

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Черговими (річними) Загальними  
зборами акціонерів  
Приватного акціонерного товариства  
«Чернівецький олійно-жировий  
комбінат»  
Протокол № 1  
від 02 листопада 2023 року  
Голова Правління

Чухно О.В.



**ПОЛОЖЕННЯ**  
**ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ»**  
**(НОВА РЕДАКЦІЯ)**

м. Чернівці  
2023 рік

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат» (надалі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту приватного акціонерного товариства «Чернівецький олійно-жировий комбінат» (надалі – Товариство) та Принципів корпоративного управління.

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

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише ними.

## **2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

2.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

2.2. Метою діяльності Наглядової ради є забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства.

2.3. Компетенція Наглядової ради визначається законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та цим Положенням.

2.4. Статутом Товариства або за рішенням Загальних зборів на Наглядову раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів.

2.5. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

2.6. З членами Наглядової ради укладається цивільно – правовий договір чи трудовий договір (контракт), у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, порядок роботи та виплати винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору, тощо.

Від імені Товариства цивільно–правовий договір чи трудовий договір (контракт) з членами Наглядової ради підписується головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами акціонерів особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів.

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

2.8. Порядок роботи членів Наглядової ради, виплати їм винагороди визначається Законом України «Про акціонерні Товариства», Статутом, цим Положенням, а також цивільно – правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради.

## **3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

3.1. Члени Наглядової ради мають право:

- 1) брати участь у засіданнях Правління Товариства;
- 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом двох днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я голови Правління Товариства;
- 3) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
- 4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства;

3.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

- 1) 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;

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

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

4) особисто брати участь у річних та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради;

5) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві 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;

6) повідомити протягом двох днів у письмовій формі Наглядову раду та Правління Товариства про втрату статусу акціонера Товариства;

7) утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Наглядової ради зобов'язаний протягом двох днів повідомляти у письмовій формі про це Наглядову раду та Правління Товариства.

8) своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

3.3. Акціонери та член Наглядової ради який є їхнім представником несуть відповідальність перед Товариством за відшкодування збитків, завданих Товариству солідарну таким чином Наглядової ради.

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

3.4. Члени Наглядової ради, 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. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

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

4.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства;

2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів, формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою, затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування;

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством України;

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

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

6) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

7) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства;

8) затвердження умов контрактів, що укладаються з членами Правління Товариства; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Головою та членами Правління Товариства;

9) прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;

10) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

11) 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;

12) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;

13) обрання реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених чинним законодавством;

14) обрання та припинення повноважень Голів і членів комітетів Наглядової ради Товариства;

15) затвердження річного звіту Товариства;

16) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

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

18) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;

19) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах згідно чинного законодавства України;

20) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах, спільних підприємствах та інших об'єднаннях;

21) придбання та/або відчуження акцій, часток, інших корпоративних прав у будь-яких юридичних особах або інших дій, наслідком яких будуть зміни в розміру відсотку володіння Товариства в статутному капіталі таких осіб;

22) вирішення питання про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України, вирішення питання про приєднання до Товариства інших юридичних осіб в процесі їх реорганізації (припинення), затвердження умов приєднання, затвердження умов конвертації часток (паїв) товариства, що припиняється, в акції товариства, до якого здійснюється приєднання, затвердження передавального акта;

23) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

24) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

25) прийняття рішення про вчинення значного правочину у випадках, якщо ринкова вартість предмета такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та/або відповідає додатковим критеріям.

Для цілей даного підпункту 25), до значного правочину, ринкова вартість предмета якого є менша за 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, також відносяться правочини, які відповідають хоча б одному з наступних додаткових критеріїв:

- правочини про розпорядження та обтяження необоротних активів Товариства, чиста балансова вартість яких перевищує суму, еквівалентну 100 тисяч доларів США на дату такого правочину;

- рішення щодо здійснення капітальних інвестицій, у тому числі капітальних витрат на технічне обслуговування, Товариством, на суму, що сукупно перевищує еквівалент 5 (п'ять) мільйонів доларів США за фінансовий рік;

- будь-які правочини, інші зобов'язання та виплати, що виходять за межі звичайної господарської діяльності Товариства та які перевищують суму еквівалентну 100 тисяч доларів США на дату такої угоди, зобов'язання чи виплати, за виключенням договорів фінансової допомоги з афілійованими особами Товариства;

- укладання правочинів про отримання кредитів та позик Товариством, якщо умовою отримання таких кредитів та позик є надання забезпечення та/або застави та/або поруки;

- надання кредитів та/або позик та/або гарантій та/або забезпечень, укладання правочинів з факторингу та/або правочинів про переведення боргу на суму, що перевищує еквівалент 100

тисячам доларів США на дату вчинення таких правочинів, за виключенням договорів фінансової допомоги з афілійованими особами Товариства;

- правочини з акціонерами або афілійованими особами Товариства на суму, що перевищує еквівалент 100 тисяч доларів США на дату вчинення таких правочинів (або сумарно за календарний рік), за виключенням договорів фінансової допомоги з афілійованими особами Товариства;

Вимоги даного підпункту 25) не застосовуються у разі:

- вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства;

- вчинення правочинів особою, яка провадить клірингову діяльність, під час виконання нею функцій центрального контрагента;

- вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

- викупу товариством розміщених ним цінних паперів;

- вчинення правочинів товариством, 100 відсотків акцій якого належать одній особі.

26) прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством України;

27) затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності Товариства;

28) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;

29) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;

30) надання повноважень щодо представництва в будь-яких органах управління та контролю дочірніх компаній;

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;

32) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

34) надсилання оферти акціонерам відповідно до чинного законодавства України про акціонерні товариства;

35) обрання і звільнення з посади корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору із корпоративним секретарем;

36) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів та Звітів комітетів Наглядової ради;

37) затвердження результатів емісії акцій Товариства;

38) затвердження звіту про результати емісії акцій Товариства;

39) затвердження ринкової вартості і ціни придбання акцій, у випадках, передбачених чинним законодавством України;

40) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства, та іншими чинними нормативно-правовими актами.

4.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

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

4.5. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань

проведення Загальних зборів для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради.

## 5. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Наглядова рада Товариства обирається Загальними зборами акціонерів в кількості трьох осіб.

5.2. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

5.3. Членами Наглядової ради можуть бути акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів) та/або незалежні директори.

5.4. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

5.5. До складу Наглядової ради не повинні висуватися та обиратися особи, які:

1) є учасниками або членами органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства;

2) мають особисті та/або сімейні стосунки з головним бухгалтером та членами Правління Товариства.

5.6. Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління або корпоративним секретарем Товариства.

5.7. 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. Незалежні директори повинні відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством України.

5.8. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи він є кандидатом на посаду незалежного директора.

## 6. ФОРМУВАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів.

6.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства.

Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

6.3. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради.

6.4. Кандидати, які висувуються для обрання до складу Наглядової ради, мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

- бути акціонерами Товариства або представником акціонера (акціонерів);
- не бути членом Правління або Корпоративним секретарем;
- не займати іншу посаду в Товаристві.

6.5. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради вноситься не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

6.6. Пропозиція акціонера повинна містити:

- 1) реквізити акціонера, який її вносить;
- 2) відомості про кількість, тип та/або клас акцій, які належать акціонеру, який вносить пропозицію;
- 3) назву органу, до якого висувається кандидат;
- 4) прізвище, ім'я, по батькові та рік народження кандидата;

- 5) зазначення кількості та типу акцій Товариства, що належать кандидату;
- 6) інформацію про освіту (найменування навчального закладу, рік закінчення, здобуту спеціальність, кваліфікацію);
- 7) місце роботи (основне та/або за сумісництвом) та посади, які обіймає кандидат в юридичних особах;
- 8) інформацію про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада);
- 9) наявність чи відсутність непогашеної (незанятої) судимості;
- 10) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади або займатись певною діяльністю;
- 11) чи є кандидат афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається;
- 12) акціонери Товариства власники 10 і більше відсотків простих акцій та посадові особи Товариства що є афілійованими особами кандидата;
- 13) наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства;
- 14) чи є кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів або чи є кандидатом на посаду незалежного директора.

Пропозиція повинна бути підписана акціонером (його представником), що її вносить, з зазначенням кількості, типу та/або класу акцій, яку має акціонер. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, яка засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

6.7. Рішення про включення або відмову від включення кандидата до складу Наглядової ради Товариства до списку кандидатів, що виноситься на голосування, приймається Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення до складу Наглядової ради Товариства до списку кандидатів, що виноситься на голосування - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Рішення про відмову від включення кандидата до складу Наглядової ради Товариства до списку кандидатів, що виноситься на голосування може бути прийняте Наглядовою радою тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого чинним законодавством України;
- неподання даних, передбачених цим Положенням та чинним законодавством України;
- якщо особа, яка висувається для обрання до складу Наглядової ради, не відповідає вимогам, встановленим цим Положенням та чинним законодавством України;

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

6.9. Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які беруть участь у Загальних зборах.

## 7. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк до трьох років.

7.2. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради, окрім випадків передбачених чинним законодавством України.

У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів) представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

7.3. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно з

частиною п'ятою статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства», може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь – який час.

7.4. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.

У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного 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.

7.5. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

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

7.7. Повноваження членів Наглядової ради припиняються достроково:

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

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) в разі отримання акціонерним Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

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

7) у разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам щодо незалежності, встановленими чинним законодавством України – повноваження припиняються з дати отримання Товариством письмового повідомлення від незалежного директора.

8) в інших випадках визначених чинним законодавством України.

7.7.2. Статутом товариства можуть бути передбачені додаткові підстави для припинення повноважень, члена Наглядової ради.

## **8. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

8.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів.

8.2. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

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

8.4. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

8.5. Акціонери Товариства протягом 10 робочих днів з дня подання письмової вимоги мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів – членів Наглядової ради про призначення представника у Наглядовій раді.

8.6. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери



Товариства.

Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

8.7. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад наглядової ради.

8.8. Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які беруть участь у Загальних зборах.

## 9. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

9.1. Робочими органами Наглядової ради є:

- голова Наглядової ради;
- члени Наглядової ради.

9.2. Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та інвесторами.

9.3. Голова Наглядової ради:

- 1) організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;
- 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них або пропонує головуючого, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
- 3) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- 4) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.

## 10. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

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

10.2. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Правління, інших осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною Статутом, але не рідше одного разу на квартал.

Член Наглядової ради може приймати участь у засіданні Наглядової ради за допомогою засобів відеоконференції. Інформація про участь члена наглядової ради у засіданні за допомогою відеоконференції зазначається в протоколі відповідного засідання.

Рішення Наглядової ради можуть прийматися шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.

Рішення про проведення засідання Наглядової ради шляхом з проведення аудіо- чи відеоконференції приймається Головою Наглядової ради.

Статут Товариства може передбачати порядок прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

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

10.3. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Статутом товариства може встановлюватися більша кількість членів Наглядової ради, необхідна для визнання її засідань правомочними.

10.4. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени Правління.

10.5. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, якщо для прийняття рішення Статутом Товариства не встановлюється більша кількість голосів.

10.6. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

10.7. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються головою Наглядової ради у разі

необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

- члена Наглядової ради Товариства;
- голови Правління Товариства, чи члена Правління Товариства;
- голів комітетів Наглядової ради Товариства.

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

10.9. Під час голосування голова та кожен із членів Наглядової ради мають один голос, у разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови Наглядової ради є вирішальним.

10.10. Під час засідання Наглядової ради секретар Наглядової ради веде протокол.

Протокол засідання Наглядової ради має бути остаточно оформлений не пізніше ніж протягом 5 днів після проведення засідання.

У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) місце, дата і час проведення засідання Наглядової ради;
- 3) особи, які були присутні на засіданні;
- 4) порядок денний засідання;
- 5) питання, винесені на голосування;
- 6) основні положення виступів;
- 7) підсумки голосування та рішення, прийняті Наглядовою радою.

Протокол засідання Наглядової ради підписується Головою Наглядової ради та секретарем засідання.

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

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

Рішення Наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді протоколів та виписок із протоколу.

10.12. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації.

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

## 11. КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

11.1. 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.

11.2. Рішення про утворення відповідного комітету, рішення про перелік питань, які передаються комітету для вивчення і підготовки, інші рішення що пов'язані з діяльністю комітетів приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

Рішення про утворення комітету має містити наступні відомості:

- 1) назва комітету;
- 2) склад комітету із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові та посади голови та кожного члена комітету;
- 3) перелік питань, які передаються для вивчення та підготовки комітету.

11.3. У Товаристві утворюються наступні комітети:

- 1) Комітет з винагород та питань призначень;
- 2) Аудиторський комітет.

11.4. Комітети Наглядової ради складаються із членів Наглядової ради в кількості трьох осіб та очолюються незалежними директорами. Більшість членів зазначених комітетів становлять незалежні директори.

11.5. Порядок діяльності Комітетів Наглядової ради, їх компетенція, порядок скликання та проведення засідань, прийняття рішення встановлюється положеннями про відповідні комітети, що затверджуються Наглядовою радою.

11.6. Члени Наглядової ради не отримують додаткової винагороди, пов'язаної з їхнім членством в комітетах Наглядової ради.

11.7. Комітет Наглядової ради може складатися з тієї самої групи членів, які складають інший комітет Наглядової ради.

11.8. 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 Аудиторського комітету, який повинен доповідати про результати своєї діяльності не менше одного разу на шість місяців.

Зазначені у доповідях відомості щодо діяльності комітетів повинні містити інформацію про персональний склад комітету, кількість проведених засідань та основну діяльність комітетів. Звіт Аудиторського комітету 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.

Пронумеровано та прошнуровано та скріплено  
печаткою емітента  
11 (одинадцять) аркушів

Голова правління



Чухно О.В.

