

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

01.11.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1521

(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).

Директор
(посада)

(підпис)

Домащук Богдан Борисович
(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 "МОНФАРМ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
19100 місто Монастирище, Монастирищенський район, Черкаська область, вулиця Заводська, будинок 8
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
00374870
5. Міжміський код та телефон, факс
(04746) 2-19-57, 2-36-76
6. Адреса електронної пошти
00374870@afr.com.ua, yurist@monfarm.com.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 веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.monfarm.com.ua/>

01.11.2019

(адреса сторінки)

(дата)

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

Зміст інформації:

Назва органу товариства, який прийняв рішення про затвердження відповідного звіту: Наглядова рада Публічного акціонерного товариства "МОНФАРМ". Дата затвердження органом товариства відповідного звіту: "01" листопада 2019 року.

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

ЗВІТ про винагороду членів Виконавчого органу ПАТ "МОНФАРМ" за 2018 р.

Звіт про винагороду членів Виконавчого органу - директора містить інформацію щодо винагороди, отриманої Директором за 2018 рік, і щодо особливостей застосовування Товариством політики винагороди у 2018 році.

Директором Товариства у 2018 р. був Домащук Богдан Борисович.

У 2018 р. у Товариства не було розроблено Положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства.

Винагорода Директору Товариства встановлювалася у фіксованому розмірі, який визначався на умовах, викладених в Контракті та у штатному розкладі та виплачувався щомісячно.

Винагорода, що виплачується членам Виконавчого органу повинна сприяти досягненню бізнес-стратегій Товариства, підвищенню прибутковості, стабільності, забезпеченню захисту інтересів кредиторів та акціонерів Товариства.

Річних змін у розмірі винагороди, яку отримав Директор Товариства у 2018 р. немає.

Винагорода Директору у 2018 р. виплачувалась у національній валюті шляхом перерахування на картковий рахунок.

Інформація про фіксовану винагороду за 2018 рік не розкривається на сайті, тому що є комерційною таємницею.

Додаткових винагород, виплачених Директору за спеціальні послуги поза межами звичайних функцій не було.

Директор Товариства не отримував премій від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих осіб.

Компенсації, виплаченої колишнім членам Виконавчого органу Товариства у зв'язку із завершенням їхньої діяльності під час відповідного фінансового року не було.

Надання акцій, опціонів на акції та інших фінансових інструментів як винагороди у Товаристві не передбачено.

Контракт з Директором укладається строком на 3 роки. Компенсація при звільненні виплачується відповідно до чинного законодавства України. Наглядова рада може прийняти рішення про збільшення розміру компенсації при звільненні.

Згідно з Контрактом за виконання обов'язків, передбачених цим Контрактом, Директору щомісяця сплачується заробітна плата у вигляді посадового окладу, що визначена у штатному розкладі Товариства. Директору можуть сплачуватися інші додаткові виплати або надбавки, які передбачені чинним законодавством України або Положеннями, які діють в АТ.

Товариство не повертало виплачених у 2018 р. змінних складових винагороди.

Для підготовки та запровадження політики винагород у Товаристві діє комітет з питань призначень та винагород. Членами комітету Лугіна Раїса Іванівна, Древаль Ірина Вікторівна, Галай Юліюя Володимирівна, які є також Членами Наглядової ради Товариства. Зовнішніх консультантів немає. Акціонери затверджують на Загальних зборах Положення про винагороду та затверджують умови договорів з членами Наглядової ради, а Наглядова рада затверджує Контракт з Директором, Положення про винагороду членів Виконавчого органу та затверджує розмір премії, що виплачується Директору. Комітет з питань призначень та винагород.

Додаткових програм, зокрема пенсійного забезпечення Генерального директора у Товаристві не має.

Відхилення від затвердженого Положення про винагороду, а також пояснення виняткових обставин такого відхилення й вказівки на конкретні елементи положення про винагороду, щодо яких відбулось відхилення: не було, положення у 2018 р. не затверджене.

Голова Комітету з питань призначень та винагород Р.І. Лугіна

(Погоджено Рішенням комітету з питань призначень та винагород Товариства "21" жовтня 2019 р.)