

ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” ЗА 2025 РІК

Відповідно до Статуту АТ „УкрНДІВ імені А.С. Бережного” (далі — Товариство), затвердженого позачерговими загальними зборами АТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» (протокол позачергових загальних зборів від 29 грудня 2023 року № 1), Наглядова рада складається з 5 (п'яти) осіб.

На річних загальних зборах Товариства 06.05.2025 р. (протокол № 2) були внесені зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та воно було затверджено в новій редакції, запропонованій Фондом державного майна України.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ «УкрНДІВ імені А.С. Бережного», які відбулися 20 червня 2024 року (протокол № 2) була обрана Наглядова рада в такому складі:

Верьовкін Михайло Олегович — незалежний член Наглядової ради Товариства

Вірьовкін Олександр Ігорович — незалежний член Наглядової ради Товариства

Балаєв Антон Дмитрович — незалежний член Наглядової ради Товариства

Дишлюк Петро Михайлович — представник акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України

Гальченко Тетяна Георгіївна — акціонер Товариства.

На зборах були затверджені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Договори з членами Наглядової ради були укладені 10 липня 2024 року та діють впродовж строку повноважень обраного члена Наглядової ради. Виплати по звільненню члена Наглядової ради договором не передбачені, додаткова винагорода здійснюється згідно рішення загальних зборів акціонерів.

Договором передбачена фіксована винагорода члена Наглядової ради, яка виплачується після утримання всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством, кожного календарного місяця за винятком першого та останнього місяця дії договору, коли член Наглядової ради Товариства отримує частину такої винагороди за місяць пропорційно періоду часу його залучення до виконання своїх функцій. Представники акціонера Фонду державного майна України виконують функції члена Наглядової ради виключно на безоплатній основі.

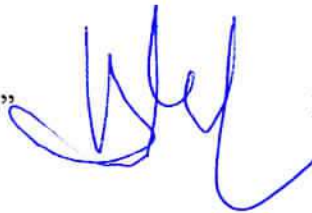
В 2025 році членам Наглядової Ради були нараховані наступні суми винагороди: фіксована складова — 396000 грн.; змінна складова — не передбачена, кількість одержувачів — 3. Винагорода виплачувалася не пізніше 10 календарних днів з дати підписання Актів приймання-передачі наданих послуг, що відповідає п. 6.5 Договору з членом Наглядової ради, затримань в виплаті винагороди не було.

В Товаристві створений Комітет Наглядової ради АТ «УкрНДІВ імені А.С.

Бережного» з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень (протокол № 20/2024 від 11 липня 2024 року) у складі: голова Комітету - Верьовкін Михайло Олегович, члени Комітету - Балаєв Антон Дмитрович, Дишлюк Петро Михайлович.

Товариством зовнішні консультанти не залучались, політика винагороди залежала від акціонерів при голосуванні на Загальних зборах акціонерів за умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Члени Наглядової ради не отримували винагороди від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих до Товариства, від опціонів на акції у якості їх винагороди та участі у прибутках та/або премії. Виплат по звільненню та інших компенсаційних виплат, виплачених члену Наглядової ради у зв'язку із припиненням (достроковим припиненням) їх договорів протягом звітного року не було. Також членам Наглядової ради не виплачувались позики, авансові платежі, не надавались будь-які гарантії, не виплачувалась компенсація колишнім членам Наглядової ради Товариства, програми додаткового пенсійного забезпечення членів Наглядової ради Товариства не впроваджувались.

Директор АТ „УкрНДІВ імені А.С. Бережного”



В.В. Мартиненко