

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

протоколом позачергових Загальних зборів  
акціонерів від «27» грудня 2024 року

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**про винагороду членів Наглядової ради**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ІНВЕСТБУДСЕРВІС»**  
**(нова редакція)**

**м. Київ, 2024 р.**

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Положення про винагороду членів Наглядової ради (надалі - Положення) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТБУДСЕРВІС» (надалі - Товариство) розроблено на підставі статуту Товариства та відповідно до чинного законодавства України.

1.2. Положення встановлює порядок виплати винагороди членам Наглядової ради Товариства.

1.3. У цьому Положенні терміни вжито у значеннях, наведених в рішенні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює вимоги до положення про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства.

## **2. ПРИНЦИПИ ВИНАГОРОДИ**

2.1. Політика винагороди членів Наглядової ради Товариства базується на таких основних принципах:

- винагорода членам Наглядової ради, - акціонерам або членам, які обрані як представник акціонера або групи акціонерів, не виплачується;
- розмір винагороди, що підлягає виплаті членам Наглядової ради - незалежним директорам, визначається Загальними зборами з урахуванням стратегічних напрямків діяльності Товариства, інтересів акціонерів, умов та розміру оплати праці працівників Товариства, а також результатів фінансово-господарської діяльності Товариства;
- розмір та структура винагороди повинні мотивувати члена Наглядової ради до ефективної роботи у складі Наглядової ради та забезпечувати механізм зменшення та усунення ситуацій конфлікту інтересів.

## **3. СКЛАДОВІ ВИНАГОРОДИ ТА ПОРЯДОК ВИПЛАТИ**

3.1. Винагорода членів Наглядової ради - незалежних директорів складається із фіксованої винагороди та виплачується в національній валюті України у порядку визначеному цим Положенням.

3.2. Політика винагороди членів Наглядової ради не передбачає:

- виплату змінних складових винагороди та встановлення критеріїв оцінки ефективності;
- здійснення негрошових виплат;
- реалізації політики додаткового пенсійного забезпечення або схеми дострокового виходу на пенсію членів Наглядової ради;
- права члена Наглядової ради на отримання опціонів, базовим активом яких є акції Товариства, акції.

3.3. Беручи до уваги, що винагорода члена Наглядової ради є одним із факторів в підвищенні продуктивності діяльності члена Наглядової ради, її розмір встановлюється з метою мотивації члена Наглядової ради в ефективній діяльності.

3.4. Основними критеріями для визначення розміру фіксованої винагороди є організаційна відповідальність членів Наглядової ради з огляду на їх функціональні обов'язки, професійний досвід та стаж роботи, виконання додаткових обов'язків, про що зазначається у відповідному цивільно-правовому договорі.

3.5. Виплата винагороди членам Наглядової ради здійснюється кожні три календарні місяці не пізніше 10 робочих днів після закінчення третього календарного місяця на банківський рахунок члена Наглядової ради зазначений в реквізитах цивільно-правового договору або в окремому письмовому повідомленні (листі), поданому Товариству членом



Наглядової ради.

3.6. За письмовою заявою члена Наглядової Ради, сума винагороди, що виплачується члену Наглядової ради відповідно до цього Положення, може бути виплачена після утримання всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством, в інший строк, ніж зазначено у першому абзаці пункту 3.5 цього Положення - за півріччя календарного року, за 9 місяців календарного року, за календарний рік.). Такий (інший, ніж передбачений абзацом першим пункту 3.5 цього Положення) строк виплати винагороди визначається членом Наглядової ради письмово у відповідній заяві, яка направляється Товариству. В такому разі виплата винагороди здійснюється протягом 10 робочих днів після закінчення строку, визначеного членом Наглядової ради у відповідній заяві.

3.7. Член Наглядової ради має право на винагороду з дати укладання цивільно-правового договору між Товариством та таким членом Наглядової ради.

3.8. У разі припинення повноважень члена Наглядової ради винагорода виплачується за фактично відпрацьований час.

3.9. У випадку дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради, Загальними зборами може бути прийнято рішення про виплату членам Наглядової ради додаткової винагороди.

3.10. Товариство не надає будь-які персональні запозичення членам Наглядової ради.

#### **4. СТРОК ДІЇ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ**

4.1. Цивільно-правові договори з членами Наглядової ради укладаються на строк дії повноважень члена Наглядової ради, який становить три роки з дати обрання Загальними зборами акціонерів Товариства.

4.2. Прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради має наслідком одночасне припинення дії цивільно-правового договору, укладеного з членом Наглядової ради.

Дія цивільно-правового договору з членом Наглядової ради припиняється без рішення Загальних зборів у випадках встановлених чинним законодавством та статутом Товариства.

4.3. Цивільно-правовими договорами, укладеними з членами Наглядової ради, не передбачається додаткових виплат у зв'язку із припиненням повноважень та закінченням строку дії відповідного договору (у тому числі достроковим).

#### **5. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ**

5.1. За результатами фінансового року складається Звіт про винагороду членів Наглядової ради, який затверджується Загальними зборами після того, як його підготує та розгляне Комітет.

5.2. Звіт про винагороду членів Наглядової ради має відповідати вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та надавати інформацію щодо винагороди, отриманої членами Наглядової ради за звітний фінансовий рік та особливостей застосування політики винагороди у попередньому фінансовому році.

5.3. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до Звіту про винагороду членів Наглядової ради у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

#### **6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

6.1. Це Положення набирає чинності з дня його затвердження Загальними зборами.

6.2. Положення переглядається за необхідністю, але не рідше одного разу на рік.

Затвердження та внесення змін до цього Положення здійснюється за рішенням Загальних зборів.

6.3. Зміни та/або доповнення до цього Положення набувають чинності з моменту їх затвердження Загальними зборами, якщо інше не визначено відповідним рішенням Загальних зборів.

Головуючий позачергових загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «ІНВЕСТБУДСЕРВІС»

І.В. ГАЛАН

Секретар позачергових загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «ІНВЕСТБУДСЕРВІС»

І.Г. РЕВЯКІНА



Прошито, пронумеровано, скріплено підписами та печаткою на 4 аркушах

Головуючий позачергових загальних зборів акціонерів  
ПРАТ «ІНВЕСТБУДСЕРВІС»  
Секретар позачергових загальних зборів акціонерів  
ПРАТ «ІНВЕСТБУДСЕРВІС»

*I.V. Galan*

І.В. ГАЛАН

РЕВЯКІНА

