

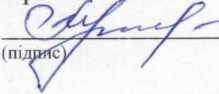
ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«СКЛОПРИЛАД»
Протокол N 31 від 01 травня 2024 року

Голова Загальних зборів акціонерів
Кошик О.В.



(підпис)

Секретар Загальних зборів акціонерів
Пронь Т.М.



(підпис)

ПОЛОЖЕННЯ

Про Наглядову раду

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"СКЛОПРИЛАД"

(нова редакція)

м. Заводське
2024 рік

ЗМІСТ

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ.....	3
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	4
2.ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.....	4
3.СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.....	5
4.СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.....	6
5.ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.....	6
6.ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.....	7
7.ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.....	8
8.РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.....	9
9.ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.....	10
10. ЗВІТНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.....	12
11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	12

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Акціонер(и)	означає акціонера(ів) Товариства
Загальні Збори	означає Загальні збори акціонерів Товариства
Закон	означає закон України “Про акціонерні товариства”
Положення	означає положення про Наглядову раду Товариства
Правління	означає виконавчий орган Товариства.
Статут	означає Статут Товариства
Товариство	означає ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СКЛОПРИЛАД”, код ЄДРПОУ 14307481

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Це Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту та Принципів корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКЛОПРИЛАД».
- 1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради, а також права, обов'язки, відповідальність, припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства, а також порядок проведення і скликання засідань Наглядової ради Товариства.
- 1.3. Положення затверджується, змінюється та доповнюється лише рішенням Загальних зборів акціонерів.
- 1.4. Терміни, що наводяться в цьому Положенні з великої літери, та не визначені в ньому окремо, мають ті ж самі значення, що й у Статуті.
- 1.5. У випадку виникнення розбіжностей між цим Положенням, Статутом Товариства та нормами законодавства, повинні застосовуватися норми законодавства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 2.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.
- 2.2. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства.
- 2.3. Виключна компетенція Наглядової ради визначається Законом, Статутом та цим Положенням і включає в себе:
 - 2.3.1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правління, внесення до них змін;
 - 2.3.2. Підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних Зборів;
 - 2.3.3. Формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Зборів Наглядовою радою;
 - 2.3.4. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
 - 2.3.5. Прийняття рішення про проведення річних та позачергових Зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
 - 2.3.6. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження (адреси) Товариства;
 - 2.3.7. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 - 2.3.8. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 2.3.9. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
 - 2.3.10. Обрання та припинення повноважень голови і членів Правління;
 - 2.3.11. Затвердження умов контрактів, які укладаються з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з головою та членами Правління;
 - 2.3.12. Прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;
 - 2.3.13. Обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства;
 - 2.3.14. Обрання особи, яка буде здійснювати перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року;

- 2.3.15. Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;
 - 2.3.16. Розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
 - 2.3.17. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
 - 2.3.18. Узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
 - 2.3.19. Затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
 - 2.3.20. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
 - 2.3.21. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
 - 2.3.22. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, а також про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних або відокремлених підрозділів Товариства;
 - 2.3.23. Вирішення питань, передбачених законодавством у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - 2.3.24. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством;
 - 2.3.25. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 2.3.26. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 2.3.27. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 2.3.28. Надсилання оферти акціонерам, в порядку передбаченому законодавством;
 - 2.3.29. Приймати рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів;
 - 2.3.30. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з законодавством або цим Статутом;
 - 2.3.31. Збори можуть передати на вирішення Наглядової ради будь-які питання, крім тих, що належать до виключної компетенції Зборів.
- 2.4. Статутом або за рішенням Зборів на Наглядову раду може покладатися виконання інших функцій.
- 2.5. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний фінансово-господарський стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.
- 2.6. Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами, які повинні добросовісно діяти в інтересах Товариства.

3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 3.1. Наглядова рада Товариства складається із 3 (трьох) членів. До складу Наглядової ради входять голова та члени Наглядової ради.

3.2. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) та/або незалежні директори. Вимоги до незалежних директорів визначаються законодавством.

3.3. Членом Наглядової ради не може бути особа, яка відповідає хоча б одному з критеріїв, наведених в пп. 3.3.1 – 3.3.5:

3.3.1. особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини;

3.3.2. особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, якщо Товариство провадить цей вид діяльності;

3.3.3. особа, яка є народним депутатом України, членом Кабінету Міністрів України, керівником центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовцем, посадовою особою органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державним службовцем, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді Товариства;

3.3.4. член або голова Правління або корпоративний секретар;

3.3.5. інші критерії, на підставі яких особа не може бути членом Наглядової ради, можуть додатково бути визначені Законом чи рішенням Загальних зборів.

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

4. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами строком на 3 роки і за статусом є посадовими особами.

4.2. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради необмежену кількість разів.

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

4.4. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними 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.

4.5. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера складається у відповідності до вимог Закону.

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

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

5. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Повноваження членів Наглядової ради Товариства припиняються після прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

5.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

5.2.1. За бажанням члена Наглядової ради за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

- 5.2.2. За бажанням члена Наглядової ради у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 5.2.3. У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства;
- 5.2.4. У разі смерті, визнання члена Наглядової ради недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5.2.5. У разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
- 5.2.6. З інших мотивів, коли виникне будь-яка з підстав, передбачена чинним законодавством та/або Положенням про Наглядову раду Товариства;
- 5.2.7. У разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій товариства.
- 5.3. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме менше половини її обраного кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання повного складу Наглядової ради.
- 5.4. Обрання членів Наглядової ради здійснюється Загальними зборами шляхом голосування з використанням бюлетенів. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування. Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання Загальними зборами.

6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 6.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів у спосіб, визначений в Законі, цьому Положенні та в Статуті. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.
- 6.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають Акціонери. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.
- 6.3. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається Наглядовій раді не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів, на яких розглядатиметься питання про обрання членів Наглядової ради.
- 6.4. Пропозиція про висування кандидатів до складу Наглядової ради повинна містити:
- прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, що її вносить;
 - відомості про кількість, типу/класу акцій Товариства, які належать акціонеру, який вносить пропозицію;
 - прізвище, ім'я, по батькові кандидата до Наглядової ради, а також інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора;
 - зазначення кількості, типу/класу акцій Товариства, що належать кандидату до Наглядової ради.
- 6.5. Разом з пропозицією щодо кандидата у члени Наглядової ради акціонер зобов'язаний подати письмову заяву від кандидата, яка має містити наступну інформацію:
- 1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);
 - 2) рік народження;
 - 3) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів Наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить);
 - 4) кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства, до складу органу якого обирається кандидат;
 - 5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація);

- 6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах;
 - 7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада);
 - 8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості;
 - 9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю;
 - 10) чи є кандидат афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається;
 - 11) інформація про:
 - акціонерів Товариства - 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать;
 - посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи Товариства;
 - 12) чи є кандидат у члени Наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором;
 - 13) згоду на обрання членом органу Товариства.
- 6.6. Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- 6.7. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.
- 6.8. Під час обрання членів Наглядової ради в ході Загальних зборів акціонер вправі віддати усї свої голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

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

7.1. Члени Наглядової ради мають право:

- 7.1.1 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 протягом 3-х днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я голови Правління;
- 7.1.2. вимагати скликання позачергового засідання Загальних зборів та/або Наглядової ради Товариства;
- 7.1.3. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства.

7.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

- 7.2.1 особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради, якщо їх було обрано/призначено до складу відповідного комітету Наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- 7.2.2 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;
- 7.2.3 керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 7.2.4 виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;

7.2.5 дотримуватися встановлених чинним законодавством та внутрішніми положеннями Товариства правил і процедур, щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

7.2.6 дотримуватися встановлених чинним законодавством та внутрішніми положеннями Товариства вимог щодо укладання значних правочинів;

7.2.7 дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну 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;

7.2.8 утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Наглядової ради зобов'язаний протягом 2-х днів повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та Правління;

7.3 . Члени Наглядової ради несуть правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю).

7.4. Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.

7.5. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України та договором, укладеним з членом Наглядової ради.

8. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу, на першому засіданні Наглядової ради.

8.2. Голова Наглядової ради:

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

8.2.2 скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організує ведення протоколів засідань Наглядової ради;

8.2.3 протягом 3-х днів з дати обрання (призначення) голови та членів Правління укладає від імені Товариства контракти з ними;

8.2.4 пропонує кандидатуру на посаду корпоративного секретаря Товариства;

8.2.5 готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний фінансово-економічний стан Товариства та вжиті ним заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

8.2.6 підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.

8.3. У разі неможливості виконання головою правління своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

8.4. Для ведення протоколу засідання Наглядова рада своїм рішенням може обирати секретаря.

8.5. Кожен член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час голосування з питання порядку денного засідання голова Наглядової ради має право вирішального голосу.

8.6. Голова чи секретар Наглядової ради протягом строку дії повноважень Наглядової ради можуть бути переобрані за рішенням Наглядової ради.

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

8.8. Наглядова рада призначає корпоративного секретаря, який відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій товариства щодо

захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені законодавством та Статутом.

8.9. У разі необхідності Наглядова рада може створювати тимчасові комітети для вивчення та підготовки матеріалів з окремих питань діяльності Товариства, зокрема, комітет з реорганізації, з питань емісії цінних паперів, з питань оцінки діяльності Правління Товариства, з питань розслідування порушень посадових осіб, з питань інформаційної політики Товариства та інші.

8.10. Функції та повноваження постійних та тимчасових комітетів, їх структура, порядок залучення інших осіб до роботи комітету, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються Наглядовою радою і оформлюються у вигляді положення про відповідний комітет, яке затверджується Наглядовою радою на засіданні, на якому ухвалено рішення про створення комітету.

8.11. За результатами розгляду комітетом Наглядової ради певних питань оформлюється письмовий висновок, який підписується всіма членами комітету і надається голові Наглядової ради Товариства. Висновок комітету носить рекомендаційний характер.

8.12. Очолюють комітети члени Наглядової ради Товариства.

9. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

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

9.2. Засідання Наглядової ради та/або прийняття нею рішень може проводитися у формі:

- спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі - у формі спільної присутності);
- шляхом опитування;
- шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.

9.3. Рішення про проведення засідання Наглядової ради та/або прийняття нею рішень шляхом опитування або проведення аудіо- чи відеоконференції приймається Головою Наглядової ради Товариства.

9.4. Прийняття рішень Наглядовою радою шляхом опитування або проведення аудіо- чи відеоконференції не може проводитися при вирішенні таких питань:

- 9.4.1 затвердження річного бюджету, бізнес-планів Товариства;
- 9.4.2 визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації;
- 9.4.3 проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- 9.4.4 прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності голови та членів Правління;
- 9.4.5 визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання.

9.5. Чергові засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на півріччя.

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

- члена Наглядової ради Товариства;
- голови та/або члена Правління Товариства;

9.7. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради складається у письмовій формі на ім'я голови Наглядової ради і подається безпосередньо до Товариства або відсилається рекомендованим листом на адресу Товариства. Датою надання вимоги вважається дата вручення повідомлення під підпис.

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

- прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи, що її вносить;

- підстави для скликання позачергового засідання Наглядової ради;
- питання, яке пропонується внести до порядку денного разом з проектом рішення.

Вимога повинна бути підписана особою, що її подає.

9.9. Позачергове засідання Наглядової ради повинно бути скликано головою Наглядової ради не пізніше як через 15 робочих днів після надання відповідної вимоги.

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

9.11. Про скликання засідань Наглядової ради кожний член Наглядової ради повідомляється письмово або за допомогою телефонного зв'язку не пізніше, як за 5 робочих днів до дати проведення засідання.

9.12. Засідання Наглядової ради у формі спільної присутності вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини від загальної кількості її членів.

9.13. Рішення Наглядової ради приймаються більшістю голосів від складу членів Наглядової ради у формі спільної присутності та мають право голосу.

9.14. Рішення Наглядової ради на засіданні у формі спільної присутності приймається способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Наглядової ради може бути проведене таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.

9.15. Під час засідання/прийняття рішень Наглядової ведеться протокол.

9.16. Протокол засідання Наглядової ради має бути остаточно оформлений не пізніше, ніж протягом 5-ти днів після проведення засідання/прийняття рішення. У протоколі зазначаються:

- повне найменування Товариства;
- місце, дата і час проведення засідання Наглядової ради (або дата та місце підбиття підсумків голосування Наглядової ради);
- кількість осіб, які були присутні на засіданні/брали участь у голосуванні;
- головуючий та секретар (у разі обрання) засідання;
- наявність кворуму;
- питання порядку денного;
- основні положення виступів;
- підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували «за», «проти», «утрималися» з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

9.17. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий та секретар (у разі обрання) на засіданні Наглядової ради.

9.18. Голова та секретар (у разі обрання) засідання несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу.

9.19. Член Наглядової ради, який не згодний із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 2-х робочих днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження голові Наглядової ради Товариства. Зауваження членів Наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

9.20. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, головою та членами Правління, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

9.21. Рішення Наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді витягів із протоколу. Витяги із протоколу засідання Наглядової ради надаються кожному виконавцю протягом 5-ти робочих днів з дати складання протоколу засідання Наглядової ради.

9.22. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює голова Наглядової ради або, за його дорученням, інший член Наглядової ради.

9.23. Наглядова рада може прийняти рішення про запрошення на її засідання голови та/або членів Правління. Запрошення на засідання Наглядової ради голови та/або членів Правління, надсилається такій запрошеній посадовій особі Товариства не пізніше, ніж протягом 2-х робочих днів після прийняття відповідного рішення головою Наглядової ради.

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

9.25. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства. Протоколи або засвідчені витяги з них повинні надаватися для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Товариства за їх вимогою.

9.26. Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів, тощо). Крім того, Наглядова рада, в межах затвердженого Загальними зборами кошторису, може у разі необхідності приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.

10. ЗВІТНІСТЬ НАГЛЯДОВАЇ РАДИ

10.1 Наглядова рада підзвітна Загальним зборам акціонерів.

10.2 Наглядова рада звітує перед Загальними Зборами акціонерів про:

- 1) виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- 2) результати господарської та фінансово-економічної діяльності Товариства, рівень конкурентоспроможності та прибутковості;
- 3) про вжиті заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

10.3. Річний звіт Наглядової ради складається у письмовій формі та повинен містити посилання на показники бухгалтерської звітності Товариства, детальний аналіз та пояснення. Звіт також викладається головою Наглядової ради в усній формі на Загальних зборах та засіданні Наглядової ради.

10.4 Звіт Наглядової ради, підготовлений у письмовій формі, та всі документи, пов'язані з ним, повинні бути надані Акціонерам на їх вимогу до проведення Загальних Зборів, на яких він має бути розглянутий.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1 Це Положення та всі зміни і доповнення до нього вступають в силу з дати їх затвердження Загальними зборами.

11.2. У випадку, якщо окремі норми цього Положення суперечитимуть чинному законодавству України та/або Статуту, вони втрачають чинність, та застосовуються відповідні норми законодавства України та/або Статуту. Недійсність окремих норм цього Положення не тягне за собою недійсності інших норм Положення та Положення в цілому.