



РОЗГЛЯНУТО

наглядовою радою
ПрАТ «УКРФІНЖИТЛО»
від 06.02.2026, протокол № 3

ЗВІТ
про результати діяльності
Комітету наглядової ради ПрАТ «УКРФІНЖИТЛО» з питань призначень
та визначення винагороди посадовим особам Товариства
за 2025 рік

1. ВІДОМОСТІ ПРО ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД КОМІТЕТУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПрАТ «УКРФІНЖИТЛО» з питань призначень та визначення винагороди
ПОСАДОВИМ ОСОБАМ ТОВАРИСТВА

Станом на 01.01.2025 діяв склад Комітету наглядової ради ПрАТ «УКРФІНЖИТЛО» з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства (далі – Комітет з призначень та винагороди або Комітет) сформований за рішенням наглядової ради ПрАТ «УКРФІНЖИТЛО» (далі – Товариство) від 15.09.2022 (протокол № 1), а саме:

- БИКОВ ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ (голова комітету) – незалежний член наглядової ради
- ХОДАКЕВИЧ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ – незалежний член наглядової ради
- АРТАЗЕЙ ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА – член наглядової ради
- КРОПИВНИЦЬКИЙ РОМАН ВІТАЛІЙОВИЧ – член наглядової ради
- ШЕДЬКО ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ – незалежний член наглядової ради

Протягом звітного періоду відбулись зміни у складі Комітету, що було пов'язано з обранням нового складу наглядової ради згідно Рішення акціонера від 15.12.2025 (наказ Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України (далі – Мінекономіки) економіки № 3211).

Новий склад Комітету був сформований рішенням наглядової ради ПрАТ «УКРФІНЖИТЛО» від 15.12.2025 (протокол № 36). До складу Комітету увійшли:

- ХОДАКЕВИЧ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ (голова комітету) – незалежний член наглядової ради
- ЗАЙФЕРТ ПАТРІК АЛЕКСАНДЕР – незалежний член наглядової ради
- ТЕЛЮПА АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ – член наглядової ради
- МИХАЙЛОВ ІЛЛЯ ВОЛОДИМИРОВИЧ – незалежний член наглядової ради

2. ВІДОМОСТІ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ КОМІТЕТУ З ПРИЗНАЧЕНЬ ТА ВИНАГОРОДИ

Основною метою утворення Комітету є забезпечення ефективної роботи наглядової ради Товариства у вирішенні питань, віднесених до компетенції Комітету, і забезпечення безпосереднього контролю наглядовою радою Товариства за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

Діяльність Комітету регламентується Положенням про Комітет наглядової ради Товариства з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства, що затверджене рішенням наглядової ради від 15.09.2022 (протокол №1) (далі – Положення про Комітет).

Відповідним положенням визначений перелік питань, які передаються комітету для вивчення і підготовки (предмет відання комітету) щодо організації кадрової роботи, а саме:

- пошук та надання рекомендацій голові наглядової Товариства щодо кандидатур на посаду голови правління Товариства, першого заступника голови правління Товариства та заступників голови правління Товариства;
- розроблення принципів визначення винагород (премій, доплат, надбавок) голови правління Товариства, першого заступника голови правління Товариства та заступників голови правління Товариства;
- подання Уповноваженому органу управління пропозицій щодо припинення повноважень членів наглядової ради Товариства;
- залучення незалежного зовнішнього радника для оцінювання роботи членів наглядової ради Товариства;
- визначення стандартів та політики Товариства у сфері кадрів та винагород, в тому числі щодо належного підбору працівників Товариства, з метою залучення до Товариства кваліфікованих спеціалістів;
- розроблення та впровадження систем стимулювання тощо.

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КІЛЬКІСТЬ ЗАСІДАНЬ КОМІТЕТУ З ПРИЗНАЧЕНЬ ТА ВИНАГОРОДИ

В 2025 році було проведено 10 засідань Комітету, на яких були розглянуті питання, з прийняттям відповідних рішень та наданням відповідних пропозицій наглядовій раді.

В засіданнях Комітету протягом звітного періоду приймали участь всі члени Комітету.

4. Питання, що розглядалися Комітетом з призначень та винагороди

Протягом звітного періоду на засіданнях Комітету були розглянуті наступні питання:

- Розгляд Звіту про винагороду членів наглядової ради ПрАТ «УКРФІНЖИТЛО» за 2024 рік*;
- Розгляд Звіту про винагороду членів правління ПрАТ «УКРФІНЖИТЛО» за 2024 рік*;
- Щодо преміювання працівників, що підпорядковуються наглядовій раді Товариства;
- Щодо можливості внесення змін в контракти членів правління Товариства;
- Щодо розгляду організаційної структури, штатного розпису Товариства та питання про покладання функцій головного ризик-менеджера Товариства;
- Щодо розгляду кандидатур на посади заступників голови правління (членів правління) та корпоративного секретаря.

*Звіти про винагороду членів наглядової ради та членів правління Товариства за 2024 рік підготовлені Комітетом на виконання чинного законодавства відповідно до Політики винагороди членів наглядових рад державних унітарних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2024 №1369, Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.05.2024 № 549.

5. Інформація про реалізацію рішень Комітету з призначень та винагороди

З усіх розглянутих питань Комітет надавав рекомендації та затверджував пропозиції наглядовій раді та загальним зборам, що зафіксовано у відповідних протоколах засідань Комітету.

Наглядова рада Товариства приймала рішення з питань попередньо розглянутих Комітетом на підставі та в межах пропозицій комітету. Рішення наглядової ради про відхилення пропозицій Комітету – **відсутні**.

Комітет як постійно діючий консультативно-дорадчий орган наглядової ради Товариства протягом звітного періоду забезпечував безперервність управління діяльністю Товариства, шляхом попереднього опрацювання та надання пропозицій наглядовій раді щодо окремих питань діяльності Товариства у сфері організації кадрової роботи в Товаристві, з метою безпосереднього контролю наглядовою радою за фінансово-господарською діяльністю, зокрема, впровадження процедури оцінки та стимулювання виконавчого органу з метою забезпечення ефективного управління.
