

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Київ - Лада»
Протокол від 20 квітня 2018 року

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВ – ЛАДА»
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Київ
2018 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Публічного акціонерного товариства «Київ – Лада» (далі - Товариство).

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.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада Товариства (далі – Наглядова рада) є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та діючим законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

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

2.4. Статутом Товариства або за рішенням Загальних зборів на Наглядову раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів, крім тих, що віднесені діючим законодавством України до виключної компетенції Загальних зборів.

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

3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЇЇ ЧЛЕНІВ

3.1. Склад Наглядової ради.

3.1.1. Кількісний склад Наглядової ради Товариства визначається Статутом Товариства та становить 5 осіб. До складу Наглядової ради входять Голова та члени Наглядової ради.

3.1.2. Членами Наглядової ради можуть бути лише фізичні особи.

3.1.3. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

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

3.2. Обрання членів Наглядової ради.

3.2.1. Право пропонувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства. Акціонер має право запропонувати власну кандидатуру.

3.2.2. Пропозиція акціонера стосовно кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається безпосередньо до Товариства або надсилається листом на адресу Товариства не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення чергових Загальних зборів.

3.2.3. Рішення про включення або відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу Наглядової ради приймається Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством України, - акціонерами, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

3.2.4. Виконавчий орган не пізніше як за десять днів до проведення Загальних зборів повинен направити рекомендованим листом або вручити за власним підписом кожному кандидату, включеному до списку кандидатур для голосування на виборах до складу Наглядової ради Товариства, повідомлення, яке має містити інформацію про:

- орган Товариства, до якого пропонується особа;
- інформацію про те, хто вніс пропозицію стосовно його кандидатури і якою кількістю голосів володіють акціонери, які запропонували його кандидатуру.

3.2.5. Кандидат, якого запропонували для обрання до складу Наглядової ради повинен надати Товариству письмову згоду на обрання його членом Наглядової ради.

3.2.6. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк не більший ніж три роки шляхом кумулятивного голосування.

3.2.7. Статутом Товариства може бути передбачено інший строк повноважень Наглядової ради, але такий строк не може перевищувати три роки.

3.2.8. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися не обмежену кількість разів.

3.2.9. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

3.2.10. У разі якщо членом Наглядової ради обирають особу, яка була головою або членом Виконавчого органу, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена Виконавчого органу вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

3.2.11. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

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

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

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

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

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

3.2.16. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог чинного законодавства України Загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

3.2.17. Після обрання з членами Наглядової ради укладається контракт, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракту, тощо. Від імені Товариства контракт з членами Наглядової ради укладає Генеральний директор Товариства. Договір укладається протягом 10 днів з дати їх обрання на умовах, визначених Загальними зборами акціонерів Товариства.

3.3. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

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

3.3.2. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради.

У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Дане положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

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

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

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

3.3.4. У випадках, передбачених п.3.3.3. даного Положення, рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради оформлюється відповідним рішенням Наглядової ради (протоколом).

3.3.5. Статутом Товариства можуть бути передбачені додаткові підстави для припинення повноважень члена Наглядової ради.

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

3.4. Незалежний член Наглядової ради.

3.4.1. З метою забезпечення незалежності Наглядової ради до її складу можуть бути обрані незалежні члени Наглядової ради (незалежні директори).

3.4.2. Незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) - член Наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків незалежного директора.

3.4.3. Не може вважатися незалежним директором особа, якщо вона:

1) входила протягом попередніх п'яти років до складу органів управління Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

2) одержує та/або одержувала протягом попередніх трьох років від Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб додаткову винагороду в розмірі, що перевищує 5 відсотків сукупного річного доходу такої особи за кожний з таких років;

3) володіє (прямо або опосередковано) 5 і більше відсотками статутного капіталу юридичної особи чи є посадовою особою або особою, яка здійснює управлінські функції в такій юридичній особі, а також є фізичною особою - підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини з товариством та/або афілійованими з ним юридичними особами;

4) є та/або була протягом попередніх трьох років незалежним аудитором Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

5) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські послуги Товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам;

6) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

7) є акціонером - власником контрольного пакета акцій та/або є представником акціонера - власника контрольного пакета акцій Товариства в будь-яких цивільних відносинах;

8) була сукупно більш як 12 років членом Наглядової ради цього товариства;

9) є близькою особою осіб, зазначених у пп. 1-8 даного пункту;

10) не відповідає додатковим критеріям, встановленим Статутом або іншими внутрішніми документами Товариства.

3.4.4. У разі якщо акціонер вважає, що незалежний директор не відповідає вищевказаним вимогам, такий акціонер може звернутися до суду з позовом щодо визнання особи такою, що не може вважатися незалежним директором. У такому разі особа, щодо якої подано позов, продовжує виконувати функції незалежного директора до набрання законної сили рішенням суду.

4. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених діючим законодавством України та Статутом.

4.2. До виключної компетенції Наглядової ради відносяться:

- 1) затвердження відповідно до діючого законодавства України внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до чинного законодавства України;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством України;
- 8) обрання та припинення повноважень голови і членів Виконавчого органу;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена Виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, визначених діючим законодавством України;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів відповідно до діючого законодавства України;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства України;
- 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради діючим законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з чинним законодавством України.

4.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством України.

4.4. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного Загальними зборами Товариства кількісного складу,

Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради.

5. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Члени Наглядової ради мають право:

5.1.1. Отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів.

5.1.2. Отримувати звіти Генерального директора, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства.

5.1.3. Запрошувати на свої засідання Генерального директора Товариства та інших працівників Товариства.

5.1.4. Вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради.

5.1.5. Запрошувати на свої засідання осіб, що ініціювали винесення питання на розгляд Наглядової ради та отримувати необхідні пояснення та інформацію.

5.1.6. Вимагати виконання оформлених належним чином рішень, прийнятих на засіданні Наглядової ради, з питань, що відносяться до її компетенції.

5.1.7. Ініціювати скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

5.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

5.2.1. Виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати власні повноваження іншій особі.

5.2.2. Керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, договором між членом Наглядової ради та Товариством, та іншими внутрішніми документами Товариства.

5.2.3. Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами.

5.2.4. Особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради, її комітетів із зазначенням причини відсутності.

5.2.5. Дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо конфлікту інтересів. Ісгайно повідомляти Голову Наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх обов'язків. Завчасно розкривати інформацію про наявні або потенційні конфлікти інтересів.

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

6. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Робочими органами Наглядової ради є:

- 1) голова Наглядової ради;
- 2) секретар Наглядової ради;
- 3) постійні та тимчасові комітети Наглядової ради.

6.2. Голова Наглядової ради:

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

2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань;

3) організує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства;

4) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

5) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;

б) протягом семи днів з дати обрання (призначення) Виконавчого органу Товариства укладає від імені Товариства контракт з Виконавчим органом.

6.3. Секретар Наглядової ради:

1) за дорученням голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради;

2) забезпечує голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;

3) здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;

4) оформляє документи, видані Наглядовою радою та головою Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів Товариства;

5) веде протоколи засідань Наглядової ради;

б) інформує всіх членів Наглядової ради про рішення, прийняті Наглядовою радою шляхом заочного голосування;

6.4. Голова та секретар Наглядової ради обираються на першому засіданні Наглядової ради з числа її членів на термін повноважень Наглядової ради.

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.

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

6.5. Постійні та тимчасові комітети Наглядової ради

6.5.1. Наглядова рада може створювати із числа членів Наглядової ради тимчасові та постійні комітети, які надають Наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

6.5.2. Порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється Статутом та/або положенням про Наглядову раду Товариства, а також положеннями про комітети Наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою Товариства.

6.5.3. Фінансування діяльності комітетів Наглядової ради, у тому числі залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів, здійснюється Товариством у порядку, визначеному Статутом, відповідним положенням та/або рішенням Загальних зборів.

6.5.4. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки (далі - предмет відання комітету), приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, якщо Статутом не встановлено більшої кількості голосів, необхідної для прийняття такого рішення.

6.6. Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

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

7.2. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою:

1) голови Наглядової ради;

2) члена Наглядової ради;

3) Ревізійної комісії;

4) Виконавчого органу чи його члена;

5) інших осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

7.3. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Виконавчого органу та інші визначені нею особи.

7.4. Про скликання чергових або позачергових засідань Наглядової ради кожний член Наглядової ради повідомляється персонально в письмовій формі шляхом відправлення

поштового повідомлення або шляхом вручення повідомлення особисто під розпис не пізніше як за 15 днів до дати проведення засідання.

Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання та його порядок денний. До повідомлення додаються:

- матеріали, які необхідні членам Наглядової ради для підготовки до засідання;
- бюлетені для голосування, у разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного

голосування.

Бюлетені для голосування мають містити:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) поштову адресу, на яку має бути надісланий заповнений бюлетень;
- 3) дату закінчення прийому заповнених бюлетенів;
- 4) формулювання рішень з кожного питання порядку денного засідання;
- 5) варіанти голосування з кожного питання порядку денного: "за", "проти", "утримався";
- 6) місце для письмового викладу власної позиції з кожного питання порядку денного;
- 7) місце для підпису члена Наглядової ради та застереження про обов'язковість підпису

бюлетеня.

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

7.6. 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 засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

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

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

7.9. Позачергові засідання Наглядової ради.

7.9.1. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються головою Наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

- 1) члена Наглядової ради Товариства;
- 2) Ревізійної комісії Товариства;
- 3) голови Виконавчого органу Товариства;
- 4) члена Виконавчого органу Товариства;
- 5) зовнішнього аудитора Товариства.

7.9.2. 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.

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

- 1) прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи, що її вносить;
- 2) підстави для скликання позачергового засідання Наглядової ради;
- 3) формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного.
- 4) підпис особи, що її подає.

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);
- заочного голосування.

7.10. Засідання Наглядової ради у формі заочного голосування:

7.10.1. Рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймається головою Наглядової ради Товариства.

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

- 1) затвердження річного бюджету, бізнес-планів Товариства;

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

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

4) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності голови та членів Виконавчого органу;

5) прийняття рішень про укладення правочинів на суму від 10 % до 25 % балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

6) прийняття рішення про укладання правочинів, щодо яких є заінтересованість (конфлікт інтересів).

7.10.3. У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, члени Наглядової ради зобов'язані протягом встановленого строку особисто падати заповнені бюлетені для голосування безпосередньо до Товариства або надіслати рекомендованим листом на адресу Товариства на ім'я голови Наглядової ради.

7.10.4. Рішення Наглядової ради у разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради (більше 50 відсотків голосів) від загальної кількості членів Наглядової ради, яка визначена цим Положенням.

7.10.5. За підсумками заочного голосування секретар Наглядової ради оформляє відповідний протокол.

Протокол заочного голосування підписується головою та секретарем Наглядової ради.

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

7.10.6. Протокол заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом 5 робочих днів з дати закінчення строку приймання бюлетенів.

У протоколі зазначаються:

1) повне найменування Товариства;

2) дата та місце підбиття підсумків заочного голосування Наглядової ради;

3) питання, винесені на заочне голосування;

4) строк приймання заповнених бюлетенів;

5) кількість отриманих бюлетенів;

6) підсумки голосування та прийняті рішення.

7.10.7. Звіт про підсумки проведення заочного голосування надсилається рекомендованим листом або особисто вручається за власним підписом кожному члену Наглядової ради протягом 5 днів з дати складання протоколу заочного голосування.

7.11. Засідання Наглядової ради у формі спільної присутності.

7.11.1. Рішення Наглядової ради на засіданні у формі спільної присутності приймається, як правило, способом відкритого голосування.

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

7.11.3. Протокол засідання Наглядової ради має бути остаточно оформлений у строк не більше 5 днів з дати проведення засідання.

7.11.4. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

1) повне найменування Товариства;

2) дата та місце проведення засідання Наглядової ради;

3) особи, які були присутні на засіданні;

4) головуючий та секретар засідання;

5) наявність кворуму;

6) питання порядку денного;

7) основні положення виступів;

8) поіменні підсумки голосування та рішення, прийняті Наглядовою радою.

7.11.5. Протокол засідання Наглядової ради підписується Головою та секретарем Наглядової ради.

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

7.11.6. Член Наглядової ради, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 3 днів 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.

7.11.7. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради (більше 50 відсотків голосів), які беруть участь у її засіданні та мають право голосу, у формі спільної присутності.

7.12. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради та Виконавчим органом Товариства.

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

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

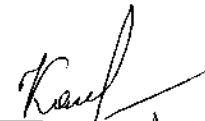
8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження Загальними зборами Товариства та діє до затвердження в аналогічному порядку його нової редакції.

8.2. Зміни та доповнення до цього Положення приймаються Загальними зборами у тому ж порядку, в якому приймається Положення.

8.3. У випадку, якщо норми цього Положення прямо суперечать вимогам чинного законодавства України та/або Статуту Товариства, Товариство має застосовувати норми чинного законодавства України та/або Статуту Товариства, а Положення має бути приведено у встановленому порядку у відповідність до вимог чинного законодавства України та/або Статуту Товариства.


Голова Загальних зборів акціонерів



(підпис)

Касьянов І.А.

Секретар Загальних зборів акціонерів



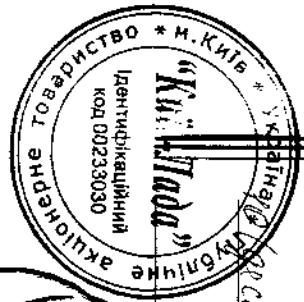
(підпис)

Федорчук С.П.

Прочитано, пронумеровано та скріплено

печаткою

аркуші



[Handwritten signature]