МХП | МЗВКК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними Зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«МЗВКК»,
Протокол дистанційних позачергових
Загальних Зборів акціонерів №2 від 26
грудня 2023 року

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ ДИРЕКТОРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ»

Ідентифікаційний код: 00951770

2023

Стаття 1. Загальні положення

1.1. Положення про Раду директорів Приватного акціонерного товариства «МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ» (надалі – Положення) розроблено на підставі Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – Закон), Статуту Приватного акціонерного товариства «МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ» (надалі – Товариство).

1.2. Це Положення визначає правовий статус, компетенцію, а також порядок формування, організації роботи та прийняття рішень Ради директорів Товариства (далі – Рада директорів або Рада).

1.3. Це Положення, а також зміни та доповнення до нього, затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства.

Стаття 2. Правовий статус Ради директорів

2.1. Рада директорів є колегіальним виконавчим органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом, здійснює управління Товариством та забезпечує контроль за діяльністю виконавчих директорів.

2.2. У своїй діяльності Рада директорів керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними документами та рішеннями Загальних зборів.

2.3. Рада директорів підзвітна Загальним зборам та самостійно організовує виконання своїх рішень. Рада директорів діє від імені Товариства у межах, визначених Статутом Товариства і Законом.

Стаття 3. Склад та строк повноважень Ради директорів

3.1. Рада директорів складається з 5 (п'яти) осіб, у тому числі Голови Ради директорів.
Рада директорів складається з двох невиконавчих директорів та трьох виконавчих директорів.

3.2. Членом Ради директорів може бути лише фізична особа, яка має повну дієздатність.

3.3. Невиконавчі члени Ради директорів можуть бути акціонерами, представниками акціонерів та/або незалежними директорами.

3.4. Незалежний директор є членом Ради директорів, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків члена Ради директорів. Інші критерії, яким має відповідати виконавчий, невиконавчий або незалежний директор, зокрема, критерії незалежності встановлюються Законом та цим Положенням.

3.5. Порядок роботи членів Ради директорів, права та обов'язки членів Ради директорів, порядок виплати їм винагороди визначаються Законом, Статутом Товариства, цим Положенням, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Ради директорів.

3.6. З виконавчим директором укладається трудовий договір (контракт). Критерії, яким має відповідати виконавчий директор, визначаються Статутом Товариства та цим Положенням.

3.7. З невиконавчим директором укладається цивільно-правовий договір або трудовий договір (контракт).

3.8. З невиконавчим директором, який є незалежним, укладається виключно цивільно-правовий договір.

3.9. Такі договори (контракти) від імені Товариства підписуються уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

3.10. Строк повноважень членів Ради директорів складає 3 (три) роки. Члени Ради директорів, строк повноважень яких сплив, здійснюють свої повноваження до обрання нових членів Ради директорів Загальними зборами.

3.11. Одна й та ж сама особа може переобиратися на посаду члена Ради директорів необмежену кількість разів.

3.12. Повноваження члена Ради директорів, без рішення Загальних зборів Товариства, припиняються достроково у разі:

1) за його бажанням, за умови подання Товариству письмового повідомлення про це за два тижні;
2) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ради директорів;
3) у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким члена ради директорів визнано винним у порушенні вимог статті 89 Закону (обов'язків посадової особи);

4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
5) у випадку, передбаченому частиною третьою статті 88 Закону (поєднання посади з посадою в іншому товаристві, що працює у тій самій сфері господарювання);
6) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Ради директорів, всіх належних йому (їм) акцій товариства.

3.13. Якщо кількість членів Ради директорів, повноваження яких дійсні, становить менше трьох осіб, Рада директорів протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Ради директорів, а в разі обрання членів Ради директорів шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Ради директорів.

Стаття 4. Порядок обрання Ради директорів

4.1. Обрання та припинення повноважень Голови та членів Ради директорів здійснюється Загальними зборами у порядку, передбаченому Статутом Товариства, цим Положенням та Законом.

4.2. Один раз на три роки порядок денний річних Загальних зборів Товариства має завжди містити пункт про переобрання членів Ради директорів.

4.3. Порядок денний позачергових Загальних зборів Товариства має завжди містити пункт про переобрання членів Ради директорів, у разі, якщо кількісний склад Ради директорів менший, ніж 3 (три) особи.

4.4. Члени Ради директорів обираються Загальними зборами акціонерів на строк 3 (три) роки.

4.5. Обрання Голови Ради директорів, Головного виконавчого директора, а також інших виконавчих директорів обов'язково здійснюється на першому засіданні новообраного складу Ради директорів. Головний виконавчий директор може бути обраний Головою Ради директорів.

4.6. Рада директорів має право обрати нового Голову Ради директорів та нового Головного виконавчого директора з числа членів Ради директорів у будь-який час, якщо інше не передбачено Статутом Товариства.

4.7. Голова Ради директорів обирається членами Ради директорів з їх числа простою більшістю голосів від загального складу Ради директорів, і може переобиратися необмежену кількість разів. Пропозиція про висунення кандидата на посаду Голови Ради директорів повинна містити ім'я кандидата, місце його роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах управління інших організаціях.

Стаття 5. Компетенція Ради директорів

5.1. Рада директорів вирішує всі питання діяльності Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

5.2. Рада директорів може винести на розгляд Загальних зборів будь-яке рішення з питань, що належать до її компетенції.

5.3. До виключної компетенції Ради директорів належить:

1) розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства;
2) визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;
3) організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності;
4) розробка організаційної структури Товариства;
5) попередній розгляд питань, що належить до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань до Зборів;
6) розробка та затвердження на Загальні збори пропозицій з питань діяльності Товариства;
7) підготовка та затвердження положення з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства;
8) підготовка та затвердження проектів стратегічного плану Товариства, річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових), річного бюджету Товариства;
9) подання на затвердження Загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора та Аудиторського комітету Товариства;
10) підготовка звітів щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства;
11) забезпечення виконання рішень Загальних зборів;
12) попередній розгляд питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів, підготовка необхідних інформацій та пропозицій;
13) організація та забезпечення проведення Загальних зборів;
14) залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;

15) затвердження внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів;
16) вирішення загальних питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів;
17) заслуховування звітів посадових осіб структурних підрозділів Товариства і прийняття рішень по них;
18) керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
19) визначення переліку інформації, що належить до категорії відкритої, та/або конфіденційної, та/або комерційної, порядку та способів надання її акціонерам та іншим особам, інші питання, за винятком тих, що належить до компетенції Загальних зборів;
20) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, затвердження яких належать до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, затвердження яких рішенням Ради директорів передане Головному виконавчому директору;
21) 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 позачергових Загальних зборів акціонерами;
22) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Радою директорів;
23) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
24) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;
25) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
26) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
27) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом та Статутом Товариства;
28) обрання та припинення повноважень Головного виконавчого директора та інших виконавчих директорів Товариства;
29) затвердження умов контрактів, що укладаються з Головним виконавчим директором та іншими виконавчими директорами; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Головним виконавчим директором та іншими виконавчими директорами;
30) прийняття рішення про відсторонення Головного виконавчого директора та/або інших виконавчих директорів від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Головного виконавчого директора;
31) призначення на посаду та припинення повноважень Корпоративного секретаря Товариства, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового (цивільно-правового) договору з Корпоративним секретарем, визначення особи, уповноваженої на підписання зазначеного договору, затвердження Положення про Корпоративного секретаря Товариства;
32) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) Товариства;
33) 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;
34) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування інформації про Кодекс корпоративного управління, що використовується Товариством;
35) розгляд звіту Головного виконавчого директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
36) обрання членів реєстраційної комісії Загальних зборів;
37) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
38) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
39) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;

40) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до вимог чинного законодавства;
41) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
42) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
43) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Ради директорів вирішення зазначених питань делеговано Головному виконавчому директору;
44) вирішення питань, що належать до компетенції Ради директорів згідно з вимогами Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
45) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною 4 статті 119 та статтею 121 Закону;
46) прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону;
47) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 і 108 Закону;
48) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі, внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
49) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
50) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
51) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону;
52) затвердження положень про комітети Ради директорів, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
53) затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності Товариства;
54) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із чинним законодавством та Статутом Товариства.

5.4. Якщо у встановлений законом строк Загальними зборами не прийнято рішень, передбачених пунктами 24-26 частини другої статті 39 Закону, Рада директорів може приймати рішення лише з питань підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.

5.5. Рада директорів може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Голови Ради директорів Товариства або керівників структурних підрозділів.

5.6. Право підпису документів від імені Товариства без довіреності має Голова Ради директорів Товариства та кожен член Ради директорів окремо один від одного, в межах, визначених внутрішніми положеннями Товариства.

5.7. За пропозицією Голови Ради директорів Рада директорів призначає Корпоративного секретаря Товариства. З Корпоративним секретарем укладається трудовий договір, умови якого затверджуються Радою директорів. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Радою директорів. Порядок роботи, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються Законом, Статутом Товариства, Положенням про Корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з Корпоративним секретарем.

5.8. Компетенція Ради директорів може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту Товариства, Положення про Раду директорів, інших внутрішніх положень Товариства, або прийняття відповідного рішення Загальними зборами. Повноваження Ради директорів можуть бути обмежені окремим внутрішнім положенням Товариства про ліміти повноважень.

5.9. Невиконавчий директор має право брати участь у прийнятті рішень Радою директорів або комітетом. Розподіл повноважень між невиконавчими членами Ради директорів здійснюється на засіданні Ради директорів. Повноваження Головного виконавчого директора та інших виконавчих директорів визначаються Статутом Товариства та цим Положенням. Функції секретаря Ради директорів виконує Корпоративний секретар Товариства, який не є членом Ради директорів.

5.10. У разі, якщо протягом строку своїх повноважень невиконавчий директор перестає відповідати вимогам, визначеним пунктом 12 частини першої статті 2 Закону, або незалежний директор перестає відповідати вимогам, визначеним статтею 73 Закону, такий директор зобов'язаний скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству. Відповідальність директора за порушення вимог цього абзацу встановлюється договором

(контрактом), що укладається з таким директором. З припиненням повноважень члена Ради директорів одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Стаття 6. Головний виконавчий директор

6.1. Головний виконавчий директор має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішення Ради директорів, у тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Інший виконавчий директор також може бути наділений такими повноваженнями, якщо це передбачено Статутом Товариства.

6.2. До компетенції Головного виконавчого директора Ради директорів належить:

- вирішення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства;
- прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства, застосування до них заходів заохочення та стягнення; визначення (конкретизація) сфер їх компетенції, прав і відповідальності працівників Товариства; прийняття будь-яких інших кадрових рішень (у тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; призначення та укладання від імені Товариства трудових договорів з керівниками філій та представництв Товариства, внутрішніх структурних підрозділів Товариства, з правом передоручення вищезазначених повноважень третім особам;
- затвердження штатного розпису Товариства; визначення посадових окладів, форм і систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України з правом передоручення вищезазначених повноважень третім особам;
- розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Ради директорів;
- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (за винятком посадових осіб Товариства);
- організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;
- право розпоряджатися усіма банківськими рахунками Товариства з правом передоручення третім особам;
- участь від імені Товариства у загальних зборах акціонерів (учасників) або інших вищих органах управління юридичних осіб, акціонером (учасником) яких є Товариство, з правом голосу та вирішення усіх питань, внесених до порядку денного зборів зазначених юридичних осіб;
- визначення осіб (представників) для участі від імені Товариства у загальних зборах акціонерів (учасників) або інших вищих органах управління юридичних осіб, учасником (акціонером) яких є Товариство, а також визначення кандидатур до складу органів управління та контролю зазначених юридичних осіб.
- розпорядження майном Товариства, включаючи грошові кошти, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства;
- презентація Товариства у відносинах з українськими та закордонними особами та здійснення всіх дій, включаючи подання заяв, клопотань та іншого, в інтересах Товариства, в державних та недержавних, громадських організаціях тощо;
- видача наказів та розпоряджень, рішень, інших актів, з питань діяльності Товариства;
- здійснення правочинів, в т.ч. укладання договорів, угод та контрактів з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- укладання договорів, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, лише після прийняття рішення їх умов Радою директорів Товариства;
- укладання договорів, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, лише після прийняття рішення Загальними зборами Товариства;
- здійснення правочинів, в т.ч. укладання договорів, угод та контрактів з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства, в тому числі, але не обмежуючись: будь-які правочини, пов'язані з набуттям/передачею/відчуженням прав на нерухоме майно; будь-які правочини, пов'язані із залученням/наданням фінансування, включаючи, але не обмежуючись, депозитні договори, кредитні договори, договори позики, позички, договори лізингу; будь-які правочини щодо забезпечення виконання зобов'язань на користь третіх осіб, включаючи, але не обмежуючись, договори поруки, договори застави, договори іпотеки, гарантії; будь-які

правочини, пов'язані з придбанням/розпорядженням корпоративними правами, акціями, цінними паперами;

- видача доручень на здійснення правочинів, в т.ч. на укладання угод та контрактів, а також на здійснення інших повноважень від імені Товариства;
- відкриття та закриття рахунків у банках, здійснення інших банківських та розрахункових операцій;
- прийняття рішень про подання претензій та позовних заяв від імені Товариства до українських та закордонних фізичних та юридичних осіб згідно з чинним законодавством;
- затвердження систем і розмірів оплати праці в Товаристві, визначення порядку та розмірів преміювання працівників Товариства, форм та розмірів інших винагород;
- встановлення норм, розцінок та розмірів оплати робіт та послуг, що виконуються Товариством;
- формування фондів Товариства;
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Раді директорів квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;
- розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства.
- забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, в т.ч. на вимогу Ради директорів або акціонерів, які є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства у порядку, передбаченому Статутом Товариства та Законом;
- укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники правління, за погодженням із Радою директорів.
- прийняття на роботу в Товариство, переведення та звільнення працівників Товариства;
- скликання Загальних зборів;
- визначення місцезнаходження Товариства;
- здійснення інших повноважень, що належать до його компетенції, відповідно до рішень Загальних зборів та Ради директорів Товариства.
- виконання інших функцій, які випливають з положень Статуту Товариства, законодавства України або передані йому за рішенням інших органів Товариства.

6.3. Для прийняття рішень з питань, що належать до компетенції Головного виконавчого директора, але виходять за межі звичайної щоденної діяльності Товариства, Головний виконавчий директор зобов'язаний скликати засідання Ради директорів.

6.4. У разі припинення повноважень Головного виконавчого директора, Рада директорів зобов'язана призначити тимчасово виконуючого обов'язки Головного виконавчого директора або обрати Головного виконавчого директора.

Стаття 7. Організація роботи Ради директорів та порядок прийняття нею рішень

7.1. Основною організаційною формою роботи Ради директорів є чергові та позачергові засідання. Засідання Ради директорів проводяться за необхідністю, але не рідше 1 разу в квартал. Засідання ради директорів вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини його складу.

7.2. Засідання Ради директорів скликаються Головою Ради директорів за його ініціативою або на вимогу члена Ради директорів, внутрішнього аудитора, інших осіб, визначених Статутом Товариства.

7.3. Позачергові засідання Ради директорів скликаються на вимогу Голови Ради директорів або будь-якого членів Ради директорів.

7.4. У засіданнях Ради директорів мають право брати участь усі її члени. В окремих засіданнях або в розгляді окремих питань порядку денного з правом дорадчого голосу можуть брати участь інші особи, визначені Радою директорів, у порядку, встановленому Статутом Товариства або цим Положенням.

7.5. Бути присутніми на засіданнях Ради директорів мають право Корпоративний секретар, Голова Аудиторського комітету Товариства, а також представник органу, що представляє інтереси трудового колективу Товариства.

7.6. Рішення Ради директорів приймається простою більшістю голосів членів Ради директорів від їх загальної кількості, які мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Ради директорів під час прийняття рішень голос Голови Ради директорів є вирішальним.

7.7. Протокол засідання Ради директорів оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. За рішенням Ради директорів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів усього засідання Ради або розгляду нею окремого питання.

7.8. Протокол засідання Ради директорів може бути складено у формі електронного документа, на який має бути накладено кваліфіковані електронні підписи Голови Ради директорів та Секретаря такого засідання.

7.9. Статутом Товариства або цим Положенням може передбачатися можливість проведення засідання Ради директорів та/або прийняття нею рішень шляхом опитування, зокрема, з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції, а також визначатися порядок проведення таких засідань.

7.10. При проведенні засідань Ради директорів Товариства можуть використовуватися засоби дистанційного зв'язку (в тому числі, але не виключно, скайп-, теле-, відео- та/або аудіоконференції) для надання членам Ради директорів Товариства можливості дистанційної участі в засіданні.

7.11. У випадку проведення засідання Ради директорів із використанням засобів дистанційного зв'язку, протокол засідання оформлюється Головою ради директорів та Секретарем такого засідання та направляється на ознайомлення членам Ради директорів Товариства, які взяли участь у засіданні. Члени Ради директорів Товариства зобов'язані підписати протокол засідання та направити його копію Головуючому на засіданні будь-яким зручним способом (у тому числі, але не виключно, у вигляді факсо-, фотокопії тощо). Після отримання підписаних копій протоколу від членів Ради директорів Товариства, які взяли участь у засіданні, Головуючий готує та підписує консолідований протокол, який має силу оригіналу.

7.12. Кожен член Ради директорів має право вносити питання до порядку денного засідання Ради директорів.

7.13. Кожен член Ради директорів може відчужувати рухоме та нерухоме майно Товариства на підставі прийнятого ним Рішення члена Ради директорів.

7.14. Рада директорів щороку складає звіт про свою діяльність. Звіт Ради директорів є окремою складовою річного звіту Товариства та підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства, передбачених для порядку та строків оприлюднення річного звіту Товариства. Вимоги до звіту встановлюються цим Положенням.

Стаття 8. Голова Ради директорів

8.1. Голова Ради директорів організовує її роботу, скликає та проводить засідання Ради директорів, головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та цим Положенням.

8.2. Голова Ради директорів організовує роботу Ради директорів, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова Ради директорів (як і члени Ради директорів) має право без довіреності діяти від імені Товариства, з урахуванням обмежень, визначених цим Положенням.

Голова Ради директорів уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних зборів, представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами; вести переговори та укладати будь-які правочини, договори (контракти тощо) від імені Товариства, у тому числі зовнішньоекономічні, в межах, визначених внутрішніми положеннями Товариства. Голова Ради директорів відповідає за ефективну діяльність Ради директорів і Товариства, координацію діяльності Ради директорів із іншими колегіальними органами. Голова Ради директорів має право надавати пропозиції Загальним зборам за всіма напрямками діяльності Товариства.

8.3. Голова Ради директорів:

- планує та організовує роботу Ради директорів;
- скликає засідання Ради директорів та головує на них;
- головує на Загальних зборах;
- пропонує Раді директорів кандидатуру для обрання Корпоративного секретаря;
- підписує від імені Товариства контракт з Головним виконавчим директором, а також трудові/цивільно-правові договори щодо виконання повноважень членами Ради директорів, Служби внутрішнього аудиту та Корпоративним секретарем;
- виконує інші повноваження, передбачені чинним законодавством, Статутом Товариства та цим Положенням.

8.4. На підставі рішень, прийнятих Радою директорів, Голова Ради директорів видає накази, розпорядження, рішення, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Накази, розпорядження, рішення Голови Ради директорів зберігаються за місцезнаходженням Товариства і можуть бути видані для ознайомлення акціонерам за їх вимогою.

8.5. Повноваження Голови Ради директорів можуть бути обмежені окремим внутрішнім положенням Товариства про ліміти повноважень.

8.6. Голова Ради директорів може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів, в межах передбачених Статутом Товариства та цим Положенням.

8.7. У разі тимчасової відсутності через відрядження, відпустку, тимчасову непрацездатність тощо, Голова Ради директорів видає наказ, у якому визначає особу з числа членів Ради директорів, якій він тимчасово передає власні повноваження, та обсяг повноважень, що передаються. Перший заступник Голови Ради директорів тимчасово виконує функції Голови Ради директорів у разі його смерті, тяжкої хвороби та в інших випадках, коли Голова Ради директорів не може самостійно виконувати свої функції та не має можливості призначити виконуючого обов'язки. При виконанні функцій Голови Ради директорів Перший заступник Голови Ради директорів має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та цим Положенням.

8.8. У разі неможливості виконання Головою Ради директорів своїх повноважень, його обов'язки за рішенням Голови Ради директорів виконує один із членів Ради директорів або заступників Голови Ради директорів.

8.9. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Голови Ради директорів Товариства за його відсутності, має всі повноваження Голови Ради директорів Товариства, передбачені законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах, та організаціях. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

Стаття 9. Звіт Ради директорів

9.1. Звіт Ради директорів Товариства (надалі - Звіт) є обов'язковим документом, який подається на розгляд Загальних зборів. Він містить інформацію про діяльність Ради директорів у звітному періоді та оцінку її ефективності.

9.2. Звіт повинен містити такі розділи:

9.2.1. Вступ, у якому викладається загальна інформація про діяльність Товариства у звітному періоді, зокрема:

- результати фінансово-господарської діяльності;
- основні напрями діяльності;
- основні ризики та фактори, які вплинули на діяльність товариства.

9.2.2. Основні напрямки діяльності Ради директорів, у якому наводиться інформація про:

- виконання рішень Загальних зборів;
- контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства;
- забезпечення прав та інтересів акціонерів;
- інші питання, які входять до компетенції Ради директорів.

9.2.3. Оцінка ефективності діяльності Ради директорів, у якому надаються висновки про:

- ефективність виконання рішень Ради директорів;
- відповідність діяльності Ради директорів інтересам акціонерів;
- дотримання Радою директорів вимог законодавства, Статуту Товариства та цього Положення.

9.3. Звіт може містити додаткову інформацію, яка є важливою для Загальних зборів:

- інформація про корпоративне управління;
- інформація про соціальну відповідальність Товариства;
- інформація про екологічні аспекти діяльності Товариства.

9.4. Звіт підписується Головою та Секретарем Ради директорів.

9.5. Звіт повинен бути складений у письмовій формі та надаватися акціонерам не пізніше ніж за 30 днів до проведення Загальних зборів.

Стаття 10. Комітети Ради директорів

10.1. Рада директорів Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів та інших осіб для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Ради. Додаткові вимоги щодо утворення Радою директорів професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків комітетів, їх функціонування та складу визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10.2. Перелік комітетів, предмет їх відання та порядок діяльності визначаються Статутом Товариства та/або цим Положенням та/або Положенням про комітети Ради директорів.

10.3. У разі утворення комітету з питань призначень, винагороди, аудиту, у тому числі об'єднаних комітетів із зазначених питань, до них застосовуються вимоги статей 77, 78 та 79 Закону відповідно.

10.4. Компетенція та порядок діяльності комітетів Ради директорів визначаються внутрішнім положенням, яке затверджується рішенням Ради директорів.

Стаття 11. Заключні положення

11.1. Це Положення набуває чинності з дня затвердження його Загальними зборами.

11.2. Зміни та/або доповнення до цього Положення можуть вноситись на розгляд Загальних зборів Радою директорів та/або будь-ким із акціонерів Товариства, і набувають чинності після затвердження їх Загальними зборами.

11.3. У випадку, якщо будь-яка частина цього Положення перестає відповідати чинному законодавству України або Статуту Товариства, відповідна частина цього Положення втрачає чинність і не може застосовуватися з дати набрання чинності такою нормою законодавства України або положенням Статуту Товариства.

Тереня Людмила Леонідівна,
Голова Загальних зборів

Подзізей Марта Ігорівна,
секретар Загальних зборів

Годзієй М.Ч.
Секретар загальних зборів

Гнереня Л.М.
Госєва
заголовник зборів