

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Наглядової ради

Приватного акціонерного товариства «ТЕХНОЛОГ»

Протокол №3 від «27» березня 2026 року

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ КОМІТЕТУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ПРИЗНАЧЕНЬ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ВИНАГОРОДИ ПОСАДОВИМ ОСОБАМ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕХНОЛОГ» ЗА 2025 РІК

Комітет Наглядової ради з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Приватного акціонерного товариства «Технолог» (далі – Комітет) є колегіальним органом Наглядової ради ПрАТ «Технолог», який діє на постійній основі.

Комітет є консультативно-дорадчим органом, що підпорядкований, підзвітний та підконтрольний Наглядовій раді та забезпечує ефективне виконання Наглядовою радою своїх функцій. Комітет не є органом управління Товариством.

У процесі здійснення покладених на нього обов'язків у 2025 році, Комітет керувався нормами чинного законодавства України, Статутом Товариства, Положенням про Комітет Наглядової ради з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Приватного акціонерного товариства «Технолог» та відповідними рішеннями Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів Товариства.

Комітет звітує перед Наглядовою радою Товариства про свою діяльність.

1. Склад Комітету

Комітет створено 20.11.2024 року рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №12). У 2024 році діяльність Комітету була обмеженою та відображена у звіті Наглядової ради Товариства за 2024 рік (затверджено Протоколом річних дистанційних загальних зборів акціонерів № 1 від 17.04.2025 року)

У звітному періоді (з 01.01.2025 по 31.12.2025) діяв наступний склад Комітету:

- Сіренко Анатолій Іванович - Голова Комітету (обраний Наглядовою радою Товариства від 20.11.2024 року, протокол №12);
- Печасєв Валерій Костянтинович - Член Комітету (обраний Наглядовою радою Товариства від 20.11.2024 року, протокол №12);
- Мазурик Валентина Степанівна – Член Комітету (обрана Наглядовою радою Товариства від 20.11.2024 року, протокол №12).

2. Засідання Комітету

Протягом 2025 року було проведено 3 засідання Комітету, на яких було розглянуто 7 питань.

3. Основна діяльність Комітету

У звітному періоді Комітетом розглядалися питання, що належать до його компетенції, зокрема:

- підготовка рекомендацій Наглядовій раді Товариства щодо призначення Корпоративного секретаря Товариства;
- підготовка рекомендацій Наглядовій раді Товариства щодо призначення та звільнення членів Правління Товариства;
- підготовка рекомендацій щодо умов оплати праці та винагород членів Правління Товариства;
- підготовка Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства;
- підготовка Звіту про винагороду членів Правління Товариства;
- інші питання, віднесені до компетенції Комітету.

4. Висновки

Комітет здійснював свою діяльність відповідно до визначених повноважень та забезпечував надання рекомендацій Наглядовій раді Товариства з питань, що належать до його компетенції.

Голова Комітету

(підпис)

Анатолій СІРЕНКО