

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Позачерговими Загальними зборами акціонерів
Акціонерного товариства
«Проектно-технологічний інститут «Київогбуд»

Протокол № 30

від 27 грудня 2023 року

Голова Загальних зборів акціонерів

 / О.П. УМАНСЬКА

Секретар Загальних зборів акціонерів

 / О.Г. ОСТРОУШКО

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
«КИЇВОРГБУД»**

(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД» (надалі – Положення та Наглядова рада) розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», чинного законодавства України (надалі – законодавство) та Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД» (надалі – Статут та Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок формування, склад, строк повноважень та компетенцію Наглядової ради, права, обов'язки та відповідальність її членів, організацію роботи Наглядової ради та її робочі органи.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

2.1. Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, який представляє інтереси акціонерів Товариства (надалі – акціонери) та здійснює захист їх прав, сприяє ефективності інвестицій акціонерів, забезпечення реалізації статутних завдань Товариства, розробці стратегії, спрямованої на підвищення його прибутковості та конкурентоспроможності, і в межах компетенції, визначеній законодавством, Статутом та цим Положенням, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства (надалі – Генеральний директор).

2.2. Жоден орган Товариства, за винятком Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори або Збори), не має права давати вказівки Наглядової раді щодо вирішення питань, віднесених до її компетенції.

2.3. Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами органів Товариства.

3. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ, СКЛАД ТА СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

3.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами із числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів строком на 3 (три) роки.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні директори.

3.2. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором або корпоративним секретарем Товариства.

Членами Наглядової ради не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, посадові особи місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, Служби безпеки України, Національної поліції України, державні службовці, інші особи, визначені Законом України «Про запобігання корупції», крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави в Наглядової раді а також крім випадків, коли посадові особи органів місцевого самоврядування виконують функції з управління корпоративними правами територіальної громади та представляють інтереси територіальної громади в Наглядової раді Товариства.

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

Члени Наглядової ради не можуть займати інші посади у Товаристві.

Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, яким суд заборонив займатися видами діяльності, яку здійснює Товариство, та інші особи, визначені у законодавстві, не можуть бути членами Наглядової ради.

Порушення обмежень, передбачених пунктом 3.2. цього Положення, є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

3.3. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування, порядок проведення якого викладено у Положенні «Про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД».

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 бюллетені 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 кандидатом на посаду незалежного директора.

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

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

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

3.4. Наглядова рада вирішує питання, які віднесені до її компетенції, з моменту її обрання Загальними зборами.

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

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкліканого (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) 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.

У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради, Загальними зборами не прийнято рішення про переобрання членів Наглядової ради (рішення, передбачені пунктами 9.6.27 – 9.6.29 Статуту Товариства), повноваження членів чинної Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення Загальних зборів.

3.5. Кількісний склад Наглядової ради – п'ять осіб.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання повного складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання повного складу Наглядової ради Товариства. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради.

3.6. Повноваження члена Наглядової ради припиняється достроково:

• у разі прийняття відповідного рішення Загальними зборами про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів у будь-який час і з будь-яких підстав;

• без ухвалення будь-яких рішень Загальними зборами у разі настання певних обставин, а саме:

а) за власним бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
б) за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

в) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним обов'язків члена Наглядової ради (позбавлення волі, судова заборона обійтися певні посади тощо);

г) у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;

д) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

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

є) у випадках, передбачених частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства»;

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

- в інших випадках, передбачених законодавством.

3.7. Повноваження члена Наглядової ради, обраного шляхом кумулятивного голосування, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені досрочно лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, на заміну свого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно з пунктом 3.3. цього Положення, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час

4. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

4.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом, а саме:

4.1.1. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

4.1.2. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства (крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу), у т.ч. затвердження положень про виконавчий орган Товариства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства, внесення змін та доповнень до них;

4.1.3. затвердження організаційної структури управління Товариства;

4.1.4. вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема:

- підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення або відмову у включені пропозиції до проекту порядку денного (крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів);
- прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- обрання членів Реєстраційної комісії Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- у випадках, передбачених законодавством та Статутом, визначення особи, що уповноважується відкривати Загальні збори та головувати на них, та/або особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до частини першої статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
- вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства, посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, будь-яких інших осіб;

4.1.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

4.1.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

4.1.7. затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів, інших речей або майнових чи відчужуваних прав) у випадках його оцінки, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», а також прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

4.1.8. обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;

4.1.9. затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, укладення та розірвання контракту, встановлення розміру винагороди Генерального директора. Контракт з Генеральним директором від імені Товариства підписується Головою Наглядової ради або особою, уповноваженою Наглядовою радою;

4.1.10. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Призначена особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства у межах компетенції Генерального директора, визначену Статутом, якщо інше не визначено у рішенні при її обранні;

4.1.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

4.1.12. призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

4.1.13. 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;

4.1.14. 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;

4.1.15. розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;

4.1.16. узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його (її) послуг;

4.1.17. затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

4.1.18. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частинами третьою та четвертою статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;

4.1.19. вирішення питань про участь та припинення участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, вирішення питань про створення та/або участь та/або припинення участі в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством договорів, правочинів чи вчинення операцій щодо набуття чи припинення участі Товариства у складі інших юридичних осіб, в тому числі надання попередньої згоди Генеральному директору на підписання установчих документів таких юридичних осіб або змін до них;

4.1.20. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради згідно з розділом XVIII Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

4.1.21. прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону України «Про акціонерні товариства»;

4.1.22. прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону України «Про акціонерні товариства»;

4.1.23. прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, визначених пунктом 13.4 Статуту;

4.1.24. подання на розгляд Загальним зборам пропозицій про вчинення значних правочинів, визначених у пунктах 13.5 та 13.6 Статуту;

4.1.25. прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю, у випадках, передбачених пунктом 13.10 Статуту, або про внесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів у випадках, передбачених пунктами 13.11 – 13.12 та 13.15 Статуту;

4.1.26. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

4.1.27. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

4.1.28. надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону України «Про акціонерні товариства»;

4.1.29. затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

4.1.30. затвердження порядку і умов залучення до Товариства інвестицій, у тому числі іноземних;

4.1.31. погодження на підставі відповідного подання Генерального директора кандидатур на посади керівників залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням), визначення умов оплати їх праці;

4.1.32. прийняття рішень про проведення позачергових ревізій, аудиту господарської діяльності залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів Товариства, розгляд результатів ревізій, аудиту;

4.1.33. визначення форм контролю за діяльністю Генерального директора, здійснення контролю за господарською діяльністю Товариства, ініціювання, в разі необхідності, проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок господарської діяльності Товариства, розгляд результатів ревізій, аудиту за виключенням розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

4.1.34. попередній розгляд всіх матеріалів, що пропонуються до розгляду Загальним зборам, крім випадків, передбачених законодавством;

4.1.35. подання Загальним зборам пропозицій з питань діяльності Товариства;

4.1.36. подання Загальним зборам пропозицій відносно викупу Товариством розміщених ним акцій;

4.1.37. контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Товариства, визначених Загальними зборами, ухвалення його стратегії, погодження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;

4.1.38. аналіз та оцінка дій Генерального директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання раціональної номенклатури товарів і послуг, здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю Генерального директора;

4.1.39. забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за господарською діяльністю Товариства (що включає, але не обмежується, виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок зовнішнім аудитором);

4.1.40. розгляд звіту Генерального директора, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту; розгляд та затвердження квартальних звітів, які подає Генеральний директор, а також погодження і внесення на розгляд Загальних зборів річних результатів діяльності Товариства (в тому числі річної фінансової звітності); проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;

4.1.41. визначення загальних зasad інформаційної політики Товариства; встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами; визначення переліку відомостей, які становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також встановлення порядку доступу до такої інформації; здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;

4.1.42. погодження наказів Генерального директора у разі відповідного подання;

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

4.2. Питання, які належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, у випадках, прямо передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

4.3. Питання, які віднесені до компетенції Наглядової ради, можуть вирішуватися нею, у тому числі, за поданням Генерального директора.

4.4. Наглядова рада може давати окремі доручення Генеральному директору з питань діяльності Товариства.

4.5. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Генерального директора.

4.6. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

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

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

5.2. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового чи трудового договору (контракту), укладеного з Товариством, умови якого попередньо затверджуються Загальними зборами. Від імені Товариства такий договір (контракт) підписується уповноваженою Загальними зборами особою. Таким договором (контрактом) встановлюються порядок роботи члена Наглядової ради, права, обов'язки та відповідальність сторін. Цивільно-правовий договір може бути оплатним або безоплатним.

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

5.3. Член Наглядової ради має право:

5.3.1. брати участь, приймати рішення, надавати пропозиції та зауваження на засіданнях Наглядової ради;

5.3.2. за відповідним запитом на адресу Генерального директора, попередньо проінформувавши Голову Наглядової ради, отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про фінансово-господарську діяльність Товариства та його відокремлених підрозділів, необхідну юому, як члену Наглядової ради, для вирішення питань, віднесеніх до компетенції Наглядової ради, а також знайомитися з документами та отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються члену Наглядової ради протягом п'яти робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту;

5.3.3. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради.

5.4. Член Наглядової ради зобов'язаний:

5.4.1. діяти добросовісно та розумно в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно та розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

5.4.2. дотримуватися у своїй діяльності вимог законодавства, Статуту, цього Положення та інших внутрішніх документів Товариства;

5.4.3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;

5.4.4. брати участь у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради або завчасно повідомляти про неможливість участі у них із зазначенням причини відсутності;

5.4.5. дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є особиста заінтересованість (конфлікт інтересів);

5.4.6. дотримуватися усіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Зберігати (не розголошувати) комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію про діяльність Товариства, яка стала відома юому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, які не мають права доступу до такої інформації (крім випадків, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих інтересах або в інтересах третіх осіб;

5.4.7. своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовій раді повну та достовірну інформацію, відому юому, про діяльність та фінансовий стан Товариства;

5.4.8. повідомити, не пізніше ніж за два тижні, у письмовій формі Наглядову раду та Генерального директора про настання обставин, визначених у пункті 10.6 цього Положення, які унеможливлюють виконання ним обов'язків члена Наглядової ради;

5.4.9. діяти у такий спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства на користь усіх його акціонерів та сприяти досягненню Товариством успішних результатів;

5.4.10. ухвалювати незалежні рішення. Не вважається порушенням такого обов'язку, якщо член Наглядової ради діє відповідно до законодавства, 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 та у спосіб, передбачений Статутом Товариства;

5.4.11. діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності, з якими діяла б розумна особа, яка:

5.4.11.1. володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, які можна розумно очікувати від особи, яка виконує функції члена Наглядової ради Товариства;

5.4.11.2. володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, який повинен мати член Наглядової ради Товариства;

5.4.12. уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у нього 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 привести до заподіяння шкоди Товариству.

Особливості застосування цього підпункту 5.4.12 Положення визначаються частиною восьмою статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;

5.4.13. утримуватися від прийняття вигод (благ) від третіх осіб. Член Наглядової ради не має права отримувати від третіх осіб винагороду (виплати, винагороди та інші блага) за виконання такою особою функцій і повноважень члена Наглядової ради Товариства або за вчинення ним дій чи бездіяльності.

Особливості застосування цього підпункту 5.4.13 Положення визначаються частиною дев'ятою статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;

5.4.14. член Наглядової ради Товариства, 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. Член Наглядової ради несе цивільно-правову відповідальність за збитки, завдані Товариству своїми винними діями (бездіяльністю), а також за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків.

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

Порядок притягнення члена Наглядової ради до відповідальності регулюється законодавством. У разі, якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

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

6.2. Рішення Наглядової ради по питанням порядку денного засідання приймається у формі очного голосування членів Наглядової ради, які беруть участь при обговоренні та прийнятті рішення з питань порядку денного у визначеному місці у визначений час, або у формі заочного голосування (опитування) з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.

6.3. Рішення про форму проведення засідання Наглядової ради приймається Головою Наглядової ради та зазначається у протоколі.

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

6.5. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за власною ініціативою або на вимогу:

6.5.1. члена Наглядової ради;

6.5.2. Генерального директора;

6.5.3. інших осіб, визначених Статутом, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

6.6. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради складається у письмовій формі, надається безпосередньо Голові Наглядової ради або надсилається рекомендованим листом до Наглядової ради на адресу за місцезнаходженням Товариства, та повинна містити формулювання питань, які пропонується внести до порядку денного засідання.

6.7. Позачергове засідання Наглядової ради має бути скликане Головою Наглядової ради не пізніше десяти робочих днів після одержання відповідної вимоги.

6.8. Про скликання засідання Наглядової ради кожний її член повідомляється Головою або секретарем Наглядової ради не пізніше двох календарних днів до запланованої дати його проведення у письмовій формі (особисто, рекомендованим листом, телеграмою з повідомленням про вручення або електронною поштою).

Повідомлення має містити інформацію про дату проведення засідання, його порядок денний, форму проведення засідання та місце його проведення.

В такому ж порядку повідомляються ініціатори скликання позачергового засідання Наглядової ради та запрошені особи.

6.9. Порядок денний засідання Наглядової ради формується Головою Наглядової ради, при цьому він не має права вносити зміни до запропонованого порядку денного засідання, крім включення на загальних підставах нових питань.

6.10. Не пізніш ніж за один календарний день до дати проведення засідання будь-який член Наглядової ради може запропонувати доповнення до порядку денного засідання та має сповістити секретаря Наглядової ради про можливість/неможливість участі у ньому.

6.11. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини її складу.

6.12. У засіданні Наглядової ради або при розгляді окремих питань порядку денного на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового органу або

іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу Товариства; на вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Генеральний директор або інші визначені нею особи.

Присутність осіб, які ініціювали проведення позачергового засідання Наглядової ради, не може бути ніяким чином обмежена.

6.13. Під час голосування кожний член Наглядової ради має один голос.

6.14. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу, за винятком випадків передбачених Статутом. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

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

6.15. Рішення Наглядової ради на засіданні приймається, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-якого з членів Наглядової ради може бути проведено таємне голосування з використанням бюллетенів для голосування.

6.16. Протокол засідання Наглядової ради має бути оформленним не пізніше п'яти робочих днів після його проведення.

У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

6.16.1. найменування Товариства;

6.16.2. місце проведення засідання -- у разі проведення засідання у формі спільної присутності;

6.16.3. дата проведення засідання;

6.16.4. особи, які брали участь у засіданні;

6.16.5. форма проведення засідання;

6.16.6. порядок денний засідання;

6.16.7. питання, внесені на голосування, результати їх обговорення та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували проти або утрималися від голосування з кожного питання;

6.16.8. зміст прийнятих рішень.

6.17. Протокол Наглядової ради підписується (i) кожним членом Наглядової ради, що бере участь у засіданні, у разі очного голосування, та (ii) Головою і секретарем Наглядової ради у разі заочного голосування (опитування).

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

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

Член Наглядової ради, який не згоден з прийнятим на засіданні рішенням, повинен підписати протокол, при цьому він має право протягом двох днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі думку щодо причин своєї незгоди та надати її до Наглядової ради; така інформація додається до протоколу засідання та стає його невід'ємною частиною.

Кожний член Наглядової ради вправі отримати копії протоколу засідання Наглядової ради та доданих до нього матеріалів.

Рішення Наглядовою радою можуть прийматися шляхом проведення заочного голосування (опитування) членів Наглядової ради Товариства.

Шляхом заочного голосування (опитування) Наглядова рада Товариства може приймати рішення з будь-яких питань, внесені на її розгляд, у випадку прийняття Головою Наглядової ради Товариства рішення про проведення відповідного засідання Наглядової ради Товариства (про розгляд відповідних питань Наглядовою радою Товариства) шляхом заочного голосування (опитування).

У цьому випадку Голова Наглядової ради Товариства в порядку, визначеному цим Положенням, організовує направлення членам Наглядової ради Товариства повідомлення про проведення засідання Наглядової ради Товариства шляхом заочного голосування (опитування), до якого додаються матеріали з питань порядку денного засідання та проект рішення Наглядової ради Товариства з питань порядку денного цього засідання.

Члени Наглядової ради Товариства у визначений строк, але не пізніше дати проведення засідання Наглядової ради Товариства, надають Голові Наглядової ради Товариства аргументовані письмові висновки щодо питань порядку денного засідання Наглядової ради Товариства, що проводиться шляхом заочного голосування (опитування).

Рішення Наглядової ради Товариства, прийняті шляхом заочного голосування (опитування), оформлюються протоколом у 2-х оригінальних примірниках. До оригінального примірника протоколу

засідання Наглядової ради Товариства, що залишається у Наглядовій раді Товариства, додаються оригінальні примірники аргументованих письмових висновків членів Наглядової ради Товариства щодо питань порядку денного відповідного засідання Наглядової ради Товариства.

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

6.19. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання, у межах визначених повноважень, членами Наглядової ради, Генеральним директором, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

Рішення Наглядової ради доводяться до заінтересованих осіб (у тому числі третіх осіб) виключно у вигляді витягів з протоколу засідання окремо по кожному питанню порядку денного. Такі витяги оформлюються і підписуються тільки секретарем Наглядової ради (іншим членом Наглядової ради за дорученням Голови Наглядової ради або Головою Наглядової ради у разі відсутності секретаря) та надаються працівнику Товариства, відповідальному за зв'язок із Наглядовою радою, не пізніше трьох робочих днів з дати складення протоколу для передачі їх (завірених копій з них) за призначенням. Витяги з протоколів (завірених копій з них), копії протоколів, а також підписи Голови і секретаря Наглядової ради засвідчуються печаткою Товариства.

Повний текст протоколу Наглядової ради Товариства є документом, який надається лише особам, визначеним законодавством, у вигляді його завірених копій, що оформлюються ³згідно абзацу другого цього пункту.

6.20. Жодна третя особа не має права втручатися у діяльність Наглядової ради, а також вносити будь-які зміни до прийнятих нею рішень.

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

6.22. Працівники Товариства та особи, які мають та/або отримали доступ до протоколів засідань (витягів із протоколів) та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення інформації, викладеної у них. У разі конфіденційності інформації, викладеної у протоколі засідання Наглядової ради, цей факт фіксується у протоколі.

6.23. Наглядова рада має право одержувати інформацію про діяльність Товариства, заслуховувати звіти Генерального директора, інших працівників Товариства, давати їм окремі доручення з питань діяльності Товариства. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації у межах, передбачених законодавством, Статутом та цим Положенням.

6.24. Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів, економістів, працівників виробничих підрозділів тощо) та залучати, у разі необхідності, зовнішніх консультантів та експертів.

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

6.26. У звіті Наглядової ради відображається оцінка її діяльності, що має включати:

1) оцінку її складу, структури та діяльності як колегіального органу;

2) оцінку компетентності та ефективності кожного члена Наглядової ради, у тому числі інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;

3) оцінку незалежності кожного з незалежних членів Наглядової ради;

4) оцінку компетентності та ефективності кожного комітету наглядової ради, зокрема інформацію про перелік та персональний склад комітетів, іх функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, які розглядали комітети. Комітет Наглядової ради з питань аудиту (аудиторський комітет) окремо зазначає інформацію про оцінку незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту;

5) оцінку виконання Наглядовою радою поставлених цілей.

Звіт Наглядової ради має містити інформацію про її внутрішню структуру, процедури, що застосовуються під час прийняття нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність Наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства.

7. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

7.1. Робочими органами Наглядової ради є:

7.1.1. Голова Наглядової ради;

7.1.2. секретар Наглядової ради.

7.2. Голова та секретар Наглядової ради обираються на засіданні Наглядової ради із числа її членів простою більшістю голосів від складу присутніх на такому засіданні членів Наглядової ради.

Голова та секретар Наглядової ради протягом строку дії її повноважень можуть бути в будь-який час переобрани за рішенням Наглядової ради.

7.3. Голова Наглядової ради:

7.3.1. розподіляє обов'язки між членами Наглядової ради та визначає їх повноваження;

7.3.2. організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за виконанням рішень Наглядової ради;

7.3.3. координує підготовку і скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організує ведення протоколів засідань Наглядової ради;

7.3.4. підтримує постійні контакти та представляє Наглядову раду у роботі з іншими органами Товариства, з державними і громадськими органами, з будь-якими підприємствами, організаціями, установами та громадянами;

7.3.5. підписує документи, видані Наглядовою радою, в тому числі відповіді на запити;

7.3.6. готує проект звіту та звітів перед річними Загальними зборами про діяльність Наглядової ради; своїм рішенням Наглядова рада може делегувати ці повноваження іншому члену Наглядової ради;

7.3.7. відкриває Загальні збори;

7.3.8. підписує від імені Товариства контракт (строковий трудовий договір) з Генеральним директором та додаткові угоди до нього, якими визначаються умови здійснення Генеральним директором власних прав та обов'язків, розмір та порядок виплати винагороди, гарантії та компенсації тощо. Контракт обов'язково повинен містити умову, відповідно до якої строк дії контракту закінчується у разі припинення повноважень Генерального директора в порядку, передбаченому законодавством та Статутом. Контракт має бути підписаний протягом п'яти робочих днів з моменту обрання Генерального директора та затвердження Наглядовою радою умов контракту;

Вказані документи можуть бути підписані іншим членом Наглядової ради за її рішенням;

7.3.9. вирішує інші питання, які необхідні для організації діяльності Наглядової ради.

7.4. У разі відсутності Голови Наглядової ради його функції виконує член Наглядової ради, обраний з її складу простою більшістю голосів присутніх на засіданні.

7.5. Секретар Наглядової ради:

7.5.1. за дорученням Голови Наглядової ради повідомляє усіх членів Наглядової ради про проведення засідань Наглядової ради;

7.5.2. забезпечує Голову та інших членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;

7.5.3. здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організує підготовку відповідних відповідей;

7.5.4. оформляє документи, видані Наглядовою радою чи Головою Наглядової ради, та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим, за призначенням, особам;

7.5.5. оформляє протоколи засідань Наглядової ради та витяги з них.

7.6. У разі відсутності секретаря Наглядової ради його функції виконує безпосередньо Голова Наглядової ради або один із членів Наглядової ради за її рішенням.

7.7. За рішенням Наглядової ради у встановленому порядку можуть утворюватися постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення та підготовки до розгляду на засіданні питань, які належать до компетенції Наглядової ради; очолюють комітети члени Наглядової ради, відповідальні за конкретні напрямки діяльності Товариства.

Рішення про утворення комітету та про перелік питань, що належатимуть до предмета відання комітету, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні.

Порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється Статутом та/або положенням про відповідний комітет, який затверджується Наглядовою радою.

Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в загальному порядку для прийняття нею рішень.

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.

Комітети Наглядової ради повинні складатися принаймні з трьох членів, якщо інше не передбачено внутрішніми документами Товариства.

Члени виконавчого органу Товариства, експерти та інші визначені комітетом особи мають право відвідувати засідання лише на запрошення комітету.

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

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

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

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

8.1. Це Положення набуває чинності з моменту державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів (протокол № 30 від 27 грудня 2023 року).

8.2. Положення та зміни до нього, протоколи засідань Наглядової ради та додатки до них, інші документи Наглядової ради, визначені рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради чи внутрішніми положеннями Товариства, підлягають зберіганню Товариством за його місцезнаходженням протягом всього терміну діяльності Товариства.

У цьому документі прошито,
пронумеровано та скріплено підписами
Голова зборів
Секретар зборів) аркушів

ГОЛОВА ЗБОРІВ

О.П.УМАНСЬКА

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

О.Г.ОСТРОУШКО