

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АНТАРКТИКА" 20 листопада 2023 року
(протокол № 1/2023, складений 29 листопада 2023 року)

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АНТАРКТИКА"**

(нова редакція)

Одеська область,
місто Чорноморськ,
село Бурлача Балка
2023 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АНТАРКТИКА" (далі – Товариство) є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює і регулює діяльність Правління Товариства.

1.2. У своїй діяльності Наглядова рада Товариства керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів (далі – Загальні збори).

1.3. Жодні органи Товариства, за винятком Загальних зборів, не мають права давати вказівки Наглядовій раді Товариства щодо порядку здійснення нею покладених на неї функцій, а також з інших питань її діяльності.

1.4. За рішенням Загальних зборів членам Наглядової ради за час виконання ними своїх обов'язків може виплачуватися винагорода, а крім того - компенсуватися витрати, понесені у зв'язку з виконанням обов'язків. Розмір та порядок виплати винагороди та компенсації понесених витрат визначається Загальними зборами.

2. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА, ОБРАННЯ І ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЇЇ ЧЛЕНІВ

2.1. Наглядова рада складається з 3 (трьох) членів, які обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки.

Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання Загальними зборами.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні члени Наглядової ради (незалежні директори).

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

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (реквізити акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про такого акціонера або акціонерів), чи він є кандидатом на посаду незалежного директора.

2.2. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління або Корпоративним секретарем Товариства. Член Наглядової ради не може займати інші посади у Товаристві.

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

2.4. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

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

Наглядової ради, який є представником акціонера;

б) 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";

7) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.

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

2.6. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) 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 (реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера може бути визначений Наглядовою радою Товариства.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

3.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження положення "Про Правління" Товариства та інших внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства, встановлення переліку таких положень;

2) підготовка та затвердження проєкту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проєкту порядку денного, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

4) прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

5) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

6) затвердження ринкової вартості майна (включно з цінними паперами) у випадках, передбачених законодавством України та затвердження ціни викупу акцій, з метою реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акцій Товариством у випадках, встановлених законодавством України;

7) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;

8) затвердження умов контрактів, що укладаються з Головою та членами Правління; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Головою та членами Правління Товариства;

9) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження

Голови Правління;

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

11) обрання (призначення) членів (персонального складу) реєстраційної комісії Загальних зборів, в разі їх скликання Наглядовою радою, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

12) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства";

14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства";

15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

16) вирішення питань віднесених до компетенції Наглядової ради, розділом XVIII Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 і 108 Закону України "Про акціонерні товариства", а також підтвердження згоди на вчинення значних правочинів, для яких Загальними зборами попередньо надана згода на їх вчинення;

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

19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та/або про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься із депозитарною установою та встановлення розміру оплати її послуг;

21) надсилання оферти акціонерам, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства";

22) затвердження організаційної структури Товариства (в тому числі затвердження за поданням Правління керівників основних напрямків діяльності Товариства та керівників основних підрозділів Товариства);

23) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; прийняття рішення про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших суб'єктів господарювання або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших суб'єктів господарювання;

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 Правлінню Товариства;

25) прийняття рішення про створення, реорганізацію та/або ліквідацію спільних підприємств, дочірніх підприємств;

26) прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів;

27) аналіз дій Правління з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики;

28) надання попередньої згоди на вчинення Товариством правочинів на суму, що перевищує 100 000,00 (сто тисяч) доларів США чи еквівалент цієї суми в будь-якій валюті, у відповідності до курсу НБУ на день вчинення правочину, або на суму, що перевищує 200 000,00 (двісті тисяч) доларів США чи еквівалент цієї суми в будь-якій валюті, у відповідності до курсу НБУ на день вчинення правочину, на рік;

29) надання попередньої згоди на отримання та передачу в оренду майна, ринкова вартість якого або річна орендна плата перевищує 100 000,00 (сто тисяч) доларів США чи еквівалент цієї суми в будь-якій валюті, у відповідності до курсу НБУ на день вчинення правочину;

30) надання згоди на укладення договорів перевалки, договорів з портом;

31) надання попередньої згоди на вчинення Товариством правочинів щодо забезпечення зобов'язань (гарантій, порук, застав тощо);

32) надання попередньої згоди на укладення Товариством договорів про отримання кредитів (позик);

33) надання попередньої згоди на випуск та погашення будь-яких боргових зобов'язань Товариства;

34) прийняття рішень про:

• безоплатну передачу майна Товариства,

• безоплатне надання Товариством послуг (виконання робіт), надання Товариством безповоротної фінансової допомоги чи благодійної допомоги;

35) надання попередньої згоди на придбання, відчуження або списання з балансу Товариства необоротних активів (у т. ч. основних засобів), які мають ринкову вартість, більше 100 000,00 (сто тисяч) доларів США чи еквівалент цієї суми в будь-якій валюті, у відповідності до курсу НБУ на день вчинення правочину за однією операцією або загальна вартість таких операцій перевищує 200 000,00 (двісті тисяч) доларів США чи еквівалент цієї суми в будь-якій валюті, у відповідності до курсу НБУ на день вчинення правочину на рік;

36) затвердження Статутів дочірніх підприємств, положень про філії та представництва, затвердження за поданням Правління керівників дочірніх підприємств Товариства;

37) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;

38) ініціювання у разі необхідності проведення ревізій та/або аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

39) формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства, або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб;

40) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб виконавчих органів управління Товариства, або надання обов'язкових до виконання виконавчими органами вказівок щодо винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Товариства;

41) затвердження за поданням Правління змін до установчих документів дочірніх підприємств Товариства;

42) затвердження за поданням Правління рішень щодо вирішення питань розпорядження дочірніми підприємствами Товариства своїми корпоративними правами в товариствах (підприємствах), які створені дочірніми підприємствами Товариства, зокрема, але не виключно, внесення змін до установчих документів таких підприємств;

43) призначення на посаду та припинення повноважень Корпоративного секретаря Товариства, затвердження Положення "Про корпоративного секретаря" Товариства та затвердження умов цивільно-правового договору або трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним;

44) прийняття рішення про визначення та зміну місцезнаходження Товариства;

45) прийняття рішення про утворення та припинення (ліквідацію) комітетів Наглядової ради, обрання та припинення повноважень Голови і членів комітетів Наглядової ради, затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

46) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

47) 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;

48) 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;

49) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;

50) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

51) формування тимчасової лічильної комісії та обрання її персонального складу у разі скликання очних Загальних зборів Наглядовою радою;

52) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";

53) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";

54) обрання (визначення) головуючого та секретаря Загальних зборів, у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; прийняття рішення про обрання (визначення) Загальними зборами головуючого та секретаря Загальних зборів, у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;

55) затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності Товариства та встановлення ліміту (розміру суми) для Правління Товариства на вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, без попереднього їх узгодження з Наглядовою радою;

56) надання Правлінню Товариства попередньої згоди на вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, якщо сума правочину перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою на вчинення таких правочинів;

57) прийняття рішення про залучення, для потреб Наглядової ради, за рахунок Товариства, для фахових консультацій спеціалістів, юристів, фінансових та інших експертів, а також радників та консультантів в окремих галузях;

58) узгодження Правлінню Товариства надання ним згоди на вчинення значних правочинів, які вчиняються суб'єктами господарювання, в яких Товариство є засновником, та на вчинення яких потребується згода загальних зборів учасників, зокрема щодо відчуження майна і майнових прав балансова вартість яких становить понад 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) Євро за офіційним курсом НБУ; акцій та корпоративних прав, вартість яких становить понад 1 000 000,00 грн (один мільйон гривень нуль копійок), укладення угод дарування, кредитних угод, угод оренди та безкоштовного користування майном, угод про надання гарантій і порук, про розпорядження акціями на суму понад 1 000 000,00 грн (один мільйон гривень нуль копійок), інших угод на суму понад 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) Євро за офіційним курсом НБУ;

59) прийняття рішення про зміну видів економічної діяльності Товариства (КВЕД);

60) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть

вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів у випадках, прямо передбачених Законом України "Про акціонерні товариства".

Загальні збори своїм рішенням можуть покласти на Наглядову раду виконання окремих функцій, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів і не покладені на Наглядову раду згідно Статуту Товариства. Покладення функцій та відкликання покладених на Наглядову раду функцій здійснюється відповідним рішенням Загальних зборів та/або внесенням змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

3.2. Наглядова рада у межах своєї компетенції має такі права:

- вимагати та одержувати для ознайомлення від Правління Товариства будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та Правління Товариства, а також дочірніх підприємств Товариства, філій та представництв;

- вимагати та одержувати для ознайомлення від Правління Товариства протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються;

- викликати Голову та членів Правління Товариства для звітів та давати оцінку їх діяльності;

- вимагати від Правління Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства;

- кожний член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях Правління Товариства з правом дорадчого голосу;

- забезпечувати за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів (аудиторських фірм), експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та Правління Товариства;

- приймати рішення, обов'язкові до виконання Правлінням Товариства, у тому числі давати обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод (правочинів) з аудиторами (аудиторськими фірмами), експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод (правочинів) чи зупинення виконання укладених угод (правочинів), які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про зупинення виконання укладених угод (правочинів) приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства України;

- призначати на посади керівників основних напрямків діяльності Товариства (фінансовий, комерційний тощо), які належали відстороненим членам Правління, осіб без обрання їх до складу Правління Товариства;

- розглядати питання що не віднесені до компетенції Загальних зборів Товариства, а також розглядати питання на підставі звернень Голови Правління Товариства;

- здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, Статуту Товариства, цього Положення та відповідно до рішень Загальних зборів Товариства.

3.3. У випадку необхідності, Наглядова рада має право вносити зміни до своїх рішень або відмінити їх, шляхом прийняття нових відповідних рішень.

Наглядова рада Товариства має право схвалювати правочини, вчинені Правлінням з перевищенням повноважень, але тільки ті правочини, рішення щодо вчинення яких відноситься до компетенції Наглядової ради.

3.4. Голова та члени Наглядової ради мають право безперешкодно знаходитись у приміщеннях Товариства та на території Товариства.

3.5. Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов'язана діяти в інтересах Товариства та акціонерів сумлінно та розумно.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

4.1. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається Наглядовою радою Товариства, з числа її членів, простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

Наглядова рада має право в будь-який час припинити повноваження Голови Наглядової ради та обрати нового Голову Наглядової ради.

Голова Наглядової ради:

- керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами;
- скликає та проводить засідання Наглядової ради;
- головує на засіданнях Наглядової ради;
- організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради;
- організовує ведення, складення та оформлення протоколу засідання Наглядової ради;
- підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;
- виконує інші функції, які визначені у законодавстві України, Статуті Товариства, цьому Положенні або визначені рішенням Наглядової ради та/або Загальних зборів.

Голова Наглядової ради Товариства є Головуючим на засіданнях Наглядової ради Товариства. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, Наглядова рада може прийняти рішення про обрання, з числа її членів, Головуючого на окремому засіданні Наглядової ради (Головуючий на засіданні), який здійснюватиме повноваження Голови Наглядової ради Товариства на такому засіданні Наглядової ради.

4.2. Прийняття Наглядовою радою Товариства рішень з питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, здійснюється шляхом проведення засідань Наглядової ради Товариства.

Засідання Наглядової ради Товариства можуть проводитись у формі:

- шляхом очних засідань, тобто спільної фізичної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці, для обговорення питань порядку денного та голосування;
- шляхом телефонної та/або аудіо- та/або відеоконференції при застосуванні Інтернету через програми (додатки, застосунки) для спілкування та/або інших технічних засобів зв'язку, при умові, що всі учасники засідання Наглядової ради можуть одночасно чути та/або бачити і взаємно ідентифікувати один одного;
- шляхом опитування, під час якого члени Наглядової ради у відповідні терміни, заочно надають відповіді щодо їх голосування з питань, з яких проводиться опитування.

Кожне з рішень, прийнятих на засіданні Наглядової ради Товариства шляхом телефонної та/або аудіо- та/або відеоконференції або шляхом опитування, має таку ж силу, якби воно приймалося шляхом проведення очного засідання.

Засідання Наглядової ради проводяться за потреби.

4.3. Кожний член Наглядової ради повинен бути повідомлений про проведення засідання Наглядової ради персонально не пізніше, як за три дні до проведення засідання. Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради може відбуватися в коротший термін, якщо жоден з членів Наглядової ради Товариства не висловив своє заперечення.

Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради повинно містити дату та час проведення засідання, місце проведення очного засідання та/або форма проведення засідання Наглядової ради, згідно абзацу 2 пункту 4.2 цього Положення Товариства, а також перелік питань, що пропонується розглянути на засіданні Наглядової ради та інша необхідна інформація для проведення засідання Наглядової ради. У повідомленні про проведення засідання Наглядової ради Товариства шляхом опитування зазначається конкретний спосіб голосування (за допомогою листування, підписання бюлетенів для голосування або іншим способом).

4.4. Засідання Наглядової ради скликаються її Головою за особистою ініціативою, на вимогу члена Наглядової ради або на вимогу Правління Товариства чи його члена.

Голова Наглядової ради надсилає іншим членам Наглядової ради повідомлення про

проведення засідання Наглядової ради та іншу інформацію засобами зв'язку (електронна пошта, офіційний канал зв'язку тощо), які кожен член Наглядової ради має повідомити Голові Наглядової ради.

У випадку, якщо Голова Наглядової ради не скликав засідання Наглядової ради протягом десяти робочих днів з дня надходження вимоги члена Наглядової ради, то такий член Наглядової ради має право сам скликати засідання, згідно п. 4.3 цього Положення Товариства та надіслати іншим членам Наглядової ради повідомлення про проведення засідання Наглядової ради та іншу інформацію засобами зв'язку (електронна пошта, офіційний канал зв'язку тощо).

4.5. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів складу Наглядової ради.

4.6. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

4.7. Під час проведення засідання шляхом опитування Голова Наглядової ради приймає від членів Наглядової ради їх відповіді щодо голосування з питань порядку денного.

При проведенні засідання шляхом опитування, членам Наглядової ради, разом з повідомленням про проведення засідання Наглядової ради Товариства, надсилається Бюлетень для голосування (якщо інший спосіб голосування не зазначений у повідомленні про проведення засідання), 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 Наглядової ради у строк, визначений в повідомленні про проведення засідання шляхом опитування.

Члени Наглядової ради вважаються такими, що взяли участь в засіданні шляхом опитування, якщо від них, у відповідні терміни, отримані відповіді щодо їх голосування з питань, з яких проводиться опитування членів Наглядової ради.

4.8. Наглядова рада має право приймати рішення з питань, що не були включені до повідомлення про проведення засідання, якщо за включення таких питань до порядку денного проголосує більшість голосів членів Наглядової ради Товариства від їх загальної кількості, які мають право голосу.

4.9. У засіданні Наглядової ради на її запрошення 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.

На вимогу Наглядової ради у її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Голова та члени Правління Товариства та інші визначені Наглядовою радою особи.

4.10. Рішення Наглядової ради оформлюється протоколом. Оформлення протоколу засідання Наглядової ради є обов'язковим та здійснюється Головою Наглядової ради Товариства (або Головуючим на засіданні).

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

У протоколі засідання Наглядової ради обов'язково зазначаються:

- дата проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- питання винесені на голосування та підсумки голосування з кожного питання;
- зміст рішень щодо кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

Протокол засідання Наглядової ради підписує Голова Наглядової ради (або Головуючий на засіданні).

4.12. Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи Голови Наглядової ради та Секретаря такого засідання.

4.13. За рішенням Наглядової ради, з числа її членів, може обиратися Секретар Наглядової ради або Секретар окремого засідання Наглядової ради. Функції Секретаря Наглядової ради, за її рішенням, можуть покладатись на Корпоративного секретаря Товариства.

4.14. За рішенням Наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання Наглядової ради або розгляду нею окремого питання.

4.15. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети (далі - комітет) з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється чинним законодавством та відповідними положеннями про комітети, що затверджуються Наглядовою радою Товариства.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

5.1. Члени Наглядової ради Товариства несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту Товариства.

5.2. Члени Наглядової ради Товариства у випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.3. Члени Наглядової ради Товариства несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству порушенням покладених на них обов'язків.

5.4. Акціонери (акціонер) та член Наглядової ради, який є їхнім (його) представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

Головуючий Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АНТАРКТИКА"

Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АНТАРКТИКА"

Антон СИТАЛО




В цьому документі прошиито та пронумеровано
10 (Десять) аркушів

Головуючий Загальних зборів
ПРАТ "АНТАРКТИКА"


Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар Загальних зборів
ПРАТ "АНТАРКТИКА"


Антон СІТАЛО

