

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА КОНДИТЕРСЬКА
ФІРМА «ЛАСОЩІ»

Протокол № 1/2025
позачергових загальних зборів акціонерів
від 30.12.2024р.

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА КОНДИТЕРСЬКА
ФІРМА «ЛАСОЩІ»
(нова редакція)**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

- 1.1. Це Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА КОНДИТЕРСЬКА ФІРМА «ЛАСОЦІ» (далі – Товариства) визначає повноваження, склад, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради Товариства.
- 1.2. Положення затверджується і може бути змінено, доповнене чи скасоване загальними зборами акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори).
- 1.3. Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав всіх акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства – Директора.
- 1.4. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми положеннями Товариства.
- 1.5. Товариство забезпечує необхідні умови для виконання членами Наглядової Ради своїх функцій та реалізації своїх повноважень.

2. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

- 2.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення всіх питань, діяльності Товариства, крім тих які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів.
- 2.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
 - 2.2.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з Статутом Товариства, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору Товариства;
 - 2.2.2. затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності Товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років);
 - 2.2.3. 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;
 - 2.2.4. формування реєстраційної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
 - 2.2.5. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
 - 2.2.6. прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;
 - 2.2.7. прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
 - 2.2.8. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
 - 2.2.9. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
 - 2.2.10. обрання Директора Товариства та припинення його повноважень;
 - 2.2.11. затвердження умов договору (контракту), що укладається з Директором, встановлення розміру його винагороди;
 - 2.2.12. розгляд звіту Директора та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
 - 2.2.13. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у разі їх створення);
 - 2.2.14. призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
 - 2.2.15. 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;

- 2.2.16. затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 2.2.17. затвердження декларації схильності до ризиків акціонерного Товариства;
- 2.2.18. здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується Товариством;
- 2.2.19. узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 2.2.20. затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 2.2.21. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом або рішенням Загальних зборів;
- 2.2.22. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 2.2.23. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 2.2.24. вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, про участь в їхніх органах управління;
- 2.2.25. вирішення питань про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших юридичних осіб або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших юридичних осіб;
- 2.2.26. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Директору Товариства;
- 2.2.27. вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно закону у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 2.2.28. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених законом при приєднанні то Товариства іншого акціонерного товариства;
- 2.2.29. прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених законом при приєднанні то Товариства іншого акціонерного товариства, а також під час поділу, виділу при пропорційному поділі акцій;
- 2.2.30. прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом та Статутом Товариства;
- 2.2.31. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 2.2.32. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 2.2.33. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 2.2.34. надсилання оферти акціонерам за наслідками придбання контрольного пакета акцій;
- 2.2.35. прийняття рішення про утворення та припинення постійних чи тимчасових комітетів Наглядової ради;
- 2.2.36. затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів (у разі їх створення);
- 2.2.37. призначення та звільнення Корпоративного секретаря; затвердження умов договору, що укладається з Корпоративним секретарем; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, уповноваженої на підписання договору від імені Товариства з Корпоративним секретарем;

- 2.2.38. затвердження внутрішнього положення про Корпоративного Секретаря та внесення змін до нього;
 - 2.2.39. прийняття рішень про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, крім відомостей про внесення змін до Статуту Товариства;
 - 2.2.40. вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законом та Статутом Товариства.
- 2.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції для його вирішення Загальними зборами.

3. СКЛАД ТА ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

- 3.1. Наглядова рада складається з 3 (трьох) членів, які обираються Загальними зборами одночасно строком на 3 (три) роки простим голосуванням з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.
- 3.2. З кожним членом Наглядової ради може укладатися цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт). Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. До моменту укладення оплатного договору (контракту) члени Наглядової ради виконують свої функції безоплатно.
- 3.3. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата в бюлетені для голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про такого акціонера або акціонерів), чи він є кандидатом на посаду незалежного директора.
- 3.4. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або Корпоративним секретарем Товариства, а також не може займати інші посади у Товаристві.
- 3.5. Не можуть бути обрані до складу Наглядової ради особи, яким законом або судом заборонено бути посадовою особою акціонерного товариства на час дії такої заборони.
- 3.6. Не можуть бути обрані до складу Наглядової ради особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні обов'язків посадової особи акціонерного товариства. Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.
- 3.7. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
- 3.8. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.

Член Наглядової ради - представник акціонера.

- 3.9. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради.
- 3.10. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера має містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).
- 3.11. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера може бути надіслане на адресу офіційної електронної пошти Товариства з накладенням кваліфікованого електронного підпису такого акціонера. Після отримання повідомлення Корпоративний

секретар передає його Наглядовій раді та забезпечує направлення акціонеру на адресу електронної пошти, з якої воно було отримане, відповідь-підтвердження про отримання документів із засвідченням кваліфікованим електронним підписом. У разі відсутності на Товаристві Корпоративного секретаря, цю функцію виконує Голова Наглядової ради або інший уповноважений член Наглядової ради.

3.12. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, має право обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

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

Член Наглядової ради - незалежний директор.

3.14. Незалежний директор є членом Наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків члена Наглядової ради.

3.15. Незалежний директор має відповідати певним вимогам та критеріям. Не може вважатися незалежним директором особа, якщо вона:

- 3.15.1. входила протягом попередніх п'яти років до складу органів управління Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб (крім випадку обіймання посади незалежного директора);
- 3.15.2. одержує та/або одержувала протягом попередніх трьох років від Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб додаткову винагороду в розмірі, що перевищує 5 відсотків сукупного річного доходу такої особи за кожний з таких років (крім випадку отримання винагороди за обіймання посади незалежного директора);
- 3.15.3. володіє (прямо або опосередковано) 5 і більше відсотками статутного капіталу юридичної особи або є посадовою особою чи особою, яка здійснює управлінські функції в такій юридичній особі, або є фізичною особою - підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини з Товариством та/або афілійованими з ним юридичними особами;
- 3.15.4. є та/або була протягом попередніх трьох років ключовим партнером, посадовою особою чи працівником суб'єкта аудиторської діяльності, що брав участь у наданні послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;
- 3.15.5. є та/або була протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські послуги Товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам;
- 3.15.6. є та/або була протягом попередніх трьох років працівником Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб (крім випадку обіймання посади незалежного директора);
- 3.15.7. є акціонером - власником контрольного пакета акцій та/або представником акціонера - власника контрольного пакета акцій Товариства в будь-яких цивільних відносинах;
- 3.15.8. була сукупно більше 12 років членом Наглядової ради Товариства;
- 3.15.9. є особою, пов'язаною родинними відносинами з особами, зазначеними у підпунктах 2.14.1-2.14.8.

3.16. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестав відповідати вимогам та критеріям, встановленим законом та цим Положенням, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

3.17. З кожним членом Наглядової ради може укладатися цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт), в якому визначаються права та обов'язки члена Наглядової ради та порядок виплати йому винагороди. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

3.18. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. До моменту укладення оплатного договору (контракту) члени Наглядової ради виконують свої функції безоплатно.

Голова Наглядової ради.

3.19. Наглядову раду очолює Голова Наглядової ради, який обирається Наглядовою радою Товариства з числа її членів простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради.

3.20. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Повноваження Голови Наглядової ради також припиняються одночасно із припиненням його повноважень як члена Наглядової ради.

3.21. Голова Наглядової ради:

3.21.1. організовує роботу Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами;

3.21.2. скликає та проводить засідання Наглядової ради;

3.21.3. головує на засіданнях Наглядової ради;

3.21.4. організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради;

3.21.5. організує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради;

3.21.6. підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення;

3.21.7. підписує трудовий договір (контракт) з Директором Товариства;

3.21.8. забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

3.21.9. представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;

3.21.10. виконує інші функції, які визначені законом, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду та іншими внутрішніми положеннями Товариства, необхідними для організації діяльності Наглядової ради.

3.22. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження може здійснювати один із членів Наглядової ради за її рішенням.

4. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

4.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться у міру необхідності (за потреби).

4.2. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора Товариства, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора). Особи, які скликали засідання Наглядової ради, мають право брати участь у такому засіданні Наглядової ради.

4.3. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання може брати участь Директор Товариства.

4.4. У засіданні Наглядової ради за її запрошенням з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, а також інші визначені Наглядовою радою особи, які не є її членами.

4.5. Дата та час проведення засідання, його порядок денний повідомляються членам Наглядової ради та іншим учасникам засідання (у разі їх запрошення) не пізніше як за 5 робочих днів до дати засідання персонально або електронною поштою, крім випадків, коли дата проведення наступного засідання була визначена на минулому засіданні.

4.6. До дати засідання повинні бути підготовлені та надані членам Наглядової ради всі необхідні документи та інформація, пов'язані з питаннями порядку денного засідання.

4.7. Члени Наглядової ради мають право запропонувати включити додаткові питання до порядку денного засідання Наглядової ради, про проведення якого повідомлено. Такі додаткові питання підлягають включенню до порядку денного засідання Наглядової ради.

якщо за включення таких додаткових питань проголосувала більшість присутніх за засіданні членів Наглядової ради.

4.8. Засідання Наглядової ради проводиться у формі спільної присутності членів Наглядової ради та інших запрошених осіб для обговорення питань порядку денного та прийняття рішень шляхом голосування.

4.9. Спільна присутність включає можливість участі членів Наглядової ради у засіданні як безпосередньо в одному приміщенні (очно), так і дистанційно шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції з використанням відповідних технічних засобів, які дають йому змогу чути інших учасників засідання, спілкуватися з ними, отримувати пояснення, знайомитися з документами та отримувати всю інформацію, необхідну для прийняття рішень з питань порядку денного, та голосувати.

4.10. Під час участі у засіданні шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції результати голосування члена Наглядової ради повинні бути такими, що чітко ідентифікуються, зокрема проголошенням вголос результатів його голосування ("за", "проти") та/або підняттям руки.

4.11. За рішенням Наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання або розгляду нею окремого питання.

4.12. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними.

4.13. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше двох осіб, Наглядова рада може приймати тільки рішення з питань проведення Загальних зборів для обрання нового складу Наглядової ради.

4.14. На засіданнях Наглядової ради головує Голова Наглядової ради Товариства. Повноваження головуєчого може здійснювати один із присутніх на засіданні членів Наглядової ради за її рішенням.

4.15. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від загальної кількості, які мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

4.16. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує Головуючий на засіданні та секретар такого засідання, який обирається на засіданні.

4.17. Протокол засідання Наглядової ради може бути підписаний усіма членами Наглядової ради, які брали участь у засіданні, при їх бажанні.

4.18. У разі наявності у членів Наглядової ради, які брали участь у засіданні Наглядової ради, окремої думки щодо винесених на голосування питань, вона викладається письмово в протоколі або окремим додатком додається до протоколу такого засідання. При цьому протокол або такий окремий додаток до протоколу обов'язково засвідчуються підписом такого члена Наглядової ради.

4.19. Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи Голови Наглядової ради, секретаря засідання, а також інших членів Наглядової ради, які брали участь у засіданні (при їх бажанні).

4.20. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

4.20.1. місце, дата і час проведення засідання;

4.20.2. особи, які брали участь у засіданні;

4.20.3. порядок денний засідання;

4.20.4. питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували «ЗА» або «ПРОТИ» з кожного питання;

4.20.5. зміст прийнятих рішень.

Проведення засідання Наглядової ради шляхом опитування.

4.21. За ініціативою Голови Наглядової ради, внаслідок особливих причин, які вимагають оперативності в прийнятті рішення, засідання Наглядової ради та/або прийняття нею рішень

може здійснюватися шляхом проведення опитування, зокрема з використання програмно-технічного комплексу.

4.22. У разі проведення засідання Наглядової ради шляхом опитування Голова Наглядової ради безпосередньо або за допомогою засобів електронного зв'язку забезпечує ознайомлення членів Наглядової ради з проектами рішень по питаннях порядку денного засідання, а також з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного засідання. Одночасно членам Наглядової ради передаються безпосередньо або надсилаються за допомогою засобів електронного зв'язку бюлетені для голосування.

4.23. Члени Наглядової ради протягом строку, визначеного Головою Наглядової ради, зобов'язані повідомити Голові Наглядової ради про результати свого волевиявлення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування. Таке повідомлення здійснюється шляхом безпосередньої передачі заповненого та підписаного членом Наглядової ради бюлетеня для голосування, або шляхом його надсилання засобом електронного зв'язку із накладенням кваліфікованого електронного підпису члена Наглядової ради.

4.24. Після закінчення строку, визначеного Головою Наглядової ради, або до закінчення цього строку за умови одержання повідомлень від усіх членів Наглядової ради Голова Наглядової ради протягом п'яти робочих днів оформляє протокол засідання Наглядової ради, проведеного у формі опитування. Бюлетені з результатами голосування членів Наглядової ради, що брали участь в опитуванні, додаються до протоколу і є його невід'ємною частиною.

4.25. Протокол засідання Наглядової ради, яке проведене шляхом опитування, підписує Голова Наглядової ради та секретар такого засідання.

Зберігання та надання доступу до протоколів та матеріалів засідань Наглядової ради.

4.26. Протоколи та інші матеріали засідань Наглядової ради зберігаються на Товаристві протягом усього терміну його діяльності.

4.27. Відповідальність за збереження зазначених документів покладається на Директора Товариства.

4.28. Документи зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням або в іншому місці, визначеному Директором.

4.29. Директор зобов'язаний надавати можливість для ознайомлення з протоколами та іншими матеріалами засідань Наглядової ради акціонерам, членам Наглядової ради незалежному аудитуру та іншим особам відповідно до їх компетенції та повноважень.

5. КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.

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

5.2. У разі утворення комітету Наглядова рада також затверджує відповідне положенням про такий комітет, яким регулюються питання його утворення та діяльності.

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

5.4. Фінансування діяльності комітетів Наглядової ради, залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів здійснюються Товариством у порядку, визначеному відповідним положенням про комітет та/або рішенням Загальних зборів.

5.5. З метою забезпечення діяльності Комітету з питань аудиту Наглядова рада приймає рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (утворення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається (утворюється) Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним (підпорядкованою та підзвітною) безпосередньо Наглядовій раді та голові Комітету з питань аудиту.

5.6. Наглядова рада приймає рішення з питань, попередньо підготовлених комітетом, виключно на підставі та в межах пропозиції відповідного комітету, оформлених відповідним проектом рішення Наглядової ради. Мотивоване рішення Наглядової ради про відхилення

пропозиції комітету надається Наглядовою радою комітету для повторної підготовки комітетом пропозиції. У разі відсутності пропозиції комітету Наглядова рада не має права приймати рішення з питань, що готуються комітетами для розгляду Наглядовою радою.

5.7. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому законом для прийняття рішень Наглядової ради.

5.8. До складу комітетів Наглядової ради повинні входити не менше трьох членів Наглядової ради.

5.9. Директор Товариства, експерти та інші визначені комітетом особи мають право відвідувати засідання виключно на запрошення комітету.

5.10. 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 про результати своєї діяльності не менше одного разу на шість місяців.

5.11. Зазначені у доповідях відомості щодо діяльності комітетів повинні містити інформацію про персональний склад комітету, кількість проведених засідань та основну діяльність комітетів. Звіт комітету з питань аудиту (аудиторський комітет) повинен також містити оцінку незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту. Такі відомості оприлюднюються на веб-сайті Товариства протягом трьох робочих днів після затвердження звіту Наглядовою радою.

6. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

6.1. Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання Загальними зборами.

6.2. Після закінчення трирічного строку повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення Загальних зборів.

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

6.4. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Таке рішення приймається одночасно щодо усього складу Наглядової ради.

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

6.5.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

6.5.2. за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

6.5.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

6.5.4. у разі набрання законної сили рішенням суду щодо визнання члена Наглядової ради, обраного як незалежний директор, особою, яка не може вважатися незалежним директором;

6.5.5. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

6.5.6. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера (акціонерів);

6.5.7. у разі відчуження членом Наглядової ради, обраного як акціонер, всіх належних йому (їм) акцій Товариства;

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

6.6. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше двох осіб, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання нового складу Наглядової ради.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

7.1. Члени Наглядової ради Товариства несуть солідарну відповідальність за наслідки прийнятих рішень, що виходять за межі її повноважень, або прийнятих в порушення встановленого порядку, за виключенням випадків, коли в момент прийняття рішення вказані особи не могли ні передбачити ні запобігти виникненню таких наслідків. Члени Наглядової ради, які подали окрему думку проти рішення, звільняються від відповідальності за таке рішення Наглядової ради.

7.2. Члени Наглядової ради не вправі розголошувати відомості, що містять комерційну таємницю або становлять конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

7.3. Члени Наглядової ради не можуть побічно або прямо отримувати винагороду за вчинення впливу на прийняття Наглядовою радою рішень. Якщо такі випадки були встановлені, то до винної особи можуть бути застосовані заходи матеріального та дисциплінарного стягнення або інші заходи, визначені за рішенням Загальних зборів в порядку встановленому законодавством України.

7.4. Голова та члени Наглядової ради Товариства у випадку порушення, невиконання, або неналежного виконання ними своїх обов'язків несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7.5. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, що призвели до збитків Товариства, винні члени Наглядової ради несуть відповідальність у вигляді відшкодування таких збитків. Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

8.1. Дане Положення набуває чинності з моменту його затвердження Загальними зборами.

8.2. Пропозиції щодо змін та доповнень до Положення можуть бути внесені на розгляд Загальним зборам Наглядовою радою, Директором або акціонерами, які сукупно володіють не менше ніж 5 відсотками акцій Товариства. Зміни та доповнення до Положення набувають чинності після їх затвердження Загальними зборами.

8.3. Зміни до Положення вносяться шляхом викладення його в новій редакції, яка затверджується Загальними зборами, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується Головуючим та Секретарем Загальних зборів.

8.4. Норми Положенням, що суперечать чинному законодавству України, визнаються недійсними. Якщо окремі норми Положення визнані недійсними, це не тягне за собою визнання недійсними інших норм Положення та Положення в цілому.

8.5. Всі питання, які не врегульовані статутом Товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми положеннями Товариства, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

Головуючий Загальних зборів



1 Козмар В.М.

Секретар Загальних зборів



1 Скитий В.Д.