

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію ? (так/ні)

Так

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 4

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління ?

|   | Загальні збори акціонерів | Засідання наглядової ради | Засідання правління |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| Члени правління ( директор )                                  | <b>Так</b>                | <b>Ні</b>                 | <b>Так</b>          |
| Загальний відділ  | <b>Ні</b>                 | <b>Ні</b>                 | <b>Ні</b>           |
| Члени наглядової ради (голова наглядової ради)                | <b>Ні</b>                 | <b>Ні</b>                 | <b>Ні</b>           |
| Юридичний відділ ( юрист )                                    | <b>Ні</b>                 | <b>Ні</b>                 | <b>Ні</b>           |
| Секретар правління  | <b>Ні</b>                 | <b>Ні</b>                 | <b>Ні</b>           |
| Секретар загальних зборів                                     | <b>Ні</b>                 | <b>Ні</b>                 | <b>Ні</b>           |
| Секретар спостережної ради                                    | <b>Ні</b>                 | <b>Ні</b>                 | <b>Ні</b>           |
| Корпоративний секретар  |                           | <b>Ні</b>                 | <b>Ні</b>           |
| Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами | <b>Ні</b>                 | <b>Ні</b>                 | <b>Ні</b>           |
| Інше  | д/н                       |                           |                     |

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 напрямків діяльності (стратегії)                            | <b>Так</b>                | <b>Ні</b>      | <b>Ні</b>        | <b>Ні</b>                                 |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)                                  | <b>Так</b>                | <b>Ні</b>      | <b>Ні</b>        | <b>Ні</b>                                 |
| Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету                   | <b>Так</b>                | <b>Ні</b>      | <b>Ні</b>        | <b>Ні</b>                                 |
| Обрання та відкликання голови правління   | <b>Так</b>                | <b>Ні</b>      | <b>Ні</b>        | <b>Ні</b>                                 |
| Обрання та відкликання членів правління   | <b>Ні</b>                 | <b>Ні</b>      | <b>Так</b>       | <b>Ні</b>                                 |
| Обрання та відкликання голови наглядової ради                                   | <b>Ні</b>                 | <b>Ні</b>      | <b>Ні</b>        | <b>Так</b>                                |
| Обрання та відкликання членів наглядової ради                                   | <b>Ні</b>                 | <b>Ні</b>      | <b>Ні</b>        | <b>Так</b>                                |
| Обрання голови та членів ревізійної комісії                                     | <b>Так</b>                | <b>Ні</b>      | <b>Ні</b>        | <b>Ні</b>                                 |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів правління                    | <b>Так</b>                | <b>Ні</b>      | <b>Ні</b>        | <b>Ні</b>                                 |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради              | <b>Ні</b>                 | <b>Ні</b>      | <b>Ні</b>        | <b>Так</b>                                |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління | <b>Так</b>                | <b>Ні</b>      | <b>Ні</b>        | <b>Ні</b>                                 |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій                                   | <b>Так</b>                | <b>Ні</b>      | <b>Ні</b>        | <b>Ні</b>                                 |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій             | <b>Ні</b>                 | <b>Ні</b>      | <b>Так</b>       | <b>Ні</b>                                 |
| Затвердження аудитора   | <b>Ні</b>                 | <b>Ні</b>      | <b>Ні</b>        | <b>Так</b>                                |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів                      | <b>Так</b>                | <b>Ні</b>      | <b>Ні</b>        | <b>Ні</b>                                 |