

# ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

## Загальні збори акціонерів

**Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?**

|   | Рік  | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
|---|------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2016 | 1                        | 0                         |
| 2 | 2017 | 1                        | 0                         |
| 3 | 2018 | 1                        | 0                         |

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?**

|                                                                     | Так             | Ні |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори |                 |    |
| Акціонери                                                           |                 |    |
| Депозитарна установа                                                |                 |    |
| Інше                                                                | Секретар зборів |    |

**Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?**

|                                                               | Так | Ні |
|---------------------------------------------------------------|-----|----|
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку       |     |    |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків | X   |    |

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?**

|                                 | Так | Ні |
|---------------------------------|-----|----|
| Підняттям карток                |     |    |
| Бюлетенями (таємне голосування) |     |    |
| Підняттям рук                   | X   |    |
| Інше                            |     |    |

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?**

|                                                                         | Так | Ні |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| Реорганізація                                                           |     |    |
| Додатковий випуск акцій                                                 |     |    |
| Унесення змін до статуту                                                |     |    |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства         |     |    |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства          |     |    |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради     |     |    |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу            |     |    |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |     |    |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді                      |     |    |
| Інше                                                                    |     |    |

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні**

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

|                                                                                                                      | Так | Ні |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| Наглядова рада                                                                                                       |     |    |
| Виконавчий орган                                                                                                     |     |    |
| Ревізійна комісія (ревізор)                                                                                          |     |    |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства |     |    |
| Інше (зазначити)                                                                                                     |     |    |

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення :**

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:**

## Органи управління

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

|                                                                                                          | (осіб) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Кількість членів наглядової ради, у тому числі:                                                          | 3      |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів                                                            | 0      |
| кількість членів наглядової ради –представників акціонерів                                               | 0      |
| кількість членів наглядової ради – незалежних директорів                                                 | 0      |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій               | 0      |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій                | 1      |
| кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 0      |
| кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій  | 0      |

### Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

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

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 :

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 6

### 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  |
| Інші (запишіть)                 |     |    |

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

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :

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

### 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                                                                               |     |    |

### 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        |     |    |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) | X   |    |
| Відсутність конфлікту інтересів              | X   |    |
| Граничний вік                                |     |    |

|                          |  |  |
|--------------------------|--|--|
| Відсутні будь-які вимоги |  |  |
| Інше (запишіть)          |  |  |

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

**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 1 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 напрямів діяльності (стратегії)                                      | Так                       | Ні             | Ні               | Ні                                        |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)                                           | Так                       | Ні             | Ні               | Ні                                        |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету                         | Так                       | Ні             | Ні               | Ні                                        |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу                    | Так                       | Ні             | 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                        | Ні             | Ні               | Так                                       |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради                       | Ні                        | Ні             | Ні               | Так                                       |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Так                       | Ні             | Ні               | Ні                                        |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій                                            | Так                       | Ні             | Ні               | Ні                                        |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій                      | Ні                        | Так            | Ні               | Ні                                        |
| Затвердження зовнішнього аудитора                                                        | Ні                        | Так            | Ні               | Ні                                        |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів                               | Ні                        | Так            | 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) Так**

**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) Так**

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

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

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

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

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності 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 |     |    |
| Наглядова рада            | X   |    |
| Виконавчий орган          |     |    |
| Інше (запишіть)           |     |    |

**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)                            | Аудиторська фірма "Доніаудит", яка проводила аудит фінансової звітності за 2016 р. виключена з реєстру аудиторських фірм для перевірки фінансових установ 07.07.2017 р. |   |

**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                           |     |    |
| Інше (запишіть)                                    |     |    |

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

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

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

**Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління**

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?**

|                                               | Так | Ні |
|-----------------------------------------------|-----|----|
| Випуск акцій                                  |     | X  |
| Випуск депозитарних розписок                  |     | X  |
| Випуск облігацій                              |     | X  |
| Кредити банків                                |     | X  |
| Фінансування з державного і місцевих бюджетів |     | X  |
| Інше (запишіть)                               |     |    |

**Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?**

|                                                                    |   |
|--------------------------------------------------------------------|---|
| Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором                |   |
| Так, плануємо розпочати переговори                                 |   |
| Так, плануємо розпочати переговори в наступному році               |   |
| Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років             |   |
| Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років | X |
| Не визначились                                                     |   |

**Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні**

**Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Так**

**Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні**

**У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: \_; яким органом управління прийнятий:**

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть, яким чином її оприлюднено:**

**Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.**