

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «ГАЙСИНСЬКЕ  
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ТРАНСПОРТНЕ  
ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»  
Протокол № 1 від 05 квітня 2019 року

**ПОЛОЖЕННЯ**

**ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«ГАЙСИНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»**

Вінницька область  
М. Гайсин  
2019р.

2018р.

## **Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, ПРАВОВИЙ СТАТУС**

**1.1.** Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЙСИНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЙСИНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» (далі - Товариство) та рекомендацій Принципів корпоративного управління.

**1.2.** Положення визначає правовий статус, компетенцію, 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 зборами.

**1.4.** Метою діяльності наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю правління Товариства.

**1.5.** Наглядова рада щорічно звітує перед загальними зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

## **Стаття 2. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

**2.1.** До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами.

**2.2.** До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) затвердження положення про винагороду виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 3) затвердження звіту про винагороду виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 7) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій ;
- 9) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 10) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

- 12) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 13) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 14) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 15) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 16) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (із внутрішнім аудитором), встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 17) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 18) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 19) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 20) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 21) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 22) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 23) вирішення питань про участь товариства у промислово - фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 24) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 25) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 26) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 27) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 28) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю;
- 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 укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

32) надсилання оферти акціонерам відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонері товариства»

33) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

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

#### **3.1. Члени наглядової ради мають право:**

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства;

2) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;

3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства;

4) отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Розмір винагороди встановлюється рішенням загальних зборів акціонерів 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 чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради та в роботі комісій наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

6) 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;

**3.3.** Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена наглядової ради – юридичної особи – акціонера.

**3.4.** Члени наглядової ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

У разі, якщо відповідальність згідно із законом несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

#### **Стаття 4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ТЕРМІН ПОВНОВАЖЕНЬ**

**4.1.** Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів терміном на 3 роки.

**4.2.** Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами.

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

**4.4.** Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

**4.5.** У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана наглядова рада, загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання наглядової ради, повноваження членів наглядової ради продовжуються до дати прийняття загальними зборами рішення про обрання або переобрання наглядової ради.

**4.6.** Одна й та сама особа може переобиратися членом наглядової ради необмежену кількість разів.

**4.7.** Після обрання з членами наглядової ради укладається цивільно-правовий договір чи трудовий договір (контракт), у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору, тощо.

**4.10.** Від імені Товариства цивільно-правовий договір чи трудовий договір (контракт) з членами наглядової ради підписує особа, уповноважена на це загальними зборами протягом 20 днів з дати їх обрання на умовах, визначених загальними зборами акціонерів Товариства.

**4.11.** Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

**4.12.** Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішення х наступних питань:

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

- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України “Про акціонерні товариства”;

- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України “Про акціонерні товариства”;

- визначення дати складення переліку акціонерів які, відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства, мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах

**4.13.** Без рішення загальних зборів повноваження Голови 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;

в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

в разі отримання Товариством письмово повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

## **Стаття 5. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

**5.1** Члени Наглядової ради обираються загальними зборами у кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки. До складу Наглядової ради входять голова та члени Наглядової ради.

**5.2.** Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа.

**5.3.** До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси – представники акціонерів, та/або незалежні директори.

**5.4.** Обраним на посаду члена Наглядової ради вважається кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

**5.5.** Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу наглядової ради подається безпосередньо до Товариства або надсилається листом на адресу Товариства не пізніше як за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

**5.6.** Пропозиція акціонера повинна містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, що її вносить;
- 2) відомості про кількість, тип та категорію акцій, які належать акціонеру, який вносить пропозицію;
- 3) назву органу, до якого висувається кандидат;
- 4) прізвище, ім'я, по батькові кандидата.

Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

**5.5.** Товариство не пізніше як за 6 днів до проведення загальних зборів повинно вручити за власним підписом кожному кандидату, включеному до списку кандидатур для голосування на виборах до складу наглядової ради Товариства, повідомлення, яке має містити інформацію про:

- 1) орган Товариства, до якого висувається особа;
- 2) те, хто вніс пропозицію про висунення його кандидатури і якою кількістю голосів володіють акціонери, які висунули його кандидатуру;
- 3) необхідність надання кандидатом заяви про згоду на обрання членом наглядової ради із зазначенням наступної інформації:

3.1.. Прізвище, ім'я, по батькові.

- 3.2. Рік народження.
- 3.3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата.
- 3.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат.
- 3.5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація).
- 3.6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах.
- 3.7. Загальний стаж роботи.
- 3.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада).
- 3.9. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості.
- 3.10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
- 3.11. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається.
- 3.12. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата.

**5.6.** Кандидат, якого висунули для обрання до складу наглядової ради Товариства, має право у будь-який час до дати проведення загальних зборів зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.

**5.7.** Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами Товариства. У разі заміни члена Наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера(акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я по батькові акціонера, розмір пакета акцій що йому належить).

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

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

**5.9.** Член Наглядової ради повинен виконувати свої повноваження особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

**5.10.** Обрання членів наглядової ради здійснюється в порядку кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно та здійснюється з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування. Інформація про кандидати в бюлетень для кумулятивного голосування вноситься Товариством на підставі заяви кандидата. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

## **Стаття 6. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

**6.1.** Робочими органами наглядової ради є:

- голова наглядової ради;
- члени наглядової ради

#### **6.2. 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, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань наглядової ради;
- 3) організує роботу зі створення комісій наглядової ради, висування членів наглядової ради до складу комісій, а також координує діяльність, зв'язки комісій між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 4) готує доповідь та щорічно звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- 5) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 6) протягом 20 днів з дати обрання (призначення) голови та членів правління Товариства укладає від імені Товариства контракт з головою правління та членами правління.

**6.3.** Наглядова рада може створювати із числа членів наглядової ради тимчасові та постійні комісії, які надають наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції наглядової ради.

**6.4.** У разі необхідності наглядова рада може створювати тимчасові комісії для вивчення та підготовки матеріалів з окремих питань діяльності Товариства, зокрема, комісія з реорганізації, з питань емісії цінних паперів, з питань оцінки діяльності виконавчого органу Товариства, з питань розслідування порушень посадових осіб та інші.

**6.5.** Функції та повноваження постійних та тимчасових комісій, їх структура, порядок залучення інших осіб до роботи комісій, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комісій, визначаються наглядовою радою при прийнятті рішення про створення відповідної комісії і оформлюються у вигляді додатку до протоколу засідання наглядової ради, на якому ухвалено рішення про створення комісії.

**6.6.** За результатами розгляду комісією наглядової ради певних питань оформлюється письмовий висновок, який підписується всіма членами комісії і надається голові наглядової ради Товариства. Висновок комісії носить рекомендаційний характер.

### **Стаття 7. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

**7.1.** Організаційною формою роботи наглядової ради є чергові та позачергові засідання.

**7.2.** Засідання наглядової ради проводиться у формі спільної присутності членів наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі - у формі спільної присутності);

**7.3.** Чергові засідання наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці.

**7.4.** Позачергові засідання наглядової ради скликаються головою наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

- члена наглядової ради Товариства;



- головою або членами виконавчого органу;
- зовнішнього аудитора Товариства.

**7.5.** Вимога про скликання позачергового засідання наглядової ради складається у письмовій формі і подається безпосередньо до Товариства або відсилається рекомендованим листом на адресу Товариства на ім'я голови наглядової ради.

Датою надання вимоги вважається дата:

- вручення повідомлення під розпис;
- зазначена на відбитку календарного штампеля поштової організації, що прийняла повідомлення від відправника.

Вимога про скликання позачергового засідання наглядової ради повинна містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи, що її вносить;
- 2) підстави для скликання позачергового засідання наглядової ради;
- 3) формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного.

Вимога повинна бути підписана особою, що її подає.

**7.6.** Позачергове засідання наглядової ради повинно бути скликано головою наглядової ради не пізніше як через 15 днів після надання відповідної вимоги.

**7.7.** Порядок денний засідання наглядової ради затверджується головою наглядової ради.

**7.8.** Про скликання чергових або позачергових засідань наглядової ради кожний член наглядової ради повідомляється особисто не пізніше як за 7 днів до дати проведення засідання.

Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання та його порядок денний. До повідомлення можуть додаватися:

- матеріали, які необхідні членам наглядової ради для підготовки до засідання;
- бюлетені для голосування, у разі проведення засідання наглядової ради у формі заочного голосування.

Бюлетені для голосування мають містити:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) поштову адресу, на яку має бути надісланий заповнений бюлетень;
- 3) дату закінчення прийому заповнених бюлетенів;
- 4) формулювання рішень з кожного питання порядку денного засідання;
- 5) варіанти голосування з кожного питання порядку денного: "за", "проти", "утримався";
- 6) місце для письмового викладу власної позиції з кожного питання порядку денного;
- 7) місце для підпису члена наглядової ради та застереження про обов'язковість підпису бюлетеня.

**7.9.** Засідання наглядової ради у формі спільної присутності вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше ніж половина її складу.

**7.10.** Рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради (більше 50 відсотків голосів), які беруть участь у її засіданні у формі спільної присутності.

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.

**7.11.** Під час голосування (незалежно від форми проведення засідання) голова та кожен із членів наглядової ради мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови наглядової ради є вирішальним.

**7.12.** Рішення наглядової ради на засіданні у формі спільної присутності приймається, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів наглядової ради може бути проведене таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.

**7.13.** Рішення, прийняті наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами наглядової ради, виконавчим органом, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

**7.14.** Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання та підписується головуючим на засіданні.

**7.15.** Контроль за виконанням рішень, прийнятих наглядовою радою, здійснює голова наглядової ради.

**7.16.** Протоколи засідань наглядової ради підшиваються до книги протоколів та передаються до архіву Товариства. Протоколи засідань наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

**7.17.** Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації. Конфіденційна інформація визначається наглядовою радою і фіксується у протоколі засідання наглядової ради.

**7.18.** Книга протоколів або засвідчені витяги з неї повинні надаватися для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Товариства у порядку, передбаченому Товариством.

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

## **Стаття 8. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ**

**8.1.** З членами наглядової ради Товариства цивільно-правовий договір чи трудовий договір (контракт). У разі укладання з членом наглядової ради цивільно – правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

**8.2.** За рішенням загальних зборів акціонерів членам наглядової ради у період виконання ними своїх обов'язків можуть компенсуватися витрати, пов'язані із виконанням функцій члена наглядової ради та виплачується винагорода.

**8.3.** Інформація про індивідуальний або сукупний розмір та форму винагороди членів наглядової ради оприлюднюється у річному звіті Товариства.

**8.4.** У випадку укладання оплатного цивільно – правового договору винагорода членам наглядової ради може складатися з двох частин:

- фіксованої винагороди;
- додаткової винагороди, яка може виплачуватися залежно від результатів роботи Товариства та оцінки вкладу кожного члена наглядової ради у їх досягнення, а також за участь у роботі комісій наглядової ради та за виконання обов'язків голови, заступника голови та секретаря наглядової ради, тощо.

**8.5.** Фіксована винагорода виплачується один раз у квартал за умови, що член наглядової ради був присутнім не менше як на 75 відсотках засідань наглядової ради, а додаткова - після закінчення фінансового року та на підставі рішення загальних зборів акціонерів про розподіл прибутку та згідно із оцінкою вкладу кожного члена наглядової ради.

**8.6.** Членам наглядової ради компенсуються виплати у зв'язку з службовими відрядженнями, 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.