

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішення чергових річних Загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АСКО ДС»  
Протокол № 2 від 30 квітня 2025 року  
Голова Загальних зборів Товариства

/Матусевський С. Д. АСКО ДС



**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АСКО ДС»  
(нова редакція)**

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „СТРАХОВА КОМПАНІЯ „АСКО ДС ” (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту ПрАТ „СК „АСКО ДС” (далі - Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради Товариства (далі – Наглядова рада), а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради Товариства.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами Товариства і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами.

1.4. У разі суперечності норм даного Положення і норм Статуту Товариства та/або чинного законодавства України, застосовуються норми Статуту Товариства та/або чинного законодавства України.

## **2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

2.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що - в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

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 Правління Товариства.

2.3. За результатами діяльності у звітному році Наглядова рада готує звіт про свою діяльність, який розглядає на окремому засіданні та передає його на затвердження ЗЗА Товариства.

Звіт Наглядової ради повинен містити повну інформацію про стан Товариства, включаючи відомості про:

- господарську діяльність Товариства, включаючи опис характеру та основних видів діяльності з зазначенням основних послуг, що надаються, опис основних ринків та основних каналів збуту;
- основні фінансові показники діяльності Товариства за звітний період;
- зміни в організаційній структурі Товариства;
- участь Товариства в інших юридичних особах;
- вжиті заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- плановані напрями діяльності на наступний рік.

Складовою частиною Звіту про діяльність Наглядової ради може бути оцінка роботи ради як в цілому, так і кожного окремого Члена Наглядової ради, в тому числі оцінка їх колективної придатності.

Звіт Наглядової ради підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства, передбачених для порядку та строків оприлюднення річного звіту Товариства.

2.4. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та Статутом.

2.5. Організаційне, матеріальне та ресурсне забезпечення діяльності Наглядової ради та її членів забезпечується Правлінням Товариства.

## **3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

3.1. Кількісний склад Наглядової ради визначається Статутом Товариства та становить 3 (три) особи. До складу Наглядової ради входять Голова та члени Наглядової ради.

Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради.

3.2. Членом Наглядової ради Товариства можуть бути лише фізичні особи. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів з числа акціонерів, осіб, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) або незалежних директорів шляхом кумулятивного голосування, у порядку, встановленому Статутом Товариства, цим Положенням та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства

3.3. Членами Наглядової ради можуть бути лише особи, які відповідають вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, а незалежний директор – також вимогам до незалежності. Не менше половини складу Наглядової ради, включаючи голову Наглядової ради, має бути сформовано з осіб, які мають досвід роботи у фінансовому секторі не менше трьох років.

3.4. Членами Наглядової ради не можуть бути:

- Голова та члени Правління;
- фізичні особи з обмеженою дієздатністю або визнані недієздатними;
- особи, за вироком суду позбавлені права обіймати відповідні посади або займатися відповідною діяльністю;
- особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини;
- особи, яким заборонено чинним законодавством України обіймати певні посади в акціонерних товариствах та/або в страховику.

3.5. Голова Наглядової ради:

- 1) організує роботу Наглядової ради;
- 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань;
- 3) звітує перед Загальними зборами Товариства про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- 4) відкриває Загальні збори Товариства;
- 5) підписує від імені Товариства трудовий контракт з Головою Правління Товариства;
- 6) здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та цим Положенням.

У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

3.6. Функції секретаря Наглядової ради виконує корпоративний секретар Товариства.

3.7. Секретар Наглядової ради:

- 1) за дорученням Голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення засідань Наглядової ради;
- 2) веде облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідей;
- 3) оформляє документи, видані Наглядовою радою та Головою Наглядової ради, та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам Товариства;
- 4) веде протоколи засідань Наглядової ради;
- 5) інформує всіх членів Наглядової ради про рішення, прийняті шляхом опитування.

3.8. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору (контракту) з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена Загальними зборами Товариства, на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів Товариства. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

#### **4. ОБРАННЯ СКЛАДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

4.1. Члени Наглядової ради обираються та їх повноваження припиняються Загальними зборами Товариства.

4.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради.

Акціонер – фізична особа має право висувати власну кандидатуру.

4.3. Кожний акціонер, а також Наглядова рада не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів має право внести пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради.

4.4. Пропозиції до порядку денного щодо кандидатів у члени Наглядової ради подаються у встановленому порядку та мають містити такі відомості про кандидата:

- прізвище, ім'я, по батькові;
- рік народження;
- кількість та тип належних кандидату акцій Товариства;
- освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація);
- місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах;
- стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада);
- наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості, в тому числі за корисливі та посадові злочини;
- наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю;
- чи є кандидат афілійованою особою Товариства;
- акціонери та посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата;
- наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті;
- паспортні дані (серія (за наявності), номер, дата видачі, орган, який видав) кандидата, зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних;
- інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, та типу належних йому акцій.

Пропозиція має 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 України.

4.5. Пропозиція вважається такою, що подана вчасно, якщо вона подана за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів безпосередньо до Товариства або відправлена листом на адресу Товариства.

4.6. Наглядова рада Товариства (акціонери, які самостійно скликають позачергові Загальні збори) не пізніше ніж за 5 (п'ять) днів до проведення Загальних зборів повинні повідомити кожного кандидата до Наглядової ради Товариства, який не надав згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, про його висування із зазначенням:

- органу Товариства, до якого висувається особа;
- даних щодо осіб, які внесли пропозицію про висування його кандидатури, якою кількістю голосів володіють акціонери, які висунули його кандидатуру.

4.7. Кандидат, якого висунули для обрання до Наглядової ради Товариства, та акціонер (акціонери), який висунув кандидата (кандидатів) до Наглядової ради, мають право зняти або відкликати кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство до моменту затвердження форми і тексту бюлетеня для кумулятивного голосування з цього питання.

4.8. Обрання членів Наглядової ради здійснюється Загальними зборами Товариства кумулятивним голосуванням.

4.9. Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

4.10. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

4.11. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту складення протоколу про підсумки голосування з питання про обрання складу Наглядової ради.

4.12. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером (акціонерами) у будь-який час.

4.13. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера подається у письмовій формі за підписом акціонера (акціонерів) і повинно містити таку інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною:

- реквізити акціонера (акціонерів),
- розмір пакета акцій, що належить акціонеру або сукупно належить акціонерам,
- прізвище, ім'я, по батькові нового члена Наглядової ради,
- паспортні дані (серія (за наявності), номер, дата видачі, орган, який видав) нового члена Наглядової ради, зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних;
- розмір пакета акцій (у відсотках), що належить новому члену Наглядової ради;
- інформація про наявність у нового члена Наглядової ради непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини;
- інформація про інші посади, які обіймав новий член Наглядової ради протягом останніх п'яти років.

Акціонери Товариства мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями про заміну представника акціонера (акціонерів) в Наглядовій раді.

4.14. Акціонер (акціонери), представником якого є член Наглядової ради, не має права відкликати свого представника, одночасно не призначивши нового представника. У випадку подання таким акціонером (акціонерами) Товариству повідомлення про відкликання свого представника в Наглядовій раді без одночасного призначення нового представника, повноваження представника, чиї повноваження має намір відкликати акціонер (акціонери), не припиняються.

4.15. 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.

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

4.17. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її складу, протягом чотирьох місяців мають бути скликані Загальні збори для припинення повноважень решти членів Наглядової ради та обрання її нового складу.

## **5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

5.1. Члени Наглядової ради обираються на строк не більше ніж 3 роки.

5.2. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради приймається одночасно щодо всіх членів Наглядової ради.

5.3. Без рішення Загальних зборів Товариства повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках, визначених законом та Статутом Товариства.

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

## **6. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ**

6.1. Засідання Наглядової ради проводяться з періодичністю, встановленою Статутом Товариства або у разі необхідності.

6.2. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови або на вимогу члена Наглядової ради, Правління Товариства, Голови або члена Правління.

6.3. У засіданні Наглядової ради або в розгляді окремих питань на її вимогу можуть брати участь Голова та/або члени Правління Товариства, працівники Товариства.

Зазначені особи не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів повідомляються про засідання Наглядової ради, на якому вони мають бути присутні, та про питання, з приводу якого вимагається їхня присутність. Строк повідомлення може бути меншим у випадку, якщо зазначене питання відповідно до чинного законодавства або цього Положення повинно бути вирішено у коротший строк. Повідомлення може бути як усним так і письмовим та доводиться до особи у будь-який спосіб, який виключає можливість неотримання нею повідомлення.

6.4. Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради разом зі стислою пояснювальною запискою відносно кожного питання порядку денного направляється корпоративним секретарем або членом Наглядової ради, який вимагає скликання засідання, кожному члену Наглядової ради у спосіб, який виключає можливість неотримання ним повідомлення. Повідомлення може бути вручено особисто або направлено факсом, електронною поштою, Viber / Telegram, з використанням мережі Інтернет не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до дати проведення засідання.

У повідомленні повинні бути зазначені дата, час і місце проведення засідання, його порядок денний, проекти рішень з кожного питання порядку денного, доповідачі з кожного питання порядку денного.

Допускається повідомлення про проведення засідання Наглядової ради у строк, менший 5 робочих днів, у випадках, коли відповідно до чинного законодавства України, Статуту або цього Положення Наглядова рада повинна прийняти рішення щодо певного питання у менший строк. До повідомлення додаються всі необхідні матеріали, пов'язані з питаннями порядку денного засідання.

6.5. До дати проведення засідання Наглядової ради Голова, члени Наглядової ради, Голова Правління Товариства мають право внести пропозиції щодо порядку денного шляхом їх направлення Голові, кожному з членів Наглядової ради та Голові Правління Товариства разом із проектами рішень, документами та матеріалами із запропонованих питань. Щодо кожного запропонованого питання порядку денного зазначається проект рішення. Всі запропоновані питання обов'язково включаються до порядку денного.

6.6. Питання, не внесені до порядку денного, розглядаються за умови згоди на це не менше половини присутніх членів Наглядової ради.

6.7. У разі необхідності будь-яке засідання Наглядової ради може бути відкладене за згодою всіх присутніх членів Наглядової ради.

6.8. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

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 позачергових загальних зборів акціонерного товариства для обрання всього складу Наглядової ради.

6.9. На засіданні Наглядової ради головуєчим є її Голова. У випадку його відсутності Наглядова рада обирає головуєчого з числа присутніх членів Наглядової ради.

6.10. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має 1 (один) голос.

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, окрім питань про обрання та припинення повноважень, відсторонення від виконання повноважень Голови Правління Товариства, обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління у випадку його відсторонення від виконання повноважень, рішення за якими вважається прийнятим, якщо «за» проголосують не менше 2/3 голосів членів Наглядової ради від її загального складу.

При голосуванні про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання Голови та членів Правління.

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

6.11. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) робочих днів після проведення засідання.

У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- місце, дата і час проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- 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 Головуючий та корпоративний секретар на засіданні.

Протокол засідання Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту його складання передається на зберігання корпоративному секретарю.

Ініціатору питання, розглянутого на засіданні Наглядової ради, протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту складання протоколу засідання направляється виписка з протоколу.

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

6.13. Кожний член Наглядової ради може прийняти участь у засіданні Наглядової ради, що проводиться у формі спільної присутності, з використанням засобів аудіо- або відеозв'язку за умови наявності технічної можливості. Засідання Наглядової ради може бути проведено у формі спільної присутності шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції за умови наявності технічної можливості, в такому випадку кожний член Наглядової ради бере участь у засіданні Наглядової ради з використанням засобів аудіо- або відеозв'язку.

6.14. Проект рішення або питання для голосування надсилається кожному з членів Наглядової ради з зазначенням терміну або строку, протягом якого потрібно надати відповідь.

Член Наглядової ради, який отримав проект рішення або питання для голосування, повинен в письмовій формі, сповістити щодо нього свою думку корпоративному секретарю у вказаний ним термін або строк.

Думка члена Наглядової ради щодо проекту або питання має бути виражена таким чином, аби виключити неоднозначність її тлумачення.

У разі якщо член Наглядової ради відповів про згоду на затвердження проекту рішення у змінній редакції, вважається, що він голосував проти прийняття рішення.

6.15. Рішення, що приймається шляхом заочного голосування, вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували всі члени Наглядової ради.

6.16. Протягом 10 (десяти) днів з дати одержання повідомлення від останнього члена Наглядової ради кожен з них має бути поінформований корпоративним секретарем про рішення, прийняте шляхом опитування.

6.17. За результатами опитування корпоративний секретар оформлює протокол у порядку, передбаченому цим розділом, до якого додаються письмові документи, що підтверджують волевиявлення членів Наглядової ради.

## **7. КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

7.1. Наглядова рада в порядку, передбаченому чинним законодавством України, може утворювати постійні та тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради, обирати внутрішнього аудитора, корпоративного секретаря та інших ключових осіб після погодження НБУ – головного комплаєнс-менеджера і головного ризик-менеджера.

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

## **8. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ ФУНКЦІЙ**

8.1. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада своїм рішенням встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати в межах шести місяців з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про виплату дивідендів або в коротший строк, встановлений таким рішенням Загальних зборів.

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначається рішенням наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, складається протягом одного місяця після закінчення звітного року.

Наглядова рада повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом письмового повідомлення, яке направляється таким особам простим поштовим відправленням або вручається особисто.

8.2. Компетенція Наглядової ради щодо підготовки та затвердження проєкту порядку денного та порядку денного Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проєкту порядку денного; прийняття рішення про скликання чергових та позачергових Загальних зборів Товариства реалізується в порядку, передбаченому Статутом Товариства.

8.3. Наглядова рада приймає рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Зазначене рішення повинно бути прийняте протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з моменту отримання від Голови Правління Товариства інформації про можливість вчинення такого правочину.

Голова Правління Товариства зобов'язаний поінформувати Наглядову раду про:

- істотні умови правочину;
- ринкову вартість майна або послуг, що є предметом правочину;
- вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- інші обставини, які мають суттєве значення для прийняття рішення.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину у термін, зазначений у цьому пункті, питання про вчинення такого правочину виноситься на розгляд Загальних зборів Товариства.

8.4. Голова Правління Товариства протягом п'яти робочих днів з дня отримання від особи, заінтересованої у вчиненні правочину із заінтересованістю, інформації про наявність заінтересованості, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року, зобов'язаний надати проєкт правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді.

Наглядова рада з метою проведення оцінки правочину, щодо якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам може залучати незалежного аудитора, суб'єкта оціночної діяльності або іншу особу, яка має відповідну кваліфікацію.

Наглядова рада протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів від дати отримання вказаної інформації від Голови Правління Товариства або від дати отримання висновку незалежного аудитора, суб'єкта оціночної діяльності або іншої особи, яка має відповідну кваліфікацію, якщо такі залучались, але у будь-якому разі не пізніше 30 календарних днів з дня отримання необхідної інформації, зобов'язана прийняти рішення щодо надання згоди на вчинення такого правочину.

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може містити перелік умов проєкту правочину, які можуть змінюватися за рішенням Голови Правління Товариства під час вчинення правочину.

Якщо всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину або ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства Наглядова рада зобов'язана прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з питання надання згоди на вчинення такого правочину із заінтересованістю.

Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 календарних днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд Загальних зборів.

## **9. ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ**

9.1. Члени Наглядової ради мають право для виконання своїх функцій отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство; знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів юридичних осіб, єдиним учасником яких є Товариство.

Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради Головою Правління Товариства в межах, передбачених Статутом Товариства, терміново, але у будь-якому разі не пізніше 7 (семи) робочих днів з дати отримання відповідного запиту.

9.2. Члени Наглядової ради зобов'язані дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, комерційну таємницю, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

9.3. Члени Наглядової ради зобов'язані зберігати таємницю в справах, що стосуються діяльності Товариства навіть після закінчення їх повноважень як членів Наглядової ради.

## **10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

10.1. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх діями (бездіяльністю), у випадках і в межах, встановлених законом.

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

10.3. Члени Наглядової ради несуть відповідальність за розголошення комерційної таємниці, конфіденційної та інсайдерської інформації.

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

## **11. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ**

11.1. За рішенням Загальних зборів акціонерів членам Наглядової ради у період виконання ними своїх обов'язків може виплачуватись винагорода. Визначення розміру винагороди за виконання обов'язків членів Наглядової ради покладається на Загальні збори.

11.2. Розмір винагороди членів Наглядової ради на підставі рішення Загальних зборів визначається у договорі із членом Наглядової ради. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами.

11.3. Товариство зобов'язано відшкодувати членам Наглядової ради витрати пов'язані з виконанням своїх повноважень, в тому числі на відрядження, проїзд, проживання тощо.



Усього в цьому документі прошито, пронумеровано  
\_\_\_\_\_ аркушів

Голова Зборів

Євген МАТУШЕВСЬКИЙ

Секретар Зборів

Юлія НАГОРСЬКА

