виключно на безоплатній основі.

У звітному періоді винагороду члени Наглядової ради не отримували.

Положення „Про винагороду членам наглядової ради” у звітному періоді, не затверджувалось.

У звітному періоді комітет Наглядової ради з винагороди не створювався; зовнішні консультанти не залучались, політика винагороди не залежала від акціонерів. Члени Наглядової ради не отримували винагороди від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих до Товариства та у формі участі у прибутках та/або премії. Також членам Наглядової ради не виплачувались позики, авансові платежі, не надавались будь-які гарантії; не виплачувалась компенсація колишнім членам Наглядової ради Товариства.

Додаткові програми, зокрема щодо пенсійного забезпечення членів Наглядової ради Товариства не впроваджувались у звітному періоді.

Директор АТ „УкрНДІВ
імені А.С. Бережного”

В.В. Мартиненко