

ЗАТВЕРДЖЕНО  
РІШЕННЯМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ  
ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»  
Протокол 1/2016 від "27" квітня 2016 р.

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО  
«ЗОЛОТОНІСЬКЕ»**

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 14212697

місто Золотоноша, Черкаська область  
2016 рік

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення про Наглядову раду (далі — Положення) розроблене відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про Депозитарну систему України», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (далі - Товариство). Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради Товариства (далі - Наглядової ради), а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради.

1.2. Якщо в процесі формування чи роботи Наглядової ради виникнуть відносини, не врегульовані цим Положенням, то до цих відносин мають застосовуватися норми чинного законодавства і Статуту Товариства, і ці питання повинні вирішуватися таким чином, щоб прийняті рішення не завдавали шкоди Товариству в цілому і кожному акціонеру зокрема. Після виявлення таких відносин до цього Положення мають бути внесені відповідні зміни чи доповнення.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами Товариства і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами Товариства.

## 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність Директора Товариства.

2.2. Метою діяльності Наглядової ради є захист прав та законних інтересів акціонерів, забезпечення досягнення максимального прибутку та збільшення активів Товариства, забезпечення повноти, достовірності та об'єктивності публічної інформації про Товариство.

2.3. Для реалізації мети діяльності Наглядова рада повинна керуватися такими принципами:

- прийняття рішень на основі достовірної інформації про діяльність Товариства;
- усунення обмежень прав акціонерів на участь в управлінні справами Товариства, отримання дивідендів та інформації про Товариство;
- досягнення балансу інтересів різних груп акціонерів та прийняття Наглядовою радою максимально об'єктивних рішень в інтересах усіх акціонерів Товариства.

2.4. Будь-яка неясність правил, закріплених у законодавстві та внутрішніх документах Товариства, яка не може бути усунута, повинна тлумачитися Наглядовою радою на користь розширення прав та законних інтересів акціонерів.

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

2.6. Компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту Товариства або прийняття відповідного рішення Загальними зборами Товариства.

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

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

3.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

3.1.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган;

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

3.1.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством, призначення Голови та Секретаря Загальних зборів для забезпечення керівництва та організації роботи Загальних зборів Товариства;

3.1.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

3.1.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

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

3.1.8. обрання та припинення повноважень Директора Товариства;

3.1.9. затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;

3.1.10. прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

3.1.11. обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства;

- 3.1.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства», обрання тимчасової лічильної комісії;
- 3.1.13. обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 3.1.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п.6.10., п.6.13. Розділу 6 Статуту;
- 3.1.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до п.8.7. Розділу 8 Статуту, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до п.8.6.1., п.8.12.2 Розділу 8 Статуту Товариства;
- 3.1.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 3.1.17. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 3.1.18. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 3.1.19. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 3.1.20. прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 3.1.21. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 3.1.22. прийняття рішення щодо зміни місцезнаходження Товариства;
- 3.1.23. надсилання в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;
- 3.1.24. обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства (у разі запровадження такої посади);
- 3.1.25. у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством або прийняття рішення про відхилення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року);
- 3.1.26. затвердження порядку використання коштів Резервного капіталу Товариства в межах, дозволених чинним законодавством та цим Статутом;
- 3.1.27. визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;
- 3.1.28. визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;
- 3.1.29. здійснення контролю за діяльністю Директора Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України;
- 3.1.30. розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства;
- 3.1.31. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом.
- 3.2.** Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:
- отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
  - вимагати звітів та пояснень від Директора, інших працівників Товариства, щодо їхньої посадової діяльності.
  - відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Директором, якщо таке рішення або розпорядження (наказ) прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи Статуту Товариства, може заподіяти шкоду Товариства або суперечить меті діяльності Товариства.
  - здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань і не суперечать чинному законодавству України та Статуту Товариства.
- 3.3.** Члени Наглядової ради мають право:
- 1) заслуховувати звіти Директора, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;
  - 2) отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на Директора Товариства або в інший строк, узгоджений із членом Наглядової ради;
  - 3) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;
  - 4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради;
  - 5) залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.
- 3.4.** Члени Наглядової ради зобов'язані:
- 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

- 2) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
  - 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;
  - 4) особисто брати участь у річних та позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, засіданнях, голосуваннях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
  - 5) ініціювати засідання Наглядової ради Товариства для вирішення невідкладних питань;
  - 6) приймати обґрунтовані рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію (матеріали);
  - 7) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;
  - 8) 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, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
  - 9) своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.
- 3.5. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно Статуту Товариства. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.
- 3.5.1. Дія договору (контракту) з членом Наглядової Ради припиняється у разі припинення його повноважень.
- 3.6. Представник акціонера (акціонерів) – члена Наглядової ради здійснює свої повноваження відповідно до вказівок (рекомендацій, завдань та ін..) акціонера (акціонерів), інтереси якого він представляє у Наглядовій раді Товариства.
- 3.7. Діяльність члена Наглядової ради є безперервною та не обмежується участю у прийнятті рішень Наглядовою радою.
- 3.8. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю).
- 3.8.1. Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.
- 3.9. Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність згідно укладеного з Товариством договору, і вимогам чинного законодавства.
- 3.10. При визначенні підстав та розміру відповідальності членів Наглядової ради повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.
- 3.11. Товариство має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Загальних зборів.

#### 4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 4.1. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) члени, у т.ч. Голова Наглядової ради.
- 4.2. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства.
- 4.3. Члени Наглядової ради обираються не рідше ніж один раз на три роки Загальними зборами Товариства.
- 4.4. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства.
- 4.5. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.
- 4.6. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
- 4.6.1. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.
- 4.6.2. Член Наглядової ради, який обирається, як Представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.
- 4.6.3. У разі заміни члена Наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради Товариства припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.
- 4.6.4. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).
- 4.6.5. Письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера, акціонером (акціонерами) надсилається Товариству рекомендованим поштовим листом з повідомленням про вручення або надається персонально з реєстрацією як вхідної кореспонденції. Від дати фактичного отримання Товариством такого повідомлення, у Товариства виникають обов'язки щодо подальшого здійснення дій, передбачених чинним законодавством.

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

4.7. Члени Наглядової ради обираються Загальними Зборами Товариства шляхом простого голосування бюлетенями для голосування.

4.8. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради.

4.9. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради повинна відповідати вимогам та порядку подання, встановленому Положенням про Загальні збори Товариства.

4.9.1. Порядок розгляду пропозиції та прийняття рішення щодо неї визначається Положенням про Загальні збори.

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

4.8. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

4.8.1. 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 Товариства для обрання решти членів Наглядової ради, а саме питань, зазначених у пунктах 9.6.2., 9.6.3, 9.6.12. та 9.6.15. Розділу 9 Статуту Товариства.

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

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

4.11. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням дії договору (контракту), укладеного з ним, 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 Товариства, який є представником акціонера.

4.11.1. У випадках, передбачених пп. 2 пункту 4.11 цього Положення, член Наглядової ради зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів у письмовій формі повідомити Директора Товариства та Наглядову раду Товариства про настання цих обставин.

## 5. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

5.1. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

5.2. 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, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради забезпечує зберігання книги протоколів Наглядової ради;

- 3) відкриває Загальні збори;

- 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;

- 6) здійснює інші повноваження, що прямо витікають із функції Голови Наглядової ради Товариства та не протирічать Статуту Товариства та/чи чинному законодавству.

5.3. Наглядова рада вправі призначити заступника Голови Наглядової ради. У разі відсутності Голови Наглядової ради його функції (у тому числі право підпису документів) виконує його заступник, а в разі відсутності останнього – один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради, що приймається більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.

5.4. Голова Наглядової ради обирається на першому засіданні Наглядової ради з числа її членів простою більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради. В подальшому, Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

5.5. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради Товариства за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків Голови Наглядової ради протягом строку (терміну), встановленого у рішенні Наглядової ради.

## 6. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 6.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання.
- 6.2. Засідання Наглядової ради проводяться у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування.
- 6.3. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Одне із засідань Наглядової ради з питань проведення річних Загальних зборів проводиться не пізніше 1 (одного) місяця після настання встановленого законодавством України строку надання бухгалтерської звітності з метою розгляду проектів річних звітів, річної бухгалтерської звітності, у тому числі звітів про прибутки та збитки Товариства і висновку аудитора.
- 6.4. На річному засіданні Голова Наглядової ради представляє Наглядовій раді повну поточну фінансову інформацію, а також повний звіт про поточний стан справ, про основні результати і плани Товариства.
- 6.5. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, Директора Товариства, а також на вимогу акціонерів, які в сукупності володіють не менш як 5 відсотків голосуючих акцій Товариства.
- 6.6. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради складається у письмовій формі і подається безпосередньо до Товариства або відсилається рекомендованим листом на адресу за місцезнаходженням Товариства на ім'я Голови Наглядової ради.
- 6.6.1. Датою надання вимоги вважається дата:
- вручення повідомлення під розпис;
  - зазначена на відбитку календарного штампеля поштової організації, що прийняла повідомлення від відправника.
- 6.6.2. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради повинна містити:
- 1) прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи або назву органу чи найменування юридичної особи, що її вносить;
  - 2) у разі, якщо вимогу вносить акціонер (акціонери) – кількість та тип (клас) належних йому акцій;
  - 3) дата проведення засідання;
  - 4) підстави для скликання позачергового засідання Наглядової ради;
  - 5) формулювання питань, які пропонується внести до порядку денного, а також кандидати для обрання до органів Товариства, якщо серед запропонованих питань містяться питання про обрання (призначення) таких осіб;
  - 6) перелік інформації, яку необхідно надати членам Наглядової ради для підготовки до засідання.
- 6.6.3. Вимога повинна бути підписана особою, що її подає.
- 6.7. Позачергове засідання Наглядової ради повинно бути скликано Головою Наглядової ради не пізніше як через 10 днів після надання відповідної вимоги.
- 6.8. Порядок денний засідання Наглядової ради затверджується Головою Наглядової ради з урахуванням вимог осіб, які надійшли відповідно до пунктів 6.5 – 6.6 цього Положення.
- 6.9. Про скликання чергових або позачергових засідань Наглядової ради кожний член Наглядової ради повідомляється рекомендованим листом або шляхом вручення повідомлення особисто під розпис не пізніше як за 5 днів до дати проведення засідання.
- 6.9.1. Вказаний строк може бути скорочений у разі необхідності прийняття екстреного рішення тих чи інших питань, за умови, що жоден із членів Наглядової ради не заперечує. Запереченням вважається думка члена Наглядової ради, яка надійшла до Товариства у письмовій формі одним із способів, передбачених цим Положенням для надсилання повідомлень про проведення засідання Наглядової ради не пізніше часу, вказаного в такому повідомленні при відправленні членам Наглядової ради повідомлення про розгляд питань у скорочені строки.
- 6.10. Повідомлення про проведення засідання має містити інформацію про дату, час, місце його проведення та порядок денний. До повідомлення додаються матеріали, які необхідні членам Наглядової ради для підготовки до засідання.
- 6.11. Ініціатори скликання позачергового засідання Наглядової ради повідомляються про його проведення у порядку, передбаченому пунктом 6.9 цього Положення.
- 6.12. За ініціативою органів та осіб, які володіють правом вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради, до порядку денного скликаного засідання можуть бути включені додаткові питання за умови, що ні один із членів Наглядової ради не заперечує. Запереченням вважається думка члена Наглядової ради, яка надійшла до Товариства у письмовій формі одним із способів, передбачених цим Положенням для надсилання повідомлень про проведення засідання Наглядової ради, не пізніше часу, вказаного в такому повідомленні при відправленні членам Наглядової ради повідомлення про включення до порядку денного додаткового питання.
- 6.12.1. Пропозиція про включення питання до порядку денного повинна бути подана в письмовій формі та містити:
- 1) прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи або назву органу чи найменування юридичної особи, що її вносить;
  - 2) у разі, якщо вимогу вносить акціонер (акціонери) – кількість та тип (клас) належних йому акцій;
  - 3) формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного;
  - 4) перелік інформації, яку необхідно надати членам Наглядової ради для підготовки до засідання.
- 6.12.2. Про зміну порядку денного засідання всі члени Наглядової ради повинні бути повідомлені в порядку, встановленому цим Положенням для повідомлення про проведення засідання.
- 6.13. Особи, на вимогу яких скликається засідання Наглядової ради, беруть участь у такому засіданні.

6.13.1. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор Товариства та інші визначені нею особи. У засіданні Наглядової ради з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

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

6.14.1. 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.

6.15. Засідання Наглядової ради проводиться, як правило, за місцезнаходженням Товариства. Директор зобов'язаний забезпечити Наглядовій раді умови для роботи.

6.15.1. Засідання Наглядової ради Товариства або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

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

6.16.1. Рішення Наглядової ради Товариства приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, за винятком порядку прийняття рішення з питання, визначеного в п.6.16.2 Розділу 6 цього Положення.

6.16.2. У разі винесення на розгляд та прийняття рішення Наглядової ради Товариства питання, передбаченого п.9.6.25. Розділу 9 Статуту і якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради Товариства, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину. В такому разі рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени Наглядової ради), присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

6.16.3. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради Товариства під час прийняття рішень, право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради Товариства.

6.17. Рішення Наглядової ради на засіданні приймається, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Наглядової ради може бути проведено таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування. Форму такого бюлетеня та зміст розробляє сама Наглядова рада.

6.17.1. При прийнятті рішення Наглядовою радою на засіданні члени Наглядової ради зобов'язані висловити свою думку з питань порядку денного шляхом голосування.

6.18. Під час засідання Наглядової ради у формі спільної присутності один з членів Наглядової ради веде протокол.

6.18.1. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- 1) дата, місце і час проведення засідання Наглядової ради;
- 2) особи, які були присутні на засіданні;
- 3) головуючий засідання;
- 4) питання порядку денного;
- 5) основні положення виступів;
- 6) підсумки голосування та рішення, прийняті Наглядовою радою.

6.18.2. Протокол засідання Наглядової ради Товариства оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол підписують усі члени Наглядової ради, які беруть участь на засіданні.

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

6.20. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Директором Товариства та іншими органами Товариства (окрім Загальних зборів), структурними підрозділами та працівниками Товариства.

6.21. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради.

6.22. Ведення протоколів засідань Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради. Книга протоколів засідань Наглядової ради повинна зберігатися за місцезнаходженням Товариства. Зберігання книги протоколів забезпечує Голова Наглядової ради.

## 7. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

7.1. За рішенням Загальних зборів акціонерів членам Наглядової ради у період виконання ними своїх обов'язків можуть бути компенсовані витрати, пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової ради та виплачуватись винагорода.

7.1.1. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженням Загальними зборами кошторисом.

7.1.2. Розмір винагороди на підставі рішення Загальних зборів визначається у цивільно-правовому договорі чи трудовому договорі (контракті) із членом Наглядової ради. Від імені Товариства договір підписує Директор, чи інша особа, уповноважена на те Загальними зборами на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

7.2. Членам Наглядової ради компенсуються виплати у зв'язку з службовими відрядженнями, які безпосередньо пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради, які включають добові за час перебування у

відрадженні, вартість проїзду до місця призначення і назад в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством України.

## 8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ

- 8.1. Зміни до цього Положення Товариства оформляються шляхом викладення Положення у вигляді нової редакції.
- 8.2. Пропозиції про внесення змін у це Положення можуть вносити всі акціонери Товариства. Пропозиції подаються в письмовій формі на ім'я Голови Наглядової ради.
- 8.3. Прийняті пропозиції виносяться на розгляд та затвердження Зборами.
- 8.4. По відхиленіх пропозиціях, особі, що їх подавала, направляється письмова обґрунтована відмова.
- 8.5. У випадку, якщо виникає невідповідність цього Положення або окремих його частин, чинному законодавству, що стало наслідком внесення змін до цього законодавства, дія Положення або його окремих частин припиняється. До порядку денного найближчих Зборів повинне бути внесене питання про внесення змін до цього Положення, які усувають цю невідповідність.
- 8.6. У період до затвердження необхідних змін у це Положення, Товариство керується відповідним правовим актом та/або цим Положенням, у частині, що не суперечить чинному законодавству.

## 9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

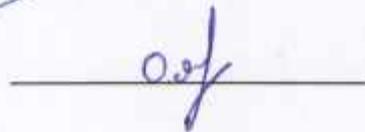
- 9.1. Це Положення набуває чинності з 01 травня 2016 року.
- 9.2. Всі питання й відносини, які виникають у процесі діяльності Наглядової ради Товариства й не врегульовані даним Положенням, регулюються Законом, Статутом Товариства та рішеннями органів Товариства.
- 9.3. У випадку, якщо Наглядовою радою Товариства ухвалені рішення, за наслідками яких виникли факти або обставини, які, відповідно до законодавства, вимагають оприлюднення їх у формі особливої інформації, то така інформація повинна бути складена, надана до державних органів, визначених законодавством, та оприлюднена в порядку й у строки, установлені законодавством.

Голова Загальних зборів  
акціонерів Товариства



Трущенко Леонід Анатолійович

Секретар Загальних зборів  
акціонерів Товариства



Ясир Олександра Анатоліївна