

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	04.01.2024	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 2023 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 Люботі Миколі Анатолійовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2716410913) у 2023 фінансовому році становить 34035 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 розміру річної заробітної плати директора (грн.) та середнього розміру річної заробітної плати працівників товариства (крім посадових осіб, грн.). 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 Чис-ть прац. 5 2023р. Сер.ЗП прац. 52983 ЗП директора 34035 Співвідношення 0,64 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 05.07.2022р., 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 (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. На 2023 рік зупинена індексація грошових доходів населення (згідно з Законом України від 03.11.2022 р. №2710-IX «Про Державний бюджет України на 2023 рік» ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ абз.17 п.3. Зупинити на 2023 рік дію: Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 15, ст. 111 із наступними змінами)). 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 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. 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.