

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Позачерговими загальними зборами акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«СУМБУД»

Протокол № 2 від 12 листопада 2021 р.

Голова Зборів

Новицький Павло Леонідович

Секретар Зборів

Пономаренко Любов Михайлівна



ПОЛОЖЕННЯ

про НАГЛЯДОВУ РАДУ

приватного акціонерного товариства

"СУМБУД"

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду приватного акціонерного товариства «СУМБУД» (далі - Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» (далі за текстом Закон), чинного законодавства України, Статуту АТ «СУМБУД» (далі за текстом - Товариство) та рекомендацій Принципів корпоративного управління.

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

1.3. Положення затверджується, змінюється та доповнюється лише загальними зборами акціонерів Товариства (далі за текстом Зборами).

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ЇЇ КОМПЕТЕНЦІЯ

2.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу (Директора). Створення Наглядової ради є обов'язковим для товариства згідно з Законом.

2.2. 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 Директора Товариства.

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

2.3. Компетенція Наглядової ради визначається Законом, Статутом та цим Положенням. Питання виключної компетенції Наглядової ради визначаються Законом.

2.4. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів;
- 3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Зборів Наглядовою радою;
- 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 5) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Зборів відповідно до Статуту та Закону;
- 6) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 7) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 8) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
- 10) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Директора;
- 11) затвердження умов контрактів, який укладається з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 12) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення ним повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 13) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;
- 14) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 16) 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;

17) затвердження рекомендацій Зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

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

19) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства;

20) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, участь в них, а також внесення змін та доповнень до установчих документів юридичних осіб, в яких Товариство виступає акціонером, засновником або учасником;

21) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

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

23) вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

24) вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

25) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону;

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

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

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

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

30) погодження за поданням Директора організаційної структури Товариства;

31) прийняття рішення про випуск облігацій Товариства на суму від 10 відсотків до 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

32) прийняття рішення щодо необхідності прийняття Зборами рішення про випуск облігацій на суму, що

перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності

Товариства;

33) затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;

34) підготовка та погодження проектів Положення «Про Загальні збори акціонерів», Положення «Про Наглядову раду», Положення «Про Ревізійну комісію» та «Про виконавчий орган» і змін до них, а також винесення питання про їх затвердження Зборами;

35) затвердження внутрішніх документів Товариства, окрім перерахованих в п. п. 34)

36) ініціювання, у разі потреби проведення, позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

37) надання Зборам пропозиції з питань діяльності Товариства;

38) призначення особи, яка тимчасово здійснює повноваження Директора у разі неможливості виконання ним своїх повноважень.

39) прийняття рішення, за поданням Директора Товариства, щодо необхідності прийняття Зборами рішення щодо вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його

предметом, становить 25 і більше відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;

40) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, 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;

2.5. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Зборів, за винятком винятків, встановлених законодавством України.

2.6. Якщо кількість членів Наглядової ради стає менше її кількісного складу (5 осіб), Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Зборів для обрання нового складу Наглядової ради.

2.7. Посадові особи Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом та Статутом Товариства.

3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Наглядова рада Товариства складається із 3 членів. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Статутом. До складу Наглядової ради входять голова та члени Наглядової ради.

3.2. Члени Наглядової ради Товариства обираються Зборами Товариства терміном на 3 роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

3.3. До складу Наглядової ради обираються акціонери, або особи, які представляють їх інтереси (представники акціонерів) та/ або незалежні директори. Членам наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам наглядової ради встановлюється цим Положенням.

3.4. Незалежний член наглядової ради (незалежний директор) - член Наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків незалежного директора. Вимоги до кандидатів на посаду незалежного члена Наглядової ради (незалежного директора) визначені Законом.

Незалежний член наглядової ради (незалежний директор), згідно з Законом = фізична особа, обрана членом наглядової ради товариства, яка:

1) не є і не була протягом попередніх п'яти років афілійованою особою акціонерів та/ або Товариства або його дочірнього підприємства та/ або посадовою особою Товариства або його дочірнього підприємства;

2) не одержує і не одержувала в минулому істотну додаткову винагороду від Товариства або його дочірнього підприємства, крім плати, отриманої як незалежний директор;

3) не має і не мала протягом минулого року істотних ділових відносин з Товариством або його дочірнім підприємством;

4) не є і не була протягом попередніх трьох років працівником існуючого або колишнього незалежного аудитора Товариства або дочірнього підприємства Товариства;

5) не є і не була головою або членом виконавчого органу іншого товариства, яке є афілійованим до Товариства;

6) не є близьким членом родини Директора.

3.5. Членом Наглядової ради може бути тільки фізична особа.

3.6. Членом (головою) Наглядової ради не може бути особа, яка відповідає хоча б одному з критеріїв, наведених нижче:

1) особи, які мають непогашену судимість за кримінальні злочини, злочини проти власності, службові чи господарські злочини;

2) особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, якщо Товариство провадить цей вид діяльності;

3) особа, яка є народним депутатом України, членом Кабінету Міністрів України, керівником центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовцем, нотаріусом, посадовою особою органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державним службовцем.

4) Директор та члени Ревізійної комісії Товариства;

4. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Члени наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк не більший ніж три роки. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

4.2. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради, Зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання членів Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради повноваження членів Наглядової ради **припиняються**, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів..

4.3. Після обрання з членами Наглядової ради укладається цивільно-правовий договір, у якому передбачаються порядок роботи, права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо.

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

4.5. Проект [істотні умови] договору з членом Наглядової ради Товариства затверджують Збори.

4.6. Від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради укладає Директор, або інша особа, уповноважена на те Зборами, протягом 3 днів з дати проведення Зборів, на яких було обрано члена Наглядової ради Товариства.

5. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Повноваження членів Наглядової ради Товариства припиняються після закінчення строку, на який їх було обрано.

5.2. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково:

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

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

5.3. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням 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 Зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради.

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

6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Члени Наглядової ради обираються виключно Зборами.

6.2. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Під час обрання членів наглядової ради, разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради, в бюлетені для кумулятивного голосування

6

значається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він

незалежним директором.

6.3. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають лише акціонери. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

6.4. Загальна кількість кандидатів у члени Наглядової ради, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати загальний кількісний склад Наглядової ради.

6.5. Пропозиція акціонера Товариства про висування кандидатів до складу Наглядової ради товариства, вноситься не пізніше ніж за **сім днів** до дати проведення Зборів.

Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за **чотири дні** до дати проведення Зборів;

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

6.6. Пропозиція акціонера повинна містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, що її вносить;
- 2) відомості про кількість, тип належних йому акцій;
- 3) назву органу, до якого висувається кандидат;
- 4) прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата;
- 5) інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.
- 6) зазначення кількості, типу акцій Товариства, що належать кандидату;
- 7) інформацію про освіту кандидата (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);
- 8) місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 3 років;
- 9) відсутність обставин, які передбачені в пп. 1 – 4 п. 3.6. цього Положення;
- 10) згоду кандидата на обрання до Наглядової ради Товариства.

6.7. Наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції акціонера, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається.

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

6.9. Рішення про включення або відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу Наглядової ради Товариства приймається діючою Наглядовою радою протягом 3 днів після закінчення строку подання пропозицій акціонерів про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради - за 4 дні до проведення Зборів.

6.10. Рішення про відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу Наглядової ради Товариства може бути прийняте організатором Зборів тільки у разі:

- 1) недотримання акціонерами строку, встановленого п. 6.5 цього Положення
- 2) неподання даних, передбачених пп. 6.6 цього Положення;
- 3) якщо особа, яка висувається для обрання до складу Наглядової ради, відповідає хоча б одній з ознак, передбачених пп. 1 – 4 п. 3.6 цього Положення.

6.11. У випадку, якщо кандидат до складу Наглядової ради є акціонером, то наявність права власності на акції (акцію) Товариства в такого кандидата має бути перевірена Директором Товариства згідно з переліком акціонерів, які мають права на участь у загальних зборах, складеним у порядку передбаченому законодавством про депозитарну систему.

6.12. Діюча Наглядова рада не пізніше як за 4 дні до проведення Зборів повинна направити рекомендованим листом або 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:

- орган Товариства, до якого висувається особа;
- те, хто вніс пропозицію про висунення його кандидатури і якою кількістю голосів володіють акціонери, які висунули його кандидатуру.

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

6.14. Під час обрання членів Наглядової ради в ході Зборів загальна кількість голосів акціонера множиться на 3 [кількість членів Наглядової ради]. Акціонер вправі віддати усі свої голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

6.15. У разі, якщо в результаті голосування двоє чи більше членів Наглядової ради набрали однакову кількість голосів серед цих, хто набрав найбільшу кількість голосів і, таким чином, кількість членів Наглядової ради що вважаються обраними, є більшою за кількість зазначену в пункті 3.1 цього Положення, обрання членів Наглядової ради продовжується наступним чином:

- Якщо два чи більше кандидатів, що набрали однакову кількість голосів, є кандидатами, запропонованими одним акціонером (однією групою акціонерів), такий акціонер (група акціонерів) повинні повідомити Збори, хто саме з-поміж його (їх) висуваних увійде до складу Наглядової ради;
- Якщо два чи більше кандидатів, що набрали однакову кількість голосів, є кандидатами, запропонованими різними акціонерами (але не однією групою акціонерів), то кандидати, які набрали найбільшу різну кількість голосів, вважаються такими, що були обраними до складу Наглядової ради, а стосовно усіх інших кандидатів відбувається другий тур голосування за правилами, передбаченими пп. 6.14-6.15 цього Положення.

6.16. У разі якщо в результаті голосування кількість кандидатів, за яких було віддано голоси становить менше необхідного кількісного складу Наглядової ради (менше необхідного кількісного складу членів Наглядової ради, встановлено в п.3.1 цього Положення) особи, за яких було віддано голоси вважаються такими, що були обрані до складу Наглядової ради, а стосовно інших кандидатів відбувається другий тур голосування за правилами, передбаченими пп. 6.14-6.15 цього Положення.

6.17. У разі, якщо в результаті голосування не було обрано необхідну кількість членів Наглядової ради, голова Зборів перед проведенням другого туру голосування вправі оголосити перерву в проведенні Загальних Зборів тривалістю не довше однієї години

6.18. Якщо за результатами другого туру Наглядова рада у повному складі не обрана, скликаються позачергові Збори, до порядку денного яких вноситься питання про обрання Наглядової ради. У такому разі повноваження членів діючої Наглядової ради продовжуються до дати ухвалення Зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

6.19. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається Зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради.

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

6.20. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Зборами. 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 (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета

акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Протягом одного робочого дня після отримання такого повідомлення Товариством воно розміщується на власному веб-сайті Товариства.

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

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

7. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Члени Наглядової ради мають право:

- 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. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 10 днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Директора;

- вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;

- надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства.

7.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

- особисто брати участь у чергових та позачергових Зборах, засіданнях Наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

- 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;

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

- виконувати рішення, прийняті Зборами та Наглядовою радою Товариства;

- дотримуватися встановлених Законом та Статутом правил та процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

- дотримуватися встановлених Законом та Статутом правил та процедур щодо укладання значних правочинів;

- 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;

- утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати членом Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Наглядової ради зобов'язаний протягом 10 днів повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та Директора;

- своєчасно надавати Зборам, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

7.3. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю).

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

7.4. Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України або цивільно-правовим договором, укладеним з членом Наглядової ради.

7.5. Товариство має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Зборів.

9

Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України та цивільно-правовим договором, укладеним з членом Наглядової ради.

8. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Очолює Наглядову раду голова Наглядової ради. Голова Наглядової ради та його Заступник обирається серед членів Наглядової ради простою більшістю голосів на засіданні Наглядової ради. Для ведення протоколів та діловодства, здійснення контролю за виконанням рішень Наглядової ради обирається секретар Наглядової ради.

8.2. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

8.3. Голова Наглядової ради:

= організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;

- скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;

- пропонує кандидатуру на посаду корпоративного секретаря Товариства;

- готує доповідь та звітує перед Зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

- підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;

- протягом 3 днів з дати обрання Директора укладає контракт з ним від імені Товариства.

8.4. Заступник голови Наглядової ради виконує обов'язки голови Наглядової ради за його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків.

8.5. Секретар Наглядової ради :

- за дорученням голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради;

- забезпечує членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;

- здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;

- оформлює документи, видані Наглядовою радою та головою Наглядової ради та забезпечує їх надання іншим членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства;

- веде протоколи засідань Наглядової ради;

8.6. Голова, заступник голови, секретар Наглядової ради обираються на першому засіданні Наглядової ради з числа її членів на термін повноважень Наглядової ради.

8.7. Особа вважається обраною головою, заступником голови, секретарем Наглядової ради, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Наглядової ради. Голова, заступник голови, секретар Наглядової ради протягом строку дії повноважень Наглядової ради можуть бути за рішенням Наглядової ради переобрані.

8.8. Наглядова рада за пропозицією та поданням голови Наглядової ради має право обрати корпоративного секретаря Товариства. Порядок обрання, статус та функції корпоративного секретаря визначаються в Положенні про корпоративного секретаря Товариства, яке затверджується рішенням Наглядової ради.

8.9. У Товаристві не передбачено створення постійних або тимчасових комітетів з числа членів Наглядової ради Товариства.

9. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

9.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради проводяться у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі - у формі спільної присутності);

9.2. Чергові засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці.

9.3. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються головою Наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

- члена Наглядової ради Товариства;
- ревізійної комісії Товариства;
- Директора Товариства.

9.4. 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 штемпеля поштової організації, що прийняла повідомлення від відправника.

9.5. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради повинна містити:

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

Вимога повинна бути підписана особою, що її подає.

9.6. Позачергове засідання Наглядової ради повинно бути скликано головою Наглядової ради не пізніше як через 10 днів після надання відповідної вимоги.

9.7. Порядок денний засідання Наглядової ради затверджується головою Наглядової ради.

9.8. Про скликання чергових або позачергових засідань Наглядової ради кожний член Наглядової ради повідомляється рекомендованим листом або шляхом врученням повідомлення особисто під розпис не пізніше як за 10 днів до дати проведення засідання.

9.9. Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання та його порядок денний. До повідомлення додаються матеріали, які необхідні членам Наглядової ради для підготовки рішення.

9.10. Ініціатори скликання позачергового засідання Наглядової ради повідомляються про його проведення у порядку, передбаченому п. 9.11 цього Положення.

9.11. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь 2(два) її члени, за умови, що третій член відсутній з поважних причин (хвороба, відпустка, відрадження, тощо).

9.12. Рішення Наглядової ради приймаються більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні у формі спільної присутності та мають право голосу.

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.

9.13. Під час голосування голова та кожен із членів Наглядової ради мають один голос. Рішення Наглядової ради на засіданні приймається способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Наглядової ради може бути проведене таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Бюлетені членів Наглядової ради додаються секретарем Наглядової ради до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

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

Протокол засідання Наглядової ради має бути остаточно оформлений не пізніше, ніж протягом 5 днів після проведення засідання. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- повне найменування Товариства;
- місце, дата і час проведення засідання Наглядової ради;
- особи, які були присутні на засіданні;
- головуючий та секретар засідання;
- наявність кворуму;
- питання порядку денного;
- основні положення виступів;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Наглядової ради підписує голова та секретар Наглядової ради. Голова та секретар засідання несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу.

Член Наглядової ради, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 2 днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження голові Наглядової ради Товариства. Зауваження членів Наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

9.15. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Директором, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

Рішення Наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу окремо із кожного питання. Виписки із протоколу засідання Наглядової ради оформлюються секретарем Наглядової ради і надаються особисто під розпис кожному виконавцю протягом 5 днів з дати складання протоколу засідання Наглядової ради.

9.16. На вимогу Наглядової ради або за її запрошенням в засіданні бере участь Директор Товариства. Рішення щодо участі Директора у будь-якому наступному черговому чи позачерговому засіданні Наглядової ради приймається на засіданні Наглядової ради. Засвідчений витяг з протоколу засідання Наглядової ради на якому було прийнято рішення про запрошення на будь-яке майбутнє засідання Наглядової ради Директора, надається йому не пізніше, ніж протягом 5 днів після проведення засідання Наглядової ради.

9.17. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює голова Наглядової ради і, за його дорученням, заступник або секретар Наглядової ради.

9.18. Протоколи засідань Наглядової ради підшиваються та передаються секретарем Наглядової ради до архіву Товариства. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

9.19. 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.

9.20. Протоколи або засвідчені витяги з протоколів повинні надаватися для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Товариства у порядку, передбаченому Товариством.

10. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

10.1. Матеріально-технічне забезпечення діяльності наглядової ради здійснює Товариство.

10.2. Порядок роботи членів наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом, Статутом товариства, цим Положенням та договором з членом Наглядової ради.

10.3. З кожним членом обраної Наглядової ради укладається **безоплатний** цивільно-правовий договір на виконання своїх обов'язків, а з головою Наглядової ради укладається контракт (трудовий договір).

10.4. Від імені Товариства договір з членами Наглядової ради підписує Директор або особа уповноважена Зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.

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

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Це Положення, доповнення та зміни до нього набувають чинності з дати їх затвердження Зборами.

11.2. У випадку, якщо окремі норми цього Положення суперечитимуть чинному законодавству України та Статуту, вони втрачають чинність, та застосовуються відповідні норми законодавства України та Статуту. Недійсність окремих норм цього Положення не тягне за собою недійсності інших норм Положення та Положення в цілому.

Пронумеровано та пронумеровано
II (одинадцять) аркушів

Директор
АТ «Сумбуд



Протокол засідання Наглядової ради підприємства Наглядової ради
Голова та секретар засідання несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей
внесених до протоколу.
Рішення Наглядової ради, якщо не вказано інше, прийняті на засіданні, може
протокол з даною редакцією виконання виконання виконання у письмовій формі і надати свої
завдання Голові Наглядової ради Товариства. Завдання виконання Наглядової ради докладаються
до протоколу і стають його невід'ємною частиною.
9.16. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами
Наглядової ради. Директором, структурними підрозділами та працівниками Товариства.
Рішення Наглядової ради зводяться до їх виконання у вигляді вказівки з протоколу
окремо із кожного питання. Випуски із протоколу засідання Наглядової ради оформлюються
секретарем Наглядової ради і надаються особисто під розпис кожному виконавцю протокол з
дня з дати складання протоколу засідання Наглядової ради.
9.16. На вимогу Наглядової ради або за її запрошеннями в засіданні бере участь Директор
Товариства. Рішення щодо участі Директора у будь-якому наступному черговому чи
перезаступному засіданні Наглядової ради приймається на засіданні Наглядової ради. Засвідчений
виступ з протоколу засідання Наглядової ради на якому було прийнято рішення про запрошення
на будь-яке майбутнє засідання Наглядової ради Директора, надається йому не пізніше, ніж
протокол з даною редакцією виконання виконання виконання.
9.17. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює голова
ради.
за його порученням, заступник або секретар Наглядової ради.
Рішення Наглядової ради підлягають виконанню. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються
до вимог законодавства. Товариства.
Голова Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової
ради, несуть відповідальність за розкриття інформації. Конфіденційна інформація Наглядової ради
зберігається у протоколі засідання Наглядової ради і фіксується у протоколі засідання Наглядової ради.
Голова Товариства та інші посадовці повинні виконувати вимоги законодавства та організації
у порядку, передбаченому законодавством.

10.4. Підписи Товариства згоду з рішеннями Наглядової ради підписує Директор або особа
уповноважена згоду з рішеннями Наглядової ради на умовах затверджених внутрішніх зборів.
10.5. Рішення Наглядової ради повинні виконуватися своїми обов'язками особисто і не може
вирішувати в разі повноваження інших осіб.

11. ЗАКЛЮЧЕННЯ

11.1. Положення, доповнення та зміни до нього вносяться згідно з даними
затвердження зборів.
11.2. У випадку якщо окремі норми цього Положення суперечать іншим
законодавства України та Статуту, вони втрачають чинність, та застосовуються відповідні норми
законодавства України та Статуту. Недійсність окремих норм цього Положення не тягне за
собою недійсності інших норм Положення та Положення в цілому.