

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
„Нововолинський ливарний завод”

Протокол **№ 25** від **25.04.2023 року**

ПОЛОЖЕННЯ
про Наглядову раду
Приватного акціонерного товариства
„Нововолинський ливарний завод”
(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод”(далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод” (далі - Товариство).
- 1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради Товариства (далі – Наглядова рада), а також права, обов’язки та відповідальність її членів.
- 1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) і може бути змінене та доповнене лише Загальними зборами.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 2.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної законодавством України та Статутом, здійснює управління акціонерним Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства.
- 2.2. Наглядова рада діє на підставі чинного законодавства України, Статуту Товариства, цього Положення та договорів, що укладаються з членами Наглядової ради уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених Загальними зборами акціонерів.
- 2.3. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність.
- 2.4. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов’язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі. Членам наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам наглядової ради встановлюється статутом такого товариства або положенням про наглядову раду, або положенням про винагороду членів наглядової ради.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ФУНКЦІЇ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 3.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом „Про акціонерні товариства”, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.
- 3.2. До виключної компетенції наглядової ради належить:
 - 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження загальним зборам або виконавчому органу товариства;
 - 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) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства;
 - 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
 - 5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до статуту акціонерного товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 6) прийняття рішення про розміщення товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
 - 7) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
 - 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 9) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу товариства;
 - 10) затвердження умов контрактів, що укладаються з членами виконавчого органу товариства; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені товариства з головою та членами виконавчого органу товариства;
 - 11) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
 - 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
 - 13) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
 - 14) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
 - 15) 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;
 - 16) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду в разі віднесення статутом акціонерного товариства питання про обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;
 - 17) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб’єктом аудиторської діяльності;

- 19) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього;
 - 20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частинами третьою та четвертою статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 47 Законом України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до частини першої статті 41 Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 22) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
 - 23) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
 - 24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу товариства;
 - 25) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з розділом XVIII Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
 - 26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 27) прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 і 108 Закону України «Про акціонерні 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 оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 31) 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;
 - 32) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 33) затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
 - 34) Затвердження річного звіту Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності.
 - 35) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та статутом акціонерного товариства.
- 3.3. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів у випадках, прямо передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».
 - 3.4. Посадові особи органів акціонерного товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та статутом акціонерного товариства.
 - 3.5. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення загальних зборів для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради.
 - 3.6. За рішенням Загальних зборів на Наглядову раду може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів.
 - 3.7. Питання, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення Правлінню Товариства.
 - 3.8. Голова Наглядової ради керує роботою Наглядової ради та:
 - 3.8.1. організовує роботу Наглядової ради;
 - 3.8.2. скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
 - 3.8.3. забезпечує проведення оцінки роботи Наглядової ради;
 - 3.8.4. виконує інші функції згідно з цим Положенням та Статутом товариства.
 - 3.9. Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового голову наглядової ради.

4. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 4.1. Члени Наглядової ради мають право:
 - 4.1.1. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5-ти робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Голови правління Товариства;
 - 4.1.2. брати участь у засіданнях Ревізійної комісії (у випадку її обрання);
 - 4.1.3. мати доступ до будь-яких приміщень Товариства;
 - 4.1.4. у строки, передбачені цим Положенням, отримувати порядок денний та інформаційний пакет до засідань Наглядової ради;

4.1.5. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства відповідно до вимог цього Положення;

4.1.6. у разі незгоди надавати у письмовій формі зауваження до рішень Наглядової ради Товариства;

4.1.7. отримувати оплату за виконання функцій члена Наглядової ради відповідно до умов цивільно-правового договору або трудового договору, контракту з Товариством, укладеного з ним від імені Товариства.

4.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

4.2.1. 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;

4.2.2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням;

4.2.3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;

4.2.4. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради;

4.2.5. дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо правочинів із заінтересованістю;

4.2.6. негайно повідомляти Голову Наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх посадових обов'язків;

4.2.7. завчасно розкривати інформацію про наявну або потенційну заінтересованість у вчиненні Товариством правочинів;

4.2.8. не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

4.3. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю). Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

4.4. Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України

4.5. Члени Наглядової ради, які голосували проти, утрималися або не брали участі у голосуванні щодо рішення, яке завдало збитків Товариству, не несуть відповідальності за таке рішення.

4.6. Товариство має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Загальних зборів.

4.7. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

5. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Наглядова рада обирається Загальними зборами Товариства з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, у складі 3-5-х осіб. Кількісний склад Наглядової ради затверджується Загальними зборами акціонерів.

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

Незалежний директор - фізична особа, яка:

5.2.1. не є і не була протягом попередніх п'яти років афілійованою особою акціонерів та/або Товариства або його дочірнього підприємства та/або посадовою особою цього Товариства або його дочірнього підприємства;

5.2.2. не одержує і не одержувала в минулому істотну додаткову винагороду від Товариства або його дочірнього підприємства, крім плати, отриманої як незалежний директор;

5.2.3. не має і не мала протягом минулого року істотних ділових відносин з Товариством або його дочірнім підприємством;

5.2.4. не є і не була протягом попередніх трьох років працівником існуючого або колишнього незалежного аудитора Товариства або дочірнього підприємства Товариства;

5.2.5. не є і не була головою або членом виконавчого органу іншого Товариства, яке є афілійованим до цього Товариства;

5.2.6. не є близьким членом родини виконавчого чи управляючого Голови правління або осіб у вищезазначених ситуаціях.

5.6. Членом наглядової ради може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу або корпоративним секретарем такого товариства. Члени наглядової ради не можуть займати інші посади у відповідному товаристві.

5.3. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути:

5.4.1. особи, які не мають повної цивільної дієздатності;

5.4.2. особи, яким суд заборонив займатися тими видами діяльності, які здійснює Товариство, або заборонив обіймати певні посади;

5.4.3. особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові або господарські злочини;

5.4.4. народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з

управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді або Ревізійній комісії товариства;

5.4.5. члени Наглядової ради інших юридичних осіб.

5.5. Член Наглядової ради для виконання своїх обов'язків повинен мати належну кваліфікацію, досвід та репутацію, включаючи:

5.5.1. освіту;

5.5.2. бездоганну репутацію;

5.5.3. високий рівень комунікаційних та особистих якостей;

5.5.4. достатньо часу для виконання функцій, покладених на нього.

5.7. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

5.8. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

5.4.6. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, на термін повноважень Наглядової ради. Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Головою Правління. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

6. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Члени Наглядової ради обираються строком на 3 (три) роки.

6.2. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.

6.3. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час шляхом направлення в Товариство відповідного письмового повідомлення. Це повідомлення може бути відправлено поштою на адресу Товариства на ім'я Голови Наглядової ради листом з повідомленням про вручення або вручено особисто Голові Наглядової ради під розпис.

6.4. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера або групи акціонерів повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною:

6.4.1. прізвище, ім'я, по батькові;

6.4.2. рік народження;

6.4.3. освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація);

6.4.4. місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає представник у юридичних особах;

6.4.5. загальний стаж роботи;

6.4.6. інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада);

6.4.7. наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості;

6.4.8. наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю;

6.4.9. чи є представник афілійованою особою Товариства;

6.4.10. акціонери Товариства, що є афілійованими особами представника;

6.4.11. наявність (відсутність) письмової заяви представника про згоду на призначення членом Наглядової ради; наявність (відсутність) у письмовій заяві представника всіх або частини вищезазначених відомостей;

6.4.12. прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), які направили повідомлення про заміну свого представника, розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить.

6.5. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Головою Наглядової ради письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

6.6. Інформація про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера або групи акціонерів розміщується Товариством на власній сторінці в мережі Інтернет протягом наступного робочого дня від дати його отримання Товариством.

6.7. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам встановленим законодавством та цим Положенням до незалежних директорів, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

6.8. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково з одночасним припиненням договору за рішенням Загальних зборів у разі:

6.8.1. незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік;

6.8.2. систематичного невиконання членом Наглядової ради обов'язків, покладених на нього згідно договору. Під систематичним невиконанням обов'язків мається на увазі, зокрема (але не обмежуючись) відсутність у більш ніж 50 % засідань Наглядової ради протягом одного календарного року;

6.9. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

6.9.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні – повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;

6.9.2. у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я – повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Наглядової ради або, у разі неможливості підписання членом Наглядової ради такої заяви, документа від медичної установи;

- 6.9.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;
- 6.9.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт;
- 6.9.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера або групи акціонерів.
- 6.10. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради.
- 6.11. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів. У цьому випадку Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.
- 6.12. У разі, якщо після закінчення строку, на який за рішенням Загальних зборів обрана Наглядова рада, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

7. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 7.1. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом звичайного порядку голосування.
Порядок та процедури здійснення голосування визначаються Положенням „Про загальні збори акціонерів”.
- 7.2. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради необмежену кількість разів.
- 7.3. Від імені Товариства цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) з членами Наглядової ради укладає Голова правління або особа, уповноважена на це Загальними зборами. Договори укладаються на умовах, визначених Загальними зборами. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.
- 7.4. Кожний акціонер Товариства має право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких в пропозиції акціонера не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради.
Акціонер має право висувати власну кандидатуру.
- 7.5. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається в письмовій формі не пізніше як за 7 днів до дати проведення Загальних зборів Наглядовій раді Товариства (або акціонерам, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) за адресою місцезнаходження Товариства.
- 7.6. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить), а для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором..
- 7.8. Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить.
- 7.9. Рішення про відмову у включенні до списку кандидатів для обрання до складу Наглядової ради пропозиції акціонерів (акціонера), у тому числі тих, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:
 - 7.9.1. недотримання встановленого передбачених законодавством, Статутом, Положенням „Про загальні збори” та цим Положенням строку внесення пропозиції;
 - 7.9.2. неповноти даних, передбачених законодавством, Статутом, Положенням „Про загальні збори” та цим Положенням.
- 7.10. Рішення про відмову у включенні до списку кандидатів для обрання до складу Наглядової ради пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками менше 5 відсотків простих акцій, може бути прийнято також у разі:
 - 7.10.1. наявності неточностей, виправлень та помилок у даних, передбачених законодавством, Статутом, Положенням „Про загальні збори” та цим Положенням;
 - 7.10.2. поданням пропозиції не за адресою місцезнаходження Товариства.
- 7.11. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до списку кандидатів для обрання до складу Наглядової ради надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
- 7.12. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.
- 7.13. Порядок голосування та підрахунку голосів, відображення результатів голосування та інші питання щодо процедури обрання членів Наглядової ради визначаються Положенням „Про загальні збори акціонерів”.

8. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 8.1. Робочими органами Наглядової ради є:
 - 8.1.1. Голова Наглядової ради;

- 8.1.2. Секретар Наглядової ради (корпоративний секретар).
- 8.2. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства. Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового голову наглядової ради.
- 8.3. Голова Наглядової ради:
- 8.3.1. організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Загальними зборами та/або Наглядовою радою;
 - 8.3.2. скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, забезпечує дотримання порядку денного засідань, організує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
 - 8.3.3. підписує трудовий контракт, що може бути укладений з Головою правління;
 - 8.3.4. затверджує структурну схему адміністративного управління та штатний розклад Товариства;
 - 8.3.5. готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності;
 - 8.3.6. забезпечує проведення оцінки роботи Наглядової ради;
 - 8.3.7. підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.
- 8.4. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.
- 8.4. Секретар Наглядової ради (корпоративний секретар), є посадовою особою, призначається Наглядовою радою – він може бути не членом Наглядової ради, але має бути співробітником Товариства. Секретар Наглядової ради виконує наступні функції:
- 8.4.1. надає допомогу членам Наглядової ради в отриманні необхідної інформації.
 - 8.4.2. організує ознайомлення членів Наглядової ради з внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, протоколами засідань, експертними висновками Ревізійної комісії, а також з основними фінансовими та іншими документами.
 - 8.4.3. роз'яснює новообраним членам Наглядової ради існуючий порядок роботи органів Товариства та його організаційну структуру.
 - 8.4.4. представляє новообраних членів Наглядової ради іншим посадовим особам.
 - 8.4.5. надає іншу інформацію, необхідну для належного виконання членами Наглядової ради своїх посадових обов'язків.
 - 8.4.6. забезпечує підготовку та проведення засідань Наглядової ради.
 - 8.4.7. організує ведення та зберігає протоколи засідань Наглядової ради.
- 8.5. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи ради директорів або наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені цим Законом, статутом акціонерного товариства.
- 8.6. З корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються наглядовою радою. Договір від імені акціонерного товариства підписується особою, уповноваженою наглядовою радою або радою директорів.
- 8.7. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим цим Законом і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 9.2. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання.
- 9.3. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі:
- 9.3.1. спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення;
 - 9.3.2. у формі заочного голосування (опитування).
- 9.4. Чергові засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.
- 9.5. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:
- 9.5.1. члена Наглядової ради;
 - 9.5.2. члена Ревізійної комісії;
 - 9.5.3. Голови правління;
 - 9.5.4. акціонера (акціонерів), який на момент подання вимоги про проведення засідання володіють більше ніж 10 відсотками акцій Товариства.
- 9.6. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради складається у письмовій формі і подається на ім'я Голови Наглядової ради.
- Датою надання вимоги вважається дата:
- вручення повідомлення під розпис;
 - зазначена на відбитку календарного штемпеля поштової організації, що прийняла повідомлення від відправника.
- Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради повинна містити:
- прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи, що її вносить;
 - підстави для скликання позачергового засідання Наглядової ради;

- формулювання порядку денного/ питання, яке пропонується внести до порядку денного.

Вимога повинна бути підписана особою, що її подає.

- 9.7. Позачергове засідання Наглядової ради має бути скликане Головою Наглядової ради не пізніше ніж через 5 робочих днів після отримання відповідної вимоги.
- 9.8. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання повинні брати участь Голова правління та інші визначені нею особи.
- 9.9. У засіданнях Наглядової ради з дозволу Наглядової ради з правом дорадчого голосу можуть брати участь: Голова правління, члени Ревізійної комісії, керівники структурних підрозділів, представники трудового колективу. Наглядова рада вправі запрошувати на свої засідання осіб, які не є її членами.
- 9.10. У позачергових засіданнях Наглядової ради участь ініціатора її скликання обов'язкова.
- 9.11. Порядок денний засідання Наглядової ради затверджується Головою Наглядової ради. Наглядова рада має право приймати рішення з питань, що не були включені до повідомлення про скликання засідання, якщо за це проголосує більшість присутніх на засіданні членів Наглядової ради
- 9.12. Про скликання чергових або позачергових засідань Наглядової ради кожний член повідомляється: про скликання чергових засідань не пізніше як за 5 робочих днів, а про скликання позачергових засідань не пізніше як за 2 робочі дні до дати проведення засідання шляхом відправлення повідомлення поштою рекомендованим листом або вручення повідомлення особисто під розпис . Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання та його порядок денний.
- 9.13. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу
- 9.14. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього 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 складу.
- 9.15. На засіданнях Наглядової ради головуючим є Голова Наглядової ради Товариства. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює його заступник (у разі обрання) або один із членів Наглядової ради за її рішенням.
- 9.16. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради (більше 50 відсотків голосів), які беруть участь у її засіданні у формі спільної присутності.
- 9.17. При укладенні Товариством правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:
 - ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
 - проект правочину.
- 9.18. Голова правління товариства протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді.
- 9.19. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени Наглядової ради), присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.
- 9.20. Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 10 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд Загальних зборів акціонерів.
- 9.21. Під час голосування (незалежно від форми проведення засідання) Голова та кожен із членів Наглядової ради мають по одному голосу. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.
- 9.22. Рішення Наглядової ради на засіданні у формі спільної присутності приймається, як правило, способом відкритого голосування. Також, засідання наглядової ради та/або прийняття нею рішень можуть проводитися шляхом опитування, зокрема з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції, а також визначатися порядок проведення таких засідань.
- 9.23. Під час засідання Наглядової ради у формі спільної присутності секретар Наглядової ради веде протокол. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:
 - місце, дата і час проведення засідання;
 - особи, які брали участь у засіданні;
 - порядок денний засідання;
 - питання, винесені на голосування, та підсумки голосування з кожного питання;
 - зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Наглядової ради підписується Головою та секретарем Наглядової ради. Голова та секретар Наглядової ради несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу.

- 9.24. Член Наглядової ради, який не згоден з рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 2-х робочих днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження Голові/секретарю Наглядової ради. Зауваження членів Наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною. Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти 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.
- 9.25. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Правлінням, структурними підрозділами та працівниками Товариства.
 - 9.26. Рішення Наглядової ради доводяться до осіб, що мають виконувати ці рішення, у вигляді виписок (витягів) з протоколу окремо з кожного питання. Виписки (витяги) з протоколу оформлюються секретарем Наглядової ради і надаються особисто під розпис кожному виконавцю протягом 2-х робочих днів з дати складання протоколу засідання.
 - 9.27. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради і, за його дорученням, секретар Наглядової ради.
 - 9.28. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються у секретаря Наглядової ради протягом всього строку діяльності Товариства і надаються для ознайомлення акціонерам та посадовим особам Товариства за місцем знаходження Товариства.
 - 9.29. При проведенні засідання Наглядової ради у формі заочного голосування прийняття Наглядовою радою Товариства рішень з питань порядку денного засідання може здійснюватись шляхом опитування секретарем Наглядової ради інших членів Наглядової ради. У такому разі опитувальний лист з проектом рішення та / або питаннями для голосування надсилається членам Наглядової ради, які повинні протягом 5 календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 15 календарних днів від направлення опитувального листа членам Наглядової ради, але не раніше отримання відповідей які дають можливість встановити кворум з прийнятого питання, складається відповідний протокол опитування та про прийняте рішення повідомляються всі члени Наглядової ради персонально. Прийняті шляхом опитування рішення Наглядової ради Товариства оформлюються протоколом, що підписується всіма членами Наглядової ради, які приймали участь в опитуванні.
 - 9.30. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

10. ОПЛАТА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

- 10.1. Рішенням Загальних зборів затверджуються основні умови цивільно-правових чи трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.
- 10.2. Договори з членами Наглядової ради, які передбачають оплату, мають включати такі основні умови щодо оплати:
 - 10.2.1. Визначення основної суми винагороди, що буде виплачуватись члену Наглядової ради. Винагорода визначається або фіксованою сумою, що має бути сплачена за підсумками року (при цьому виплати проводяться один раз на квартал), або окремою сумою, що виплачується за участь у засіданнях Наглядової ради.
- 10.3. У будь-якому випадку, навіть якщо договір з членом Наглядової ради є безоплатним, договір передбачає на період виконання членом Наглядової ради своїх обов'язків компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням функцій члена Наглядової ради.
- 10.4. Членам Наглядової ради компенсуються:
 - 10.4.1. витрати у зв'язку із службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством України;
 - 10.4.2. всі належним чином підтверджені витрати щодо його проїзду від місця проживання до місця розташування Товариства (квитанції, чеки, білети), які пов'язані та безпосередньо витікають із виконання ним своїх обов'язків.
- 10.5. Інформація про індивідуальний або сукупний розмір та форму винагороди членів Наглядової ради оприлюднюється у річному звіті Товариства.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

- 11.1. Голова Наглядової ради несе персональну відповідальність перед Загальними зборами за виконання їх рішень та результати діяльності Товариства. На вимогу Загальних зборів Голова Наглядової ради зобов'язаний надати звіт про діяльність Наглядової ради.
- 11.2. У разі невиконання чи неналежного виконання членом Наглядової ради своїх обов'язків Голова Наглядової ради уповноважений інформувати про це Загальні збори та ставити перед ними питання про звільнення члена Наглядової ради.
- 11.3. Члени Наглядової ради відповідають за заподіяну ними Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.
- 11.4. Члени Наглядової ради повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв'язку з членством в Наглядової раді, і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

12. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

12.1. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

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 випадках, передбачених частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 8) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій товариства.

12.2. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним частиною першою статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства», він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом надання товариству відповідного письмового повідомлення.

12.3. Статутом акціонерного товариства можуть бути передбачені додаткові підстави для припинення повноважень члена наглядової ради.

З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Головуючий Загальних зборів акціонерів _____

Ганущин В.А.