

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Асфальтобетонний завод»

Протокол № 23 від «13» листопада 2017р.

ПОЛОЖЕННЯ
Про Наглядову раду
Приватного акціонерного товариства
«Асфальтобетонний завод»
(нова редакція)

2017 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод» (надалі за тестом – «Положення») розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод» (надалі за текстом – «Товариства»).

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

1.3. У своїй діяльності Наглядова рада Товариства керується чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами, а також рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів Товариства (надалі за текстом – «Зборами»).

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є органом Товариства, який представляє та захищає інтереси акціонерів в період між проведенням Зборів і в межах компетенції, визначеної цим Положенням та Статутом Товариства, здійснює контроль та регулює діяльність Правління Товариства.

2.2. Метою діяльності Наглядової ради Товариства є представництво інтересів та захист прав акціонерів Товариства, забезпечення ефективності інвестицій акціонерів, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства.

2.3. Наглядова рада Товариства звітує перед Зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства.

3.2. До виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить:

- затвердження, в межах своєї компетенції, положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів;
- прийняття рішення про проведення річних або позачергових Зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення, викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства;
- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Товариства;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні Товариства»;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим Статутом та Законом України «Про акціонерні Товариства»;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та цього Статуту;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі приєднання, злиття, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів Товариством у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (у разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на

вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Зборів);

- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- надсилання оферти акціонерам за наслідками придбання особою (особами, що діють спільно), контрольного пакету акцій Товариства відповідно до ст.65 Закону України «Про акціонерні товариства».

3.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення Правлінню Товариства.

3.4. Наглядова рада приймає рішення з інших питань, що не належать до виключної компетенції Зборів.

3.5. Наглядова рада Товариства:

- за поданням Правління Товариства затверджує основні напрямки діяльності Товариства;
- за поданням Правління Товариства затверджує організаційну структуру, штатний розпис та зміни до них;
- погоджує укладання депозитних договорів, а також будь-яких інших договорів, які передбачають передачу коштів Товариства в управління фінансовим установам та додаткових угод, які змінюють істотні умови цих правочинів;
- погоджує створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених підрозділів (цехів), погоджує їх Статuti (Положення);
- погоджує призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств, філій, відокремлених підрозділів (цехів) тощо;
- погоджує фінансові плани дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених підрозділів (цехів);
- погоджує відчуження будь-яких пакетів акцій (часток), що належать Товариству в інших юридичних особах;
- погоджує рішення про укладення договорів на одержання кредитів, договори поруки, надання (отримання) гарантій, надання безоплатної і платної фінансової допомоги, надання й одержання позики, договорів застави, договорів оренди та додаткових угод, які змінюють істотні умови цих правочинів;
- приймає рішення про участь Товариства в інших суб'єктах господарювання;
- здійснює попередній розгляд умов і результатів додаткової емісії акцій;
- виконує інші повноваження, визначені цим Статутом, Положенням «Про Наглядову раду» Товариства та внутрішніми документами Товариства.

Повноваження, передбачені п.3.5 цього Положення, можуть бути передані Правлінню Товариства.

3.6. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Наглядова рада може приймати рішення з інших питань, що не належать до виключної компетенції Зборів.

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

4.1. Голова та члени Наглядової ради Товариства повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати власні повноваження іншій особі.

4.2. Голова та члени Наглядової ради Товариства мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Рішення про таку оплату та її розмір приймають Збори. Усі витрати на утримання Наглядової ради (в т.ч. транспортні, поштові, витрати на відрядження, а також інші витрати, що пов'язані з виконанням ними своїх обов'язків) провадяться за рахунок Товариства.

4.3. Голова та члени Наглядової ради Товариства мають право:

- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради Товариства протягом 5 днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Голови Правління Товариства;
- вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
- надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства;
- отримувати компенсаційні виплати при виконанні функцій члена Наглядової ради Товариства. Розмір таких виплат встановлюється рішенням Зборів;
- обрати за пропозицією Голови Наглядової ради Товариства, у встановленому порядку, Корпоративного секретаря.
- інші права передбачені Статутом Товариства та законодавством України.

4.4. Голова та члени Наглядової ради Товариства зобов'язані:

- 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;
- розробляти політику, що буде направлена на збільшення прибутків Товариства;
- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- виконувати рішення, прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства;
- особисто брати участь у річних та позачергових Зборах, засіданнях Наглядової ради Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- дотримуватися встановлених у Товариства правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- дотримуватися всіх встановлених у Товариства 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;
- нести інші зобов'язання, передбачені Статутом та законодавством України.

4.5. Наглядова рада Товариства не має права втручатися в оперативну та господарську діяльність Правління Товариства, крім випадків, що визначені чинним законодавством та Статутом Товариства.

4.6. Якщо член Наглядової ради Товариства має фінансову заінтересованість в здійсненні правочину, в якій з одного боку має намір виступити Товариство, він зобов'язаний протягом 3 робочих днів з моменту виникнення у нього такої заінтересованості повідомити Товариство про наявність у нього такої заінтересованості у відповідності до вимог чинного законодавства.

Наглядова рада Товариства зобов'язано протягом 5 робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді інформацію стосовно такого правочину, зокрема про:

- предмет правочину;
- вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;
- загальну суму правочину щодо придбання, відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;
- особу яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада Товариства може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Збори.

Наглядова рада зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення або заборону такого правочину протягом 5 робочих днів з дня отримання інформації від Правління Товариства.

Заінтересований член Наглядової ради не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину.

Якщо більшість членів Наглядової ради Товариства заінтересовані у вчиненні такого правочину або якщо Наглядова рада не прийняла рішення по цьому питанню, це питання виноситься на Збори.

4.7. Члени Наглядової ради Товариства не мають права одержувати винагороди за сприяння в прийнятті необхідних рішень Наглядовою радою.

4.8. Голова та члени Наглядової ради Товариства несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями або бездіяльністю. Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у такому голосуванні.

4.9. Голова та /або члени Наглядової ради Товариства, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

4.10. При визначенні підстав та розміру відповідальності Голови та/або членів Наглядової ради Товариства повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

4.11. Товариство має право звернутися з позовом до Голови та/або члена Наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Зборів.

4.12. Порядок притягнення Голови та/або членів Наглядової ради Товариства до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України та внутрішніми положеннями Товариства.

5. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 5.1. До складу Наглядової ради Товариства обираються акціонери або особи, які представляють їх інтереси (надалі за текстом – «представники акціонерів») та/або незалежні директори.
- 5.2. Член Наглядової ради Товариства, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.
- 5.3. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 5 (п'ять) осіб.
- 5.4. Особи, обрані членами Наглядової ради Товариства, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
- 5.5. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність.
- 5.6. Голова та члени Наглядової ради не можуть одночасно входити до складу Правління та/або Ревізійної комісії Товариства.
- 5.7. Головою та Членами Наглядової ради Товариства не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України або судом заборонено обіймати посади в органах господарських товариств.
- 5.8. Повноваження члена Наглядової ради Товариства дійсні з моменту його обрання Зборами. У разі заміни члена Наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.
- 5.9. Голова Наглядової ради Товариства обирається на першому засіданні Наглядової ради Товариства з числа обраних Зборами членів Наглядової ради. Голова Наглядової ради вважається обраним, якщо за нього проголосувало більше половини членів Наглядової ради Товариства від її кількісного складу.
- 5.10. Наглядова рада Товариства має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.
- 5.11. Голова Наглядової ради організує її роботу, скликає засідання Наглядової ради Товариства та головує на них, відкриває Збори, організує обрання Голови та секретаря Зборів (якщо це питання не внесено до порядку денного Зборів або рішенням Ініціатора Зборів ці повноваження не надані іншій особі), здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства.
- 5.12. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради Товариства своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.
- 5.13. Голова Наглядової ради Товариства:
- організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою Товариства;
 - визначає дату, час, місце проведення та порядок денний засідань Наглядової ради Товариства, доручає одному з членів Наглядової ради повідомити усіх членів Наглядової ради Товариства про скликання засідання Наглядової ради, головує на них, організує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
 - у разі необхідності, організує роботу по створенню 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;
 - організує підготовку доповіді для звіту перед Зборами про діяльність Наглядової ради Товариства, загальний стан Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
 - підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства.
- 5.14. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами. Корпоративний секретар обирається Наглядовою радою Товариства простим голосуванням з числа кандидатів, запропонованих членами Наглядової ради Товариства.
- 5.15. Наглядова рада Товариства може обрати секретаря Наглядової ради, який:
- забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;

- здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;
- веде протоколи засідань Наглядової ради.
- інформує всіх членів Наглядової ради Товариства про рішення, прийняті Наглядовою радою шляхом заочного голосування;
- оформлює документи, видані Наглядовою радою та Головою Наглядової ради Товариства, та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам Товариства.

6. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Наглядова рада Товариства обирається терміном на 3 (три) роки.

6.2. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, Зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради Товариства за їх згодою продовжуються до дати прийняття Зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради Товариства.

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

7. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Обрання членів Наглядової ради та припинення їх повноважень належить до виключної компетенції Зборів.

7.2. Збори обирають склад Наглядової ради з числа кандидатів, запропонованих Наглядовою радою та/або акціонерами Товариства в порядку, передбаченому законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.

7.3. Наглядова рада та/або кожний акціонер Товариства може запропонувати кількість кандидатів, що не перевищує кількісного складу Наглядової ради Товариства.

7.4. Пропозиція акціонера про висунення кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається безпосередньо до Товариства або надсилається листом на адресу Товариства та має бути отримана Компанією не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.

7.5. Пропозиція акціонера повинна містити:

- назву органу Товариства, до якого висувається кандидат (а саме, Наглядова рада Товариства);
- прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата);
- зазначення кількості, типу та/або класу акцій Товариства, що належать кандидату
- інформація про освіту (назву учбового закладу, дату закінчення, отриману спеціальність);
- місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 5 (п'яти) років;
- відповідність кандидата вимогам, які встановлені внутрішніми положеннями Товариства;
- наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності;
- інформацію щодо судимості (її відсутності) кандидата;
- згоду кандидата на обрання до складу Наглядової ради Товариства.

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором. Наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції акціонера, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається. Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить, з зазначенням кількості акцій, яку має кожен акціонер. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому законодавством порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

7.6. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Правління Товариства.

7.7. Члени Наглядової ради обираються Зборами шляхом кумулятивного голосування (при якому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами) відповідно до чинного законодавства, Статуту та Положення «Про Загальні збори акціонерів» Товариства.

7.8. Після обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства з ними укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт), у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо.

7.9. Якщо кількість членів Наглядової ради Товариства становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Збори для обрання повного складу Наглядової ради Товариства. Такі Збори повинні обирати весь склад Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

8. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

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

8.2. Чергові засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на квартал.

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

- члена Наглядової ради Товариства;
- Ревізійної комісії Товариства;
- Правління Товариства або члена Правління;
- акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства, і які в такому випадку мають право бути присутніми на засіданні Наглядової ради без права голосу та подання пропозицій щодо рішень, які розглядаються;

8.4. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства складається у письмовій формі і подається безпосередньо до Товариства або відсилається рекомендованим листом на адресу Товариства на ім'я Голови Наглядової ради Товариства.

Датою надання вимоги вважається дата:

- вручення повідомлення під розпис;
- відмітка на поштовому документі про отримання.

Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради повинна бути підписана особою, що її подає, і має містити:

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

8.5. Позачергове засідання Наглядової ради повинно бути скликано Головою Наглядової ради не пізніше як через 10 днів після надання відповідної вимоги.

8.6. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління, Ревізійної комісії та інші визначені нею особи без права голосу та подання пропозицій щодо рішень, які розглядаються. У засіданні Наглядової ради на її запрошення без права голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

8.7. Порядок денний засідання Наглядової ради затверджується головуючим на засіданні.

8.8. Про скликання чергових або позачергових засідань Наглядової ради кожний член Наглядової ради повідомляється не пізніше як за 7 днів до дати проведення засідання. Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання та його порядок денний. До повідомлення можуть додаватись матеріали, які необхідні членам Наглядової ради для підготовки до засідання.

8.9. Ініціатори скликання позачергового засідання Наглядової ради повідомляються про його проведення у письмовій формі.

8.10. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини від загальної кількості її членів.

8.11. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, член Наглядової ради, який є заінтересованою особою, не має права голосу.

8.12. Під час голосування Голова та члени Наглядової ради мають по одному голосу кожний. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

8.13. Рішення Наглядової ради на засіданні приймається способом відкритого голосування.

8.14. Голова Наглядової ради Товариства може прийняти рішення про прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилаються членам Наглядової ради листом, які повинні, у строк, що не перевищує 10 календарних днів з дати отримання відповідного листа, в письмовій формі сповістити підтримує чи не підтримує надісланий проект рішення або сповістити про свою позицію з надісланого питання для голосування.

Протягом 10 днів з дати одержання повідомлення від останнього члена Наглядової ради всі члени ради повинні бути в письмовій формі проінформовані Головою Наглядової ради Товариства про прийняте рішення.

Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували всі члени Наглядової ради Товариства.

8.15. Хід засідань Наглядової ради і прийняті нею рішення, включаючи підсумки голосування з кожного питання порядку денного, оформлюються протоколом, ведення якого забезпечується секретарем Наглядової ради (а в разі його відсутності - уповноваженим на це членом Наглядової ради).

У протоколі зазначаються:

- повне найменування Товариства;
- дата, та місце проведення засідання;
- перелік членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні;
- наявність кворуму;
- порядок денний;
- основні положення виступів;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти" або «утримався» з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

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

8.16. Протокол засідання та прийняті документи, повинні бути скріплені печаткою Товариства.

8.17. Голова та члени Наглядової ради Товариства несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу та до прийнятих Наглядовою радою документів.

8.18. Протокол та прийняті Наглядовою радою документи, мають бути остаточно оформлені у строк не пізніше 5 робочих днів з дня проведення засідання Наглядової ради.

8.19. Копії протоколу (виписки з нього) повинні бути у будь-який час надані на письмову вимогу будь-якого члена Наглядової ради, акціонера або Правління Товариства.

8.20. Протоколи засідань і всі додатки до них зберігаються в архіві Товариства протягом всього строку визначеного законодавством. Протоколи нумеруються в хронологічному порядку, формуються в окреме досьє і зберігаються в порядку, встановленому для документів, що містять відомості обмеженого користування. При проведенні засідання Наглядової ради, з дозволу Голови Наглядової ради, може вестися стенографічний\аудіо\відеозапис, матеріали якого додаються до протоколу відповідного засідання. Про надання дозволу на проведення запису, зазначається в протоколі.

8.21. Рішення Наглядової ради Товариства доводяться до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу окремо із кожного питання. Виписки із протоколу засідання Наглядової ради оформлюються секретарем Наглядової ради (а в разі його відсутності – уповноваженим на це членом Наглядової ради) і надаються особисто під розпис кожному виконавцю протягом 15 днів з дати складання протоколу засідання Наглядової ради.

8.22. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації. Конфіденційна інформація визначається Наглядовою радою і фіксується у протоколі засідання Наглядової ради.

8.23. Наглядова рада Товариства має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів тощо).

9. ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

9.1. Організацію виконання і контроль за ходом виконання рішень Наглядової ради Товариства здійснює Голова Наглядової ради та Правління Товариства.

9.2. Рішення Наглядової ради є обов'язковими для виконання для всіх членів Наглядової ради Товариства, включаючи тих, хто голосував проти прийняття цього рішення, а також для всіх органів і посадових осіб Товариства.

10. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

10.1. Повноваження члена Наглядової ради Товариства можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради Товариства. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Зборами простою більшістю голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах (це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради Товариства, замінити такого представника - члена Наглядової ради Товариства).

10.2. Без рішення Зборів повноваження члена Наглядової ради Товариства припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- в разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера Товариства.

10.3. У разі якщо член Наглядової ради - незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним п.10-1 ст.2 Закону України «Про акціонерні товариства», він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

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

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Положення, внесення змін та доповнень до нього, затверджується Зборами і набирають чинності з моменту затвердження їх Зборами.

11.2. Рішення про затвердження Положення, внесення змін або доповнень до нього, приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах і мають право голосу з цього питання.

11.3. Пропозиції про внесення змін та доповнень до Положення вносяться в порядку, передбаченому для внесення пропозицій до порядку денного річних або позачергових Зборів.

11.4. Зміни та доповнення до Положення оформлюються виключно шляхом викладення Положення в новій редакції.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Якщо в результаті змін в законодавстві окремі пункти Положення вступають в протиріччя зі змінами в законодавстві ці пункти або їх частина втрачають силу і до моменту внесення змін до Положення необхідно керуватися законодавством України.

12.2. При вирішенні всіх інших питань діяльності Наглядової ради Товариства, що не відображені в Положенні, необхідно керуватись Статутом Товариства та вимогами чинного законодавства України.

12.3. Всі раніше прийняті Положення «Про Наглядову раду» Товариства, затверджені рішеннями будь-яких попередніх Зборів втрачають чинність з дня набрання чинності цим Положенням.

Голова зборів

Нагорний А.В.

Секретар зборів

Романенко М.Ф.