

ЗАТВЕРДЖЕНО
Річними Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Креатив Груп»
Протокол N 5
від 29 березня 2012 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про Наглядову раду
публічного акціонерного товариства
«Креатив Груп»
(Нова редакція)

м. Кіровоград
2012 р.

ЗМІСТ

I.	ПРАВОВИЙ СТАТУС.....	3
II.	ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ.....	3
III.	КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.....	3
IV.	ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.....	7
V.	ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.....	8
VI.	ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.....	8
VII.	КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР.....	9
VIII.	ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.....	10
IX.	ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.....	10
X.	ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	11

I. ПРАВОВИЙ СТАТУС

1. Це Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Креатив Груп» (далі за текстом – Положення) розроблено у новій редакції зі змінами та доповненнями відповідно до чинного законодавства України та Статуту Публічного акціонерного товариства «Креатив Груп» (далі по тексту – Товариство) замість Положення про Наглядову раду ПАТ «Креатив Груп», затвердженого річними Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Креатив Груп» (протокол № 1 від 28 березня 2011р.).

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

3. Положення затверджується, змінюється та доповнюється лише Загальними зборами акціонерів Товариства.

4. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Статуту Товариства і цим Положенням повинні застосовуватися положення Статуту Товариства.

II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ

1. В Товаристві рішенням Загальних зборів акціонерів утворюється Наглядова рада Товариства. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з Головою та членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою Виконавчого органу чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладання з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

3. Член Наглядової ради виконує свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера.

4. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори.

5. Наглядова рада Товариства може мати печатку зі своїм найменуванням.

III. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

2. До компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках встановлених законом;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

8) обрання та відкликання повноважень Голови і членів Виконавчого органу;

9) затвердження умов договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Виконавчого органу, затвердження змін та доповнень до договорів (контрактів), встановлення розміру їх винагороди;

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

11) обрання членів Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

12) обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним(и), встановлення розміру оплати його(їх) послуг;

13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;

14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до цього Статуту;

15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства; обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, затвердження ліквідаційного (передавального, розподільчого) балансу (актів);

16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

19) прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним(и), встановлення розміру оплати його(їх) послуг;

20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону;

22) узгодження за поданням Голови Правління організаційно-управлінської структури Товариства;

23) вирішення питань про участь дочірніх підприємств Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) дочірніми підприємствами Товариства інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств), про здійснення дочірніми підприємствами Товариства внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження

статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіють дочірні підприємства Товариства, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів дочірніх підприємств Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи дочірніх підприємств Товариства;

24) узгодження рішення Виконавчого органу Товариства, стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, переведення, щодо керівників дочірніх підприємств (товариств), філій та представництв Товариства;

25) прийняття рішення про проведення перевірок фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств (товариств), філій та представництв Товариства за результатами фінансового року;

26) прийняття рішення про проведення аудиторських перевірок дочірніх підприємств (товариств), філій та представництв Товариства;

27) визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;

28) здійснення контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства, керівників дочірніх підприємств (товариств), філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств (товариств), філій та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств (товариств), положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України;

29) узгодження рішення Виконавчого органу Товариства, щодо участі в управлінні інших юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління) у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі цих юридичних осіб; щодо голосування (прийняття участі у голосуванні) по питаннях, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб); щодо надання повноважень Голові Правління Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб, в тому числі підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб;

30) прийняття рішення про притягнення до юридичної відповідальності членів Виконавчого органу Товариства (крім членів Наглядової ради Товариства та Ревізора) та інших посадових осіб Товариства, а також голів та членів інших органів Товариства, якщо утворення такого передбачено Статутом;

31) прийняття рішення про утворення постійних чи тимчасових комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;

32) обрання та звільнення (припинення повноважень) Корпоративного секретаря Товариства, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов договору з Корпоративним секретарем, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Корпоративним секретарем Товариства;

33) прийняття рішення про проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства;

34) у випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

35) затвердження умов договору на передання повноважень Реєстраційної комісії представнику зберігача або депозитарія Товариства;

36) затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;

37) затвердження умов договорів (контрактів), які укладатимуться з керівниками дочірніх підприємств (товариств) філій та представництв, затвердження змін та доповнень

до договорів (контрактів), встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з керівниками дочірніх підприємств (товариств) філій та представництв;

38) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування, крім випадків передбачених законом;

39) прийняття рішення про проведення спеціальної перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства;

40) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів Товариства;

41) узгодження проектів річного та/або квартального фінансових звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальним зборам;

42) узгодження рішень Правління Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом та/або Положенням про Наглядову раду, Положенням про Виконавчий орган Товариства;

43) узгодження за поданням Голови Правління Товариства штатного розпису;

44) визначення кандидатур - уповноважених осіб (представників) Товариства для представлення інтересів Товариства на Загальних зборах акціонерів (учасників) інших Товариств;

45) обрання та припинення повноважень Почесного президента Товариства, затвердження Положення про Почесного Президента Товариства;

46) затвердження річного звіту заснованих (створених) юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), філій та представництва Товариства;

47) розподіл прибутку і збитків заснованих (створених) юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)) Товариства;

48) визначення основних напрямів діяльності заснованих (створених) юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)) Товариства;

49) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства;

3. Повноваження, передбачені пунктом 2 Розділу III. даного Положення, а саме: 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 28), 29), 30), 31), 32), 33), 34), 35), 36), 37), 38), 41), 43), 44), 45), 46), 47), 48) належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства.

4. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів Товариства, за винятком випадків, встановлених законом.

5. За рішенням Загальних зборів Товариства до компетенції Наглядової ради Товариства можуть бути передані питання, що належать до компетенції, але не виключної Загальних зборів Товариства.

6. Виключна компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту.

7. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:

1) отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;

2) вимагати звітів та пояснень від Голови та членів Правління Товариства, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності;

3) відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Правлінням чи Головою Правління, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариства або суперечить меті діяльності Товариства.

4) здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань та повноважень.

8. За рішенням Наглядової ради Товариства може бути обрано Почесного президента Товариства. Порядок роботи, права, обов'язки та відповідальність Почесного президента

Товариства визначається Положенням про Почесного президента Товариства, яке затверджується рішенням Наглядової ради.

9. Рішення про обрання та припинення повноважень Почесного президента України приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

10. За рішенням Наглядової ради Товариства обирається (призначається) уповноважена особа, яка на Загальних зборах акціонерів Товариства здійснює підрахунок голосів та оголошує результати підсумку голосування з питання обрання Лічильної комісії.

IV. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

1. Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами строком на три роки з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність та/або з числа юридичних осіб – акціонерів. Якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання членів Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання членів Наглядової ради Товариства.

2. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером та Статутом Товариства. Якщо член Наглядової ради – юридична особа має декілька своїх представників у Наглядовій раді Товариства то при прийнятті рішення на засіданні Наглядової ради член Наглядової ради – юридична особа має один голос незалежно від кількості своїх представників у Наглядовій раді.

3. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке повинно містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;
- 2) дату народження представника;
- 3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
- 4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
- 5) місце проживання або місце перебування представника.

4. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

5. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

6. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу та/або Ревізором цього Товариства.

7. Кількісний склад Наглядової ради становить три особи, в тому числі Голова Наглядової ради Товариства.

8. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

9. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді та Статуту Товариства.

10. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

V. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

1. Голова Наглядової ради Товариства обирається Загальними зборами акціонерів Товариства.

2. Голова Наглядової ради організує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду. Голова Наглядової ради або інша уповноважена особа Наглядової ради Товариства відкриває Загальні збори, організує обрання Секретаря загальних зборів, головує на них.

3. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень (в тому числі при достроковому припиненні повноважень у випадках передбачених пунктом 3 Розділу IX. Положення) його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків Голови Наглядової ради протягом строку (терміну), встановленого у рішенні Наглядової ради.

VI. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізора, Виконавчого органу чи його члена, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

3. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління Товариства та/або Ревізор Товариства.

4. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

5. Головуючим на засіданні Наглядової ради є Голова Наглядової ради.

6. Голова Наглядової ради самостійно визначає дату, час, місце та порядок денний засідання Наглядової ради, крім випадків, коли дата проведення наступного засідання була визначена на минулому засіданні.

7. У випадку скликання засідання Наглядової ради на вимогу члена Наглядової ради або на вимогу осіб зазначених в пункті 2 Розділу VI. Положення, Голова Наглядової ради Товариства зобов'язаний призначити засідання Наглядової ради у термін, у місці і з порядком денним запропонованим особами, які вимагають засідання Наглядової ради.

8. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Присутність Голови Наглядової ради Товариства є обов'язковою умовою проведення засідання.

9. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

10. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

11. Члени Наглядової ради Товариства беруть участь у засіданнях Наглядової ради тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях Наглядової ради його членами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускається.

12. Питання, що розглядаються на кожному засіданні Наглядової ради, заносяться до протоколу. Правильність і точність викладення у протоколі питань, розглянутих на засіданні Наглядової ради та результати голосування по цих питаннях затверджуються підписами Головуючого та Секретаря засідання Наглядової ради. Ведення протоколів засідань Наглядової ради забезпечується Секретарем засідання Наглядової ради Товариства. Зберігання протоколів засідань Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради Товариства. При проведенні засідання Наглядової ради Товариства шляхом заочного голосування (опитування) протокол Наглядової ради затверджується підписом Голови Наглядової ради Товариства.

13. За ініціативою Голови Наглядової ради, внаслідок особливих причин, які вимагають оперативності в прийнятті рішення, засідання Наглядової ради (окрім річного) може від-

бутися шляхом проведення заочного голосування (опитування). За результатами опитування Головою Наглядової ради оформлюється протокол Наглядової ради, до якого додаються бюлетені, які підтверджують волевиявлення членів Наглядової ради. Рішення прийняте шляхом заочного голосування (опитування) є правомірним і не потребує наступного затвердження на засіданні Наглядової ради.

14. У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування (опитування) повідомлення про проведення такого засідання, порядок денний, необхідні матеріали та бюлетені для голосування надаються членам Наглядової ради не пізніше ніж за п'ять робочих днів до встановленої дати проведення засідання.

15. Члени Наглядової ради зобов'язані ознайомитися з наданими матеріалами, порядком денним засідання, проголосувати та надати будь-яким чином на адресу Товариства заповнені та підписані бюлетені для голосування не пізніше встановленої дати проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування (опитування).

16. Бюлетені подані членами Наглядової ради після встановленої дати проведення засідання у формі заочного голосування (опитування) не враховуються при підрахунку результатів голосування, а члени Наглядової ради вважаються такими, що не брали участі у засіданні.

17. Засідання Наглядової ради у формі заочного голосування (опитування) вважається правомочним, якщо не пізніше встановленої дати проведення такого засідання не менше половини членів діючого складу Наглядової ради подали належним чином оформлені та підписані бюлетені. Рішення Наглядової ради у формі заочного голосування вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше ніж половина членів діючого складу Наглядової ради.

18. Протокол засідання у формі заочного голосування (опитування) оформляється Головою Наглядової ради у порядку, передбаченому пунктом 19, 20, 21, 22, 23 Положення.

19. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання.

20. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

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

21. Член Наглядової ради, що не погодився з рішенням більшості, має право протягом доби з моменту закінчення засідання надати свою особливу думку для внесення до протоколу.

22. Протоколи засідань Наглядової ради Товариства передаються Головою Наглядової ради на зберігання Правлінню Товариства.

23. Протоколи засідань Наглядової ради Товариства повинні надаватися для ознайомлення на вимогу будь-якого члена Наглядової ради Товариства та акціонерів Товариства, а також членам Правління Товариства.

24. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

VII. КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

1. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

2. В Товаристві можуть утворюватися комітети з питань аудиту та з питань інформаційної політики Товариства. Очолюють комітети члени Наглядової ради Товариства, обрані за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність цього Товариства.

3. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту)

призначається Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену Наглядової ради - голові комітету з питань аудиту. Пропозиція про створення відповідного комітету повинна містити обґрунтування наявності такого комітету та перелік членів Наглядової ради, які входитимуть до комітету.

4. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

5. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

VIII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

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.

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

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

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.

5. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, що призвели до збитків Товариства, винні члени Наглядової ради несуть відповідальність у вигляді відшкодування збитків у повному обсязі, включаючи не отриману винагороду.

IX. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

1. Загальні збори Товариства можуть в будь-який час та з будь-яких підстав прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

2. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень приймається тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

3. Без рішення Загальних зборів повноваження Голови та члена Наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні - повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я - повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Наглядової ради або, у разі неможливості підписання членом Наглядової ради такої заяви, документа від медичної установи;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим - повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.

4. У разі виникнення обставин зазначених в пункті 3 Розділу IX. Положення, Наглядова рада зобов'язана протягом трьох днів з дати виникнення підстав провести своє засідання. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

5. У разі неможливості виконання Голови Наглядової ради своїх повноважень (в тому числі при достроковому припиненні повноважень у випадках передбачених пунктом 3 Розділу IX. Положення) його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків Голови Наглядової ради протягом строку (терміну), встановленого у рішенні Наглядової ради, але не більше ніж до найближчих Загальних зборів.

6. В разі, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради (в тому числі повноважень Голови Наглядової ради Товариства) у випадках передбачених пунктом 3 Розділу IX. Положення, Наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з моменту ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання Загальних зборів, у порядку денному яких має бути питання про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. В цьому разі рішення Загальних зборів Товариства про дострокове припинення повноважень приймається тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Х. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. У випадку, якщо окремі норми цього Положення суперечитимуть чинному законодавству України, вони втрачають чинність та застосовуються відповідні норми законодавства України.

2. Недійсність окремих норм цього Положення не тягне за собою недійсності інших норм Положення та Положення в цілому.

3. Положення набуває чинності з моменту його затвердження Загальними зборами Товариства.

4. Всі питання, які не врегульовані Статутом Товариства, Положенням і внутрішніми документами Товариства, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

Голова Загальних зборів



Секретар Загальних зборів

Татарченко А.О.

Кабаков І.М.

Голова загальних зборів
Товариства Т.О.



Прошито,
Пронумеровано,
скріплено
печаткою

Присідає

Сергій Моз
зборів КСД

