

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
загальними зборами акціонерів  
Протокол № 1 від 28.04.23 р.

Головуючий на загальних зборах  
акціонерів  
Мельниченко М.О.

---

Секретар загальних зборів акціонерів  
Марченко С.М.

---

**П О Л О Ж Е Н Н Я**  
**ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "АС"**  
**(ідентифікаційний код 19026153)**

**(нова редакція)**

**м. Київ**  
**2023 рік**

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дане положення розроблено відповідно до чинного законодавства України та статуту Приватного акціонерного товариства "Виробничо-комерційна фірма "АС".

1.2. Визначення термінів:

акціонер(и) - акціонер(и) товариства;

загальні збори - загальні збори акціонерів товариства;

закон - Закон України "Про акціонерні товариства";

наглядова рада - наглядова рада товариства;

положення - положення про наглядову раду товариства;

правління - виконавчий орган товариства;

реквізити акціонера (особи) - ім'я фізичної особи або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи або уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України);

статут - статут товариства;

товариство - Приватне акціонерне товариство "Виробничо-комерційна фірма "АС".

1.3. Дане положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок припинення повноважень, організацію роботи наглядової ради, порядок проведення і скликання засідань наглядової ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів наглядової ради.

1.4. Положення затверджується, змінюється та доповнюється лише загальними зборами.

1.5. Заголовки статей і пунктів, а також зміст наведено в даному положенні виключно для зручності посилання та не впливають на тлумачення.

1.6. Якщо в процесі роботи наглядової ради виникнуть питання, не врегульовані цим положенням, то до цих питань мають застосовуватися норми чинного законодавства України і статуту товариства, і ці питання повинні вирішуватися таким чином, щоб прийняті рішення не завдавали шкоди товариству в цілому і акціонерам зокрема. Після виявлення таких питань, до цього положення мають бути внесені відповідні зміни чи доповнення.

## 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної цим статутом та законом, здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність правління.

2.2. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.

2.3. До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 1) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів та способу їх проведення;
- 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до п. 10.13.1 статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до п. 10.19.2 статуту;
- 4) визначення способу надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів;
- 5) обрання членів реєстраційної комісії (у разі скликання загальних зборів наглядовою радою), крім випадку передачі повноважень реєстраційної комісії за договором Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі;
- 6) формування тимчасової лічильної комісії (у разі скликання загальних зборів наглядовою радою);
- 7) обрання головуєчого та секретаря загальних зборів (у разі скликання загальних зборів

- наглядовою радою);
- 8) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування (у разі скликання загальних зборів наглядовою радою);
  - 9) обрання та припинення повноважень голови і членів правління;
  - 10) затвердження умов контрактів, що укладаються з членами правління; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені товариства з головою та членами правління;
  - 11) прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління;
  - 12) розгляд щоквартального звіту правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
  - 13) затвердження річного звіту;
  - 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 8.2 статуту;
  - 15) встановлення порядку повідомлення акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати;
  - 16) затвердження внутрішніх положень товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів;
  - 17) затвердження ринкової вартості майна;
  - 18) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства у випадках передбачених ч. 4 ст. 119 та ст. 121 Закону України "Про акціонерні товариства";
  - 19) прийняття рішення про розміщення товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
  - 20) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
  - 21) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених пунктами 13.1, 13.2, 13.4 статуту;
  - 22) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується товариством;
  - 23) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
  - 24) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього;
  - 25) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 26) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
  - 27) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
  - 28) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;
  - 29) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
  - 30) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
  - 31) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону України "Про акціонерні товариства";
  - 32) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
  - 33) прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства у випадках, передбачених ч. 4 ст. 119, статтями 121 і 132 Закону України "Про акціонерні товариства";

- 34) затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності товариства;
- 35) затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
- 36) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів.
- 2.4. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів.

### **3. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

3.1. Члени наглядової ради обираються загальними зборами в кількості 5-ти осіб, з яких не менш ніж 3 особи мають становити незалежні директори, строком на 3 роки.

3.2. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Членом наглядової ради може бути лише фізична особа.

3.3. Член наглядової ради не може бути одночасно членом правління. Члени наглядової ради не можуть займати інші посади у товаристві.

3.4. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

3.5. Право висувати кандидатів для обрання до складу наглядової ради мають лише акціонери (група акціонерів). Акціонер має право висувати власну кандидатуру. Кількість запропонованих кандидатів до складу наглядової ради не може перевищувати її кількісного складу.

3.6. Обрання членів наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

3.7. При обранні членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу наглядової ради відповідно до кількісного обмеження її членів, наглядова рада вважається несформованою.

Члени наглядової ради вважаються обраними, а наглядова рада - сформованою, виключно за умови обрання повного кількісного складу наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

3.8. Повноваження члена наглядової ради, обраного шляхом кумулятивного голосування, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, на заміну свого представника - члена наглядової ради.

3.9. Пропозиція про висування кандидата для обрання членом наглядової ради подається не пізніше як за 7 днів до дати проведення загальних зборів одним з наступних способів:

- 1) безпосередньо до товариства;
- 2) надсилається рекомендованим листом на адресу товариства на ім'я голови наглядової ради;
- 3) надсилається на адресу електронної пошти товариства та засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (акціонерів).

3.10. Пропозиція повинна містити:

- 1) реквізити акціонера, котрий її вносить;
- 2) відомості про кількість акцій, які належать акціонеру, який вносить пропозицію;
- 3) прізвище, ім'я, по-батькові кандидата (кандидатів);
- 4) інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера (групи акціонерів), чи він є кандидатом на посаду незалежного директора;
- 5) якщо запропонований кандидат є акціонером, кількість акцій, що йому належить;
- 6) якщо запропонований кандидат є представником акціонера (групи акціонерів) зазначаються

реквізити акціонера (групи акціонерів) та кількість акцій, що йому належить або їм сукупно належить.

3.11. Пропозиція повинна бути підписана акціонером – фізичною особою або керівником виконавчого органу акціонера – юридичної особи (групою акціонерів), який (які) її вносить. Якщо пропозиція подається представником акціонера, до пропозиції додається довіреність (нотаріальна копія довіреності) на представника акціонера, який підписав таку пропозицію, що містить відомості передбачені чинним законодавством України.

3.12. До пропозиції додається письмова згода (у вигляді заяви) кандидата на висування для обрання членом наглядової ради.

3.13. В заяві кандидата повинна міститись наступна інформація:

- 1) прізвище, ім'я, по батькові;
- 2) рік народження;
- 3) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (із зазначенням реквізитів акціонера (групи акціонерів) та кількість акцій, що йому належить або їм сукупно належить);
- 4) кількість належних кандидату акцій;
- 5) освіта;
- б) місце роботи (основне та/або за сумісництвом);
- 7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада);
- 8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості;
- 9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю;
- 10) чи є кандидат афілійованою особою товариства.
- 11) інформація про:
  - акціонерів товариства - власників 10 і більше відсотків акцій, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (найменування) кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать;
  - посадових осіб товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, посади посадової особи товариства;
- 12) чи є кандидат акціонером, представником акціонера (групи акціонерів) або чи є він кандидатом на посаду незалежного директора.

3.14. Рішення про включення або відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування приймається наглядовою радою не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

3.15. Рішення про відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур може бути прийняте наглядовою радою тільки у разі:

- 1) недотримання акціонером строку, встановленого п. 3.9 цього положення;
- 2) неповноти даних згідно п. 3.10 цього положення;
- 3) відсутності згоди кандидата та неповноти даних у згоді відповідно до п. 3.13 цього положення;
- 4) якщо особа, яка висувається для обрання до складу наглядової ради, не відповідає вимогам, передбаченим пунктами 3.3 - 3.5 цього положення та п. 9.5 статуту;
- 5) якщо особа, яка є кандидатом на посаду незалежного директора, не відповідає вимогам статті 73 Закону України "Про акціонерні товариства".

3.16. З кожним членом наглядової ради укладається цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт). Такий договір або контракт від імені товариства підписується уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. Цивільно-правовий договір може бути оплатним або безоплатним.

3.17. Повноваження члена наглядової ради є чинними з дня його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з дня отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член наглядової ради.

3.18. Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера має містити інформацію щодо члена наглядової ради, який має бути замінений, та щодо нового члена наглядової ради у відповідності з вимогами пунктів 3.10 - 3.13 цього положення.

Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера надсилається до товариства одним із способів визначених в п. 3.9 цього положення.

3.19. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, має право обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.

3.20. Акціонери та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, заподіяних товариству таким членом наглядової ради.

3.21. Акціонери мають право, в порядку передбаченому п. 7.4 статуту, ознайомлюватися з письмовими повідомленнями, передбаченими п. 3.18 цього положення.

3.22. Якщо після закінчення строку повноважень наглядової ради загальними зборами не прийнято рішень щодо припинення повноважень та обрання нового складу наглядової ради, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення загальних зборів.

3.23. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її загального складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення загальних зборів для обрання повного складу наглядової ради.

3.24. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, товариство протягом 3 місяців має скликати загальні збори для обрання повного складу наглядової ради.

#### **4. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

4.1. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень лише стосовно всіх членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

4.2. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
- 2) за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- 4) у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 Закону України "Про акціонерні товариства" та/або рішенням суду, за яким члена наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 6) у разі отримання товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера;
- 7) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій товариства.

4.3. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати критеріям встановленим законом для обіймання посади незалежного директора, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом надання товариству відповідного письмового повідомлення.

4.4. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору, укладеного з ним.

#### **5. КОМІТЕТИ ТА КОМІСІЇ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

5.1. У складі наглядової ради утворюються комітет з питань аудиту та комітет з питань визначення винагороди посадовим особам товариства і з питань призначень (далі – комітет з

винагород та призначень). Кожен комітет складається з 3-х членів. Незалежні директори очолюють зазначені комітети та становлять в них більшість.

5.2. Порядок утворення та діяльності комітетів визначаються Положенням про наглядову раду, а також положеннями про комітети наглядової ради, що затверджуються наглядовою радою.

5.3. Комітети та комісії наглядової ради не є органами товариства, через рішення комітетів та комісій наглядової ради товариство не бере на себе цивільні права та обов'язки.

5.4. Персональний склад членів комітетів формується за рішенням наглядової ради. До комітетів обов'язково обираються тільки члени наглядової ради. До комісії можуть бути обрані працівники товариства та залучені наглядовою радою фахівці. Очолювати комісії наглядової ради можуть лише члени наглядової ради.

5.5. Члени правління, експерти та інші визначені комітетом особи мають право відвідувати засідання лише на запрошення комітету.

5.6. Рішення про утворення комітету та про предмет його відання, приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради.

5.7. Комітети наглядової ради виконують обов'язки відповідно до свого предмета відання та у визначеному наглядовою радою порядку доповідають їй про результати своєї діяльності не менше одного разу на рік, крім комітету з питань аудиту, який повинен доповідати не менше одного разу на шість місяців.

5.8. Зазначені у доповідях відомості щодо діяльності комітетів повинні містити інформацію про персональний склад комітету, кількість проведених засідань та основну діяльність комітетів. Звіт комітету з питань аудиту (аудиторський комітет) повинен також містити оцінку незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту. Такі відомості оприлюднюються на веб-сайті товариства протягом трьох робочих днів після затвердження звіту наглядовою радою.

5.9. Мета та строк створення комісії наглядової ради, порядок призначення членів комісії та припинення їх повноважень, структура та функції комісії визначається рішенням наглядової ради, а, за необхідності, й положенням про комісію, яке затверджується рішенням наглядової ради.

5.10. Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності товариства послуги фахівців товариства (юристів, фінансистів тощо). Крім того, наглядова рада може у разі необхідності приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів за рахунок товариства.

5.11. Фінансування діяльності комітетів наглядової ради, у тому числі залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів, здійснюється товариством у порядку, визначеному відповідним положенням та/або рішенням загальних зборів.

## **6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.**

6.1. До складу наглядової ради входять голова та члени наглядової ради.

6.2. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового голову наглядової ради. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

6.3. Голова наглядової ради:

- 1) керує та організовує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи;
- 2) скликає засідання наглядової ради та головує на них;
- 3) забезпечує контроль за виконанням наглядовою радою та правлінням рішень загальних зборів та наглядової ради;
- 4) видає обов'язкові для виконання всіма членами наглядової ради, членами правління та працівниками товариства розпорядження з питань, що належать до його компетенції;
- 5) здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності наглядової ради спрямовані на досягнення мети товариства.

6.4. При виконанні повноважень передбачених п. 6.3 цього положення, голова наглядової ради має право вимагати та отримувати від правління та інших працівників товариства надання будь-яких документів, що стосуються діяльності товариства, а також необхідних пояснень;

6.5. Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання.

6.6. Засідання наглядової ради проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал.

6.7. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу правління чи його члена. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени правління та інші визначені наглядовою радою особи.

6.8. У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

6.9. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання повного складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції, за умови що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу.

6.10. Порядок денний засідання затверджується головою наглядової ради.

6.11. Про скликання засідань наглядової ради кожний член наглядової ради повідомляється персонально не пізніше як за 5 днів до призначеної дати засідання.

6.12. Повідомлення має містити інформацію про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання. До повідомлення додаються матеріали, які необхідні членам наглядової ради для підготовки до засідання. Члени наглядової ради повинні одержати відповідну інформацію про винесені на розгляд питання від посадових осіб товариства до дати проведення засідання.

6.13. До дати проведення засідання будь-який член наглядової ради може запропонувати внести зміни чи доповнення до порядку денного засідання, які включаються до порядку денного.

6.14. Головує на засіданні наглядової ради її голова, а у разі його відсутності обраний з числа присутніх членів наглядової ради тимчасово виконуючий обов'язки голови наглядової ради на даному засіданні.

6.15. Члени наглядової ради повинні брати участь у її роботі і голосувати особисто.

6.16. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

6.17. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. Право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень належить голові наглядової ради, а у разі його відсутності на засіданні - тимчасово виконуючому обов'язки голови наглядової ради.

6.18. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени наглядової ради). Якщо член наглядової ради є особою, заінтересованою у вчиненні правочину (представником особи, заінтересованої у вчиненні правочину), він не має права голосу з питання вчинення такого правочину. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член наглядової ради, рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

6.19. Вимога про скликання засідання наглядової ради складається у письмовій формі і подається безпосередньо до голови наглядової ради.

6.20. Датою надання вимоги вважається дата вручення повідомлення під розпис.

6.21. Вимога про скликання засідання наглядової ради повинна містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи, що її вносить;
  - 2) підстави для скликання засідання наглядової ради;
  - 3) формулювання питань, які пропонуються внести до порядку денного.
- Вимога повинна бути підписана особою, що її подає.



6.22. Засідання наглядової ради повинно бути скликано головою наглядової ради не пізніше як через 10 днів після надання відповідної вимоги.

6.23. Під час засідання наглядової ради ведеться протокол. Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом 5 робочих днів після проведення засідання. Протокол засідання наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови наглядової ради та секретаря такого засідання.

6.24. У протоколі засідання наглядової ради зазначаються:

- 1) повне найменування товариства;
- 2) номер протоколу;
- 3) місце, дата та час проведення засідання;
- 4) питання порядку денного;
- 5) головуєчий на засіданні;
- 6) перелік осіб, які були присутні на засіданні;
- 7) наявність кворуму;
- 8) основні положення виступів;
- 9) підсумки голосування та прийняті рішення.

6.25. Протокол засідання наглядової ради підписують всі члени наглядової ради присутні на засіданні. Головуючий несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу.

6.26. Член наглядової ради, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 3-х робочих днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження голові наглядової ради. Зауваження членів наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

6.27. Рішення, прийняті наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами наглядової ради, членами правління, структурними підрозділами та працівниками товариства.

6.28. Контроль за виконанням рішень, прийнятих наглядовою радою, здійснює голова наглядової ради і, за його дорученням, один з членів наглядової ради.

6.29. Протоколи засідань наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності товариства. Протоколи засідань, або засвідчені витяги з них, повинні надаватися для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів товариства у порядку, передбаченому п. 7.4 статуту.

## **7. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

7.1. Члени наглядової ради мають право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 3-х робочих днів з дати отримання товариством відповідного запиту на ім'я голови правління;
- 2) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради;
- 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради.

7.2. Члени наглядової ради зобов'язані:

- 1) особисто брати участь у засіданнях наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- 2) діяти в інтересах товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
- 3) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом, цим положенням, іншими внутрішніми документами товариства;
- 4) виконувати рішення, прийняті загальними зборами та наглядовою радою;
- 5) дотримуватися встановлених законом та статутом правил та процедур щодо укладання значних правочинів;

б) дотримуватися встановлених законом та статутом правил та процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

7) дотримуватися всіх встановлених у товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну, комерційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

8) своєчасно надавати загальним зборам, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан товариства.

7.3. Члени наглядової ради, винні у порушенні передбачених законом обов'язків, відповідають за збитки, заподіяні товариству своїми діями або бездіяльністю. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед товариством є солідарною.

Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду.

7.4. Якщо чисті активи товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу або знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, наглядова рада протягом трьох місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства, а також про розгляд звіту правління за наслідками зменшення власного капіталу товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

У разі порушення вищезазначеного обов'язку, та визнання товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, всі члени наглядової ради, які обіймали відповідні посади в період невиконання цього обов'язку, солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства.

7.5. Члени наглядової ради та члени правління, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів товариства або голосували за рішення про скликання загальних зборів акціонерів у зв'язку із зниженням вартості чистих активів товариства, звільняються від відповідальності за порушення зазначеного обов'язку.

7.6. Товариство має право звернутися з позовом до члена наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення загальних зборів.

## **8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

8.1. Дане положення та всі зміни і доповнення до нього вступають в силу з дати їх затвердження загальними зборами.

8.2. У випадку, якщо окремі норми цього положення суперечитимуть законодавству України та/або статуту, вони втрачають чинність, та застосовуються відповідні норми законодавства України та/або статуту. Недійсність окремих норм цього положення не тягне за собою недійсності інших норм положення та положення в цілому.