

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	04.01.2023	розкриває	розкриває

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

Звіт про винагороду 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 2022 фінансовий рік відбувалась при факті звільнення директора Товариства Залюбовського Миколи Антоновича та обрання директором Товариства Люботи Миколи Анатолійовича (Протокол №б/н засідання Наглядової ради Товариства від 04.07.2022р.) 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. Винагород від афілійованих юридичних осіб директор Товариства не отримував. 5. Винагород у формі участі у прибутках та премій директор Товариства не отримував. 6. Акції, опціони, опціонні сертифікати, фондові варанти на акції директору Товариства не надавались. 7. Директор Товариства Залюбовський Микола Антонович за укладеним Трудовим контрактом від 29.05.2021р., який діяв до розірвання даного Трудового контракту 04.07.2022р., щодо виплати винагороди мав 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 (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. Винагорода директору Товариства Залюбовському Миколі Антоновичу виплачена в формі заробітної плати. Загальна сума заробітної плати, виплаченої директору Залюбовському Миколі Антоновичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1384806650) у 2022 фінансовому році за період 01.01.2022 – 04.07.2022 (6 місяців) становить 26217 грн.. Виплачено компенсацію у зв'язку із завершенням його діяльності під час 2022 фінансового року в розмірі 4481 грн.. 8. Директор Товариства Люботи Микола Анатолійович за укладеним Трудовим контрактом від 05.07.2022р., який діє до повного виконання Сторонами обов'язків згідно даного Трудового контракту, щодо виплати винагороди мав 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 (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. Винагорода директору Товариства Люботі Миколі Анатолійовичу виплачена в формі заробітної плати. Загальна сума заробітної плати, виплаченої директору Люботі Миколі Анатолійовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2716410913) у 2022 фінансовому році за період 05.07.2022 – 31.12.2022 (6 місяців) становить 18771 грн.. 9. Співвідношення винагороди директора Товариства із середнім розміром винагороди працівників товариства, крім посадових осіб товариства, протягом п'яти останніх фінансових років, представлені в табл.1. Табл.1. Співвідношення розміру річної заробітної плати директора (грн.) та середнього розміру річної заробітної плати працівників товариства (крім посадових осіб, грн.). Чис-ть прац. 14_2017р._Сер.ЗП прац. 24680_ЗП директора 89975,5_Співвідношення 3,65 Чис-ть прац. 6_2018р._Сер.ЗП прац. 46096_ЗП директора 95590_Співвідношення 2,07 Чис-ть прац. 8_2019р._Сер.ЗП прац. 123904_ЗП директора 390297_Співвідношення 3,15 Чис-ть прац. 10_2020р._Сер.ЗП прац. 118869_ЗП директора 266652_Співвідношення 2,24 Чис-ть прац. 9_2021р._Сер.ЗП прац. 70326_ЗП директора 85380_Співвідношення 1,21 Чис-ть прац. 7_2022р._Сер.ЗП прац. 39560_ЗП директора 44988_Співвідношення 1,14 10. 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 78 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022р., щодо - розроблення та періодичного перегляду внутрішнього положення Товариства з питань винагороди; - надання наглядовій раді пропозицій щодо винагороди членів виконавчого органу; - надання наглядовій раді пропозицій щодо індивідуальної винагороди, що надається директору; - надання наглядовій раді пропозицій щодо форми та істотних умов договорів і контрактів, що укладатимуться між товариством та директором; - надання наглядовій раді пропозицій щодо ключових показників ефективності роботи директора Товариства, критеріїв та процедур періодичного оцінювання їх виконання директором Товариства; - надання директору Товариства загальних рекомендацій щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції; - контролю рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, на основі достовірної інформації, директором Товариства; - інших питань, передбачених законом та статутом Товариства; 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. Відхилені 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.