ЗАТВЕРДЖЕНО
річними Загальними зборами акціонерів
приватного акціонерного товариства
«Державний науково-виробничий комплекс заготівлі і збереження аутологічної крові та її компонентів»
Протокол № 15 від «30» квітня 2021 р.

Голова загальних зборів

(підпис) Михайлова У.У. (П.І.Б.)

Секретар загальних зборів

(підпис) Гончарук С.С. (П.І.Б.)

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС ЗАГОТІВЛІ І ЗБЕРЕЖЕННЯ АУТОЛОГІЧНОЇ КРОВІ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТІВ"

м. Київ
2021 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про наглядову раду приватного акціонерного товариства «Державний науково-виробничий комплекс заготівлі і збереження аутологічної крові та її компонентів» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту приватного акціонерного товариства «Державний науково-виробничий комплекс заготівлі і збереження аутологічної крові та її компонентів» (далі – Товариство) та рекомендацій Принципів корпоративного управління.

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи наглядової ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів наглядової ради Товариства.

1.3. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено виключно за рішенням загальних зборів.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність Правління (директора).

2.2. Наглядова рада утворюється, ліквідується та її діяльність організовується в установленому Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства порядку.

2.3. Компетенція наглядової ради визначається Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

2.4. Статутом Товариства або рішенням загальних зборів на наглядову раду може покладатися виконання інших функцій.

2.5. Наглядова рада звітує перед загальними зборами акціонерів про свою діяльність та загальний стан Товариства.

2.6. Наглядова рада Товариства щороку повинна готувати звіт про свою роботу. Звіт Наглядової ради Товариства є окремою складовою частиною річного звіту Товариства та підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства, передбачених для порядку та строків оприлюднення річного звіту Товариства.

3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Наглядова рада складається з 3 (трьох) осіб. Голова Наглядової ради, Заступник Голови Наглядової ради та Секретар Наглядової ради обираються членами Наглядової ради на засіданні Наглядової ради із числа обраних Загальними зборами членів Наглядової ради. Секретар Наглядової ради може також обиратись на засіданні Наглядової ради не зі складу членів Наглядової ради. В такому випадку Секретар Наглядової ради не має права голосу на засіданнях Наглядової ради.

Рішення про обрання чи переобрання Голови Наглядової ради, Заступника Голови Наглядової ради та/або Секретаря Наглядової ради приймаються на засіданні Наглядової ради більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

3.2. Членами наглядової ради можуть бути фізичні особи, які мають повну цивільну дієздатність. Член наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

3.3. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

3.4. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Генеральним директором Товариства.

3.5. Наглядова рада має складатися не менш ніж на одну третину з незалежних членів (незалежних директорів), при цьому кількість незалежних директорів не може становити менше двох осіб.

Особи обрані незалежними директорами мають відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством та Статутом Товариства.

3.6. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами акціонерного товариства, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради товариства.

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

4.1. Члени Наглядової ради мають право:

4.1.1 Отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю у разі відсутності у члена (членів) Наглядової ради допуску до державної таємниці у відповідності до чинного законодавства) відносно Товариства, якщо така інформація йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 15 днів з дати отримання Товариством відповідного письмового запиту на ім`я Генерального директора Товариства.

4.1.2 Вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засідань Наглядової ради.

4.1.3 Висловлювати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради.

4.1.4 Ініціювати скликання засідання Наглядової ради.

4.1.5 Вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради.

4.1.6 Ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради, відповідних комітетів Наглядової ради, ревізійної комісії (за період її існування), протоколами нарад, наказами та розпорядженнями Генерального директора.

4.1.7 Ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради, ревізійної комісії (за період її існування), протоколами нарад, наказами та розпорядженнями Генерального директора.

4.1.8 Добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів.

4.1.9 Отримувати винагороду та компенсації, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради. Розмір винагороди встановлюється загальними зборами.

4.1.10 Члени Наглядової ради мають інші права, встановлені чинним законодавством України та Статутом.

4.2 Члени Наглядової ради зобов'язані:

4.2.1 Діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради.

4.2.2 Особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради, за виключенням випадків, передбачених цим Статутом, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради неможлива з поважних причин.

4.2.3 Завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради.

4.2.4 Під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради.

4.2.5 Оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради.

4.2.6 Не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденційну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

4.2.7 Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та/або Наглядовою радою;

4.2.8 Повідомити протягом 3-х днів у письмовій формі Наглядову раду та Генерального директора Товариства про втрату статусу акціонера або представника акціонера Товариства;

4.2.9 Утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом (незалежним директором) наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член наглядової ради зобов'язаний протягом 3-х днів повідомити у письмовій формі про це наглядову раду та Генерального директора Товариства;

4.2.10 Виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством, Статутом Товариства, цим Положеннями, іншими актами Товариства, та договором, укладеним з членом Наглядової ради.

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

4.4. Члени Наглядової ради несуть відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. Акціонери та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих товариству таким членом наглядової ради.

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Члени наглядової ради обираються строком на три роки. У разі не обрання нового складу Наглядової ради по закінченню трирічного строку, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів, на яких, у тому числі, буде обраний новий склад Наглядової ради.

5.2. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради. У випадку, якщо Наглядова рада у повному складі припинила свої повноваження, або з інших причин не має повноважень на скликання Загальних зборів, всі повноваження Наглядової ради по скликанню позачергових Загальних зборів, передбачені статутом Товариства, тимчасово до проведення таких Загальних зборів, покладаються на Генерального директора.

5.3. Одна й та сама особа може переобиратися членом Наглядової ради необмежену кількість разів.

5.4. Після обрання з членами Наглядової ради укладається цивільно-правовий договір, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність, умови та порядок винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо. Від імені Товариства цивільно-правовий договір з членами Наглядової ради укладає Генеральний директор, або інша особа, визначена загальними зборами протягом 14-ти днів з дати їх обрання на умовах, визначених загальними зборами акціонерів Товариства.

5.5. Повноваження члена Наглядової ради припиняються без рішення загальних зборів:

5.5.1 За його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства не менш як за два тижні;

5.5.2 У разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

5.5.3 У разі набрання законної сили вирока чи рішення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

5.5.4 У разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5.5.5 У разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

5.5.6 У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним чинним законодавством, він повинен скласти свої повноваження шляхом подання відповідного письмового повідомлення товариству.

5.5.7 У разі надання про себе завідомо недостовірної інформації під час перебування кандидатом на цю посаду, якщо цим Статутом чи діючим законодавством виключається можливість виконання такою особою обов'язків члена Наглядової ради.

5.5.8 в інших випадках, передбачених статутом Товариства.

6. ПОРЯДОК РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Генеральний директор Товариства та інші визначені нею особи. У засіданні Наглядової ради має право брати участь Генеральний директор з правом дорадчого голосу.

6.2. Засідання Наглядової ради можуть проводитися у формі:

- спільної присутності членів наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (очне голосування);

- заочного голосування.

6.3. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, з періодичністю визначеною статутом.

6.4. Засідання Наглядової ради скликаються та проводяться Головою Наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

- члена Наглядової ради Товариства;

- Генерального директора Товариства;

- на вимогу Ревізійної комісії Товариства;

- на вимогу акціонера (акціонерів), які сукупно володіють не менш як 5 (п'ятьма) відсотками голосуючих акцій Товариства

6.5. Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування. Засідання Наглядової ради у формі заочного голосування проводиться за рішенням Голови Наглядової ради, а у випадку його відсутності – за рішенням Заступника Голови Наглядової ради.

У випадку проведення засідання шляхом заочного голосування член Наглядової ради висловлює свою думку та рішення, за яке він голосує з питань порядку денного засідання, шляхом заповнення та підписання відповідного бюлетеня заочного голосування.

Для прийняття рішення шляхом проведення заочного голосування, кожному члену Наглядової ради направляється повідомлення про проведення заочного голосування з питань порядку денного, проект рішення щодо них та матеріали (інформація) з питань, включених до порядку денного. Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради складає Корпоративний секретар, а у випадку його необрання Секретар Наглядової ради та підписує Голова Наглядової ради або Заступник Голови Наглядової ради.

6.6. Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради повинне містити:

- повне найменування Товариства та його місцезнаходження,

- питання порядку денного засідання, зазначення форми проведення засідання (заочне)

- дата засідання,

- дату і час завершення терміну прийому бюлетенів для заочного голосування,

- адресу електронної пошти або номер факсу, на які члени Наглядової ради можуть надсилати пропозиції та/або зауваження до проектів рішень, представлених на засідання Наглядової ради.

Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради надсилається Корпоративним секретарем, а у випадку його необрання Секретарем Наглядової ради кожному члену Наглядової ради на вказані ними адреси електронної пошти не пізніше 7 (семи) днів до дати проведення засідання Наглядової ради.

Одночасно з повідомленням про проведення засідання Наглядової ради членам Наглядової ради на адреси електронної пошти у вигляді електронних документів направляються матеріали (інформація) з питань порядку денного засідання. Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради та матеріали (інформація) з питань порядку денного засідання можуть бути надані особисто або відправлені поштою в паперовому вигляді.

Члени Наглядової ради можуть представити свої пропозиції та/або зауваження щодо запропонованого проекту рішень з питань, поставлених на заочне голосування, не пізніше, ніж за 3 (три) робочих дні до завершення терміну прийому бюлетеня для заочного голосування, надісланого разом з повідомленням про проведення заочного голосування.

6.7. Корпоративний секретар, а у випадку його необрання Секретар Наглядової ради за погодженням складає бюлетень для заочного голосування з урахуванням пропозицій та/або зауважень щодо запропонованих проектів рішень. Бюлетень для заочного голосування направляється на електронні адреси членам Наглядової ради не пізніше, ніж за 2 (два) робочих дні до завершення терміну прийому бюлетенів для заочного голосування, вказаного в повідомленні про проведення заочного голосування.

При заповненні бюлетеня для заочного голосування членом Наглядової ради повинен зазначити лише один з можливих варіантів голосування («за», «проти», «утримався») щодо кожного проекту рішення відносно кожного з питань. Заповнений бюлетень для заочного голосування повинен бути підписаний членом Наглядової ради із зазначенням його прізвища та ініціалів. Бюлетень для заочного голосування, заповнений з порушенням цих вимог, не враховується при підрахунку голосів в частині відповідного питання. Не підписаний бюлетень для заочного голосування, а також бюлетень для заочного голосування, отриманий Корпоративним секретарем, а у випадку його необрання Секретарем Наглядової ради після вказаного терміну прийому бюлетенів для заочного голосування, не враховується при підрахунку голосів та підведенні підсумків голосування.

Заповнений та підписаний бюлетень для заочного голосування повинен бути направлений членом Наглядової ради у термін, вказаний в бюлетені для заочного голосування, Корпоративному секретарю, а у випадку його необрання Секретарю Наглядової ради Товариства електронною поштою з одночасним направленням оригіналу бюлетеня для заочного голосування на адресу, вказану в бюлетені для заочного голосування.

Бюлетень для заочного голосування може бути скріплений електронним цифровим підписом члена Наглядової ради. У такому разі пересилання оригіналу бюлетеня для заочного голосування на адресу, вказану в бюлетені для заочного голосування не вимагається

6.8. Члени Наглядової ради вважаються такими, що взяли участь у заочному голосуванні, чиї бюлетені для заочного голосування були отримані Корпоративним секретарем, а у випадку його необрання Секретарем Наглядової ради особисто або електронною поштою не пізніше дати та часу завершення прийому бюлетенів для заочного голосування, вказаної в повідомленні.

За результатами заочного голосування протокол складається протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати закінчення прийому бюлетенів для заочного голосування.

Протокол про підсумки проведення заочного голосування підписується Головою Наглядової ради і Секретарем Наглядової ради та надсилається листом, електронною поштою або особисто вручається кожному члену Наглядової ради протягом п'яти днів з дати складання протоколу заочного голосування.

6.9. Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення голосування з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку. Засідання Наглядової ради з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку проводиться за рішенням Голови

Наглядової ради, а у випадку його відсутності – за рішенням Заступника Голови Наглядової ради.

Проведення засідання Наглядової ради з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку проводиться в порядку визначеному для очного засідання Наглядової ради.

6.10. Про засідання Наглядової ради, крім випадків проведення заочного голосування кожен член Наглядової ради повідомляється письмовим повідомленням особисто не менш ніж за 3 (три) календарні дні до дати проведення відповідного засідання. У випадку згоди членів Наглядової ради, що разом становлять не менше половини від її загального складу, засідання Наглядової ради можуть проводитись без дотримання цього строку у будь-який час за умови попереднього повідомлення про це всіх членів Наглядової ради.

У повідомленні вказується дата, час та місце проведення засідання Наглядової ради та порядок денний. До повідомлення може додаватися пояснювальна записка щодо питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради.

До дати засідання повинні бути підготовлені та надані членам Наглядової ради всі необхідні документи та інформація, пов'язанні з питаннями порядку денного засідання Наглядової ради. Члени Наглядової ради мають право запропонувати внести додаткові питання до порядку денного засідання Наглядової ради, яке оголошено та проводиться. Такі додаткові питання підлягають внесенню до порядку денного засідання Наглядової ради, якщо за включення таких додаткових питань проголосували всі присутні члени Наглядової ради.

6.11. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів Наглядової ради від загального складу Наглядової ради.

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

Правомочність (кворум) засідання Наглядової ради визначає Голова Наглядової ради (у випадку відсутності Голови Наглядової ради – Заступник Голови Наглядової ради) перед початком засідання Наглядової ради. У випадку відсутності кворуму, засідання Наглядової ради не відкривається.

6.12. Рішення Наглядової ради з усіх питань приймаються більшістю від загальної кількості членів Наглядової ради. Рішення Наглядової ради на засіданні приймається, способом відкритого голосування (крім випадків заочного голосування).

6.13. Всі рішення Наглядової ради оформляються протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами Наглядової ради. Протокол засідання Наглядової ради виготовляється Секретарем Наглядової ради або іншою особою, яка визначена Наглядовою радою протягом 5 (п'яти) днів з моменту проведення засідання Наглядової ради.

Протокол Наглядової ради може бути підписаний членами Наглядової ради з використанням електронного цифрового підпису.

Членам Наглядової ради за вимогою надаються копії протоколів або виписки з них.

У випадку, коли у членів Наглядової ради є заперечення щодо тексту протоколу засідання Наглядової ради, такий член Наглядової ради має право викласти свої зауваження окремим листом на ім'я Голови Наглядової ради. Такі зауваження члена Наглядової ради

щодо тексту протоколу підшиваються до протоколу відповідного засідання Наглядової ради Товариства та зберігаються разом з ним.

6.14. Протокол засідання Наглядової ради має містити:

- повне найменування Товариства;
- час, дата та місце проведення засідання Наглядової ради;
- особи, які брали участь в засіданні;
- наявність кворуму;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування з кожного питання;
- основні положення виступів (за необхідності);
- рішення, прийняті Наглядовою радою.

Один примірник протоколу засідань Наглядової ради направляється протягом 7 (семи) календарних днів з моменту його виготовлення та підписання до Генерального директора. Другий примірник протоколу засідання Наглядової ради зберігається у Секретаря Наглядової ради.

Голова та Секретар Наглядової ради несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу засідання Наглядової ради.

Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради або, за його дорученням, Секретар Наглядової ради або визначена Головою Наглядової ради особа.

6.15. Протоколи засідань Наглядової ради повинні бути доступні для ознайомлення акціонерам, їх уповноваженим представникам та членам Наглядової ради.

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

6.17. Протоколи засідань наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

6.18. Наглядова рада, в межах затвердженого загальними зборами кошторису, може у разі необхідності приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.

7. КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Для підвищення ефективності своєї діяльності та для попереднього розгляду окремих питань, які потребують більш детального вивчення, Наглядова рада має право створити постійні чи тимчасові комітети з числа членів Наглядової ради. Комітети не є органами Товариства, через комітети Наглядової ради Товариство не бере на себе прав та обов'язків

7.2. В Товаристві обов'язково утворюється комітет з питань аудиту (далі – Комітет питань аудиту), комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень (далі – Комітет з винагород та призначень).

7.3. Вищезазначені комітети очолюють незалежні директори. До кожного з вищезазначених комітетів входить не менше 3 (трьох) членів Наглядової ради, більшість з яких має бути незалежними директорами. Конкретна кількість членів комітету визначається положенням про відповідний комітет.

7.4. Комітети утворюються за рішенням Наглядової ради. Рішення про утворення комітетів та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

Кожен комітет має своє положення про комітет, яке затверджується Наглядовою радою. Положення про комітет обов'язково містить перелік питань, що належать до повноважень такого комітету.

Наглядова рада приймає рішення з питань, що належать до компетенції відповідних комітетів, виключно на підставі і в межах пропозицій відповідного комітету. Якщо Наглядова рада відхилила пропозицію комітету, вона зазначає мотиви свого рішення і передає його відповідному комітету для повторного розгляду.

У випадку повторного відхилення пропозиції комітетів, Наглядова рада має право прийняти рішення, що виходить за межі пропозицій відповідних комітетів.

Висновки та пропозиції комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому Статутом для прийняття Наглядовою радою рішень.

У разі відсутності пропозицій від комітету Наглядова рада не має права приймати рішення з питань, що готуються комітетами для розгляду Наглядовою радою.

7.6. Генеральний директор, експерти та інші визначені комітетом особи мають право відвідувати засідання комітетів лише на запрошення комітету.

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

Зазначені у доповідях відомості щодо діяльності комітетів повинні містити інформацію про персональний склад комітетів, кількість засідань комітетів та їхню основну діяльність. Звіт комітету з питань аудиту повинен також містити інформацію про наявність зауважень щодо незалежності проведення зовнішнього аудиту.

Такі відомості оприлюднюються на веб-сайті Товариства протягом трьох робочих днів після їх затвердження Наглядовою радою.

7.5. Фінансування діяльності комітетів Наглядової ради, у тому числі залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів, здійснюється Товариством за рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів.

Комітети Наглядової ради мають право залучати для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів за рішенням відповідного комітету.

Після прийняття рішення комітету про необхідність залучення консультантів та/або експертів, голова відповідного комітету звертається з клопотанням до Наглядової ради для затвердження кошторису витрат на залучення консультантів та/або експертів відповідним комітетом.

Наглядова рада, після отримання клопотання від комітету про затвердження кошторису витрат на залучення консультантів та/або експертів має право затвердити відповідний кошторис витрат, як індивідуально для кожного консультанта та/або експерта так і кошторис витрат на залучення консультантів та/або експертів на календарний рік.

Загальні збори мають право затвердити загальний кошторис витрат на залучення консультантів та/або експертів комітетами Наглядової ради на календарний рік.

8. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

8.1. Наглядова рада може обрати Корпоративного секретаря. До обрання Наглядов радою Корпоративного секретаря взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвестора забезпечує Генеральний директор через підпорядковані йому підрозділи та/або посадов осіб.

8.2. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради забезпеч Генеральний директор, якщо рішенням Наглядової ради для цього не визначено іншу осо чи орган Товариства, у тому числі Корпоративного секретаря.

8.3. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства акціонерами, органами управління Товариства та інвесторами. Корпоративний секрет обирається та повноваження його припиняються Наглядовою радою за пропозицією Голо Наглядової ради.

8.4. Повноваження, функції, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а такс кваліфікаційні вимоги до особи, яка обирається Корпоративним секретарем, поряд обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, його винагород відповідальності та інші питання діяльності Корпоративного секретаря Товарист визначаються в положенні про Корпоративного секретаря, яке затверджуються рішення Наглядової ради.

8.5. Наглядова рада, Генеральний Директор Товариства та інші органи й посадо особи Товариства зобов'язані надавати Корпоративному секретарю на його вимогу вчасну т достовірну інформацію, необхідну для виконання покладених на нього обов'язків.

8.6. Наглядова рада Товариства щороку повинна готувати звіт про свою роботу. Зві Наглядової ради Товариства є окремою складовою частиною річного звіту Товариства т підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства, передбачених для порядку т строків оприлюднення річного звіту Товариства.

Всього
прошито, пронумеровано
і скріплено печаткою
11 (одинадцять) аркушів

Голова загальних зборів

І.І. Михайлова

Секретар загальних зборів

С.С. Гончарук