

ЗАТВЕРДЖЕНО:

**Рішенням Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Запоріжсклофлюс»
Протокол № 1/2023 від 15 червня 2023р.**

**ПОЛОЖЕННЯ
про НАГЛЯДОВУ РАДУ
Приватного акціонерного товариства
«Запоріжсклофлюс»**

**м. Запоріжжя
2023 рік**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного Товариства "Запоріжсклофлюс" (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту ПрАТ "Запоріжсклофлюс" (далі – Статуту Товариства)

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 (далі – Загальні збори) і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС

2.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу - Дирекції Товариства.

2.2. Наглядова рада Товариства в своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням та рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства.

2.3. Організаційне, матеріальне та ресурсне забезпечення діяльності Наглядової ради та її членів забезпечується за рахунок Товариства.

2.4. Наглядова рада Товариства, як орган Товариства, має свою печатку з посиланням на належність Наглядової ради до Товариства.

2.5. Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

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

3. СТВОРЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ПРИПИНЕННЯ ЇЇ ПОВНОВАЖЕНЬ

3.1. Голова та члени Наглядової ради обираються Загальними зборами простою більшістю голосів голосуючих акцій акціонерів, присутніх на Загальних зборах акціонерів, у кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки.

3.2. До складу Наглядової ради входять Голова та два Члени Наглядової ради.

3.3. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає та проводить засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та цим Положенням.

3.4. У разі неможливості виконання Головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

3.5. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу - Дирекції або Корпоративним секретарем.

3.6. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їх інтереси (далі – представники акціонерів). Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

3.7. Не можуть бути обраними до складу Наглядової ради особи, визнанні за рішенням суду винними в порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства». Такі обмеження застосовуються протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

3.8. Вимоги до кандидатів до складу Наглядової ради встановлюються чинним законодавством України.

3.9. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту набрання чинності рішенням Загальних зборів про його обрання.

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

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера має містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради має право обмежити повноваження свого представника, як члена Наглядової ради.

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

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

3.13. Член Наглядової ради може провадити підприємницьку діяльність, а також займати посади в органах інших суб'єктів підприємницької діяльності у випадку, коли це не суперечить вимогам законодавства.

3.14. У разі закінчення строку дії повноважень Членів (Голови) Наглядової ради, повноваження Члена (Голови) Наглядової ради та відповідно строк дії цього Договору, продовжуються до дати прийняття Загальними зборами рішення про обрання/переобрання Членів (Голови) Наглядової ради, але не більше ніж на три роки відповідно до вимог законодавства України.

3.15. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

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

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

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- 4) у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

7) у випадках, якщо він є посадовою особою іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;

8) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.

У таких випадках повноваження члена Наглядової ради вважаються припиненими з дати надходження відповідної документально підтвердженої інформації до Товариства.

3.18. Рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради оформлюється відповідним рішенням Наглядової ради (протоколом).

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

4. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», а також передані на вирішення Наглядовій раді Загальними зборами.

4.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження Положення про Дирекцію, Положення про Корпоративного секретаря та інших внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Дирекції товариства;

2) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;

3) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

4) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

5) обрання членів Реєстраційної комісії, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

6) обрання Головуючого та секретаря Загальних зборів, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

7) попередній розгляд, за поданням Дирекції, проектів документів, що виносяться на розгляд Загальних зборів, проекту розподілу прибутку, прийняття рішення про доповнення порядку денного Загальних зборів;

8) затвердження форми і тексту бюлетеней для голосування на Загальних зборах;

9) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

10) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством;

12) обрання та припинення повноважень Генерального директора і членів Дирекції;

13) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором та членами Дирекції; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме з ними контракти (договори) від імені Товариства, затвердження умов їх матеріального заохочення;

14) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора, тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора або члена Дирекції Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово виконуватиме обов'язки Генерального директора;

15) призначення на посаду корпоративного секретаря та припинення його повноважень;

- 16) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 17) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 18) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;
- 19) розгляд звіту Дирекції та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 20) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 21) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 22) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частинами третьою, п'ятою та сьомою, статті 11 цього Статуту;
- 23) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 24) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 25) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів, філій, представництв Товариства, затвердження їх Положень, внесення змін до них;
- 26) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Товариства розділом XVIII Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу, припинення, перетворення або ліквідації Товариства;
- 27) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 28) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 29) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 6 цього Статуту;
- 30) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 31) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з оцінювачем майна;
- 32) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 33) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 34) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
- 35) затвердження організаційної структури управління Товариства, за поданням Дирекції;

36) погодження, за поданням Генерального директора кандидатур керівників за функціями управління (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням) відповідно до організаційної структури управління Товариства, умов оплати їх праці;

37) погодження, за поданням Генерального директора кандидатур на посади керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів (їх призначення та звільнення, крім випадків звільнення за власним бажанням), визначення умов оплати їх праці;

38) аналіз та оцінка дій Дирекції щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю Дирекції Товариства;

39) погодження рішення Дирекції щодо формування та коригування цінової та маркетингової політики в процесі реалізації готової продукції та придбання сировини, матеріалів, обладнання, енергоресурсів, комплектуючих та інших;

40) погодження рішення Дирекції щодо напрямків та порядку використання грошових коштів Товариства;

41) погодження наказів або інших рішень Генерального директора, за його поданням;

42) ініціювання проведення позачергових аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

43) затвердження річної інформації про емітента до її розкриття відповідно до вимог законодавства України;

44) надання попереднього дозволу Дирекції Товариства на вчинення правочинів щодо придбання, відчуження або передачу у користування, управління чи заставу належних Товариству основних засобів, нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва, земельних ділянок, отримання кредитів та/або позик чи інших видів поворотної допомоги, зворотної фінансової допомоги та інші, або на списання сум дебіторської заборгованості та матеріалів, що стали непридатними та не підлягають подальшому використанню або реалізації, а також на списання основних засобів і нерухомого майна та інших, якщо залишкова вартість об'єкта, за вирахуванням його ліквідаційної вартості складає більш ніж 50 тис. грн., або знос менш ніж 50% від первісної вартості, шляхом візування (погодження), що складається з назви посади особи, що візує документ, особистого підпису, ім'я та прізвища особи і дати візування такого документу Головою Наглядової ради, а в разі його відсутності - іншим членом Наглядової ради відповідно до її рішення;

45) прийняття рішення про притягнення до майнової або дисциплінарної відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

46) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з цим Статутом, Положенням про Наглядову раду та чинним законодавством України.

4.3. Наглядова рада також може наділити іншого члена Дирекції повноваженнями здійснювати від імені Товариства юридично значимі дії, а саме: без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень Дирекції, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, підписувати фінансові та податкові документи, документи обліку та звітності, претензії, позовні заяви, касаційні, апеляційні заяви, апеляційні та касаційні скарги, відгуки на позовні заяви та інші документи, що подаються до судів усіх рівней та юрисдикцій, акти виконаних робіт, довіреності на одержання матеріальних цінностей, світові угоди, всі документи, що торкаються корпоративного управління, обліку і руху цінних паперів Товариства, відносин з Депозитарієм та депозитарною установою Товариства та інші.

4.4. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів у випадках, прямо передбачених цим Статутом.

4.5. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом. Не погоджені та затверджені всупереч вимогам цього Статуту дії, внутрішні нормативні документи, угоди не мають юридичної сили.

5. ПРАВА, ОBOB'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Права та обов'язки Членів Наглядової ради визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради.

5.2. Члени Наглядової ради Товариства мають право:

1) отримувати будь-яку інформацію про Товариство, якщо така інформація йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради Товариства; знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії;

2) брати участь у засіданнях Дирекції Товариства;

3) заслухувати звіти Дирекції, посадових осіб та керівників структурних підрозділів;

4) вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради Товариства, порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;

5) виражати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради Товариства;

6) ініціювати скликання засідання Наглядової ради Товариства;

7) вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;

8) ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради Товариства, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями Генерального директора Товариства;

9) добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів;

10) отримувати винагороду, заохочувальні та компенсаційні виплати за виконання функцій члена Наглядової ради Товариства, відповідно до рішень Загальних зборів Товариства;

11) та інші права, встановлені чинним законодавством України та Статутом Товариства.

5.3. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

5.4. Члени Наглядової ради зобов'язані:

1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати свої повноваження;

2) діяти у такий спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства на користь усіх його акціонерів;

3) керуватись у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

4) ухвалювати незалежні рішення. Не вважається порушенням такого обов'язку, якщо член Наглядової ради діє відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства, на підставі договору, укладеного з Товариством, що обмежує можливість подальшого дискреційного розсуду члена наглядової ради, або якщо член наглядової ради діє на виконання рішення Загальних зборів акціонерів Товариства або наглядової ради та у спосіб, передбачений Статутом Товариства;

5) діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності;

6) виконувати свої обов'язки особисто, член Наглядової ради не може передавати власні повноваження іншій особі;

7) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;

8) дотримуватись встановлених чинним законодавством України та Статутом

Товариства правил та процедур щодо надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

9) дотримуватись всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом;

10) 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;

11) уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей Товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам Товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди Товариству;

12) не отримувати від третіх осіб винагороду (виплати, винагороди та інші блага) за виконання такою особою функцій і повноважень члена Наглядової ради Товариства або за вчинення дій чи бездіяльності члена наглядової ради Товариства;

13) аналізувати стан справ в Товаристві з питань, що віднесені до компетенції Наглядової ради та надавати результати такого аналізу на розгляд Наглядової ради, або вимагати від Наглядової ради винесення результатів такого аналізу на розгляд Загальних зборів акціонерів.

14) Член Наглядової ради, який у будь-який спосіб прямо або опосередковано заінтересований у вчиненні правочину, має повідомити Товариство про характер та обсяг заінтересованості відповідно до вимог статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства».

5.5. Члени Наглядової ради Товариства винні за збитки, заподіяні Товариству своїми діями або бездіяльністю несуть солідарну відповідальність перед Товариством.

6. ПОРЯДОК РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Дирекції чи його члена, інших осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

6.2. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Дирекції Товариства та інші особи визначені Наглядовою радою.

6.3. Засідання Наглядової ради проводяться за потреби з періодичністю не рідше одного разу на квартал.

6.4. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

6.5. Засідання Наглядової ради проводяться шляхом особистої участі членів Наглядової ради, а у виняткових випадках – за допомогою телевізійної/відеоконференції між членами Наглядової ради, за умови, що кожен із учасників такої конференції може бачити всіх учасників та спілкуватися з всіма іншими учасниками засідання Наглядової ради Товариства.

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

У випадку, коли Голова Наглядової ради в силу об'єктивних причин, включаючи хворобу, знаходження у відрадженні, відпустці, та інших причин не має можливості виконувати свої повноваження та обов'язки, його повноваження та обов'язки виконує один із членів Наглядової ради Товариства за її рішенням, у такому разі засідання Наглядової ради вважається правомочним.

У разі дострокового припинення повноважень одного члена 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.

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

6.8. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі розподілу голосів членів Наглядової ради на її засіданні порівну - голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

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

6.9. Всі рішення Наглядової ради Товариства оформлюються протоколом, що підписується всіма членами Наглядової ради, присутніми на її засіданні.

6.10. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- повне найменування Товариства;
- дата та місце проведення засідання Наглядової ради;
- члени Наглядової ради, які присутні на засіданні;
- інші особи, які брали участь у засіданні;
- головуєчий на засіданні;
- наявність кворуму;
- питання порядку денного;
- основні положення (тези) виступів;
- підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного;
- зміст прийнятих рішень.

6.11. Рішення Наглядової ради вважається прийнятим з моменту підписання протоколу засідання Наглядової ради. Рішення Наглядової ради набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не буде зазначене в самому рішенні.

6.12. Протокол засідання Наглядової ради підписується всіма членами Наглядової ради, повноваження яких дійсні на дату засідання.

6.13. Наглядова рада Товариства також може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). Засідання Наглядової ради шляхом опитування може бути ініційоване будь-яким членом Наглядової ради або секретарем Наглядової ради (далі - ініціатор опитування) та проводиться шляхом погодження членами Наглядової ради протоколу засідання.

6.14. Засідання Наглядової ради шляхом погодження членами Наглядової ради протоколу засідання проводиться в наступному порядку:

1) ініціатор опитування за допомогою будь-яких засобів зв'язку погоджує з усіма членами Наглядової ради питання, що виносяться на розгляд Наглядової ради, та рішення з цих питань;

2) ініціатор опитування оформлює протокол засідання Наглядової ради та організовує його підписання членами Наглядової ради.

6.15. Кожний член Наглядової ради повинен бути повідомлений про скликання засідання або проведення заочного голосування (опитування) Наглядової ради персонально не пізніше, як за 3 робочі дні до проведення засідання, заочного голосування (опитування).

6.16. Члени Наглядової ради вважаються такими, що взяли участь в заочному голосуванні (опитуванні), якщо від них у відповідні терміни отримани відповіді, щодо їх голосування з питань, з яких проводиться заочне голосування (опитування).

6.17. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом 5 робочих днів після проведення засідання.

Корпоративний секретар забезпечує його зберігання та надає доступ акціонерам для ознайомлення, крім випадків, коли в протоколі містяться відомості, що мають ознаки інсайдерської інформації.

6.18. Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови Наглядової ради та секретаря такого засідання.

6.19. Голова Наглядової ради Товариства:

1) організовує та керує роботою Наглядової ради Товариства;
2) скликає та проводить засідання Наглядової ради Товариства та головує на них;
3) визначає дату, час, місце проведення та порядок денний засідань Наглядової ради, доручає корпоративному секретарю Товариства повідомити членів Наглядової ради про скликання засідання Наглядової ради, головує на них, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;

4) організовує роботу щодо створення комітетів Наглядової ради, висуванню членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства;

5) організовує підготовку доповіді для звіту перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства;

6) організовує здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, та іншої інформації, розкриття якої вимагається чинним законодавством України.

6.20. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

6.21. Наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту).

6.22. Наглядова рада обирає корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

6.23. Корпоративний секретар, зокрема:

- за дорученням Голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення засідань Наглядової ради;

- забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією для прийняття рішень;

- оформлює документи, видані Наглядовою радою (в т.ч. протоколи засідань),

- забезпечує доведення їх до виконання відповідним посадовим особам Товариства.

6.24. Товариством з особою, обраною у члени Наглядової ради укладається Договір. Договори з членами Наглядової ради від імені Товариства підписує особа, що визначена рішенням Загальних зборів Товариства. Такий договір обов'язково має містити права та обов'язки члена Наглядової ради; порядок здійснення повноважень членом Наглядової ради; умови про розмір та порядок оплати послуг члена Наглядової ради; обставини, що зумовлюють припинення повноважень члена Наглядової ради та припинення дії договору; строк дії договору.

У договорі може бути передбачена можливість сплати Товариством за членів Наглядової ради єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Умови договорів, що укладаються з головою та членами Наглядової ради затверджуються Загальними зборами акціонерів.

6.25. Дія договору між Товариством та членом Наглядової ради Товариства припиняється у разі припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства або у разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про припинення повноважень (в тому числі дострокового) членів Наглядової ради Товариства, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів Товариства.

6.26. Корпоративний секретар забезпечує зберігання та доступ акціонерам до документів Товариства в порядку, передбаченому статтею 112 та частиною 1,2 статті 113 Закону

України «Про акціонерні товариства». За надання копій документів та за їх надсилання Товариство може стягувати плату. Документи, передбачені цією частиною, зберігаються за місцезнаходженням Товариства. Відповідальність за збереження документів Товариства покладається на Генерального директора.

7. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

7.1. Членам (Голові) Наглядової ради у період виконання ними своїх обов'язків, Товариством компенсуються витрати, пов'язані із виконанням функцій члена (Голови) Наглядової ради та виплачується винагорода.

7.1.1. Винагорода Члена (Голови) Наглядової ради може складатися з фіксованої та змінної винагороди.

7.1.2. Фіксована винагорода щомісячно виплачується за виконання покладених на них функцій, має наперед визначений розмір, не залежить від результатів діяльності Товариства, є гарантованою, має постійний характер виплати протягом усього періоду виконання Членом (Головою) Наглядової ради їх функцій у Товаристві.

7.1.3. Розмір фіксованої винагороди Члена (Голови) Наглядової ради, що виконує свої повноваження на підставі цивільно-правового договору, якщо такий договір є оплатним, визначається таким Договором.

7.1.4. Фіксована винагорода Члена (Голови) Наглядової ради, який є штатним працівником Товариства, визначається як посадовий оклад, встановлений у Контракті, що укладається відповідно до вимог законодавства України.

7.1.5. У випадку дострокового припинення повноважень Члена (Голови) Наглядової ради, фіксована винагорода виплачується пропорційно часу фактичного виконання функцій Члена (Голови) Наглядової ради.

7.1.6. Виплата фіксованої винагороди Члену (Голові) Наглядової ради здійснюється Товариством щомісячно на підставі актів наданих послуг до цивільно-правового договору щодо здійснення обов'язків Члена (Голови) Наглядової ради, які складаються та підписуються сторонами цього Договору

7.1.7. Змінна винагорода Члену (Голові) Наглядової ради може виплачуватися щороку у вигляді заохочувальних виплат (премії, матеріальної допомоги за умови його письмової заяви, виплат до ювілейної дати, виплат з нагоди професійного свята та інші виплати) за результатами індивідуальної ефективності, особистого вкладу кожного Члена Наглядової ради та/або результатів діяльності Наглядової ради загалом, за підсумками роботи за місяць, квартал, рік, на підставі наказу Генерального директора та/або протоколу Дирекції, за умови попереднього узгодження Наглядової ради на відповідні виплати та визначення їх розміру.

7.2. Для виконання Членом Наглядової ради своїх повноважень, Товариство забезпечує його робочим місцем на території за місцезнаходженням як Товариства, так і бази відпочинку «Кристал» Товариства смт. Кирилівка, доступом до відкритих інформаційних ресурсів, до ресурсів мережі Internet, офісною оргтехнікою Товариства (комп'ютером, принтером, тощо), засобами телекомунікацій, легковим автомобілем в службових цілях та іншим.

7.3. Товариство компенсує Члену (Голові) Наглядової ради усі фактичні витрати, за умови їх документального підтвердження, а саме:

- витрати, пов'язані з виконанням ним своїх функцій: витрати у зв'язку з службовими відрядженнями, які включають добові, проживання та харчування у готелі, вартість проїзду до місця призначення та назад або вартість витрат на пальне при користуванні власним автомобілем; витрати, пов'язані з використанням засобів зв'язку; представницькі витрати, тощо;

- витрати соціального характеру, які включають: вартість санаторно-курортної путівки для лікування та/або вартість проживання в готелі; витрати на лікування (вартість медикаментів, операції, медичне обстеження, стоматологічні послуги), тощо.

7.4. Товариство може самостійно здійснювати замовлення і оплату послуг, необхідних для виконання функцій та обов'язків Члена Наглядової ради Товариства. При цьому грошова компенсація витрат Члену Наглядової ради Товариством не здійснюється.

7.5. Товариство забезпечує необхідне фінансування та організаційно – технічне забезпечення діяльності Наглядової ради Товариства, а також компенсує витрати, понесені у зв'язку із відправленням кореспонденції, поштові, кур'єрські послуги.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

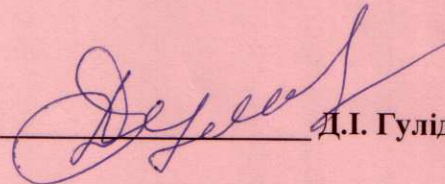
8.1. Член Наглядової ради Товариства несе цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями (бездіяльністю). При визначенні підстав і розміру відповідальності Члена Наглядової ради мають бути взяті до уваги звичай ділового звороту і інші обставини, які мають відношення до справи.

8.2. Член Наглядової ради Товариства несе відповідальність за порушення збереження, розголошення конфіденційної інформації (комерційної таємниці) Товариства у вигляді відшкодування збитків, що були завдані Товариству через розголошення конфіденційної інформації (комерційної таємниці) Членом наглядової ради Товариства.

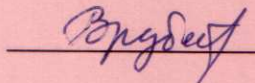
8.3. Член Наглядової ради Товариства не несе відповідальність за рішення, які спричинили збитки Товариству, якщо він голосував проти такого рішення або не приймав участі в голосуванні.

8.4. Порядок притягнення до відповідальності Члена Наглядової ради Товариства регулюється нормами чинного законодавства України і внутрішніми документами Товариства.

Голова Загальних зборів акціонерів


Д.І. Гулідов

Секретар Загальних зборів акціонерів


Т.В. Врублевська