

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів
АТ «ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»
Протокол N 1-2026 від 30 квітня 2026 р.

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»**

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

код ЄДРПОУ: 00223941

с. Дашуківка - 2026
Звенигородський район, Черкаської області

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Нова редакція Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти» розроблена у зв'язку з набранням чинності з 1 січня 2023 року нового Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – Закон»), у зв'язку з чим у Товариства виникла необхідність привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства, зокрема Статут та внутрішні положення Товариства, у тому числі Положення про Наглядову раду, у відповідність з цим Законом.

1.2. Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти» (далі – Товариство) на основі кращих світових стандартів корпоративного управління.

1.3. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок припинення повноважень та організацію роботи Наглядової ради, порядок проведення і скликання засідань Наглядової ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради.

1.4. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства (далі – Загальні збори акціонерів) та набуває чинності з моменту затвердження Загальними зборами акціонерів.

1.5. Положення може бути змінено та/або доповнено лише за рішенням Загальних зборів акціонерів, шляхом викладення та затвердження його у новій редакції. Нова редакція Положення набуває чинності з моменту його затвердження Загальними зборами акціонерів.

1.6. Якщо в процесі роботи Наглядової ради виникнуть питання, не врегульовані цим Положенням, то до цих питань мають застосовуватися норми чинного законодавства України і Статуту Товариства, і ці питання повинні вирішуватися таким чином, щоб прийняті рішення не завдавали шкоди Товариству в цілому і акціонерам зокрема. Після виявлення таких питань, до цього Положення мають бути внесені відповідні зміни чи доповнення.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної законодавством України, Статутом Товариства (далі – Статут) та цим Положенням здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства (далі – виконавчий орган).

2.2. Метою діяльності Наглядової ради (далі – наглядова рада) є представництво інтересів та захист прав акціонера, забезпечення стратегічного управління Товариством, сприяння виконанню статутних завдань Товариства, схвалення стратегії, спрямованої на збільшення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства.

2.3. Наглядова рада у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим та іншими положеннями Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів, прийнятими в межах їх компетенції. Питання виключної компетенції Наглядової ради визначаються Законом та Статутом Товариства.

2.4. Статутом або рішенням Загальних зборів акціонерів на Наглядову раду може покладатися виконання інших функцій та обов'язків.

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

1. КОМПЕТЕНЦІЇ ТА ФУНКЦІЇ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

1.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та цим Положенням.

2.1.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень (у тому числі положень про представництва, філії та інші відокремлені підрозділи), якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчим органом Товариства, та крім інструкцій з охорони праці та інструкції з експлуатації обладнання;

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;

- 3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»; затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 6) обрання одного із способів проведення Загальних зборів акціонерів, передбачених статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 7) обрання Головуючого Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів, крім випадків обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів, безпосередньо Загальними зборами;
- 8) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акцій, цінних паперів;
- 9) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акції, цінних паперів;
- 10) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 11) обрання та припинення повноважень Директора, особи, яка тимчасово здійснює повноваження Директора, за поданням Директора та припинення їх повноважень;
- 12) затвердження умов контрактів, що укладається з Директором Товариства, встановлення розміру винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Директором Товариства;
- 13) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень, про обрання, особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора. У разі прийняття рішення про відсторонення від здійснення повноважень Директора, Наглядова рада одночасно приймає рішення про призначення (обрання) особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження відстороненого Директора. З метою врегулювання повноважень та умов оплати праці особи, яка тимчасово здійснює повноваження Директора, Наглядова рада укладає з такою особою договір (контракт), подібний до договору (контракту), який укладений або був би укладений з Директором;
- 14) обрання та припинення повноважень особи (за його згодою), яка буде тимчасово здійснювати повноваження та виконувати обов'язки Директора на період відсутності особи, яка обрана на посаду тимчасово відсутнього Директора (відрядження, відпустка, тимчасова непрацездатність, тощо) у випадку, якщо термін такої відсутності перевищує 30 календарних днів;
- 15) запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або підрозділу внутрішнього аудиту Товариства, призначення на посаду та звільнення внутрішнього аудитора Товариства, призначення на посади та звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту Товариства, визначення організаційної структури підрозділу внутрішнього аудиту Товариства;
- 16) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), включаючи керівника підрозділу, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 17) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;
- 18) розгляд звіту Виконавчого органу (звіту про управління) та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 19) обрання членів Реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 20) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 21) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 22) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частинами 3 та 4 статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 23) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 47 Закону України «Про

акціонерні товариства» та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до частини 1 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства»;

24) прийняття рішення про участь та припинення участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, підприємствах, установах, організаціях (у тому числі міжнародних, благодійних та інших неприбуткових організаціях), про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів; надання згоди на укладення Товариством договорів, правочинів чи вчинення операцій щодо набуття чи припинення участі Товариства у складі інших юридичних осіб, в тому числі надання згоди на підписання від імені Товариства установчих документів таких юридичних осіб або змін до них;

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

26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною 4 статті 119 та статтею 121 Закону України «Про акціонерні товариства»;

27) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених частиною 4 статті 119, статтями 121 і 132 Закону України «Про акціонерні товариства»;

28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 та 108 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або Статутом;

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

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

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

32) обрання та переобрання Голови Наглядової ради;

33) утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кількісного складу членів комітетів Наглядової ради, обрання та переобрання членів комітетів Наглядової ради, обрання та переобрання голів відповідних комітетів Наглядової ради, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки до комітетів Наглядової ради;

34) призначення та припинення повноважень Корпоративного секретаря, затвердження умов контракту, що укладається з Корпоративним секретарем, визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені Товариства;

35) прийняття рішення про включення до порядку денного Загальних зборів будь-якого питання, що віднесено до виключної компетенції Наглядової ради законом або цим Статутом, для його вирішення Загальними зборами;

36) затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності Товариства, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років), річного фінансового плану та звіту про його виконання в формі та терміни відповідно до законодавства України в сфері електроенергетики;

37) затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

38) затвердження річного звіту Товариства. Річний звіт Товариства є річною інформацією емітента в розумінні ст. 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;

39) затвердження декларації схильності до ризиків Товариства;

40) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 Закону України «Про акціонерні товариства»;

41) затвердження організаційної структури Товариства;

42) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства».

2.1.2. Крім питань, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради згідно з

підпунктом 2.1.1. цього Статуту, до її компетенції належить:

1) прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів щодо кредитних договорів, договорів позики, правочинів щодо відступлення права вимоги та/або факторингу, правочинів предметом яких є переведення боргу, незалежно від суми таких Правочинів за винятком Правочинів, що вчиняються в межах затвердженого Наглядовою радою річного фінансового плану (іншого аналогічного фінансового документа) Товариства;

2) прийняття рішень про вчинення Товариством Правочинів щодо прощення боргу Товариством, здійснення дарування, надання безповоротної фінансової та/або благодійної допомоги, пожертви та/або іншого безоплатного відчуження чи передання в безоплатне користування майна, майнових та немайнових прав, а також інших активів Товариства, незалежно від суми таких Правочинів;

3) прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів щодо зарахування зустрічних однорідних вимог, на суму більше 1 (одного) відсотка вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства по кожному окремому правочину;

4) прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів, предметом яких є відчуження Товариством земельної ділянки та іншого нерухомого майна, та/або майнових прав на зазначені об'єкти та/або внаслідок яких може відбутися зменшення вартості такого майна або зменшення розміру земельної ділянки, що належить Товариству або перебуває в його користуванні, незалежно від суми таких Правочинів;

5) прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів, предметом яких є обтяження земельних ділянок, іншого нерухомого майна та/або майнових прав на вищезазначені об'єкти Товариства, що є власністю Товариства, незалежно від суми таких Правочинів;

6) прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів, предметом яких є придбання, відчуження, обтяження, набуття у власність у інший спосіб акцій, часток, а також похідних цінних паперів, незалежно від суми таких Правочинів;

7) приймає рішення про передачу в користування (в тому числі, але не обмежуючись, оренду, суборенду, сервітут) нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок, що є власністю Товариства, залишкова вартість якого складає більше 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок) за одиницю, крім договорів з доступу до елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики;

8) надання згоди на вчинення Товариством правочинів щодо забезпечення зобов'язань (гарантій, поруки, застав, тощо), в яких Товариство виступає поручителем, гарантом, заставодавцем або особою, яка відповідає за виконання обов'язків третіх осіб незалежно від суми таких правочинів;

9) затвердження Порядку списання об'єктів основних засобів та фондів Товариства. Списання державного майна, що не увійшло до статутного капіталу Товариства при корпоратизації, але обліковується у нього на балансі, а також реалізація товарно-матеріальних цінностей, отриманих після списання такого майна, здійснюється відповідно до законодавства України, та укладених на його виконання договорів;

10) затвердження умов та принципів провадження звичайної господарської діяльності Товариства, зокрема визначення переліку видів діяльності та/або правочинів, що належать до звичайної господарської діяльності Товариства, а також визначення переліку критеріїв, що вказують на ринкові умови здійснення таких видів діяльності та/або вчинення таких правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства;

11) визначення переліку посад в Товаристві, призначення на які або звільнення з яких, потребують попередньої згоди Наглядової ради (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням, за угодою сторін або у зв'язку із закінченням строку дії трудового договору), а також надання такої попередньої згоди, в тому числі попереднє затвердження умов цивільно-правових та/або трудових договорів (контрактів) з такими особами, розміру їх винагороди;

12) прийняття рішень про погодження видачі Директором довіреностей та доручень щодо укладання від імені Товариства правочинів, укладання яких потребує прийняття рішення Наглядовою радою;

13) ініціювання проведення спеціальних та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, крім перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, та підприємств пов'язаних участю у капіталі, філій,

представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих та функціональних структурних підрозділів, обрання суб'єкта аудиторської діяльності, що проводитиме таку перевірку та затвердження умов договору з ним;

14) затвердження ціни викупу акцій Товариства у разі наявності у акціонера (акціонерів) Товариства права вимагати у Товариства здійснити обов'язковий викуп належних йому (їм) акцій;

15) прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу та фондів Товариства, у випадку якщо це передбачено рішеннями Загальних зборів, в тому числі на виконання рішень Загальних зборів;

16) прийняття рішення про звернення з позовом до посадових осіб Товариства у разі недотримання вимог законодавства України при вчиненні значного правочину та визначення особи, уповноваженої на звернення з таким позовом до суду, та особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання відповідного доручення на підписання та подання такого позову;

17) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів за згодою власників таких цінних паперів, якщо це передбачено проспектом або рішенням про емісію таких цінних паперів;

18) прийняття рішення про погодження завдання на голосування для участі Товариства на загальних зборах будь-яких юридичних осіб/ їх об'єднань, учасником (акціонером) яких є Товариство;

19) прийняття рішення про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (крім змін до відомостей, внесення змін до яких передбачають прийняття рішення Загальних зборів) стосовно керівника Товариства (підписанта);

20) затвердження кодексу корпоративного управління та подання Загальним зборам пропозицій про його застосування у Товаристві.

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

Питання, що належать до компетенції Наглядової ради (крім питань, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» належать до виключної компетенції Наглядової ради), можуть вирішуватися Загальними зборами та Виконавчим органом (у випадку, якщо Наглядова рада делегувала вирішення таких питань Виконавчому органу і це прямо не заборонено законодавством України).

3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ВІДКЛИКАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами у порядку, визначеному законодавством і Статутом, з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та відповідають вимогам, передбаченим законодавством, Статутом Товариства та цим Положенням.

4.2. Кількісний склад Наглядової ради складається з 5 (п'яти) членів. До складу Наглядової ради включаються незалежні члени Наглядової ради (незалежні директори), кількість яких повинна становити не менше 1/3 членів Наглядової ради.

4.3. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів шляхом кумулятивного голосування, на строк 3 (три) роки. У разі необрання нового складу Наглядової ради по закінченню трирічного строку, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення Загальних зборів, на яких, у тому числі, буде обраний новий склад Наглядової ради.

4.4. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів, якщо інше не передбачено законом. Зміна складу Наглядової ради здійснюється відповідно до законодавства.

4.5. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або Корпоративним секретарем чи іншою посадовою особою керівного складу Товариства. Член Наглядової ради не може обіймати посаду, в тому числі, члена Наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства, якщо це не суперечить законодавству України та статуту такого суб'єкта

господарювання.

4.6. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – представники акціонерів) та/або Незалежні директори. При цьому кількість незалежних директорів не може становити менше двох осіб. Члени Наглядової ради не можуть займати інші посади у Товаристві.

4.7. Не можуть бути обрані до складу Наглядової ради особи:

- визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства». Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду;

- фізична особа - громадянин та/або резидент держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором;

- фізична особа, стосовно якої застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до вимог законодавства України, а також пов'язана з нею особа;

- фізична особа, яка представляє інтереси акціонера, до якого, у зв'язку зі збройною агресією проти України державою, визнаною Верховною Радою України державою-агресором, застосовані економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до вимог чинного законодавства (в т.ч. до кінцевого бенефіціарного власника такого акціонера), та/або якщо такий акціонер зареєстрований в державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором.

4.8. Незалежним директором може бути обрана фізична особа, яка відповідає вимогам статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства».

4.9. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (реквізити акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) в бюлетені для кумулятивного 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.

4.10. Обрання членів Наглядової ради на Загальних зборах здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Наглядової ради, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Наглядової ради. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування кумулятивними голосами у кількості, що відповідає загальному кількісному складу Наглядової ради, встановленому Статутом Товариства.

4.11. Кожен акціонер Товариства (уповноважений представник акціонера) має право у строки, передбачені цим Статутом, подати кандидатури для обрання їх в члени Наглядової ради Загальними зборами, порядок денний яких передбачає вирішення питання про обрання членів Наглядової ради.

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

4.13. Списки кандидатур осіб для обрання в члени Наглядової ради вносяться до бюлетенів на голосування. При проведенні кумулятивного голосування на Загальних зборах з питання обрання членів Наглядової ради учасники Загальних зборів (акціонери або їх уповноважені представники) напроти прізвища (назви) кожного кандидата для обрання до Наглядової ради вказують (пишуть, ставлять) кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кумулятивної кількості голосів за відповідного (відповідних) кандидата (кандидатів). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його уповноваженим представником) за одного або кількох кандидатів не може перевищувати загальної кумулятивної кількості голосів, що належать такому акціонеру.

4.14. Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами. При підрахунку кумулятивних голосів, відданих за кандидатів у члени Наглядової ради, мають значення та підлягають урахуванню тільки кумулятивні голоси, віддані за відповідного кандидата.

У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу Наглядової ради відповідно до кількісного обмеження членів Наглядової ради, Наглядова рада вважається несформованою.

4.15. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради.

4.16. Повноваження члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

4.18. Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня 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 дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради.

4.19. 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). Таке повідомлення направляється акціонером (акціонерами) рекомендованим поштовим відправленням (в тому числі кур'єрськими службами) на адресу місцезнаходження Товариства, або на офіційну електронну адресу Товариства з використанням електронного цифрового підпису уповноваженої особи акціонера. Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом 1 (одного) робочого дня після його отримання Товариством.

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

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

- 1) За його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні.
- 2) За його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я.
- 3) У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради.
- 4) У разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини 2 статті 73 Закону України

«Про акціонерні товариства» та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»

5) У разі його смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

6) У разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

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

8) У разі надання про себе завідомо недостовірної інформації під час перебування кандидатом на цю посаду, якщо цим Статутом чи законодавством України виключається можливість виконання такою особою обов'язків члена Наглядової ради.

9) У разі якщо Незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним частиною 1 статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства».

У разі настання вищезазначених обставин такий Незалежний директор повинен скласти свої повноваження достроково шляхом надання відповідного письмового повідомлення Товариству.

У разі настання обставин, визначених цим пунктом, датою припинення повноважень члена Наглядової ради слід вважати дату отримання Товариством документально підтвердженої інформації щодо настання таких обставин.

4.22. Дія договору між Товариством та членом Наглядової ради припиняється одночасно з припиненням повноважень члена Наглядової ради.

4.23. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, обраного відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» Загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання повного складу Наглядової ради.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її загального складу, обраного відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» Загальними зборами, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради. У випадку, якщо Наглядова рада у повному складі припинила свої повноваження, або з інших причин не має повноважень на скликання Загальних зборів, всі повноваження Наглядової ради щодо скликання позачергових Загальних зборів, передбачені Статутом та цим Положенням, тимчасово до проведення таких Загальних зборів, покладаються на Виконавчий орган Товариства.

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

5.1. Права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради визначаються законодавством, Статутом, цим Положенням, а також цивільно-правовим договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради.

5.2. Члени Наглядової ради мають право:

1) Отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений законодавством України про державну таємницю у разі відсутності у члена (членів) Наглядової ради допуску до державної таємниці у відповідності до законодавства України) відносно Товариства, якщо така інформація йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради.

2) Вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засідань Наглядової ради.

3) Висловлювати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради.

4) Ініціювати скликання засідання Наглядової ради.

5) Вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради.

6) Ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради, відповідних комітетів Наглядової ради, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями Генерального директора.

7) Добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів.

8) Отримувати винагороду та компенсації, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради.

Члени Наглядової ради мають інші права, встановлені законодавством України та цим Статутом.

5.3. Член Наглядової ради зобов'язаний:

1) Діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради.

2) Особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради, за виключенням випадків, передбачених цим Статутом, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради неможлива з поважних причин.

3) Завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради.

4) Під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради.

5) Оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради.

6) Не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденційну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних

наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

7) Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та/або Наглядовою радою.

8) Інші зобов'язання, визначені законодавством, статутом Товариства та цим Положенням.

5.4. Всі члени Наглядової ради, у тому числі Голова Наглядової ради, несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству їх неправомірними діями (бездіяльністю) згідно із законодавством України та діючими цивільно-правовими договорами, укладеним з ними.

5.5. У разі порушення Наглядовою радою Товариства обов'язку, а саме не проведення підготовки та скликання Загальних зборів акціонерів в результаті зменшення розміру активів Товариства більш як на 50 відсотків розміру зареєстрованого Статутного капіталу Товариства за даними останньої річної фінансової звітності або зменшення активів Товариства більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, що призвело до визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, всі члени Наглядової ради Товариства, які обіймали відповідні посади в період невиконання цього обов'язку, солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства.

5.6. Члени Наглядової ради Товариства, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або голосували за рішення про скликання Загальних зборів акціонерів Товариства у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, звільняються від відповідальності за порушення зазначеного обов'язку.

5.7. 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.

5.8. Члени Наглядової ради, які виступають від імені Товариства та порушують свої обов'язки щодо представництва, несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані Товариству.

5.9. При визначенні підстав і розміру відповідальності члена Наглядової ради мають бути взяті до уваги звичай ділового обороту і інші обставини, які мають відношення до справи.

5.10. Товариство має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення загальних зборів.

5.11. Притягнення членів Наглядової ради до відповідальності здійснюється відповідно до закону.

6. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів усього складу Наглядової ради. Наглядова рада має право у будь-який час переобрати Голову Наглядової ради, з числа її членів.

6.2. Голова Наглядової ради:

1) Організовує та керує роботою Наглядової ради.

2) Скликує та проводить засідання Наглядової ради, головує на них.

3) Затверджує порядок денний засідань Наглядової ради.

4) Постійно підтримує контакти з іншими органами Товариства та їх посадовими особами, виступає від імені Наглядової ради та представляє її права та інтереси у взаємовідносинах із ними, а також – на підставі рішення Наглядової ради - представляє інтереси Наглядової ради у взаємовідносинах з сторонніми юридичними та фізичними особами.

5) Звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан справ Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Звіт про діяльність Наглядової ради Товариства може бути підготовлений відповідно до вимог частини першої статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства».

6) Підписує від імені Наглядової ради розпорядження, що видаються на підставі рішень Наглядової ради.

7) На підставі відповідних рішень Наглядової ради підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з особою, обраною на посаду Директора, розриває такий договір (контракт), вносить зміни до нього.

8) Надає Наглядовій раді пропозиції щодо кандидатури для обрання Корпоративним секретарем.

9) Здійснює інші повноваження необхідні для ефективного виконання Наглядовою радою її функцій та задач.

6.3. На час відсутності Голови Наглядової ради повноваження Голови, визначені Статутом та цим Положенням, здійснюються іншим членом Наглядової ради, визначеним на засіданні Наглядової ради.

7. ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є планові та позапланові засідання. Засідання Наглядової ради проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради проводяться, як правило, за місцезнаходженням Товариства.

7.2. У засіданні Наглядової ради на її запрошення можуть брати участь представник акціонера, Директор Товариства, керівники структурних підрозділів Товариства, керівник служби внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор), представник суб'єкта аудиторської діяльності, а також інші особи.

7.3. Голова Наглядової ради на засіданні може встановлювати регламент проведення засідання та обговорення питань порядку денного та забезпечувати його дотримання.

7.4. Засідання Наглядової ради скликається за ініціативою Голови Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також може бути скликане Головою Наглядової ради на вимогу її члена, а також на вимогу Директора Товариства.

7.5. Засідання Наглядової ради проводиться за спільної присутності членів Наглядової ради (очне засідання) для обговорення питань порядку денного та голосування.

7.6. За рішенням Голови Наглядової ради, а у разі його відсутності – заступника Голови Наглядової ради засідання Наглядової ради можуть проводитися шляхом заочного голосування (опитування).

7.7. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання повного складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції, за умови що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу.

7.8. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, крім випадків, передбачених Статутом. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

7.9. Про засідання Наглядової ради Товариства кожному члену Наглядової ради Товариства повідомляється особисто не менше ніж за п'ять календарних днів до дати проведення відповідного засідання. У повідомленні зазначаються дата, час та місце проведення засідання Наглядової ради Товариства та порядок денний. До дати засідання повинні бути підготовлені та надані членам Наглядової ради всі необхідні документи та інформація, пов'язані з питаннями порядку денного засідання Наглядової ради. 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 проголосували всі присутні члени Наглядової ради.

У разі потреби вирішення термінових питань діяльності Товариства засідання може бути скликане у строк менший, ніж зазначено в абзаці першому цього пункту.

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

7.11. На засіданні Наглядової ради з питань порядку денного доповідає голова Наглядової ради або інша особа, запрошена на засідання. Голова Наглядової ради може доручити іншому члену Наглядової ради підготовку та доповідь з конкретного питання порядку денного засідання Наглядової ради.

7.12. Кожен присутній на засіданні член Наглядової ради має право висловити окрему думку з обговорюваних питань та пропозиції до проекту рішення Наглядової ради з питання порядку денного, які фіксуються у протоколі засідання.

7.13. У ході засідання Наглядової ради може бути оголошено перерву.

7.14. Корпоративний секретар виконує функцію секретаря засідання Наглядової ради, веде та оформлює протокол засідання, зокрема організовує його підписання членами Наглядової ради.

7.15. Усі рішення Наглядової ради оформлюються протоколом. Протокол очного засідання Наглядової ради підписується всіма присутніми на засіданні членами Наглядової ради.

7.16. Протокол засідання Наглядової ради обов'язково повинен містити дані про:

- 1) місце і дату проведення засідання;
- 2) осіб, які брали участь у засіданні;
- 3) порядок денний засідання;
- 4) питання, винесені на голосування, та результати голосування з кожного питання;
- 5) зміст прийнятих рішень.

7.17. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється корпоративним секретарем протягом п'яти робочих днів після проведення засідання у двох примірниках. Один примірник протоколу засідання Наглядової ради надсилається протягом 30 календарних днів з моменту його оформлення до виконавчого органу, другий – зберігається у корпоративного секретаря.

7.18. Протоколи засідань Наглядової ради повинні бути доступні для ознайомлення акціонерам, членам Наглядової ради. Витяги з протоколів засідань Наглядової ради підписуються головою Наглядової ради чи корпоративним секретарем.

7.19. Члени Наглядової ради, які брали участь в очному засіданні та у період підписання протоколу відсутні за місцем його проведення (відрадження, відпустка, хвороба, від'їзд за місцем проживання тощо), можуть підписати протокол в електронній формі з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та надіслати його за допомогою засобів інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем голові Наглядової ради та/або корпоративному секретарю. Підписаний таким чином протокол додається до протоколу очного засідання і є його невід'ємною частиною.

7.20. Голова Наглядової ради або за його дорученням корпоративний секретар безпосередньо або за допомогою електронного зв'язку забезпечує ознайомлення членів Наглядової ради з матеріалами до питань, що пропонуються до розгляду.

7.21. Члени Наглядової ради зобов'язані протягом строку, визначеного головою Наглядової ради, повідомити про результати голосування з кожного питання порядку денного, які винесені на заочне голосування, голову Наглядової ради та/або корпоративного секретаря Товариства за допомогою електронного зв'язку.

7.22. Після закінчення строку, визначеного головою Наглядової ради, або до закінчення цього строку за умови одержання повідомлень від усіх членів Наглядової ради корпоративний секретар протягом п'яти робочих днів оформлює протокол засідання Наглядової ради, проведеного шляхом заочного голосування.

7.23. У разі наявності у членів Наглядової ради окремої думки щодо винесених на заочне голосування питань вона викладається письмово та додається до цього протоколу. Повідомлення (бюлетень) з результатами голосування членів Наглядової ради, що брали участь у заочному голосуванні на засіданні Наглядової ради, додаються до протоколу і є його невід'ємною частиною.

7.24. Протокол засідання Наглядової ради, яке проведене шляхом заочного голосування, підписує голова Наглядової ради та корпоративний секретар.

7.25. Засідання Наглядової ради не може проводитися у формі заочного голосування та із застосуванням технічних засобів електронних комунікацій у наступних випадках:

- 1) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 2) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Статутом Товариства та законом, якщо вартість майна, робіт та послуг, що є його предметом, становить **від 5 000 000 (п'яти мільйонів) гривень**;
- 3) прийняття рішення про укладання правочинів, щодо яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- 4) визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації.

7.26. За рішенням Голови Наглядової ради, а у разі його відсутності – заступника Голови Наглядової ради засідання Наглядової ради (або участь окремих членів Наглядової ради у її

засіданні) може відбуватися з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. У такому разі засідання Наглядової ради проводиться в порядку, визначеному для очного засідання Наглядової ради.

7.27. Член Наглядової ради вважається присутнім на засіданні Наглядової ради, якщо він не перебуває в місці його проведення, але бере участь у засіданні Наглядової ради з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції, які дають йому змогу чути інших членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, спілкуватися з ними, отримувати пояснення, знайомитися з документами та отримувати всю інформацію, необхідну для прийняття рішень з питань порядку денного, та голосувати.

7.28. Під час участі у засіданні Наглядової ради з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції, результати голосування члена Наглядової ради повинні бути такими, що чітко ідентифікуються, зокрема через проголошення вголос результатів його голосування («за», «проти» чи «утримався») та підняття руки.

7.29. За рішенням Голови Наглядової ради протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи Голови Наглядової ради та корпоративного секретаря.

7.30. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради (витрати на відрядження, телефонні, поштові, канцелярські витрати, навчання тощо) покладається на Виконавчий орган Товариства. Усі витрати на утримання Наглядової ради здійснюються відповідно до затвердженого фінансового плану Товариства.

8. КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. 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. Порядок створення, діяльності та функціонування комітетів Наглядової ради (у разі їх створення) визначається Законом України «Про акціонерні товариства» та положеннями про комітети (у разі їх затвердження).

8.2. Комітети Наглядової ради не є органами Товариства, через комітети Наглядова рада не бере на себе цивільні права та обов'язки.

8.3. Персональний склад членів комітетів формується за рішенням Наглядової ради. До комітетів обов'язково обираються члени Наглядової ради. До комітетів можуть бути обрані Наглядовою радою працівники Товариства та залучені Наглядовою радою фахівці. Очолювати комітети Наглядової ради можуть лише члени Наглядової ради.

8.4. Повноваження та компетенція створених комітетів Наглядової ради визначається рішенням Наглядової ради.

8.5. Кожен комітет повинен мати своє власне положення, в якому визначається головна мета та зобов'язання комітету, а також кваліфікаційні вимоги до членів комітету, порядок призначення членів комітетів та їх відзиву з посади, структура, функції комітету, а також порядок надання звітів Наглядовій раді. Положення про конкретний комітет затверджується рішенням Наглядової ради.

8.6. Мета та строк створення комітетів Наглядової ради, порядок призначення членів комітетів та припинення їх повноважень, структура та функції комітетів визначається рішенням Наглядової ради, а, за необхідності, й положенням про комітет, яке затверджується рішенням Наглядової ради.

8.7. 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 за рахунок Товариства.

9. УМОВИ ОПЛАТИ ПОСЛУГ ТА КОМПЕНСАЦІЇ ВИТРАТ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

9.1. Члени Наглядової ради здійснюють діяльність з регулярною оплатою за виконання своїх обов'язків, як членів Наглядової ради, розмір якої визначається умовами договорів, укладеними з членами наглядової ради, якщо інше не визначено рішенням загальних зборів або умовами договорів, укладених з членами наглядової ради.

9.2. За рішенням Загальних зборів членам Наглядової ради у період виконання ними своїх обов'язків можуть виплачуватися разові винагороди. Розмір винагороди членам Наглядової ради, у разі його встановлення, визначається Загальними зборами під час затвердження умов цивільно-правового договору, що укладається з кожним членом Наглядової ради.

9.3. Членам Наглядової ради компенсуються витрати у зв'язку з відрядженням, в тому числі, у зв'язку з відвідуванням Товариства для участі членів наглядової ради в її засіданнях та здійснення інших повноважень, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством України.

10. ЗВІТНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

10.1. Наглядова рада є підзвітною Загальним зборам акціонерів.

10.2. За підсумками року Наглядова рада зобов'язана звітувати перед Загальними зборами.

10.3. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про:

- 1) результати виконання рішень загальних зборів;
- 2) діяльність Наглядової ради протягом звітного року;
- 3) заходи щодо забезпечення захисту прав акціонерів Товариства та здійснення контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства.

10.4. Звіт Наглядової ради складається у письмовій формі та перед його розглядом на Загальних зборах, схвалюється Наглядовою радою. Звіт викладається Головою Наглядової ради в усній формі на Загальних зборах.

10.5. Кожний рік Наглядова рада оцінює результати власної діяльності в цілому, а також результати роботи кожного члена Наглядової ради. Критеріями оцінювання є:

1) результати фінансово-господарської діяльності Товариства, дотримання прав споживачів, збереження навколишнього середовища за рік і вклад кожного члена наглядової ради в ці результати;

2) підтримка відносин з органами державної влади та місцевого самоврядування на засадах взаємної поваги, рівноправного партнерства, активної співпраці та прозорості згідно з їхніми економічними цілями та суспільними цінностями;

3) наявність конфліктних ситуацій «акціонер-акціонер», «акціонер-товариство», «товариство-контрагент», «товариство-орган державної влади, місцевого самоврядування» і вклад кожного члена Наглядової ради в її вирішенні;

4) участь кожного члена Наглядової ради в вирішенні моральних, соціальних питань у Товаристві.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Внесення змін до цього Положення є виключною компетенцією загальних зборів.

11.2. Норми цього Положення, є недійсними, якщо вони суперечать законодавству України та Статуту Товариства.

11.3. Якщо окремі норми, встановлені цим Положенням, визнані недійсними, це не тягне за собою визнання недійсними інших норм та цього Положення в цілому.

11.4. У разі змін в чинному законодавстві України, окремі норми Положення про Наглядову раду, що суперечать чинному законодавству України втрачають силу і до моменту внесення змін до Положення, члени Наглядової ради Товариства в цій частині керуються чинним законодавством України.

11.5. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження Загальними зборами акціонерів.