

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	5
Членів наглядової ради - представників акціонерів	0
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	Комітетів не має	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

д/в
д/в

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Сависько Василь Йосипович	Голва Наглядової ради		X
Опис:			
Куліш Андрій Владиславович	Член Наглядової ради		X
Опис:			
Івашко Андрій Юрійович	Член Наглядової ради		X
Опис:			
Сависько Валерій Васильович	Член Наглядової ради		X
Опис:			
Синявський Гліб Євгенович	Член Наглядової ради		X
Опис:			

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 (зазначити)	д/н	

Коли останній раз обирався новий член 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 (зазначити)	Д/н	

Чи проводилися засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: На засіданнях наглядової ради розглядались та приймалися рішення з наступних питань: -Результати фінансово-господарської діяльності Товариства; -Перспективний план розвитку Товариства ; -Готовність Товариства до роботи в осінньо-зимовий період ; -Виконання колективного договору; -Рівень заробітної плати; -Стан охорони праці та безпеку руху в Товаристві; -Зміна форми власності. -Підготовка та проведення загальних зборів та інші питання.

Як 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 (зазначити)	Члени наглядової ради отримують заробітну плату по основному місцю роботи.	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
--------------------------	-------------------------

Виконавчий орган - директор

Директор це одноосібним виконавчим органом Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства .
До компетенції директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради Товариства.

Опис:

Директор Товариства підзвітний загальним зборам учасників і наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

Директор Товариства діє без довіреності від імені Товариства, вирішує всі питання оперативно - господарського управління Товариством, зокрема:

- укладає правочини від імені Товариства без рішення наглядової ради, якщо ринкова вартість майна або послуг за ним складає менше одного мільйона гривень.
- забезпечує виконання планів робіт Товариства.
- затверджує порядок ціноутворення на продукцію та послуги Товариства.
- розпоряджається майном Товариства в межах своєї компетенції, видає інструкції, накази, розпорядження та інші акти, пов'язані з діяльністю Товариства, видає довіреності, відкриває рахунки Товариства у банківських установах.
- приймає та звільняє працівників Товариства.
- приймає рішення про відрядження.
- організує бухгалтерський облік та звітність Товариства.
- має право першого підпису банківських та інших фінансових документів.
- представляє на затвердження загальними зборами учасників річний звіт та баланс Товариства.
- має право підпису на зовнішньоекономічних договорах.
- приймає рішення з інших питань, що пов'язані з діяльністю Товариства і згідно зі Статутом, не належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради.

Директор не може приймати без прямої згоди загальних зборів учасників Товариства рішення про створення представництв та філій Товариства, про участь Товариства в створенні інших юридичних осіб, про входження Товариства в господарські об'єднання, а також участі Товариства у договорах про спільну діяльність.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

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