

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішенням дистанційних позачергових загальних
зборів акціонерів АТ "ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЩІ" від
05 липня 2023 року
Протокол №11-07/2023 від 11 липня 2023 року

ПОЛОЖЕННЯ «ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЩІ»»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Наглядова рада є колегіальним органом Акціонерного товариства «Житомирські Ласощі» (далі – Товариство), що в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора.
- 1.2. У своїй діяльності Наглядова рада Товариства керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами й рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів Товариства.
- 1.3. Жодні органи Товариства, за винятком Загальних зборів акціонерів, не мають права давати вказівки Наглядовій раді Товариства щодо порядку здійснення нею покладених на неї функцій, а також з інших питань її діяльності.

2. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 2.1. Наглядова рада складається з трьох членів, які обираються Загальними зборами строком на три роки. Обрані члени Наглядової ради виконують свої обов'язки з моменту обрання на Загальних зборах акціонерів до обрання Загальними зборами акціонерів наступного складу Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу органу Товариства відповідно до кількісного обмеження членів такого органу, такий орган вважається несформованим.
- 2.2. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або корпоративним секретарем Товариства. Члени Наглядової ради не можуть займати інші посади у Товаристві. Член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи, не може передавати свої повноваження іншій особі.
- 2.3. Дострокове припинення повноважень Членів Наглядової ради Товариства.
 - 2.3.1. Дострокове припинення повноважень Члена Наглядової ради Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства України у наступних випадках:
 - 2.3.1.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
 - 2.3.1.2. за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства за станом здоров'я;
 - 2.3.1.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
 - 2.3.1.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
 - 2.3.1.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради Товариства, який є представником акціонера.
 - 2.3.1.6. у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 2.3.1.7. у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства;
 - 2.3.1.8. у випадках, передбачених частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства».
 - 2.3.2. Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – "Загальні Збори") можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та одночасне обрання нових членів Наглядової ради Товариства.
 - 2.3.3. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради Товариства і до обрання всього складу Наглядової ради Товариства засідання Наглядової ради Товариства є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за

- умови, що кількість членів Наглядової ради Товариства, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.
- 2.3.4. Повноваження члена Наглядової ради, обраного шляхом кумулятивного голосування, за рішенням Загальних Зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними Зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 2.3.5. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера, може бути відкликаний або замінений таким акціонером у будь-який час. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера, представником якого є відповідний член Наглядової ради Товариства. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера має містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Повноваження інших членів Наглядової ради при цьому не припиняються.
- 2.3.6. З припиненням повноважень члена Наглядової ради Товариства одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.
- 2.4. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, цим Положенням, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними Зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних Зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути платним або безплатним.
- 2.5. Член Наглядової ради Товариства повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.
- 2.6. Членам Наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється Статутом Товариства.
- 2.7. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом та цим Положенням.
- 2.8. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів Товариства для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування – для обрання всього складу Наглядової ради.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 3.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
- 3.1.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів згідно з цим Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору;
- 3.1.2. підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних Зборів;
- 3.1.3. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних Зборів наглядовою радою;
- 3.1.4. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

- 3.1.5. прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних Зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 3.1.6. прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 3.1.7. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 3.1.8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 3.1.9. обрання та припинення повноважень Директора;
- 3.1.10. затвердження умов контракту, що укладається з Директором; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені Товариства з Директором;
- 3.1.11. прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 3.1.12. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 3.1.13. призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 3.1.14. затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 3.1.15. здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про Кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;
- 3.1.16. розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 3.1.17. обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 3.1.18. узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 3.1.19. затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 3.1.20. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частинами третьою та четвертою статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 3.1.21. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів відповідно до частини першої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у Загальних Зборах відповідно до частини першої статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 3.1.22. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 3.1.23. вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 3.1.24. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Директору;
- 3.1.25. вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з розділом XVIII Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 3.1.26. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 3.1.27. прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- 3.1.28. прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 і 108 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 3.1.29. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 3.1.30. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 3.1.31. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 3.1.32. надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 3.1.33. затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
- 3.1.34. вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів згідно із законом та Статутом Товариства.
- 3.2. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».
- 3.3. Наглядова рада у межах своєї компетенції має такі права:
 - 3.3.1. вимагати та одержувати для ознайомлення від Директора Товариства будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв, юридичних осіб, учасником (засновником, акціонером) яких є Товариство;
 - 3.3.2. вимагати та одержувати для ознайомлення від Директора Товариства протоколи Загальних зборів акціонерів Товариства та документи, що до них додаються;
 - 3.3.3. викликати Директора Товариства для участі у засіданнях Наглядової ради, для надання звітів та давати оцінку діяльності Директора;
 - 3.3.4. вимагати від Директора Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства;
 - 3.3.5. забезпечувати за клопотанням Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства чи за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства;
 - 3.3.6. приймати рішення, обов'язкові до виконання Директором Товариства, у тому числі давати обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству;
 - 3.3.7. приймати рішення по визначенню способу та розміру відшкодування збитків Товариству посадовими особами Товариства, які за рішенням Наглядової ради були притягнені до майнової відповідальності;
 - 3.3.8. приймати рішення про формування, розмір та використання фондів Товариства: розвитку виробництва, споживання (оплати праці), інших фондів Товариства, якщо це не суперечить чинному законодавству України;
 - 3.3.9. здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, Статуту Товариства та цього Положення. Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов'язана діяти в інтересах акціонерів сумлінно та розумно.
- 3.4. Якщо у встановлений Законом України «Про акціонерні товариства» строк Загальними Зборами не прийнято рішень, передбачених пунктами 24-26 частини другої статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства», повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення Загальних Зборів.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 4.1. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, але не рідше одного разу на квартал. Засідання скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Ревізійної комісії (у разі її наявності), Директора Товариства. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор Товариства та інші визначені нею особи в порядку, встановленому цим Положенням. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні кожний член Наглядової ради має один голос.
- 4.2. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового Голову Наглядової ради. В такому випадку скликання Наглядової ради може бути здійснено будь-яким із членів Наглядової ради шляхом направлення відповідного письмового повідомлення іншим членам Наглядової ради і таке засідання є правомочним, якщо на ньому присутня проста більшість членів Наглядової ради.
- 4.3. Голова Наглядової ради:
- 4.3.1. керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами;
 - 4.3.2. скликає засідання Наглядової ради;
 - 4.3.3. головує на засіданнях Наглядової ради;
 - 4.3.4. організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради;
 - 4.3.5. організує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради;
 - 4.3.6. підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення;
 - 4.3.7. підписує контракт з Директором Товариства, у разі якщо Наглядовою радою не уповноважено іншу особу;
 - 4.3.8. забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
 - 4.3.9. представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;
 - 4.3.10. виконує інші функції, які визначені законодавством України.
- 4.4. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.
- 4.5. Засідання Наглядової ради проводиться у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування. Спільна присутність включає можливість дистанційної участі членів Наглядової ради у засіданні, в тому числі з використанням засобів електронного зв'язку (аудіо- чи відеоконференцій тощо) за умови, що кожен член Наглядової ради, який бере участь в такій конференції, може бачити і чути (або принаймні чути) та спілкуватися з усіма іншими учасниками засідання Наглядової ради. Порядок скликання і проведення засідань Наглядової ради та оформлення прийнятих на її засіданнях рішень визначається Статутом Товариства та цим Положенням. Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування), в тому числі електронною поштою, у порядку, визначеному Статутом Товариства та цим Положенням. У випадку проведення заочного голосування (опитування), рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради від її складу.
- 4.6. Кожний член Наглядової ради повинен бути повідомлений про скликання засідання або проведення заочного голосування (опитування) Наглядової ради персонально не пізніше, як за один день до проведення засідання або заочного голосування (опитування). Голова та члени Наглядової ради надсилають повідомлення про скликання засідань Наглядової ради, проведення заочного голосування та іншу інформацію засобами зв'язку (електронна пошта, факс тощо), які кожен член Наглядової ради має повідомити Голові Наглядової ради.
- 4.7. Засідання та/або заочні голосування (опитування) Наглядової ради вважаються правомочними, якщо в них беруть участь більше половини членів діючого складу Наглядової ради. Члени Наглядової ради вважаються такими, що взяли участь в заочному голосуванні (опитуванні), якщо

- від них, у відповідні терміни, отримані відповіді щодо їх голосування з питань, з яких проводиться заочне голосування (опитування).
- 4.8. Рішення Наглядової ради Товариства з усіх питань приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради Товариства, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. При рівній кількості голосів голос Голови Наглядової ради Товариства є вирішальним.
- 4.9. Члени Наглядової ради Товариства, які не згодні з рішенням Наглядової Ради можуть висловити власну думку, яка заноситься у протокол.
- 4.10. На засіданнях Наглядової ради головуючим є Голова Наглядової ради Товариства. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.
- 4.11. Прийняття Наглядовою радою Товариства рішень з питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, може здійснюватися шляхом заочного голосування (опитування).
- 4.12. При проведенні заочного голосування (опитування), членам Наглядової ради, разом з повідомленням про проведення, надсилається Бюлетень для голосування, в якому зазначається прізвище члена Наглядової ради, дата проведення голосування, питання з яких проводиться голосування та проекти рішень з питань, винесених на голосування, в Бюлетені також повинно бути відведене місце для голосування членів Наглядової ради. Бюлетень для голосування повинен бути підписаний членом Наглядової ради, якому він призначений та надісланий Голові або Секретарю Наглядової ради (у разі його обрання Наглядовою радою) засобом зв'язку, визначеним у відповідності до п. 4.17 цього Положення у строк, визначений в повідомленні про проведення заочного голосування. Під час проведення заочного голосування (опитування) Голова або Секретар Наглядової ради (у разі його обрання) приймає від членів Наглядової ради їх відповіді щодо рішень з питань порядку.
- 4.13. Прийняті шляхом заочного голосування (опитування) рішення Наглядової ради Товариства оформлюються протоколом, який підписується Головою (особою, що виконує обов'язки Голови Наглядової ради) та секретарем Наглядової ради (у разі його обрання) або секретарем засідання Наглядової ради, який обирається під час такого засідання.
- 4.14. Наглядова рада має право приймати рішення з питань, що не були включені до повідомлення про скликання засідання, якщо за це проголосує більшість присутніх на засіданні членів Наглядової ради.
- 4.15. У роботі (засіданнях) Наглядової ради з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. Наглядова рада вправі запрошувати на свої засідання осіб, які не є її членами.
- 4.16. Ведення протоколу засідання Наглядової ради є обов'язковим та здійснюється Секретарем Наглядової ради (у разі його обрання) або корпоративним Секретарем (в разі наявності даної посади) або секретарем засідання Наглядової ради, який обирається на такому засіданні. Секретар Наглядової ради може обиратися самою Наглядовою радою з числа її членів. У разі необрання Секретаря Наглядової Ради під час кожного засідання Наглядової ради обирається секретар засідання Наглядової ради. Протокол засідання Наглядової ради Товариства підписується Головою Наглядової ради Товариства або іншим членом Наглядової ради Товариства, що головував на засіданні, та секретарем засідання або корпоративним Секретарем (в разі наявності даної посади).
- 4.17. Протокол засідання/заочного голосування (опитування) Наглядової ради оформляється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:
- 4.17.1. особи, які брали участь у засіданні;
 - 4.17.2. порядок денний засідання;
 - 4.17.3. питання, винесені на голосування, та підсумки голосування з кожного питання;
 - 4.17.4. зміст прийнятих рішень.
- 4.18. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

- 4.19. Витяг з протоколу засідання Наглядової Ради Товариства підписується Головою чи членом Наглядової Ради, який головував на засіданні, або Директором, або корпоративним Секретарем (в разі наявності даної посади).
- 4.20. Протоколи засідань Наглядової Ради Товариства зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.
- 4.21. Комітети Наглядової ради Товариства. Корпоративний секретар.
- 4.21.1. Наглядова рада має право утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради Товариства.
- 4.21.2. Порядок утворення і діяльності комітетів Наглядової ради встановлюється цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства (у разі його затвердження).
- 4.21.3. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.
- 4.21.4. Функції та повноваження постійних та тимчасових комітетів, їх структура, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються Наглядовою радою при прийнятті рішення про створення відповідного комітету і закріплюються у положенні про відповідний комітет у вигляді додатку до протоколу засідання Наглядової ради, на якому ухвалено рішення про створення комітету.
- 4.21.5. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради Товариства має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства. З корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою.
- 4.21.6. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, положенням про корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з ним.
- 4.21.7. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про акціонерні товариства» і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 4.21.8. До компетенції корпоративного секретаря належать:
- 4.21.8.1. надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;
- 4.21.8.2. надання статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;
- 4.21.8.3. виконання функцій голови лічильної комісії відповідно до статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 4.21.8.4. забезпечення підготовки, скликання та проведення Загальних Зборів, виконання функцій секретаря Загальних Зборів та складення протоколу Загальних Зборів;
- 4.21.8.5. підготовка та проведення засідань наглядової ради, комітетів наглядової ради, виконання функцій секретаря Наглядової ради, складення протоколів засідань Наглядової ради;
- 4.21.8.6. участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;
- 4.21.8.7. підготовка витягів з протоколів засідань органів управління товариства та їх засвідчення;
- 4.21.8.8. виконання інших функцій, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства.

