

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ГODOВАЯ АНКЕТА

Все вопросы, содержащиеся в настоящей анкете, касаются годового периода времени, на который относятся и годовые финансовые отчеты.

Общество (предприятие)

1. Имеет ли общество www-страницу на Internet-е?

если да, на каком адресе?

если нет, почему?

2. Доступны ли акционерам полугодовые, годовые и трёхмесячные отчёты ?

в месте расположения общества (если нет, почему?)

путем www-страницы Общества на Internet-е (если нет, почему?)

на английском языке (если нет, почему?)

3. Разработало ли Общество календарь важных событий? (если нет, почему?) Если да,

объявлен ли календарь важных событий на www-страницах Общества на Internet-е ? (если нет, почему?),

уточняется ли календарь важных событий на время и аккуратно? (если нет, почему?)

4. Объявляет ли Общество список акционеров и уточняется ли этот список не меньше двух раз в месяц ? (если нет, почему?)

5. Находится ли Общество в отношениях взаимного акционерства с другим обществом или

какие это общества?

объявляются ли сведения о взаимном акционерстве публично и как? (если нет, почему?)

6. Объявляет ли Общество в годовом отчете сведения о ценных бумагах, которые выдало Общество, находящихся в собственности членов Совета директоров или Правления Общества ?

7. Объявляет ли Общество на своих www-страницах на Internet-е сведения о ценных бумагах, которые выдало Общество, находящихся в собственности членов Совета директоров или Правления Общества и уточняются ли регулярно эти сведения (в течение 48 часов) ? (если нет, почему?)

8. Утверждает ли Общество и объявляет публично факты риска? (если нет, почему?)



АО АД ПЛАСТИК, Солин, Матошева 8

ДА/НЕТ ДЕТАЛЬНО

ДА www.adplastik.hr

/

ДА

НЕТ На интернет-страницах Общества находится Годовой отчет за предыдущий год. Трёхмесячные и полугодовые отчеты Общества доступны на web-страницах Загребской биржи (www.zse.hr).

ДА

ДА

ДА Календарь важных событий объявлен в рамках Годового отчета.

НЕТ Не было необходимости изменять Календарь важных событий, поскольку его содержание не изменилось.

НЕТ Общество ежедневно на своей интернет-странице объявляет и уточняет сведения по 10 ведущим акционерам.

НЕТ

/

/

НЕТ Сведения о ценных бумагах в собственности членов Правления и Совета директоров объявлены на web-страницах Загребской биржи.

НЕТ Сведения о ценных бумагах в собственности членов Правления и Совета директоров объявлены на web-страницах Загребской биржи.

ДА Факты риска объявлены в рамках Годового отчета.

9. Разработало ли Общество механизмы, которыми обеспечиваются:

лицам, которые располагают или вступают в контакт с привилегированной информацией, объяснение природы и значения этой информации и ограничений в связи с этим? (если нет, почему?)

надзор над протоколом привилегированной информации и её возможным злоупотреблением (если нет, почему?)

10. Дает ли каждая акция Общества право на один голос? Если нет,

объявлены ли публично и на время все важные сведения о содержании права акций, которые не дают право на один голос? (если нет, почему?)

как эти объяснения объявлены?

11. Объявлены ли на [www](#) страницах Общества на Internet-е кандидатуры всех кандидатов в члены Совета директоров, которые выбираются на общем собрании или их именуют, с биографией? (если нет, почему?)

12. Относится ли Общество одинаково ко всем акционерам ? (если нет, почему?)

13. Выпускало ли Общество новые акции? Если да,

всем ли акционерам обеспечено участие в увеличении учредительного капитала Общества пропорционально их вкладам в учредительный капитал Общества до того времени, а именно в форме переносимых ценных бумаг, в которых содержится право преимущества с тем, чтобы защитили интерес акционера, который в момент выпуска не может записать и купить новые акции? (если нет, почему?)

объявлено ли публично намерение выпуска новых акций в течение не меньше 10 дней до даты, которая утверждена как дата, в соответствии с которой будет утверждаться состояние в реестре акций, которое будет достоверным для утверждения какой акционер имеет право преимущества при приобретении вновь выпущенных акций? (если нет, почему?)

14. Приобретало ли Общество или отпусало свои собственные акции (трезорные акции)? Если да, объявлено ли это приобретение или отпуск

на открытом рынке? (если нет, почему?)

таким способом, которым не привилегируются отдельные акционеры или инвесторы, или группы акционеров, соответственно инвесторов? (если нет, почему?)

15. Упрощена ли выдача доверенности для голосования на общем собрании, и да ли она без строгих формальных требований? (если нет, почему?)

16. Обеспечило ли Общество без отдельных расходов акционерам, которые по каким-либо причинам не имеют возможность сами голосовать на общем собрании, уполномоченных, которые должны голосовать согласно их инструкциям ? (если нет, почему?)

ДА	
----	--

ДА	
----	--

ДА

/	
---	--

/

НЕТ	Не было больше кандидатов в члены Совета директоров, так что не было необходимости объявлять какдидатуры на интернет страницах.
-----	---

ДА	
----	--

НЕТ

/	
---	--

/	
---	--

ДА

ДА	
----	--

ДА	
----	--

ДА	
----	--

НЕТ	Общество до настоящего времени не имело требования акционеров по указанному направлению.
-----	--

17. Утвердило ли Правление Общества при созыве общего собрания дату, согласно которой будет утверждаться состояние в реестре акций, которое будет достоверным для осуществления права голоса в общем собрании таким образом, что эта дата перед проведением общего собрания, может быть не позже 7 дней до проведения общего собрания ? (если нет, почему?)

ДА	
----	--

18. Содержит ли решение о выплате дивиденды или аванса дивиденды дату, на которую лицо, являющееся акционером Общества, приобретает право на выплату дивиденды и дату или период, когда выплачиваются дивиденды? (если нет, почему?)

ДА	
----	--

19. Да ли дата, на которую лицо, являющееся акционером Общества, приобретает право на

ДА	
----	--

20. Да ли дата выплаты дивиденды или аванса дивиденды составляет не меньше 12, но не

ДА	
----	--

21. Продолжался ли период выплаты дивидендов или аванса дивидендов больше 10 дней ? (если

НЕТ	
-----	--

22. Привелигированы ли при выплате дивидендов или аванса дивидендов отдельные акционеры ? (если нет, почему?)

НЕТ	
-----	--

23.Объявлено ли и доставлено на биржу в срок не позднее 2 дней после принятия решение о выплате дивидендов или аванса дивидендов, которым утверждается вышеуказанные даты?

ДА

24. Объявлены ли повестка дня как и все важные сведения и документы с пояснением, относящиеся на повестку дня, на www странице Общества на Internet-е, и предоставлены в распоряжение акционерам Общества в помещениях Общества с даты первого публичного

ДА	
----	--

25. Объявлены ли повестка дня как и все важные сведения и документы на www странице Общества на Internet-е на английском языке? (если нет, почему?)

ДА	
----	--

26. Утверждены ли условия для участия в общем собрании и пользования правом голоса (несмотря дозволены ли согласно закону или уставу) как например, предъявление участия заранее, заверение доверенности и т.п. ? (если нет, почему?)

ДА	По причине юридической безопасности и организации общего собрания.
----	--

27. Содержит ли отчет, который Совет директоров передает главному общему собранию кроме содержания отчета, предписанного законом, оценку общего успеха деятельности Общества, работы Правления Общества и отдельно упоминание о своем сотрудничестве с Правлением?

ДА	
----	--

28. Обеспечено ли акционерам участие и особенно голосование на главном общем собрании с помощью применения средств современной коммуникационной технологии ? (если нет, почему?)

НЕТ	В практике до настоящего времени Общество не оценило обоснованным применение средств современной коммуникации, т.к. настоящий способ голосования, предписанный Уставом и Регламентом работы главного общего собрания через практику подтвердился как оптимальное решение.
-----	---

29. Объявило ли Правление общества публично решения главного общего собрания, а также сведения о возможных исках по оспорению тех решений? (если нет, почему?)

ДА	
----	--

30. Принял ли Совет директоров решение о рамочном плане своей работы, который включает список регулярных заседаний и сведения, которые регулярно и на время необходимо предоставлять в распоряжение членам Совета директоров? (если нет, почему?)

НЕТ	Заседания и работа Совета директоров проводятся согласно установленной практике и Регламенту работы Совета директоров.
-----	--

31. Принял ли Совет директоров правила внутреннего распорядка ? (если нет, почему?)

ДА	
----	--

32. Укажите имена членов Совета директоров.

БОРУТ МЭХ, МАРИН МИЛИЮИЧ, НИЯЗ ХАСТОР, НИКОЛА ЗОВКО, ТОМИСЛАВ ДУЛИЧ, ДРАНДИН ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ КИСЕЛЕВИЧ

33. Укажите для каждого члена Совета директоров в каких ещё обществах является членом Совета директоров или Правления. Если какое-то из тех обществ считается конкурентным Обществу , то укажите.

БОРУТ МЭХ • председатель Совета директоров в обществе Lesna TIP d.d., член Управленческого совета в обществе Prevent Sarajevo d.o.o., председатель Правления в обществе Prevent Global d.d.; НИЯЗ ХАСТОР - председатель Совета директоров в обществах Prevent DEV GmbH, ASA Holding, Prevent BH d.o.o. и заместитель председателя Совета директоров в обществе Volkswagen Sarajevo d.o.o., а также член Правления в обществе Arkun-деловое посредничество d.o.o. • ДРАНДИН ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ - член Совета директоров в обществах: ОАО Второй Московский приборостроительный завод, ЗАО Санкт-Петербургский банк инвестиций, ОАО Корпорация Аэрокосмическое оборудование, ОАО Павловский машиностроительный завод Восход, ОАО Научно-конструкторское бюро вычислительных систем, ОАО Мичуринский завод Прогресс, ОАО Электроприбор (Воронеж); а также генеральный директор в обществах: ОАО СПИК, ООО УК Орион и ООО Лизинговая компания ОПК. • ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ КИСЕЛЕВИЧ - член Совета директоров в обществах: ОАО Корпорация Аэрокосмическое оборудование, ОАО Павловский машиностроительный завод Восход, ОАО Научно-конструкторское бюро вычислительных систем, ОАО Мичуринский завод Прогресс, ОАО Сатурн, ЗАО Санкт-Петербургский автопромышленный кластер, ЗАО Автокомпоненты и оборудование, ОАО Электроприбор (Тамбов), ОАО Калужский завод электронных изделий, ОАО Санкт-Петербургский завод точных электромеханических приборов; а также генеральный директор в обществах: ЗАО Санкт-Петербургский автопромышленный кластер и ЗАО Автокомпоненты и
--

34. Состоит ли Совет директоров Общества из большинства независимых членов? (если нет, почему?)

НЕТ	Члены Совета директоров: Томислав Дулич, Марин Милишич и Никола Зовко являются работниками Общества. Остальные члены Совета директоров это руководящие кадры или представители торговых обществ, которые как ведущие акционеры Общества получают доход от Общества в форме дивидендов.
-----	--

35. Какие члены Совета директоров независимые?

Совет директоров не имеет независимые члены.
--

36. Существует ли в Обществе долгосрочный план последовательности? (если нет, почему?)

ДА	
----	--

37. Утверждено ли вознаграждение или зарплата, которые принимают члены Совета директоров полностью или частично в соответствии с вкладом в успех Общества ? (если нет, почему?)

ДА	
----	--

38. Да ли зарплата членам Совета директоров:

утверждена решением главного общего собрания

ДА

утверждена уставом общества

ДА

утверждается каким-либо другим способом (если да, каким способом?)

НЕТ	
-----	--

39. Да ли подробные сведения о всех платежах и других доходах со стороны Общества или с обществом связанных лиц каждого отдельного члена Совета директоров, включая и структуры, а также вознаграждения объявлены публично ? (если нет, почему?) (если да, где?)

ДА	Платежи и доходы со стороны Общества для каждого отдельного члена Совета директоров объявлены на web-странице Общества в рамках опубликования решений Общего собрания Общества.
----	---

40. Сообщает ли каждый член Совета директоров Обществу о всех изменениях относительно собственности на акции Общества, причем не позднее, чем на следующий рабочий день после возникновения такого изменения ? (если нет, почему?)

ДА	
----	--

41. Укажите все работы в которых с одной стороны участвовали члены Совета директоров или с ними связанные лица, а с другой стороны Общество или с ним связанные лица

Нет работ, в которых с одной стороны участвовали члены Совета директоров или с ними связанные лица, а с другой стороны Общество или с ними связанные лица.	
--	--

42. Да ли все работы , в которых участвовали члены Совета директоров или с ними связанные лица, и Общество или с ним связанные лица:

были заключены на рыночном основании (особенно относительно срока, процентов, гарантии и т.п.)? (если нет, почему и какие?)

/	
---	--

ясно указаны в отчетах Общества? (если нет, почему и какие?)

/	
---	--

подтверждены независимой оценкой со стороны профессиональных лиц , которые независимы в отношении участников конкретной работы ? (если нет, почему и какие?)

/	
---	--

43. Существуют ли договоры и соглашения между членами Совета директоров и Общества? Если

НЕТ

да ли предварительно одобрены со стороны Совета директоров? (если нет, почему?)

/	
---	--

да ли важные элементы всех таких договоров или соглашений содержатся в годовом отчете? (если нет, почему?)

/	
---	--

44. Оформил ли Совет директоров комиссию для именований ? (если нет, почему ?)Если да,

НЕТ	По мнению членов Совета директоров не было необходимости оформить упомянутую комиссию.
-----	--

да ли комиссия оценила состав, численность, членство и качество работы Совета директоров и Правления и составила соответствующие рекомендации Совету директоров? (если нет, почему?)

/	
---	--

да ли комиссия провела оценку знания, умения, и опыта, которыми располагают отдельные члены Совета директоров и об этом сообщила Совету директоров ? (если нет, почему?)

/	
---	--

да ли комиссия рассмотрела проблемы, связанные с планированием непрерывности Совета директоров и Правления ? (если нет, почему?)

/	
---	--

да ли комиссия рассмотрела политику правления относительно принятия на работу высшего руководящего кадра ? (если нет, почему?)

/	
---	--

45. Оформил ли Совет директоров комиссию для вознаграждения? Если да,

ДА

да ли большинство членов комиссии из ряда независимых членов Совета директоров ? (если нет, почему?)

НЕТ	Нет независимых членов Совета директоров.
-----	---

да ли комиссия предложила Совету директоров политику награждения Правления, которая должна относиться на все формы награждения, а особенно фиксная часть награждения, переменная часть награждения, которая связана с успешностью деятельности, пенсионный план и пособия после увольнения ? (если нет, почему?)

НЕТ	Определенные элементы политики вознаграждения членов Правления включены в менеджерские договоры, которые заключены между Обществом и членами Правления и условия которых были определены раньше.
-----	--

когда речь идет о переменной части награждения, которая связана с успешностью деятельности, содержало ли предложение комиссии рекомендации для утверждения объективных критериев оценки успешности? (если нет, почему?)

ДА	
----	--

предлагала ли комиссия Совету директоров награждения для отдельных членов Правления, в соответствии с политикой награждения Общества и оценкой работы отдельного директора ? (если нет, почему?)

ДА	
----	--

предлагала ли комиссия Совету директоров подходящую форму и содержание договора с членами Правления? (если нет, почему?)

ДА	
----	--

следила ли комиссия за суммой и структурой вознаграждения высшего руководящего кадра и давала общее рекомендации правлению в связи с этим ? (если нет, почему?)

НЕТ	В своей работе Комиссия фокусируется только на прием кандидатов в члены Правления.
-----	--

рассматривала ли комиссия относительно стимулирующей части вознаграждения Правлению, когда она состоит из опции на акции или других аранжманов, основанных на приобретении акций, общую политику такого типа награждения или предлагала Совету директоров соответствующие решения и рассмотрела сведения, которые об этом объявляются в годовом отчете, до объявления ?

НЕТ

46. Оформил ли Совет директоров комиссию по ревизии? (если нет, почему?) Если да,

да ли большинство членов комиссии из ряда независимых членов Совета директоров ? (если нет, почему?)

ДА	
----	--

следила ли комиссия за интегритетом финансовой информации Общества, а особенно правильности и конзистенции бухгалтерских методов, которые использовало Общество и группа к которой относится, включая и критерии для консолидации финансовых отчетов Обществ, принадлежащих группе ? (если нет, почему?)

НЕТ	Совет директоров не имеет независимых членов.
-----	---

оценила ли комиссия качество внутреннего состава контроля и управления рисками с целью, чтобы главные риски, которым подвергнуто Общество, (включая сюда и риски связанные с выполнением законов) соответствующим образом были открыты и объявлены и чтобы ими управляли соответствующим образом ? (если нет, почему?)

НЕТ	Ревизионная комиссия учреждена в последнем квартале 2008 года, так что в 2008 году не могла выполнять работы, входящих в ее компетенцию.
-----	--

работала ли комиссия на обеспечении эффективности системы внутренней ревизии , особенно путем разработки рекомендаций при выборе, именовании, повторном именовании и снятии с должности руководителей отдела внутренней ревизии и относительно средств, с которыми он располагает и оценки действий руководителя по поводу анализа и рекомендаций внутренней ревизии ? (если нет, почему?)

НЕТ	как и в предыдущем пункте.
-----	----------------------------

если в Обществе функция внутренней ревизии не существует, да ли комиссия выполнила оценку необходимости оформления такой функции? (если нет, почему?)

НЕТ	как и в предыдущем пункте.
-----	----------------------------

предоставила ли комиссия Совету директоров рекомендации, связанные с выбором, именованием, повторным именованием или заменой внешнего ревизора и об условиях его привлечения к работе ? (если нет, почему?)

НЕТ	как и в предыдущем пункте.
-----	----------------------------

следила ли комиссия за независимостью и объективностью внешнего ревизора, особенно относительно ротации уполномоченного ревизора внутри ревизорного заведения и возмещения, которое общество платит за услуги внешней ревизии? (если нет, почему?)

НЕТ	как и в предыдущем пункте.
-----	----------------------------

следила ли комиссия за природой и количеством услуг, которые не являются ревизией, а Общество их принимает от ревизионного органа или с ним связанных лиц ? (если нет, почему?)

НЕТ	как и в предыдущем пункте.
-----	----------------------------

НЕТ	как и в предыдущем пункте.
-----	----------------------------

разработала ли комиссия правила о том, какие услуги внешнее ревизорное заведение и сним связанные лица не смеют предоставлять Обществу, какие услуги может предоставлять только с предварительного согласия комиссии, а какие услуги может предоставлять без предварительного согласия ? (если нет, почему?)

рассмотрела ли комиссия эффективность внешней ревизии и действия высшего руководящего кадра, учитывая рекомендации, данные внешним ревизором ? (если нет, почему?)

исследовала ли комиссия обстоятельства, связанные с увольнением внешнего ревизора и дала соответствующие рекомендации Совету директоров (если такое увольнение произошло)? (если нет, почему?)

имет ли комиссия открытую и неограниченную коммуникацию с Правлением и Советом директоров ? (если нет, почему?)

кому комиссия отвечает за свою работу?

имет ли комиссия открытую и неограниченную коммуникацию с внутренним и внешним ревизором? (если нет, почему?)

Доставляет ли Правление комиссии по ревизии:

своевременные и периодические ознакомления с финансовыми отчетами и похожими документами перед публичным объявлением этих сведений (если нет, почему?);

сведения об изменениях в бухгалтерских принципах и критериях (если нет, почему?);

бухгалтерские действия, принятые для большинства операций (если нет, почему?);

каждое важное отклонение между бухгалтерским и действительным значением по отдельным позициям (если нет, почему?);

всю корреспонденцию с отделом по внутренней ревизии или с независимым ревизором (если нет, почему?).

Сообщило ли Правление комиссии по ревизии о методах, использованных для заприходования важных и необычных операций и деловых событий, когда к бухгалтерскому показанию таких событий можно приступить различным способом ? (если нет, почему?)

Обсудила ли комиссия по ревизии с независимым ревизором вопросы, связанные с :

изменениями и задержанием бухгалтерских принципов и критерий (если нет, почему?)

применение законов, (если нет, почему?)

важные оценки и заключения в подготовке финансовых отчетов , (если нет, почему?)

методы оценки риска и результаты , (если нет, почему?)

высоко рискованные сферы деятельности , (если нет, почему?)

открытием больших недостатков и значительных недостаточности во внутреннем контроле, (если нет, почему?)

действие внешних факторов (экономических, юридических, промышленных) на финансовый отчет и действия ревизора (если нет, почему?)

НЕТ	как и в предыдущем пункте.
-----	----------------------------

НЕТ	как и в предыдущем пункте.
-----	----------------------------

НЕТ	как и в предыдущем пункте.
-----	----------------------------

ДА	
----	--

Совету директоров

ДА	
----	--

НЕТ	как и в предыдущем пункте.
-----	----------------------------

НЕТ	как и в предыдущем пункте.
-----	----------------------------

НЕТ	как и в предыдущем пункте.
-----	----------------------------

НЕТ	как и в предыдущем пункте.
-----	----------------------------

НЕТ	как и в предыдущем пункте.
-----	----------------------------

НЕТ	как и в предыдущем пункте.
-----	----------------------------

НЕТ	как и в предыдущем пункте.
-----	----------------------------

НЕТ	как и в предыдущем пункте.
-----	----------------------------

НЕТ	как и в предыдущем пункте.
-----	----------------------------

НЕТ	как и в предыдущем пункте.
-----	----------------------------

НЕТ	как и в предыдущем пункте.
-----	----------------------------

НЕТ	как и в предыдущем пункте.
-----	----------------------------

НЕТ	как и в предыдущем пункте.
-----	----------------------------

обеспечила ли комиссия по ревизии доставку качественной информации со стороны независимых и связанных обществ, а также третьих лиц (как профессиональные советчики)? (если нет, почему?)

НЕТ	как и в предыдущем пункте.
-----	----------------------------

47. Доставлена ли своевременно документация, являющаяся важной для работы Совета директоров, всем членам ? (если нет, почему?)

ДА	
----	--

48. Записаны ли в протоколах заседаний Совета директоров все принятые решения с результатами голосования при указании как голосовали каждый из членов ? (если нет, почему?)

ДА	
----	--

49. Оформил ли Совет директоров оценку своей работы за прошедший период, которая включает оценку вклада и компетентности каждого отдельного члена, а также совместную работу Совета, оценку работы комиссий, которые именовал Совет директоров и оценку достигнутых в отношении на намеченные цели общества ?

НЕТ	ЙОСИП БОБАН, ИЛИЯ ПОКРАЈАЦ, ИВИЦА ТОЛИЧ, НЭНАД МАРКОВИЧ, КАТИЈА КЛЕПО
-----	---

50. Укажите имена членов правления.

51. Существуют ли правила для работы Правления, которыми регулируются вопросы, связанные

- область деятельности и цели,
 - правила поведения,
 - правила для решения столкновения интересов,
 - секретариат правления,
 - проведение заседаний, принятие решений, повестка дня, разработка и доставка документов,
 - сотрудничество с Советом директоров.
- (если нет, почему?)

ДА	
ДА	
ДА	
ДА	
ДА	
ДА	

52. Объявило ли Общество заявление о политике вознаграждения Правления и Совета директоров , как часть годового отчета? (если нет, почему?)

НЕТ	Общество не сделало Заявление о политике вознаграждения членов Совета директоров и Правления.
-----	---

53. Если существует, содержит ли заявление о политике вознаграждения следующие точки:

- значительные изменения в отношении на политику вознаграждения в сравнении с предыдущим годом, (если нет, почему?)
- объяснение относительной доли и важности фиксных и переменных компонентов вознаграждения, (если нет, почему?)
- достаточная информация о критериях успешности, на выполнении которых основывается право на приобретение опции на акции, акций или других форм переменной части возмещения, (если нет, почему?)
- достаточная информация в связи с между размером вознаграждения и успешности, (если нет, почему?)
- основные показатели и причины для получения годовой премии или льгот, которые не имеют характер наличных , (если нет, почему?)

/	
/	
/	
/	
/	

короткое содержание договора с членами правления, который должен включать данные о продолжительности договора, сроках увольнения и отдельно о пособии при увольнении. Каждая форма вознаграждения членов Правления и Совета директоров, которая состоит из опций на акции или других прав на приобретение акций, или, если вознаграждение основывается на стоимости акций Общества, она до начала вступления в силу должна быть одобрена главным общим собранием Общества. Это одобрение относится на принцип вознаграждения а не на одобрение вознаграждения отдельным членам Правления и Совета директоров. (если нет, почему?)

/	
---	--

54. Объявлено ли Заявление о политике вознаграждения Правления постоянно на Internet-е на www страницах Общества? (если нет, почему?)

НЕТ	Общество не сделало Заявление о политике вознаграждения членов Совета директоров и Правления.
-----	---

55. Объявлены ли публично в годовом отчете Общества подробные данные о всех доходах и возмещениях, которые каждый член Правления получает от Общества? (если нет, почему?)

НЕТ	Согласно установленной практике Общество в своем Годовом отчете не объявляет сведения о приеме членов в состав Правления.
-----	---

56. Да ли все формы вознаграждений членов Правления и Совета директоров, включая опции на акции и другие льготы Правления, публично объявлены по отдельным ставкам в годовом отчете Общества? (если нет, почему?)

НЕТ	Согласно установленной практике Общество в своем Годовом отчете не объявляет сведения о вознаграждении членов Правления и Совета директоров.
-----	--

57. Содержит ли заявление о вознаграждении членов Правления следующие элементы относительно каждого члена Правления, который эту должность выполняет в году, на который

общая сумма зарплаты, несмотря действительно ли выплачена или ещё не выплачена, (если нет, почему?)

/	
---	--

возмещения или льготы полученные от связанных обществ, (если нет, почему?)

/	
---	--

возмещения в форме участия в прибыли или премии и причины в связи с которыми выплачены, (если нет, почему?)

/	
---	--

любые дополнительные вознаграждения, выплаченные членам Правления за работы, которые выполнили для Общества помимо обычной области должности члена Правления, (если нет, почему?)

/	
---	--

компенсация, которая выплачена или должна быть выплачена бывшему члену Правления в связи с прекращением выполнения функции в течение года, на который относится заявление, (если нет, почему?)

/	
---	--

общая оценка стоимости нематериальных льгот, которые считаются возмещением, а не указаны в предыдущих пунктах, (если нет, почему?)

/	
---	--

относительно вознаграждения акциями или опциями на акции или другими формами вознаграждения, которые основываются на приобретении акций :- число опций или акций, одобренное Обществом в году, на который относится заявление и условия для их использования, (если нет, почему?)

/	
---	--

число опций выполненных в течение года, на который относится заявление и для каждой из них число акций и стоимость, по которой выполнены, или стоимость акций, включенных в распределение членам Правления в конце года, (если нет, почему?)

/	
---	--

число опций, которые не выполнены в конце года, цена по которой их возможно выполнить, дата выполнения и основные условия для их выполнения (если нет, почему?)

/	
---	--

каждое изменение, связанное с изменением условий для выполнения существующих опций, которые произошли в Обществе в году, на который относится заявление, (если нет, почему?)

/	
---	--

каждый заем (включая состояние долга и процентную ставку), авансовый платеж или гарантию в пользу членов Правления со стороны связанных обществ, которые включены в консолидированный финансовый отчет. (если нет, почему?)

/	
---	--

58. Сообщил ли каждый член Правления Совету директоров Общества о всех изменениях относительно его собственности на акции Общества в срок не позднее, чем на следующий рабочий день после возникновения таких изменений при обязательстве общества, что такие

ДА	
----	--

59. Укажите все работы, в которых с одной стороны участвовали члены Правления или с ними связанные лица, а с другой стороны общество или с ним связанные лица.

Нет работ, в которых бы с одной стороны участвовали члены Правления или с ними связанные лица, а с другой стороны Общество или с ним связанные лица.
--

60. Все ли работы в которых участвовали члены Правления или с ними связанные лица, и общество или с ним связанные лица:

были заключены на рыночном основании особенно относительно срока, процентов, гарантии и т.п.)? (если нет, почему и какие?)

НЕТ	Нет работ, в которых с одной стороны участвовали члены Правления или с ними связанные лица, а с другой стороны Общество или с ним связанные лица.
-----	---

ясно указаны в отчетах Общества? (если нет, почему и какие?)

НЕТ	как и в предыдущем пункте.
-----	----------------------------

подтверждены независимой оценкой со стороны профессиональных лиц, которые независимы в отношении участников конкретной работы? (если нет, почему и какие?)

НЕТ	как и в предыдущем пункте.
-----	----------------------------

61. Имеют ли члены Правления значительный вклад в обществах, которые могут считаться конкурентными Обществу? (если да, какие, где и сколько?)

НЕТ	
-----	--

62. Являются ли члены Правления членами Совета директоров других обществ? (если да, укажите имена тех членов Правления, предприятия общества в которых они члены Совета директоров и функции, которые они выполняют в этих Советах директоров)

ДА	ЙОСИП БОБАН - заместитель председателя Совета директоров в обществах: ООО СГ Пластик и ООО АД Корабли, член Совета директоров в обществе ЭУРО АПС срл. • ИЛИЯ ПОКРАЯЦ - член Совета директоров в обществах: ООО СГ Пластик и ЗАО АДП Луга, заместитель председателя Совета директоров в обществе ЭУРО АПС срл. • ИВИЦА ТОЛИЧ - председатель Совета директоров в обществеЗАО АДП Луга • КАТИЯ КЛЕПО - член Совета директоров в обществах: ЭУРО АПС срл. и ЗАО АДП Луга • НЭНАД МАРКОВИЧ - член Совета директоров в обществе ЗАО АДП Луга.
----	--

63. Имеет ли общество внешнего ревизора ? (если нет, почему?)

ДА	
----	--

64. Да ли внешний ревизор общества:

собственически или интересом связан с Обществом (если да, укажите каким образом)

НЕТ	
-----	--

предоставляет обществу сам или путем связанных лиц другие услуги ? (если да, укажите какие и сколько это стоит обществу)

НЕТ	
-----	--

65. Сообщили ли независимые ревизоры напрямую комиссии по ревизии о следующих вопросах

рассмотрение главной бухгалтерской политики,

НЕТ	
-----	--

важные недостатки и значительные недостаточности во внутреннем контроле,

НЕТ	
-----	--

альтернативные бухгалтерские операции ,

НЕТ	
-----	--

несогласование с Правлением, оценки риска, и
возможный анализ обмана и/или злоупотребления..
если нет, почему?

66. Объявило ли Общество суммы возмещения, выплаченных внешним независимым ревизорам за выполненную ревизию и за другие предоставленные услуги? (если нет, почему)

67. Имеет ли общество внутренние ревизоры и налаженную систему внутреннего контроля ? (если

68. Имеют ли инвесторы возможность в письменной форме потребовать и своевременно получить важные сведения от Правления Общества или от лица в Обществе, задолженного за отношения с инвесторами ? (если нет, почему?)

69. Сколько совещаний с инвесторами провело Правление Общества ?

70. Да ли кто-то перенёс отрицательные последствия, т.к. надлежащим органам в Обществе или вне его указал на недостатки при применении закона или этических норм внутри Общества ? (если да, почему?)

71.Согласны ли все члены Правления и Совета директоров, что утверждения, указанные в ответах на настоящую анкету по их лучшему сознанию полностью правдивые ? (Если нет, укажите какой член правления и Совета директоров не согласен, с каким ответом не согласен и почему)

НЕТ	
-----	--

НЕТ	
-----	--

Ревизионная комиссия учреждена в последнем квартале 2008 года, так что в 2008 году не могла выполнять работы, входящих в ее компетенцию.	
--	--

НЕТ	Согласно установленной практике Общество не объявляет публично суммы возмещения, втплаченных внешним независимым ревизорам за
-----	---

ДА	
----	--

ДА	
----	--

В течении 2008 года Правление Общества провело большое количество совещаний с инвесторами.	
--	--

НЕТ	
-----	--

ДА	
----	--