

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

Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 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 )                                  | Ні                        | Ні                        |                     |
| Загальний відділ  | Ні                        | Ні                        |                     |
| Члени наглядової ради (голова наглядової ради)                | Ні                        | Ні                        |                     |
| Юридичний відділ ( юрист )                                    | Так                       | Так                       |                     |
| Секретар правління  | Ні                        | Ні                        |                     |
| Секретар загальних зборів                                     | Ні                        | Ні                        |                     |
| Секретар спостережної ради                                    | Ні                        | Ні                        |                     |
| Корпоративний секретар  | Ні                        | Ні                        |                     |
| Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами | Ні                        | Ні                        |                     |
| Інше  | немає                     |                           |                     |

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