ЗАТВЕРДЖЕНО:
Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДИМЕРСЬКЕ СПЕЦАВТОПІДПРИЄМСТВО - 1006":
22.04.2025 року
(Протокол №1/2025 дата складання протоколу 24.04.2025 року)

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДИМЕРСЬКЕ СПЕЦАВТОПІДПРИЄМСТВО - 1006"

Київська область, Вишгородський район село Козаровичі – 2025 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДИМЕРСЬКЕ СПЕЦАВТОПІДПРИЄМСТВО - 1006» розроблені відповідно до чинного законодавства України, Статуту та Принципів корпоративного управління, затверджених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради, а також права, обов'язки, відповідальність, припинення повноважень членів Наглядової ради, форму та порядок проведення і скликання засідань Наглядової ради Товариства.

1.3. Положення затверджується, змінюється та доповнюється лише Загальними зборами.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада акціонерного Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерного Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерне товариство» (надалі – Законом), контролює та регулює діяльність виконавчого органу (Правління).

2.2. Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються Законом, Статутом акціонерного Товариства, цим положенням, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

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

2.4. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом та Статутом акціонерного Товариства.

2.5. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішень про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- формування тимчасової Лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

- прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту акціонерного Товариства та у випадках, встановлених Законом;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
- обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу Товариства;
- 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;
- прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- обрання на посаду внутрішнього аудитора;
- затвердження умов трудових договорів, що укладаються з внутрішнім аудитором, встановлення розміру винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 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;
- 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;
- обрання членів Реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом;
- узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частинами третьоюта четвертою статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 47 Закону та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до частини першої статті 41 Закону;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 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;
- вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з розділом XVIII Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статті 121 Закону;
- прийняття рішення про внесення змін до Статуту акціонерного Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону;
- рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається Наглядовою радою, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- прийняття рішення, якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 108 Закону;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 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;
- надсилання оферти акціонерам відповідно до статтей 93 і 94 Закону;
- затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а форма і текст

бюлетенів для кумулятивного голосуванням – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів;

- вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законом та Статутом акціонерного Товариства.

2.6. Посадові особи органів акціонерного Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом та Статутом Товариства.

2.7. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог Закону Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів акціонерного Товариства для обрання решти членів Наглядової ради.

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

3. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Члени Наглядової ради обираються строком на 3 роки.

3.2. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

3.3. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу або корпоративним секретарем Товариства.

3.4. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

Не можуть бути обрані до складу Наглядової ради особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог статті 89 Закону. Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

3.5. Члени Наглядової ради не можуть займати інші посади у відповідному Товаристві.

3.6. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами шляхом голосування простої більшості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

3.7. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають лише акціонери. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

3.8. Пропозиція/пропозиції акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається безпосередньо до Товариства на ім`я Голови Правління не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

3.9. Пропозиція акціонера повинна містити:

- прізвище, ім`я та по батькові (найменування) акціонера, що її вносить;

- відомість про кількість, тип акцій, які належать акціонеру, який вносить пропозицію;

- прізвище, ім`я, по батькові та дату народження кандидата;

- зазначення кількості акцій Товариства, що належать кандидату;

- інформацію про освіту кандидата (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);

- місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 5 років;

- відсутність обставин, які передбачені в п. 3.4. цього Положення;

- згоду кандидата на обрання до Наглядової ради Товариства;

3.10. Пропозиція повинна бути підписана акціонером, що її вносить. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

3.11. Рішення про включення або відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу Наглядової ради Товариства приймається не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

3.12. Рішення про відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу Наглядової ради Товариства може бути прийняте тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку подання пропозиції;
- невідповідності кандидата вимогам, які обумовлені у п. 3.4.

3.13. Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера може бути визначений у Статуті акціонерного Товариства.

3.14. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.

3.15. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно з ч.3 ст. 72 Закону, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

3.16. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного акціонера (прізвище, ім`я, по батькові, розмір пакета акцій, що йому належить).

3.17. Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера може бути визначений Наглядовою радою Товариства.

3.18. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою за умови обрання повного кількісного складу шляхом голосування простої більшості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

3.19. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

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

3.21. Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання акціонерним Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради.

4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Наглядова рада Товариства складається із 3 членів. До складу Наглядової ради входять голова та члени Наглядової ради.

Обрання членів Наглядової ради приватного акціонерного Товариства здійснюється шляхом голосування простої більшості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, встановленим Статутом, Положенням про Загальні збори.

4.2. Член Наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

4.3. Членом (головою) Наглядової ради не може бути:

- особа, яка є народним депутатом України, членом кабінету Міністрів України, керівником центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовцем, нотаріусом, посадовою особою органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державним службовцем;
- особа, якій суд заборонив займатися певним видом діяльності;
- особа, яка має непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини;
- член або Голова Правління.

4.4. З метою забезпечення незалежності Наглядової ради до її складу обираються незалежні члени, які не мають будь-яких суттєвих ділових, родинних або інших зв’язків з Товариством і не є представником держави.

4.5. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено Статутом акціонерного Товариства або положенням про Наглядову раду акціонерного Товариства.

4.6. Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового голову Наглядової ради.

5. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

5.1. Наглядова рада має право:

- 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 Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім`я Голови Правління;
- вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства;
- надавати у письмовій формі зауваження щодо рішень Наглядової ради Товариства;
- заслуховувати звіти Голови Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства.

5.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

- особисто брати участь у Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради;
- голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання Наглядової ради;
- завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищуючи своїх повноважень. Обов`язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість;
- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими документами Товариства;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;
- дотримуватися встановлених Законом та внутрішніми положеннями Товариства правил та процедур щодо укладення правочинів, до вчинення яких є заінтересованість;
- дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради; своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

5.3. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю).

5.4. Члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні, не несуть відповідальності.

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

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

6. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Робочими органами Наглядової ради є:

- Голова Наглядової ради;
- Секретар Наглядової ради.

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

6.3**. Голова Наглядової ради:**

- організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
- готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;

6.4. **Секретар Наглядової ради:**

- за дорученням голови Наглядової ради повідомляє членів Наглядової ради про проведення засідань Наглядової ради; своєчасно надає Загальним зборам, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;
- забезпечує голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;
- здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;
- оформлює документи, видані Наглядовою радою та головою Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства;
- веде протоколи засідань Наглядової ради.

7.5. Голова, секретар Наглядової ради обираються на першому засіданні Наглядової ради з числа її членів на термін повноважень Наглядової ради.

7.6. Особа вважається обраною головою, секретарем Наглядової ради, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Наглядової ради. Особа, кандидатура якої поставлена на голосування, не бере участі у голосуванні з даного питання.

7.7. Голова, Секретар Наглядової ради протягом строку дії повноважень Наглядової ради можуть бути переобрані за рішенням Наглядової ради. Особа, яка переобирається, не бере участі у голосуванні.

7. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу виконавчого органу Товариства чи його члена, інших осіб, визначених Статутом акціонерного Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

7.2. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу Товариства та інші визначені Наглядовою радою особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.

7.3. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

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

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

7.6. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

7.7. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п’яти робочих днів після проведення засідання та підписується секретарем Наглядової ради.

7.8. Порядок організації, проведення засідань Наглядової ради та її комітетів, складання протоколів засідань Наглядової ради, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань Наглядової ради визначається Статутом акціонерного Товариства, положенням про Наглядову раду, та розділом XVII Закону.

7.9. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі:

- спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі – у формі спільної присутності);
- шляхом опитування (з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції);

7.10. Рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі опитування приймається головою Наглядової ради Товариства та погодженням із секретарем Наглядової ради.

7.11. Засідання Наглядової ради у формі опитування не може проводитися при вирішенні таких питань:

- затвердження річного бюджету, бізнес-планів Товариства;

- визначення переліку відомостей , що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації;

- проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;

- прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності голови та членів Правління;

- прийняття рішень про укладення значних правочинів Товариством;

- прийняття рішень про укладення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

7.12. Чергові засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

7.6. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються головою Наглядової ради за власною ініціативою або на вимогу:

- члена Наглядової ради;
- голови Правління;
- членів Правління;
- внутрішнього Аудитора;
- інших осіб Товариства визначених Статутом та Положенням про Наглядову раду.

7.7. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради складається у письмовій формі і подається безпосередньо до Товариства або відсилається рекомендованим листом на адресу Товариства 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 працівника.

7.8. 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 питання, яке пропонується внести до порядку денного.

Вимога повинна бути підписана особою, що її подає.

7.9. Позачергове засідання Наглядової ради повинно бути скликано головою Наглядової ради не пізніше як через 5 днів після надання відповідної вимоги.

7.10. Порядок денний засідання Наглядової ради затверджується головою Наглядової ради.

7.11. Про скликання чергових або позачергових засідань Наглядової ради кожен член Наглядової ради повідомляється особисто не пізніше як за 5 днів до дати проведення засідання.

7.12. Повідомлення містить інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання та його порядок денний. До повідомлення додаються

бюлетені для голосування, у разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування.

7.13. Бюлетені для голосування мають містити:

- повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- поштову адресу, на яку має бути надісланий заповнений бюлетень;
- дату закінчення прийому заповнених бюлетенів;
- формування рішень з кожного питання порядку денного засідання;
- варіанти голосування з кожного питання порядку денного: «за», «проти», «утримався»;
- місце для підпису члена Наглядової ради та застереження про обов'язковість підпису бюлетеня.

7.14. Ініціатори скликання позачергового засідання Наглядової ради повідомляються про його проведення у порядку, передбаченому п. 7.11. цього Положення.

7.15. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу 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.

7.16. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, якщо для прийняття рішення Статутом акціонерного Товариства не встановлюється більша кількість голосів.

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

7.17. На засіданні Наглядової ради кожен член Наглядової ради має один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови Наглядової ради є вирішальним під час прийняття рішень, якщо це передбачено Статутом.

7.18. Рішення Наглядової ради на засіданні у формі спільної присутності приймається, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-якого з членів Наглядової ради може бути проведене таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.

7.19. Під час засідання Наглядової ради у формі спільної присутності секретар Наглядової ради веде протокол.

Протокол засідання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом 5 днів після проведення засідання. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- повне найменування Товариства;
- місце, дата і час проведення засідання;
- особи, які були присутні на засіданні;
- головуючий та секретар засідання;

- наявність кворуму;
- питання порядку денного;
- основні положення виступів;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували «за», «проти», «утрималися» від голосування з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

Голова та секретар засідання несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу.

Член Наглядової ради, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні може протягом 2 тижнів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження голові (секретарю) Наглядової ради Товариства. Зауваження членів Наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід`ємною частиною.

7.20. У разі проведення засідання Наглядової ради шляхом опитування, члени Наглядової ради зобов'язані протягом 3 робочих днів особисто надати заповнені бюлетені для голосування безпосередньо до Товариства або надіслати рекомендованим листом на адресу Товариства на ім`я голови Наглядової ради.

Рішення Наглядової ради у разі проведення засідання Наглядової ради шляхом опитування голосування приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

За підсумками голосування шляхом опитування секретар Наглядової ради оформляє відповідний протокол.

Протокол голосування шляхом опитування має бути остаточно оформлений протягом 3 робочих днів з дати закінчення строку приймання бюлетенів.

У протоколі зазначаються:

- повне найменування Товариства;
- дата та місце підбиття підсумків голосування шляхом опитування;
- питання винесені на голосування шляхом опитування;
- строк приймання заповнених бюлетенів;
- кількість отриманих бюлетенів;
- підсумки голосування та прийняті рішення із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували «за», «проти», «утрималися» з кожного питання.

Протокол голосування шляхом опитування підписується головою та секретарем Наглядової ради.

Бюлетені членів Наглядової ради додаються секретарем Наглядової ради до протоколу і стають його невід`ємною частиною.

Звіт про підсумки проведення голосування шляхом опитування надсилається рекомендованим листом або особисто вручається під розпис кожному члену Наглядової ради протягом 3 робочих днів з дати складання протоколу.

7.21. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, головою Правління, Правлінням, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

Рішення Наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу окремо із кожного питання. Виписки із протоколу засідання Наглядової ради оформлюються секретарем Наглядової ради і надаються особисто під розпис кожному виконавцю протягом 2 днів з дати складання протоколу засідання Наглядової ради.

7.22. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління Товариства та інші визначені нею особи.

7.23. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює голова Наглядової ради і, за його дорученням, секретар Наглядової ради.

7.24. Протоколи засідань Наглядової ради передаються секретарем Наглядової ради, секретарю Правління Товариства. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

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. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Повноваження членів Наглядової ради Товариства припиняються після закінчення строку, на який їх було обрано.

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

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

- за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства;
- у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 Закону та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону;
- у разі смерті, визнання члена Наглядової ради недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутні, померлим.
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

- у випадках, передбачених частиною третьою статті 88 Закону;
- у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Дане Положення та всі зміни і доповнення до нього вступають в силу з дати їх затвердження Загальними зборами.

9.2. У випадку, якщо окремі норми цього Положення суперечать законодавству України та/або Статуту, вони втрачають чинність, та застосовуються відповідні норми законодавства України та/або Статуту. Недійсність окремих норм цього Положення не тягне за собою недійсності інших норм та Положення в цілому.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів **Мандро Олексій Миколайович**

Секретар Загальних зборів **Мандро Ольга Олександрівна**