

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 4

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Кобіль В.П.

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство "Київметробуд"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
08135 село Чайки, Ваелнтини Чайки, 16
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
01387432
5. Міжміський код та телефон, факс
(044)408-65-56, (044)408-65-56
6. Адреса електронної пошти
corp.viddil@metrobud.kiev.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному

<http://metrobud.kiev>

26.04.2019

веб-сайті учасника фондового ринку

.ua

(адреса сторінки)

(дата)

Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів від 26.04.2019р. (протокол №13) прийнято рішення: Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Текст звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:

За 2018 рік наглядова рада товариства обиралася двічі: на чергових загальних зборах акціонерів 24.04.2018р. та позачергових загальних зборах акціонерів 06.12.2018р. До складу наглядової ради, обраної 24.04.2018р., входили наступні особи:

Токарев Олег Миколайович Член наглядової ради

Кияшко Сергій Миколайович Член наглядової ради

Лобода Олексій Анатолійович Член наглядової ради

Третяк Юрій Іванович Член наглядової ради -незалежний директор

Кириченко Володимир Валерійович Член наглядової ради -незалежний директор

16.08.2018р. акціонери - юридичні особи подали заяви про заміну своїх представників у наглядовій раді: Кияшка Сергія Миколайовича на Пономаренко Людмилу Володимирівну та Лободи Олексія Анатолійовича на Закопайло Ольгу Олександрівну.

До складу наглядової ради, обраної 06.12.2018р., входять наступні особи:

Токарев Олег Миколайович Голова наглядової ради

Лобода Олексій Анатолійович Член наглядової ради

Павлюк Віталія Миколаївна Член наглядової ради

Дяченко Юлія Вікторівна Член наглядової ради -незалежний директор

Рижкова Олена Вікторівна Член наглядової ради -незалежний директор

Закопайло Ольга Олександрівна Член наглядової ради

Розмір винагороди членам наглядової ради затверджений загальними зборами акціонерів товариства 26.04.2017р. (протокол №9) та з початку звітнього року становив 2500 гривень на місяць. Загальними зборами акціонерів 24.04.2018р. (протокол №10) було затверджено Положення "Про винагороду членів наглядової ради ПАТ "Київметрбуд", в якому передбачено наступний розмір винагороди:

Голові наглядової ради товариства - 80% від заробітної плати генерального директора товариства за місяць (враховуючі всі доплати, надбавки, премії та інші виплати, передбачені штатним розкладом, колективним договором товариства та чинним законодавством України);

Кожному члену наглядової ради товариства - 70% від заробітної плати генерального директора товариства за місяць (враховуючі всі доплати, надбавки, премії та інші виплати, передбачені штатним розкладом, колективним договором товариства та чинним законодавством України).

Протягом звітнього року відбулись наступні зміни у виплаті винагороди. З січня по 23 квітня 2018 року винагорода складає 2500 грн. у місяць.

Після 24.04.2018р. розмір винагороди наглядової ради визначався в залежності від розміру винагороди генеральному директору. Наводимо дані зміни розміру винагороди генеральному директору у звітньому році, а саме: з початку року посадовий оклад був у розмірі шести місячних тарифних ставок працівника 1 розряду на підземних роботах, визначених у колективному договорі. В серпні 2018 року по товариству

відбулось підвищення тарифних ставок та посадових окладів на 9,32 відсотків в зв'язку з підвищенням рівня мінімальної заробітної плати в Україні. Тому, оклад Генерального директора з серпня 2018 року теж підвищився на 9,32 відсотка. З 31 жовтня по 31 грудня 2018 року посадовий оклад Генеральному директору становив 25000 грн.

Співвідношення винагороди членів наглядової ради із середнім розміром винагороди працівників товариства: місячна середня заробітна плата по товариству у 2018 році склала 10 470 грн., з січня по 23 квітня звітного року винагорода членів наглядової ради менша в 4,19 рази від винагороди працівників товариства, з травня 2018 року - більша в 1,93 рази, з серпня 2018 року - більша в 1,99 рази, з 31 жовтня 2018 року - більша в 1,67 рази.

Взаємозв'язку з річними результатами діяльності товариства винагорода не передбачає. Премії та додаткові виплати за результатами господарської діяльності товариства членам наглядової ради у звітному році не виплачувались.

Винагорода за виконання обов'язків членів наглядової ради здійснювалась щомісячно відповідно до Положення "Про винагороду членів наглядової ради ПАТ "Київметробуд". Винагорода виплачувалась в національній валюті в грошовій формі. Загальні суми нарахованої винагороди в гривнях наглядовій раді за звітний рік становили:

Токарев О.М. 174 758,41

Лобода О.А. 92 202,74

Павлюк В.М. 14 000,00

Дяченко О.В. 14 000,00

Рижкова О.В. 14 000,00

Закопайло О.О. 87 139,00

Кияшко С.М. 87 619,41

Третяк Ю.І. 160 758,41

Кириченко В.В. 151 341,74

Пономаренко Л.В. 73 139,00

Петренко О.В. 9 416,67

Биліцький М.А. 9 416,67

Всього 887 792,05

Петренко О.В. та Биліцький М.А. були у складі наглядової ради, яка обиралася загальними зборами акціонерів товариства 26.04.2017р., та виконували повноваження у звітному році з січня по 23 квітня до обрання нового складу наглядової ради 24.04.2018р.

Винагороди від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих, наглядовій раді не сплачувались. Винагород у вигляді акцій, опціонів на акції та інших фінансових інструментів у товаристві не передбачено.

Товариством укладені договори з членами наглядової ради, які регулюють цивільно-правові відносини відповідно до чинного законодавства України. Пункт 3.1 Договору передбачає, що за виконання функцій члена наглядової ради товариство виплачує щомісячну винагороду відповідно до Положення "Про винагороду членів наглядової ради товариства" та витрати, в межах загального бюджету наглядової ради, які пов'язані з виконанням функцій члена наглядової ради. Виплат в зв'язку зі звільненням та інших виплат, пов'язаних з передчасним завершенням роботи Договором не передбачено. Термін дії договорів з членами наглядової ради з 06 грудня 2019 року по 30 квітня 2021 року.

