

ІНФОРМАЦІЯ

про затвердження звіту про винагороду членів ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу(1)

№ з/п	Назва органу товариства, який прийняв рішення про затвердження відповідного звіту	Дата затвердження органом товариства відповідного звіту	Ознака того, що емітент не розкриває звіт про винагороду членів наглядової ради та/або звіт про винагороду членів виконавчого органу шляхом їх розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Ознака того, що емітент не розкриває звіт про винагороду членів наглядової ради та/або звіт про винагороду членів виконавчого органу на власному веб-сайті
1	2	3	4	5
1	Наглядова рада	25.02.2022	розкриває	розкриває

Текст звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу*

Звіт про винагороду членів виконавчого органу товариства – директора складений у відповідності до «ВИМОГИ до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства», затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 659 від 25 вересня 2018 року. Винагорода виконавчого органу Акціонерного товариства «Екогазсервіс» (надалі - Товариство) - директора за 2021 фінансовий рік відбувалась наступним чином: 1. Винагорода виплачувалась щомісячно, у відповідності до затвердженого положення про винагороду. Винагорода першочергово була спрямована на стабільність Товариства. 2. Виплат змінної складової винагороди не відбувалось. 3. Річних змін винагороди не відбувалось. 4. Винагорода директору Товариства виплачена в формі заробітної плати. Загальна сума заробітної плати, виплаченої директору Залюбовському Миколі Антоновичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1384806650) у 2021 фінансовому році за період 28.05.2021 – 31.12.2021 становить 49805 грн..

Співвідношення із середнім розміром винагороди працівників товариства, крім посадових осіб товариства, протягом п'яти останніх фінансових років, представлені в таблиці 1. Табл.1. Співвідношення середнього розміру заробітної плати (грн) за 7 місяців директора та працівників товариства (крім посадових осіб). Чис-ть прац. 16_2016р._Сер.ЗП прац. 38229_ЗП директора 218909_Співвідношення 5,72 Чис-ть прац. 14_2017р._Сер.ЗП прац. 28793_ЗП директора 104971_Співвідношення 3,65 Чис-ть прац. 6_2018р._Сер.ЗП прац. 26889_ЗП директора 55761_Співвідношення 2,07 Чис-ть прац. 8_2019р._Сер.ЗП прац. 72277_ЗП директора 227673_Співвідношення 3,15 Чис-ть прац. 10_2020р._Сер.ЗП прац. 69340_ЗП директора 155547_Співвідношення 2,24 Чис-ть прац. 9_2021р._Сер.ЗП прац. 41023_ЗП директора 49805_Співвідношення 1,21

5. Винагород від афілійованих юридичних осіб директор Товариства не отримував. 6. Винагород у формі участі у прибутках та премій директор Товариства не отримував. 7. Акції, опціони, опціонні сертифікати, фондові варанти на акції директору Товариства не надавались. 8. Директор Товариства за укладенням Трудовим контрактом від 29.05.2021р., який діє до повного виконання Сторонами обов'язків згідно даного Трудового контракту, щодо виплати винагороди має наступні умови, зазначені в Трудовому контракті в п.3. «Умови матеріального забезпечення Керівника»: 3.1. Оплата праці Керівника за цим Контрактом складається з двох частин: 1) базового посадового окладу; 2) оплати праці за результатами діяльності Товариства, за рішенням Наглядової ради Товариства, 3.1.1. Базовий посадовий оклад Керівника встановлюється в розмірі 6700 (шість тисяч гривень 00коп.) гривень з нарахуваннями та податками. Посадовий оклад встановлюється у штатному розписі товариства. 3.1.2. Оплата за результатами діяльності Товариства: щоквартальний бонус у розмірі 5% квартального посадового окладу. Розмір бонусу ґрунтується на виконанні корпоративних та індивідуальних задач. Рішення про виплату бонусу Товариство повинно прийняти не пізніше 25 числа місяця, наступного за останнім місяцем кварталу, за умови, якщо Керівник надасть Наглядовій Раді письмові дані про результати діяльності Товариства за квартал. 3.2. Критерії та розмір оплати праці Керівника за цим Контрактом можуть щороку переглядатися Наглядовою Радою, але не можуть бути гіршими за встановлені цим Контрактом. Перегляд може здійснюватися під час щорічної оцінки діяльності Керівника. Зміни умов оплати праці за цим контрактом здійснюється за згодою сторін шляхом підписання додаткових угод. 3.3. Заробітна плата, передбачена в п.3.1. цього контракту, підлягає індексації у встановленому законодавством порядку. Умови виплат у зв'язку зі звільненням та інші виплати, пов'язані з передчасним завершенням роботи укладений Трудовий контракт не містить. 9. З метою підготовки та запровадження політики винагороди: 1) Наглядовою радою Товариства (Протокол № 2/2021 від 25 листопада 2021р.) був створений комітет з винагороди у складі Залюбовський Віталій Миколайович – член Наглядової ради Товариства, Залюбовська Юлія Олександрівна – член Наглядової ради Товариства, Черніченко Олена Геннадіївна – член Наглядової ради Товариства. Комітет з винагороди діяв в межах своїх повноважень, згідно зі статтею 56-2 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р., щодо - розроблення та періодичного перегляду політики (внутрішнього положення) товариства з питань винагороди; - внесення у разі, якщо це передбачено внутрішніми документами товариства, пропозицій акціонерам щодо винагороди членів наглядової ради; - внесення пропозицій наглядовій раді щодо винагороди членів виконавчого

органу; - надання пропозицій до наглядової ради щодо винагороди членів виконавчого органу. - надання пропозицій до наглядової ради щодо індивідуальної винагороди, що надається члену виконавчого органу, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою товариством, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів; - надання пропозицій до наглядової ради щодо форм та істотних умов договорів та контрактів для членів виконавчого органу; - надання пропозицій до наглядової ради щодо ключових показників ефективності та організації процедур періодичної оцінки їх виконання членами виконавчого органу товариства; - надання загальних рекомендацій виконавчому органу щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції; - контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, базуючись на достовірній інформації, наданій виконавчим органом. 2) зовнішні консультанти не долучались; 3) акціонерами, що приймали участь у процесі запровадження політики винагороди є Залюбовський М. А. та Залюбовський В. М.. 12. Додаткові програми, зокрема пенсійного забезпечення, не застосовувались. 13. Відхилень від затвердженого положення про винагороду не відбувалось.

Зміст інформації в описовій формі:

(1) Емітент може не розкривати текст звіту про винагороду членів ради та/або звіт про винагороду членів виконавчого органу шляхом їх розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, та на власному вебсайті. В такому випадку текст звіту про винагороду членів ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу має міститись лише у особливій інформації, що подається до НКЦПФР.