

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою АТ «УкрНДІАТ»
протокол засідання №1 від 07.02.2025

ЗВІТ
Комітету Наглядової ради Акціонерного товариства
«Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»
з питань призначень та винагород
за 2024 рік

Цей звіт Комітету Наглядової ради Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (далі – АТ «УкрНДІАТ» або Товариство) з питань призначень та винагород складено за період з 01.01.2024 по 31.12.2024 включно (далі – звітний період).

У АТ «УкрНДІАТ» Комітет з питань визначення винагороди об'єднаний з Комітетом з питань призначень та є Комітетом Наглядової ради Акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» з питань призначень та винагород (далі – Комітет з питань призначень та винагород або Комітет).

I. Інформація про персональний склад Комітету

Річними загальними зборами акціонерів, які відбулися дистанційно 29.09.2022, було обрано Наглядову раду Товариства у наступному складі:

- Ликов Олександр Іванович, незалежний директор;
- Ткачов Сергій Володимирович, незалежний директор;
- Людкевич Станіслав Генріхович, представник Державного концерну «Укроборонпром»;
- Вуйко Олексій Володимирович, представник Державного концерну «Укроборонпром»;
- Давидова Ніна Валеріївна, представник Державного концерну «Укроборонпром».

Наглядова рада Товариства на своєму засіданні (протокол засідання №8 від 22.12.2022) прийняла рішення про утворення Комітету та затвердила наступний персональний склад Комітету Наглядової ради з питань призначень та винагород:

Голова Комітету – Ликов Олександр Іванович, незалежний член Наглядової ради Товариства;

член Комітету – Ткачов Сергій Володимирович, незалежний член Наглядової ради Товариства;
член Комітету – Вуйко Олексій Володимирович, член Наглядової ради Товариства.

Комітет з питань призначень та винагород у період з 01.01.2024 по 31.12.2024 працював у наступному складі:

- Ликов Олександр Іванович, Голова Комітету, незалежний директор;
- Ткачов Сергій Володимирович, член Комітету, незалежний директор;
- Вуйко Олексій Володимирович, член Комітету, представник Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість», яке є правонаступником Державного концерну «Укроборонпром».

II. Діяльність Комітету

Комітет здійснював свою діяльність у відповідності до Положення про комітет Наглядової ради АТ «УкрНДІАТ» з питань призначень та винагород (далі – Положення про комітет з питань призначень та винагород), затвердженого рішенням Наглядової ради від 22.12.2022 (протокол №8).

У своїй діяльності Комітет керується законами України, рішеннями НКЦПФР, іншими нормативними документами, Статутом АТ «УкрНДІАТ», Положенням про Наглядову раду Товариства, Положенням про комітет з питань призначень та винагород.

Перелік питань, які відносяться до предмета відання Комітету з питань призначень та винагород, визначаються Законом України «Про акціонерні товариства» та Положенням про комітет з питань призначень та винагород.

Права та обов'язки Комітету визначені Положенням про комітет з питань призначень та винагород та чинним законодавством України.

Протягом звітного періоду Комітет на своїх засіданнях розглядав питання, що відносяться до предмета відання Комітету, та надавав свої пропозиції (рекомендації) Наглядовій раді щодо прийняття ними рішень.

Протягом звітного періоду Комітетом проведено 5 засідань, на яких були розглянуті наступні питання:

- щодо обов'язковості для виконання Товариством Порядку погодження, призначення, покладення виконання обов'язків, переведення, звільнення та увільнення від виконання обов'язків окремих працівників підприємств Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість», затвердженого наказом АТ «УОП» від 06.02.2024 №72;

- щодо преміювання Керівника за підсумками роботи Товариства у четвертому кварталі 2023 року;

- щодо продовження строку дії контракту з Головою Правління – Генеральним директором АТ «УкрНДІАТ» Кучеруком Сергієм Михайловичем, на умовах додаткової угоди;

- щодо преміювання Керівника за підсумками роботи Товариства у першому кварталі 2024 року;

- щодо преміювання Керівника за підсумками роботи Товариства у другому кварталі 2024 року.

Протягом звітнього періоду кількісний та персональний склад Комітету з питань призначень та винагород не змінювався.

Усі члени Комітету брали активну участь у засіданнях та підготовці пропозицій Наглядовій раді Товариства.

Протягом звітнього періоду Комітетом було виконано основні функції, задачі та обов'язки, що встановлені законодавством.

Склад Комітету з питань призначень та винагород є оптимальним для виконання покладених на нього функцій, кваліфікація членів Комітету дає можливість забезпечити сумлінну та кваліфіковану роботу Комітету.

З урахуванням викладеного вважаємо роботу, проведену Комітетом у 2024 році, результативною та ефективною.

Голова Комітету

О.І.Ликов

Члени Комітету

С.В.Ткачов

О.В.Вуйко