

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Протокол річних очних чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» № 1 від 21.06.2023 року

ПОЛОЖЕННЯ
про винагороду виконавчого органу
Приватного акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр»

с. Малий Бузуків
2023

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про винагороду Виконавчого органу Приватного акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» (далі – Положення) розроблено у відповідності до чинного законодавства України, Статуту Приватного акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр», який затверджено протоколом очних чергових загальних зборів акціонерів №1 від 21.06.2023 року.

1.2. Це положення визначає умови встановлення та розмір винагороди Виконавчому органу (далі – Виконавчий орган, директор) Приватного акціонерного товариства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» (далі Товариство).

1.3. Винагорода директору Товариства складається із наступних частин:

1.3.1. Фіксованої складової винагороди (далі – посадовий оклад) – складова винагороди директора, що складається з основної заробітної плати – посадового окладу, відповідно до укладеного з ним контракту (трудового договору).

1.3.2. Змінної складової винагороди: премія за підсумками роботи за квартал та премія за підсумками роботи за рік – складові винагороди директора, що розраховуються на основі умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів преміювання директора передбачених цим Положенням.

1.4. Для розрахунку розміру посадового окладу директора застосовуються показники останньої річної фінансової звітності Товариства.

1.5. Розмір посадового окладу переглядається Наглядовою радою Товариства за поданням директора Товариства при зміні мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії Товариства.

УМОВИ, КРИТЕРІЇ, ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ ПОКАЗНИКИ ТА РОЗМІРИ ПРЕМІЮВАННЯ ДИРЕКТОРА ЗА ПІДСУМКАМИ РОБОТИ ЗА КВАРТАЛ ТА РІК

2.1. Преміювання здійснюється на підставі умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів преміювання директора за підсумками роботи за квартал та рік, виходячи із даних фінансової та статистичної звітності, квартальних (річних) звітів про виконання фінансового плану, звіту директора про виконання показників ефективності використання майна і прибутку Товариства.

2.2. Розмір премії директора за підсумками роботи Товариства за квартал не може перевищувати трьох місячних посадових окладів, за рік – двадцяти чотирьох місячних посадових окладів директора.

2.3. Премія директору виплачується за рахунок коштів на оплату праці Товариства.

2.4. Переукладання або укладання нового контракту із діючим директором не впливає на розрахунок розміру його преміювання.

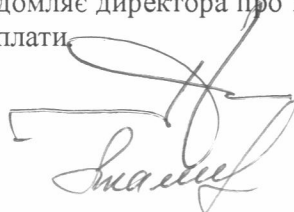
2.5. Розрахунок розміру премії директора за підсумками роботи за квартал (рік) здійснюється із застосуванням показників преміювання та їх диференційованих значень, визначених у додатках 1, 2 до цього Положення, за фактично відпрацьований час у періоді, за який здійснюється преміювання, виходячи із діючого посадового окладу на дату виплати премії.

2.6. Директор за підсумками роботи за квартал (рік) подає до Наглядової ради Товариства клопотання та розрахунок загального показника кратності розміру преміювання до посадового окладу відповідно до цього Положення з обґрунтуванням щодо виконання показників преміювання.

Наглядова рада здійснює аналіз інформації щодо виконання директором вище визначених показників та критеріїв та не пізніше ніж через 20 календарних днів з дати надходження клопотання повідомляє директора про погодження виплати йому премії або відмову у погодженні такої виплати.

Голова зборів

Секретар зборів



Д.В.Ніжніков

О.О.Калашник

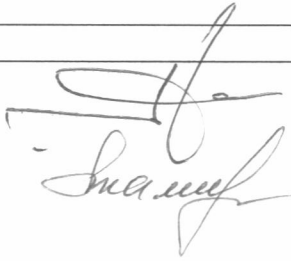
Додаток 1
до Положення про винагороду виконавчого
органу Приватного акціонерного товариства
«Мало-Бузуківський гранітний кар'єр»

Диференційовані показники і розміри преміювання за квартал

Диференційовані показники преміювання за квартал	Розмір преміювання за квартал (кратність посадових окладів)
Рентабельність діяльності, % (чистий фінансовий результат/чистий дохід від реалізації X 100%)	
Від 1 до 5 включно	1
Більше ніж 5 до 10 включно	2
Більше ніж 10	3

Голова зборів

Секретар зборів



Д.В.Ніжніков

О.О.Калашник

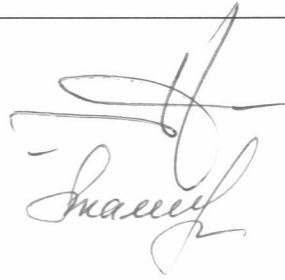
Додаток 2
до Положення про винагороду виконавчого
органу Приватного акціонерного товариства
«Мало-Бузуківський гранітний кар'єр»

Диференційовані показники та розміри преміювання за рік

№ зп	Диференційовані показники преміювання за рік	Розмір преміювання за рік (кратність посадових окладів)
1	Рентабельність діяльності, % (чистий прибуток/чистий дохід X 100%) понад 0% до 5% включно понад 5% до 10% включно понад 10%	1 2 3
2	Зростання показника «Чистий дохід» від реалізації продукції порівняно з минулим роком від 100% до 105% включно понад 105% до 110% включно понад 110 %	5 6 7
3	Коефіцієнт оновлених необоротних активів (капітальні інвестиції, здійснені в звітному періоді/вартість необоротних активів на початок звітного періоду) понад 0 до 0,05 включно понад 0,05 до 0,1 включно понад 0,1	1 2 3
4	Збільшення середньомісячних витрат на оплату праці одного працівника (середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в звітному періоді – середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в періоді, що передує звітному (100%)) понад 0% до 15 % включно понад 15% до 30% включно понад 30%	1 2 3

Голова зборів

Секретар зборів



Д.В.Ніжніков

О.О.Калашник

Прошито, пронумеровано

4 (сорок) арк.

Скріплено підписом, печаткою

В. М. Ніжніков В.М. Ніжніков

«21» червня 2023 року

