

«ЗАТВЕРДЖЕНО»/«УТВЕРЖДЕНО»

Загальними зборами акціонерів  
Протокол № 9 від «29» квітня 2016 року

Общим собранием акционеров  
Протокол № 9 от «29» апреля 2016 года

Голова Загальних зборів акціонерів

/Бондаренко І.В./



## ПОЛОЖЕННЯ

### про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ЄВРОЦЕМЕНТ - УКРАЇНА»

## ПОЛОЖЕНИЕ

### о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «ЕВРОЦЕМЕНТ – УКРАИНА»

Харківська область  
м. Балаклія 2016 рік

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Це Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, статуту Публічного акціонерного товариства «СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА» (далі – Товариство), Принципів корпоративного управління України, затверджених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та кращих світових стандартів корпоративного управління.

1.2. Це Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА» (далі – Наглядова рада), а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради.

1.3. Це Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА» (далі - Загальні збори) і може бути змінено та доповнено лише ними.

1.4. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Статуту Товариства і цим Положенням повинні застосовуватися положення Статуту Товариства.

## **2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

2.1. Наглядова рада є органом Публічного акціонерного товариства «СВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА», що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства – Генерального директора.

2.2. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на збільшення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Генерального директора Товариства.

2.3. Компетенція Наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.

2.4. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан справ Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

## **3. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

### **3.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:**

3.1.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

3.1.2. підготовка та попереднє затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3.1.3. прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

3.1.4. прийняття рішення про продаж викуплених Товариством акцій;

3.1.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

3.1.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

3.1.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

3.1.8. затвердження положень філій і представництв та змін до них;

- 3.1.9. обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
- 3.1.10. затвердження умов контракту, що укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 3.1.11. ухвалення рішення про передачу повноважень Генерального директора Товариства за договором керуючій організації, чи керуючому;
- 3.1.12. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства;
- 3.1.13. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 3.1.14. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 3.1.15. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 3.1.16. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів в межах строку, визначеного п. 8.12 розділу 8 Статуту Товариства.
- 3.1.17. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до п. 9.2.6 розділу 9 Статуту Товариства та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до п. 9.2.5 розділу 9 Статуту Товариства.
- 3.1.18. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 3.1.19. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 3.1.20. прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;
- 3.1.21. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 3.1.22. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 3.1.23. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 3.1.24. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 3.1.25. підготовка річного звіту Наглядової ради за результатами діяльності Товариства до розгляду Загальними зборами Товариства;
- 3.1.26. надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів по порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за результатами фінансового року;
- 3.1.27. прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року, відповідно до порядку, передбаченого статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 3.1.28. затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів;
- 3.1.29. схвалення правочинів, пов'язаних з придбанням, відчуженням, можливістю відчуження, заставою, обтяженням, наданням в користування Товариством товарних знаків, патентів та інших об'єктів інтелектуальної власності незалежно від суми операції;

- 3.1.30. схвалення договорів позики та кредиту незалежно від суми договору;
- 3.1.31. схвалення договорів застави незалежно від суми договору;
- 3.1.32. схвалення договорів поруки незалежно від суми договору;
- 3.1.33. схвалення придбання векселів, облігацій та інших цінних паперів, емітованих третіми особами незалежно від суми операції;
- 3.1.34. схвалення видачі векселів, аваліювання векселів, індосування векселів, а також акцептації перевідних векселів незалежно від суми операції;
- 3.1.35. схвалення договорів простого товариства (спільної діяльності) та їх розірвання;
- 3.1.36. схвалення договорів довірчого управління майном та їх розірвання;
- 3.1.37. схвалення внесення майна до статутного фонду господарських товариств незалежно від суми операції;
- 3.1.38. схвалення договорів переведення боргу незалежно від суми договору;
- 3.1.39. схвалення договорів поступки права вимоги (цесії) незалежно від суми договору;
- 3.1.40. схвалення правочинів, пов'язаних з придбанням, відчуженням та можливістю відчуження акцій (паїв, долей в статутному фонді) інших комерційних організацій незалежно від суми операції;
- 3.1.41. схвалення висновку, зміни і розірвання договорів на охорону майна Товариства, а також будь-якого договору з охоронним підприємством незалежно від суми договору;
- 3.1.42. схвалення правочинів, пов'язаних з відчуженням та придбанням нерухомого майна;
- 3.1.43. схвалення безвідплатних правочинів, у тому числі правочинів дарування в загальнокорисних цілях (благодійних);
- 3.1.44. укладення мирової угоди в суді, господарському суді, третейському суді та інших судах;
- 3.1.45. ухвалення рішення про реалізацію або про відмову від реалізації переважного права, що належить Товариству з будь-яких підстав, незалежно від ціни пропозиції;
- 3.1.46. голосування акціями (паями, долями в статутному фонді) інших юридичних осіб, що належать Товариству. При цьому Генеральний директор має право голосувати або видати довіреність на голосування лише відповідно до рішення, прийнятого Наглядовою радою Товариства. В разі видачі Генеральним директором довіреності на голосування, до неї має бути прикладена копія відповідного вирішення Наглядової ради Товариства, що визначає варіанти голосування;
- 3.1.47. затвердження проспекту емісії та рішення про випуск емісійних цінних паперів;
- 3.1.48. вступ Товариства до промислово-фінансових груп та інших об'єднань, заснування інших юридичних осіб;
- 3.1.49. вирішення інших питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.

### **3.2. Члени Наглядової ради мають право:**

- 3.2.1. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Генерального директора Товариства.
- 3.2.2. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;
- 3.2.3. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради;
- 3.2.4. отримувати винагороду та компенсаційні виплати, пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової ради, якщо це передбачено договором укладеним між Товариством і членом Наглядової ради.

### **3.3. Члени Наглядової ради зобов'язані:**

- 3.3.1. 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, які були б в особи на такій посаді за подібних обставин;

3.3.2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

3.3.3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;

3.3.4. дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

3.3.5. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну 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;

3.4. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю). Не несуть такої відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке призвело до збитків Товариства, або не брали участі у голосуванні.

3.5. 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.

3.6. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

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

3.8. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України, статутом та внутрішніми документами Товариства.

#### **4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

4.1. Кількісний склад Наглядової ради Товариства складає 5 осіб, у тому числі Голова Наглядової ради.

4.2. Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії Товариства.

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

4.4. Членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

4.5. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог Закону Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

4.6. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно з частиною п'ятою статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства», може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

4.7. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту 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 моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

4.8. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

4.9. Письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

4.10. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

4.11. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:

4.11.1. прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;

4.11.2. дату народження представника;

4.11.3. серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;

4.11.4. місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;

4.11.5. місце проживання або місце перебування представника.

## **5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

5.1. Строк дії повноважень Наглядової ради встановлюється до наступних річних зборів Товариства.

5.2. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, або якщо річні збори Товариства не були проведені у строк, встановлений статтею 32 Закону України «Про акціонерні товариства», повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів Товариства.

5.3. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

5.4. Після обрання у членів Наглядової ради виникають трудові або цивільні правовідносини з Товариством на підставі відповідного договору.

5.5. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

5.6. 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. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Вказане положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

5.7. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

5.6.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

5.6.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

5.6.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

5.6.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

5.6.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним пунктом 10<sup>1</sup> статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства», він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

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

5.9. У разі одностороннього складання з себе повноважень член Наглядової ради

зобов'язаний письмово повідомити про це Генерального директора та Наглядову раду.

## **6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

6.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

6.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери (їх представники) Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

6.3. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером або групою акціонерів, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради.

6.4. Кандидати, які висувуються для обрання до складу Наглядової ради, мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

6.4.1. є право- та дієздатними;

6.4.2. володіють базовими навичками з питань корпоративного управління;

6.4.3. володіють базовими навичками фінансового (економічного) аналізу;

6.4.4. мають достатньо часу, щоб регулярно займатися справами Товариства, аналізувати документи, пов'язані з порядком денним засідань Наглядової ради, та брати особисту участь у засіданнях Наглядової ради;

6.4.5. не мають потенційного конфлікту інтересів з Товариством.

6.5. Пропозиція про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається в письмовій формі, визначеній законом, з дотриманням вимог Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

6.6. Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені 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.

6.7. Рішення про включення або відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборам до складу Наглядової ради приймається Наглядовою радою не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

6.8. Рішення про відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборам до складу Наглядової ради може бути прийняте Наглядовою радою тільки у випадках, передбачених пунктом 4.19 Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, а також, якщо особа, яка висувається для обрання до складу Наглядової ради, не відповідає вимогам, встановленим пунктами 4.2, 4.3, 4.4 та 6.4 цього Положення.

6.8. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради, має право зняти свою кандидатуру. Дана відмова подається до дня проведення Загальних зборів в письмовій формі Генеральному директору Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства.

6.9. Рішення Загальних зборів щодо обрання членів Наглядової ради приймається шляхом кумулятивного голосування акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

6.10. Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.

6.12. Якщо за результатами голосування Наглядова рада не обрана, то на наступних Загальних зборах акціонерів до порядку денного вноситься питання про обрання Наглядової ради. У такому разі повноваження членів діючої Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.



## **7. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

### **7.1. Робочими органами Наглядової ради є:**

- 7.1.1. Голова Наглядової ради;
- 7.1.2. Комітети Наглядової ради;

### **7.2. Голова Наглядової ради:**

7.2.1. організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;

7.2.2. визначає дату, час, місце проведення та порядок денний засідань Наглядової ради, доручає уповноваженій особі повідомити членів Наглядової ради про скликання засідання Наглядової ради, головує на них, організує ведення протоколів засідань Наглядової ради;

7.2.3. організує роботу по створенню комітетів Наглядової ради, висуванню членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства;

7.2.4. організує підготовку доповіді для звіту перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

7.2.5. підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства.

### **7.3. Комітети Наглядової ради:**

7.3.1. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

7.3.2. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

7.3.3. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому для прийняття Наглядовою радою рішень.

7.5. Перше засідання Наглядової ради проводиться протягом 3 (трьох) робочих днів з дати обрання нового складу Наглядової ради.

## **8. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

8.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання.

8.2. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі:

8.2.1. спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі - у формі спільної присутності), у т.ч. у формі телеконференції;

8.2.2. спільної присутності членів Наглядової ради з можливістю заочного голосування окремими членами Наглядової ради за виключенням головуючого на засіданні (далі - у формі часткового заочного голосування).

8.3. Рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі часткового заочного голосування приймається Головою Наглядової ради.

8.3.1. Засідання Наглядової ради у формі часткового заочного голосування не може проводитися при вирішенні таких питань:

8.3.1.1. затвердження річних планів розвитку Товариства;

8.3.1.2. визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

8.3.1.3. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання;

8.3.1.4. прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності Генерального директора та інших посадових осіб Товариства;

8.3.1.5. прийняття рішення про вчинення значних правочинів на суму від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

8.3.1.6. прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

8.4. Чергові засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці.



8.5. Рішення про скликання позачергових засідань Наглядової ради приймаються Головою Наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

- 8.5.1. члена Наглядової ради;
- 8.5.2. Генерального директора;
- 8.5.3. Ревізійної комісії (оформляється протоколом засідання Ревізійної комісії);
- 8.5.4. аудитора Товариства, якого було обрано Наглядовою радою.

8.6. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради складається на ім'я Голови Наглядової ради у письмовій формі і Генеральному директору Товариства.

8.6.1. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради повинна містити:

8.6.1.1. прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи або назву органу чи зовнішнього аудитора, що вносить дану пропозицію;

8.6.1.2. підстави для скликання позачергового засідання Наглядової ради;

8.6.1.3. формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного;

8.6.1.4. підпис особи або керівника органу, що її подає.

8.6.2. Позачергове засідання Наглядової ради повинно бути скликано Головою Наглядової ради не пізніше як через 5 (п'ять) днів після отримання відповідної вимоги.

8.7. Повідомлення про скликання чергових або позачергових засідань Наглядової ради надсилається засобами електронної пошти на електронні адреси кожного члена Наглядової ради та осіб, що запрошуються для участі у засіданні Наглядової ради.

8.7.1. Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце та порядок денний засідання.

8.7.2. До повідомлення додаються:

8.7.2.1. матеріали, які необхідні членам Наглядової ради для підготовки до засідання;

8.7.2.2. проекти рішень з питань порядку денного засідання;

8.7.2.3. бланк бюлетеня для заочного голосування.

8.8. У разі неможливості участі у засіданні з об'єктивних причин член Наглядової ради вправі проголосувати з питань порядку денного засідання шляхом використання бюлетеня для заочного голосування.

8.8.1. Прошнурований, пронумерований та засвідчений підписом члена Наглядової ради, який з об'єктивних причин не в змозі взяти участь у засіданні, бюлетень для заочного голосування подається Голові Наглядової ради не пізніше ніж протягом 2 (двох) днів після проведення засідання Наглядової ради.

8.8.2. Бюлетені для заочного голосування мають містити:

8.8.2.1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;

8.8.2.2. поштову адресу, на яку має бути направлений заповнений бюлетень;

8.8.2.3. назву органу управління Товариства;

8.8.2.4. дату проведення засідання;

8.8.2.5. порядок денний засідання;

8.8.2.6. формулювання рішень по кожному питанню порядку денного засідання;

8.8.2.7. варіанти голосування по кожному питанню порядку денного: "за", "проти", "утримався".

8.8.2.8. місце для викладення письмово власної позиції по кожному питанню порядку денного;

8.8.2.9. місце для підпису члена Наглядової ради та застереження про обов'язковість підпису бюлетеня.

8.9. На засіданні Наглядової ради у формі спільної присутності можуть використовуватися засоби телефонного зв'язку (зокрема, телефонна та/або відео конференція) з метою з'єднання (приєднання до обговорення) тих членів Наглядової ради, які мають можливість взяти участь в засіданні Наглядової ради, однак відсутні у безпосередньому місці проведення засідання Наглядової ради.

8.10. На засіданні Наглядової ради у формі спільної присутності можуть бути ухвалені рішення з питань, не внесених до порядку денного, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів Наглядової ради не заперечує проти винесення цих питань на голосування.

8.11. Ініціатори скликання позачергового засідання Наглядової ради повідомляються про його проведення у порядку, передбаченому пунктом 8.7. цього Положення.

8.12. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини її складу.

8.13. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради (більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосів), які беруть участь у її засіданні (в тому числі з можливістю часткового заочного голосування) та мають право голосу.

8.14. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

8.15. Під час голосування (незалежно від форми проведення засідання) головуєчий на засіданні Наглядової ради та кожен із членів Наглядової ради мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови Наглядової ради є вирішальним.

8.16. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання.

8.16.1. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

8.16.1.1. місце, дата і час проведення засідання;

8.16.1.2. особи, які брали участь у засіданні;

8.16.1.3. порядок денний засідання;

8.16.1.4. питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання;

8.16.1.5. зміст прийнятих рішень.

8.16.2. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуєчий на засіданні.

8.16.3. Бюлетені для часткового заочного голосування, надані членами Наглядової ради у паперовій формі, додаються до протоколу засідання Наглядової ради і стають його невід'ємною частиною.

8.16.4. Електронна форма протоколу засідання Наглядової ради у формі часткового заочного голосування надсилається засобами електронної пошти на електронні адреси кожного члена Наглядової, який голосував заочно, протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту оформлення протоколу.

8.17. Член Наглядової ради, який незгоден із рішеннями, прийнятими на засіданні, може протягом 10 (десяти) робочих днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі свої зауваження. Зауваження членів Наглядової ради, надані у паперовій формі, додаються до протоколу засідання Наглядової ради і стають його невід'ємною частиною.

8.18. Рішення, прийняті Наглядовою радою в межах своєї компетенції, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Генеральним директором, всіма підрозділами та штатними працівниками, а також керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

8.19. Рішення Наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді витягів із протоколу окремо по кожному питанню. Витяги з протоколу засідання Наглядової ради підписуються Головою Наглядової ради або Генеральним директором Товариства та завіряються печаткою Товариства.

8.20. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради і, за його дорученням, один або декілька членів Наглядової ради.

8.21. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються у Товаристві за його місцезнаходженням. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

8.22. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації. Конфіденційна інформація визначається Наглядовою радою і фіксується у протоколі засідання Наглядової ради.

8.22. 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 зобов'язання Генерального директора Товариства на укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.

### 9. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

9.1. Членам Наглядової ради, у період виконання ними своїх обов'язків, компенсуються витрати, пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової ради, та може виплачуватись винагорода.

9.2. Інформація про індивідуальний або сукупний розмір та форму винагороди членів Наглядової ради оприлюднюється Товариством згідно вимог чинного законодавства України.

9.3. Розмір винагороди голові наглядової ради за виконання ним покладених на нього функцій встановлюється Загальними зборами Товариства.

Розмір винагороди членам Наглядової ради за виконання ними покладених на нього функцій, може визначатися договором, що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір може бути як цивільно-правовим, так і трудовим.

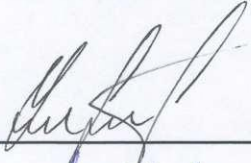
Цивільно-правовий договір від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

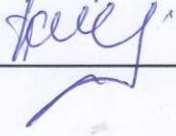
Цивільно-правовий договір, що укладається з членом Наглядової ради, може бути або оплатним, або безоплатним.

Загальні збори визначають умови оплати праці членів Наглядової ради шляхом затвердження кошторису.

Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

9.4. Членам Наглядової ради компенсуються витрати у зв'язку з службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму житлового приміщення в порядку і розмірах, встановлених у Товаристві.

Голова Загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_  /Бондаренко І.В./

Секретар Загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_  /Плісак С.В./

