

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішенням Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Туристичний комплекс «Черемош»

Протокол № 02/06/23 від «02» червня 2023 р.

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС «ЧЕРЕМОШ»**

Ідентифікаційний код 02574248

**м. Чернівці
2023 рік**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Туристичний комплекс «Черемош» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Туристичний комплекс «Черемош» (далі - Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради, а також права, обов'язки та відповідальність Голови та членів Наглядової ради Товариства.

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

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність одноосібного виконавчого органу (Генерального директора).

2.2. Наглядова рада Товариства в своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням та рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства.

2.3. Наглядова рада вирішує питання діяльності Товариства в межах своєї компетенції.

2.4. Компетенція Наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим та іншими внутрішніми положеннями Товариства.

2.5. Загальні збори можуть винести рішення про передачу частини належних їм повноважень до компетенції Наглядової ради, крім питань, що віднесені чинним законодавством України та Статутом Товариства до виключної компетенції Загальних зборів.

2.6. Передача Наглядовій раді частини повноважень Загальних зборів здійснюється шляхом затвердження змін до Статуту, цього Положення та, у разі необхідності, до інших внутрішніх положень Товариства.

2.7. Організаційне, матеріальне та ресурсне забезпечення діяльності Наглядової ради та її членів забезпечує Генеральний директор Товариства.

3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи. Кількісний склад Наглядової ради Товариства може бути змінений рішенням Загальних зборів акціонерів з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – Закон). До складу Наглядової ради входять Голова та члени Наглядової ради.

3.2. До складу Наглядової ради входять лише фізичні особи. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів з числа акціонерів, осіб, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) або незалежних директорів. Члени Наглядової ради Товариства обираються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та яким належать голосуючі з цього питання акції (без застосування кумулятивного голосування).

3.3. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа на засіданні Наглядової ради простою більшістю голосів. Наглядова рада може в будь-який момент переобрати Голову Наглядової ради.

3.4. Голова Наглядової ради очолює Наглядову раду Товариства, організовує її роботу, головує на засіданнях Наглядової ради та здійснює інші повноваження передбачені чинним законодавством, Статутом, цим Положенням та іншими внутрішніми положеннями Товариства.

3.5. Голова та члени Наглядової ради не можуть одночасно здійснювати повноваження інших посадових осіб Товариства.

3.6. Головою та членом Наглядової ради не може бути особа, якій згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління акціонерних товариств або здійснювати діяльність, яка є предметом діяльності Товариства.

3.7. Головою та членом Наглядової ради не може бути особа, яка є учасником або членом органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства.

3.8. Кандидати, які висуваються для обрання до складу Наглядової ради, мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

- мати необхідний рівень знань щодо принципів корпоративного управління;
- мати бездоганну ділову репутацію;
- не мати непогашеної судимості, не бути позбавленим права обіймати посади Голови або члена

Наглядової ради або займатися діяльністю, пов'язаною з виконання повноважень Голови або члена Наглядової ради, не бути підозрюваним у вчиненні злочину або притягненим як обвинувачений у кримінальній справі.

3.9. Висування кандидатів до складу Наглядової ради здійснюється акціонерами Товариства або їх представниками у порядку, встановленому чинним законодавством України.

3.10. Повноваження членів Наглядової ради Товариства дійсні з моменту набрання чинності рішення Загальних зборів акціонерів Товариства про їх обрання.

3.11. Акціонер, представник якого обраний членом Наглядової ради, може в будь-який момент замінити такого представника іншим представником. Для цього акціонер направляє Товариству письмове повідомлення про заміну свого представника.

Повноваження члена Наглядової ради, який є представником акціонера, припиняються, а новий представник набуває повноважень з моменту надходження до Товариства письмового повідомлення про заміну свого представника.

Повідомлення про заміну представника повинне містити інформацію про нового представника, передбачену чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства для випадків подання акціонерами кандидатур до складу Наглядової ради Товариства.

У випадку, якщо член Наглядової ради є представником декількох акціонерів, повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонерів підписується всіма акціонерами, представником яких є член Наглядової ради.

3.12. З кожним членом Наглядової ради укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт), який передбачає права, обов'язки, відповідальність сторін, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо.

Умови договору затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства одночасно із прийняттям рішення про обрання членів Наглядової ради. Договір з членами Наглядової ради від імені Товариства протягом 30 (тридцяти) днів з дати їх обрання підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами акціонерів Товариства.

3.13. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у разі:

- 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 набрання законної сили рішенням суду відповідно до ч. 2 ст. 73 Закону (якщо акціонер оспорує незалежність члена Наглядової ради) та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні ст. 89 Закону (обов'язків посадової особи);
- 5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
- 7) у випадках, передбачених ч. 3 ст. 88 Закону (поєднання посади з посадою в іншому товаристві, що працює у тій самій сфері господарювання);
- 8) у разі відчуження акціонером, представником якого є член Наглядової ради, всіх належних йому акцій Товариства.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Наглядова рада зобов'язана:

4.1.1. Неухильно дотримуватись вимог щодо діяльності Наглядової ради, встановлених чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.

4.1.2. В межах своїх повноважень виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

4.1.3. Дотримуватись встановлених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями в Товаристві правил та процедур щодо надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість.

4.1.4. Щорічно звітувати перед Загальними зборами акціонерів Товариства щодо своєї діяльності.

4.1.5. Виконувати інші свої обов'язки, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим та іншими внутрішніми положеннями Товариства.

4.2. Голова та члени Наглядової ради зобов'язані:

4.2.1. Діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин.

4.2.2. Виконувати свої обов'язки особисто. Голова та члени Наглядової ради не мають права доручати виконання своїх обов'язків іншим особам, крім випадків передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим та іншими положеннями Товариства.

4.2.3. Брати участь у засіданнях Наглядової ради, за дорученням Голови Наглядової ради брати участь у підготовці документів, необхідних для проведення засідання Наглядової ради.

4.2.4. Виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

4.2.5. Виконувати рішення Наглядової ради.

4.2.6. Дотримуватись 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 Голови або члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

4.2.7. Завчасно готуватися до засідання Наглядової ради, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо.

4.2.8. Виконувати інші обов'язки передбачені Статутом, цим та іншими положеннями Товариства.

4.3. Голова Наглядової ради зобов'язаний:

- 4.3.1. Організовувати роботу Наглядової ради, скликати засідання Наглядової ради, забезпечувати підготовку документів, необхідних для проведення засідання Наглядової ради, організовувати ведення протоколів засідань Наглядової ради.
- 4.3.2. Головувати на Загальних зборах акціонерів.
- 4.3.3. Пропонує Наглядовій раді кандидатуру для обрання Корпоративного секретаря.
- 4.3.4. Підписує від імені Товариства контракт з Генеральним директором, а також трудові/цивільно-правові договори щодо виконання повноважень членами Наглядової ради, Служби внутрішнього аудиту та Корпоративним секретарем;
- 4.3.5. Виконувати інші обов'язки, які покладаються на нього Статутом, цим та іншими положеннями Товариства.
- 4.4. Загальні збори акціонерів та Генеральний директор Товариства зобов'язані:
- 4.4.1. Створювати Наглядовій раді всі умови, необхідні для продуктивної праці та виконання своїх обов'язків.
- 4.4.2. Не втручатися у діяльність Наглядової ради, крім випадків передбачених чинним законодавством України, Статутом, цим та іншими положеннями Товариства.
- 4.4.3. Не обмежувати компетенцію та права Наглядової ради, які передбачені Статутом та цим Положенням.
- 4.4.4. В межах своєї компетенції надавати Наглядовій раді повну та достовірну інформацію на її запит.
- 4.4.5. Виконувати інші обов'язки, передбачені Статутом, цим та іншими положеннями Товариства.
- 4.5. Крім обов'язків згідно з п.4.4 цього Положення Генеральний директор Товариства зобов'язаний:
- 4.5.1. Виконувати рішення Наглядової ради.
- 4.5.2. На вимогу Наглядової ради, приймати участь та доповідати в межах компетенції по питаннях порядку денного засідань Наглядової ради.
- 4.6. Загальні збори акціонерів Товариства мають право:
- 4.6.1. Вимагати від Наглядової ради надання поточної інформації про діяльність Товариства, діяльність Наглядової ради, достроково звітувати про дії Голови та/або членів Наглядової ради, якщо ним або ними було допущено невиконання чи неналежне виконання їх обов'язків.
- 4.6.2. Достроково припинити повноваження повного складу Наглядової ради або окремих її членів.
- 4.6.3. Загальні збори акціонерів мають інші права, передбачені Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.
- 4.7. Голова Наглядової ради в межах своєї компетенції та у випадках, передбачених Статутом та внутрішніми положеннями Товариства на підставі відповідного рішення Наглядової ради, має право:
- 4.7.1. Діяти від імені Наглядової ради Товариства, представляти її інтереси у всіх підприємствах, в установах та організаціях будь-якої форми власності.
- 4.7.2. Від імені Наглядової ради звертатись до Генерального директора з вимогою щодо розгляду питання, яке вноситься Наглядовою радою.
- 4.7.3. Від імені Наглядової ради вносити питання на розгляд Загальними зборами акціонерів та/або Генеральним директором.
- 4.7.4. Запрошувати на засідання Наглядової ради осіб, право яких на участь у таких засіданнях встановлено чинним законодавством України, Статутом Товариства та його внутрішніми положеннями.
- 4.7.5. Від імені Наглядової ради звертатись до органів Товариства з приводу надання ними інформації та документів про діяльність Товариства в межах їх компетенції.
- 4.7.6. Вирішувати інші питання в межах своєї компетенції, а також за дорученням Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.
- 4.8. Член Наглядової ради в межах своєї компетенції та у випадках, передбачених Статутом та внутрішніми положеннями Товариства на підставі відповідного рішення Наглядової ради, має право:
- 4.8.1. Діяти від імені Наглядової ради Товариства, представляти її інтереси у всіх підприємствах, в установах та організаціях будь-якої форми власності.
- 4.8.2. Вирішувати інші питання в межах своєї компетенції, а також за дорученням Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.
- 4.9. Голова Наглядової ради в межах, передбачених Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, має право без рішення Наглядової ради:
- 4.9.1. Особисто або разом з іншими членами Наглядової ради приймати участь у Загальних зборах акціонерів.
- 4.9.2. Скликати чергові та позачергові засідання Наглядової ради.
- 4.9.3. Розподіляти обов'язки серед членів Наглядової ради.
- 4.9.4. Видавати доручення членам Наглядової ради в межах їх компетенції.
- 4.9.5. Вносити питання на розгляд Наглядової ради.
- 4.9.6. Брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Наглядової ради.
- 4.9.7. Надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради.
- 4.9.8. Вчиняти дії, передбачені п. 4.8 цього Положення, за умови їх попереднього схвалення Наглядовою радою в межах, встановлених у відповідному рішенні Наглядової ради.
- 4.10. Член Наглядової ради в межах, передбачених Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, має право без рішення Наглядової ради:

- 4.10.1. Особисто або разом з іншими членами Наглядової ради приймати участь у Загальних зборах акціонерів.
- 4.10.2. Звертатися до Голови Наглядової ради щодо скликання позачергового засідання Наглядової ради.
- 4.10.3. Вносити питання на розгляд Наглядової ради.
- 4.10.4. Брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Наглядової ради.
- 4.10.5. Надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради.
- 4.10.6. Вчиняти дії, передбачені п. 4.9 цього Положення, за умови їх попереднього схвалення Наглядовою радою в межах, встановлених у відповідному рішенні Наглядової ради.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 5.1. Голова та члени Наглядової ради несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, в тому числі матеріальну, відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства, цього Положення, а також цивільно-правового договору, що укладається з кожним членом Наглядової ради.
- 5.2. Член Наглядової ради - представник акціонера несе солідарну відповідальність за свої дії в Наглядовій раді разом з акціонером, представником якого він є.
- 5.3. Голова та члени Наглядової ради несуть передбачену чинним законодавством України відповідальність за розголошення конфіденційної (інсайдерської) інформації Товариства.
- 5.4. Голова Наглядової ради несе відповідальність за недотримання всіх встановлених у Товаристві правил та процедур, пов'язаних із режимом безпеки та збереженням інформації з обмеженим доступом під час підготовки та проведення засідань Наглядової ради, а також за незабезпечення захисту та збереження конфіденційної інформації та комерційної таємниці, яка міститься у протоколах та матеріалах засідання Наглядової ради.
- 5.5. Голова Наглядової ради несе відповідальність перед Загальними зборами акціонерів Товариства за виконання їх рішень та результати діяльності Наглядової ради. На вимогу Загальних зборів акціонерів Товариства Голова Наглядової ради зобов'язаний надати звіт про роботу Наглядової ради та будь-яку іншу інформацію про результати діяльності Наглядової ради.
- 5.6. Голова та члени Наглядової ради не несуть відповідальності за негативні наслідки для Товариства (збитки, неодержання прибутку, зниження або недосягнення результатів, що передбачені планами Товариства тощо), якщо причинами цього стали рішення Наглядової ради, проти якого(их) голосував Голова та/або член Наглядової ради.
- 5.7. В разі невиконання чи неналежного виконання членом Наглядової ради своїх обов'язків Голова Наглядової ради уповноважений інформувати про це Загальні збори акціонерів Товариства та ставити перед ними питання про дострокове переобрання складу Наглядової ради.
- 5.8. Рішення про притягнення Голови та членів Наглядової ради до відповідальності приймається відповідно до вимог чинного законодавства України.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 6.1. Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Чергові засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на рік.
- Члени Наглядової ради повідомляються особисто про скликання засідання Головою Наглядової ради шляхом направлення поштових відправлень та/або листами на електронну адресу, відповідні контактні дані для зв'язку члени Наглядової ради зобов'язані надати Голові Наглядової ради протягом трьох днів з моменту їх обрання на посаду.
- Наглядова рада може прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених цим Положенням щодо порядку скликання засідання, якщо в такому засіданні беруть участь всі члени Наглядової ради і ніхто з присутніх на засіданні членів Наглядової ради не заперечує проти розгляду цих питань.
- 6.2. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за його ініціативою, на вимогу члена Наглядової ради, Генерального директора, а також інших осіб, які згідно з Статутом або внутрішніми положеннями Товариства мають право вимагати скликання засідання Наглядової ради.
- 6.3. Засідання Наглядової ради проводяться у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці (за місцезнаходженням Товариства або в іншому визначеному місці) для обговорення питань порядку денного та голосування.
- У разі необхідності Наглядова рада може проводити засідання та/або прийняття нею рішень шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, засобів електронного зв'язку (відеоконференцій) за умови, що кожний член Наглядової ради, який бере участь у такій конференції, може бачити, чути та спілкуватися з усіма іншими учасниками засідання Наглядової ради.
- 6.4. Головуючим на засіданні Наглядової ради є Голова Наглядової ради. Рішенням Наглядової ради може бути обрано іншого члена Наглядової ради як головуєчого на засіданні.
- Функції Секретаря засідання Наглядової ради виконує Корпоративний секретар Товариства (у випадку призначення), який не є членом Наглядової ради. Якщо Корпоративний секретар у Товаристві не передбачений або не обраний, секретар Наглядової ради обирається Наглядовою радою з числа її членів.
- 6.5. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.
- Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

6.6. Наглядова рада може розглядати та приймати рішення з питань, не внесених до порядку денного засідання, якщо в такому засіданні беруть участь всі члени Наглядової ради і ніхто з присутніх на засіданні членів Наглядової ради не заперечує проти розгляду цих питань.

6.7. Під час голосування Голова та кожен з членів Наглядової ради мають один голос. Член Наглядової ради бере участь у засіданні особисто і не має права передавати свій голос іншій особі.

Голові Наглядової ради Товариства належить право вирішального голосу у випадку розподілу порівну голосів членів Наглядової ради Товариства.

6.8. Секретар Наглядової ради (Корпоративний секретар), а у випадку його не призначення – Голова Наглядової ради, організовує ведення протоколів засідання Наглядової ради. Протокол засідання Наглядової ради має бути остаточно оформлений у строк не більше 5 (п'ять) робочих днів з дня проведення засідання.

У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- місце, дата і час проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- основні тези виступів;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

У випадку, якщо не всі присутні на засіданні члени Наглядової ради є голосуючими з якогось питання порядку денного, перед підсумками голосування зазначаються прізвища голосуючих членів Наглядової ради.

Протокол засідання Наглядової ради підписує Головуючий на засіданні Наглядової ради. Протокол засідання може бути підписаний членами Наглядової ради, які прийняли в ньому участь.

Член Наглядової ради, який не згоден із рішеннями, прийнятими на засіданні, може протягом 2 днів з дня проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження (окрему думку) особі, яка головує на засіданні Наглядової ради. Зауваження (окрема думка) членів Наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

6.9. У випадку необхідності Голова Наглядової ради або особа, що здійснює його повноваження, може прийняти рішення про проведення засідання Наглядової ради шляхом опитування.

6.10. Засідання Наглядової ради без спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці шляхом проведення опитування здійснюється на підставі окремого рішення Голови Наглядової ради Товариства.

Кожен член Наглядової ради повідомляється особисто шляхом направлення поштових відправлень та/або листами на електронну адресу про дату і час проведення такого засідання Наглядової ради, спосіб зв'язку (посилання), з наданням відповідних проектів рішень та необхідні документи щодо питань порядку денного засідання Наглядової ради.

Протокол засідання Наглядової ради шляхом опитування підписується всіма членами Наглядової ради.

6.11. Рішення Наглядової ради набирають чинності з моменту оформлення відповідно до вимог цього Положення протоколу засідання Наглядової ради, якщо інше не зазначене в рішенні Наглядової ради.

6.12. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради та виконавчим органом Товариства.

Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради і, за його дорученням, один або декілька членів Наглядової ради Товариства, якщо інше не вказано в самому рішенні.

6.13. Протоколи засідань Наглядової ради та документи, що готувалися для проведення засідання Наглядової ради, зберігаються в Товаристві протягом усього строку його діяльності. Відповідає за збереження протоколів засідань Наглядової ради Генеральний директор Товариства.

6.14. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради призначає 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, Статутом Товариства та Положенням про корпоративного секретаря Товариства.

З Корпоративним секретарем укладається трудовий договір, умови якого затверджуються Наглядовою радою. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою. Порядок роботи, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються Законом, Статутом Товариства, Положенням про корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з Корпоративним секретарем.

6.15. Для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради, до розгляду на її засіданнях та ухвалення відповідних рішень у складі Наглядової ради з числа її членів можуть створюватися постійні чи тимчасові комітети Наглядової ради.

6.16. Рішення про утворення комітету, про перелік питань, що належатимуть до предмета відання комітету та про затвердження Положення про комітет приймаються Наглядовою радою.

До складу комітетів Наглядової ради повинні входити не менше трьох членів Наглядової ради. Член Наглядової ради може входити до складу кількох комітетів Наглядової ради.

Відповідно до рішень комітетів Наглядової ради до їх роботи можуть залучатися зовнішні консультанти, представники виконавчого органу, інші особи.

Порядок утворення, діяльності та прийняття рішень комітетами Наглядової ради регулюється Положеннями про кожний Комітет Наглядової ради Товариства.

Фінансування діяльності комітетів Наглядової ради, залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів здійснюються Товариством у межах бюджету Наглядової ради, який затверджується Наглядовою радою.

6.17. Рішення комітетів, у випадку їх створення, носять рекомендаційний характер.

6.18. Наглядова рада має право залучати зовнішніх експертів для вивчення та аналізу питань, що належать до її компетенції, а також для надання експертної допомоги комітетам Наглядової ради. Порядок залучення зовнішніх експертів встановлюється у відповідних положеннях про комітети або в рішенні Наглядової ради про залучення зовнішніх експертів.

7. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами терміном на 3 роки.

7.2. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано Наглядову раду, Загальними зборами акціонерів з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.

7.3. Повноваження членів Наглядової ради можуть бути припинені достроково у порядку та випадках, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та договором, що укладається з членами Наглядової ради, в тому числі без рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

7.4. У випадку, якщо повноваження членів Наглядової ради припинено без рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядова рада не має кворуму для проведення засідань та прийняття рішень, Товариство, протягом трьох місяців з дати припинення повноважень члена Наглядової ради, внаслідок чого Наглядова рада не має кворуму, зобов'язане скликати Загальні збори акціонерів Товариства та включити до порядку денного питання щодо обрання решти членів Наглядової ради.

7.5. У випадку, якщо внаслідок припинення повноважень членів Наглядової ради Наглядова рада не має кворуму для проведення засідань, Наглядова рада має право приймати рішення лише з питань скликання Загальних зборів для обрання решти членів Наглядової ради.

7.6. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства щодо припинення повноважень членів Наглядової ради може прийматись щодо всього складу Наглядової ради або окремого (окремих) членів Наглядової ради.

7.7. Члени Наглядової ради можуть переобиратися на посаду необмежену кількість разів.

8. ЗВІТНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Наглядова рада є підзвітною Загальним зборам акціонерів Товариства.

8.2. За підсумками року Наглядова рада зобов'язана звітувати перед Загальними зборами акціонерів.

8.3. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами акціонерів про:

- виконання рішень Загальних зборів акціонерів;
- діяльність Наглядової ради протягом звітного року;
- заходи щодо забезпечення захисту прав акціонерів Товариства та здійснення контролю за діяльністю одноосібного виконавчого органу.

8.4. Звіт Наглядової ради складається у письмовій формі. Звіт Наглядової ради, перед його розглядом на Загальних зборах акціонерів, затверджується Наглядовою радою.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Це Положення вступає в силу з моменту його затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства.

9.2. Зміни та доповнення до цього Положення приймаються у тому ж порядку, в якому приймається Положення.

9.3. У випадку, якщо окремі норми цього Положення прямо суперечать вимогам чинного законодавства України або Статуту Товариства, Товариство застосовує відповідні норми чинного законодавства України або Статуту Товариства.

9.4. Якщо у Товариства один акціонер то норми цього Положення щодо порядку обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства не застосовуються. Повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства, передбачені цим Положенням, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера щодо обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

Генеральний директор
ПрАТ «Туркомплекс «Черемош»



Ігор ПОПКО

Прочитано, проінформовано, скріплено підписом та печаткою
З (*с.м.*) архуш (*16*)

Генеральний Директор ПРАТ «Туркомшикс» «Черемош»

Ігор ПОПКО

