

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА
«ДАРНИЦЯ»
Протокол № 36
від 28 квітня 2023 р.

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
Приватного акціонерного товариства
«Фармацевтична фірма «Дарниця»
(нова редакція)**

місто Київ
2023 рік

Це Положення про Наглядову раду (надалі – Положення) Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» (надалі – Товариство) розроблене відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Наглядова рада Товариства (надалі – Наглядова рада) є органом, який в межах наданих йому повноважень, здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства.

1.2. Очолює роботу Наглядової ради - Голова Наглядової ради, який входить до складу Наглядової ради.

1.3. Голова Наглядової ради та інші члени Наглядової ради є посадовими особами органів управління Товариства.

1.4. В своїй роботі Голова Наглядової ради та інші члени Наглядової ради керуються чинним законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів, цим Положенням, іншими внутрішніми положеннями Товариства та договорами, що укладені з кожним з них.

2. ОБРАННЯ ГОЛОВИ ТА ІНШИХ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Кількісний склад Наглядової визначається Статутом Товариства.

2.2. Члени Наглядової ради обираються строком на 3 (три) роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

2.3. Членом Наглядової ради не може бути Генеральний директор або корпоративний секретар Товариства.

2.4. Члени Наглядової ради не можуть займати інші посади у Товаристві.

2.5. Кандидатури осіб для обрання членів Наглядової ради можуть бути запропоновані акціонером (групою акціонерів, які діють спільно) на умовах, визначених чинним законодавством, Статутом Товариства та цим Положенням.

2.6. Акціонер має право висувати для обрання членом Наглядової ради власну кандидатуру.

Група акціонерів, які діють спільно, може висувати для обрання членом Наглядової ради кандидатуру одного з них або їх представника.

2.7. Кожний акціонер (група акціонерів, які діють спільно) у порядку, передбаченому законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням має право вносити пропозиції щодо кандидата для обрання членом Наглядової ради в строк не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до дня проведення Загальних зборів.

2.8. Пропозиція щодо кандидата для обрання членом Наглядової ради подається в письмовій формі із зазначенням:

- найменування та коду ЄДРПОУ (для юридичної особи), прізвища, ім'я та по батькові (для фізичної особи) акціонера (-ів), який (які) її вносить;

- кількості, типу та/або класу акцій належних суб'єкту (-ам), який (які) вносять пропозицію;

- прізвища, ім'я та по батькові кандидата для обрання членом Наглядової ради, його місця проживання, місця роботи і посади, інформації про освіту (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація), а також інформації про досвід роботи за останні 5 (п'ять) років (для фізичної особи);

- кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату для обрання членом Наглядової ради (за їх наявності);

- змісту пропозиції;

- контактної адреси та контактного телефону акціонера (-ів), який (які) вносить пропозицію;

- інформації про те, чи є кандидат афілійованою особою: (а) Товариства, до складу органу якого він обирається; (б) акціонерів Товариства – власників 10 і більше відсотків простих акцій (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких

акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать); (в) посадових осіб Товариства, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи Товариства;

- інформації про те, чи є кандидат у члени Наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором;

- дати складання;

- підпису.

2.9. Пропозиція може містити й іншу інформацію на вимогу чинного законодавства України та (або) яку бажає надати акціонер (-ри).

2.10. Якщо пропозиція подана представником акціонера, то до пропозиції також додається належним чином засвідчена довіреність.

2.11. Пропозиція акціонера-юридичної особи складається на фірмовому бланку такої особи, повинна мати вихідний номер, підписується її керівником та скріплюється її печаткою.

2.12. До пропозиції додається:

- виписка з рахунку в цінних паперах, що підтверджує факт володіння акціонером зазначеною у пропозиції кількістю акцій на день подання пропозиції;

- письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради.

2.13. Письмова заява про згоду кандидата на обрання членом Наглядової ради повинна містити таку інформацію:

- прізвище, ім'я, по батькові;

- рік народження;

- місце проживання;

- кількість, тип та/або клас 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;

- загальний стаж роботи;

- інформація про стаж (досвід) роботи протягом останніх 5 (п'яти) років (період, місце роботи, займана посада);

- наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості;

- наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю;

- дата складання;

- підпис.

Письмова заява про згоду кандидата на обрання може містити й іншу інформацію на вимогу чинного законодавства України або яку бажає надати кандидат.

2.14. Наглядова рада Товариства, а в разі відмови Наглядової ради від скликання Загальних зборів на вимогу акціонера (-ів), то акціонер (-и), який (які) цього вимагав (-ли), приймає (-ють) рішення про включення пропозицій щодо кандидатів до складу Наглядової ради не пізніше ніж за 4 (чотири) календарних дні до дати проведення Загальних зборів.

2.15. На підставі поданих акціонерами пропозицій формується загальний список представників акціонерів, які претендують на їх обрання членами Наглядової ради.

2.16. Обрання членів Наглядової ради здійснюється з застосуванням кумулятивного голосування. При обранні членів Наглядової ради кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

2.17. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраними вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів, порівняно з іншими кандидатами.

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

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

2.19. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

2.20. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

2.21. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно надсилатися у письмовій формі на адресу місцезнаходження Товариства та повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

2.22. Письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно розміщуватися Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

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

2.24. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради протягом 1 (одного) тижня з дня обрання нового складу Наглядової ради чи припинення повноважень попереднього Голови Наглядової ради на підставах та у порядку, встановленому Статутом та цим Положенням.

2.25. Для організації ведення діловодства Наглядової ради з числа членів Наглядової ради обирається секретар Наглядової ради.

2.26. Секретар Наглядової ради обирається членами Наглядової ради простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради протягом 1 (одного) тижня з дня обрання нового складу Наглядової ради чи припинення повноважень попереднього секретаря Наглядової ради на підставах та у порядку, встановленому Статутом та цим Положенням.

2.27. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради та (або) секретаря Наглядової ради.

2.28. Повноваження Голови Наглядової ради, секретаря та інших членів Наглядової ради виникають з моменту, визначеного чинним законодавством України, Статутом та договорами, що укладаються з кожним з них.

2.29. Голова Наглядової ради, секретар та інші члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) з Товариством.

Умови цих цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) визначають Загальні збори.

2.30. З Головою Наглядової ради укладається трудовий договір (контракт) або цивільно-правовий договір.

Трудовий договір (контракт), що укладаються з Головою Наглядової ради, має передбачати умови виконання трудових обов'язків, додаткові підстави для припинення трудових відносин.

2.31. З секретарем та іншими членами Наглядової ради за її рішенням можуть укладатися цивільно-правові або трудові договори.

Цивільно-правові договори, що укладаються з членами Наглядової ради, мають передбачати оплатність або безоплатність цих договорів, інші умови виконання договірних обов'язків, підстави та умови притягнення членів Наглядової ради до цивільно-правової відповідальності.

Трудові договори (контракти), що укладаються з членами Наглядової ради, мають передбачати умови виконання трудових обов'язків, додаткові підстави для припинення трудових відносин.

2.32. Від імені Товариства договори з Головою Наглядової ради, секретарем та іншими членами Наглядової ради підписує особа, уповноважена на таке підписання Загальними зборами Товариства.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГОЛОВИ ТА ІНШИХ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Повноваження, права та обов'язки Голови, секретаря та інших членів Наглядової ради визначаються чинним законодавством України, Статутом, рішеннями Загальних зборів, внутрішніми положеннями Товариства, а також договорами, що укладається з кожним з них.

3.2. До повноважень Наглядової ради належить:

3.2.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

3.2.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3.2.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів, в тому числі, на вимогу акціонера (-ів) або Генерального директора;

3.2.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

3.2.5. прийняття рішення про розміщення, викуп чи вчинення Товариством інших правочинів щодо обігу цінних паперів відмінних від акцій Товариства, на умовах визначених цим Статутом;

3.2.6. прийняття рішення про перелік документів, що можуть надаватися акціонерам для ознайомлення;

3.2.7. прийняття рішення щодо надання акціонеру в порядку, передбаченому цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства копій документів;

3.2.8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

3.2.9. обрання та припинення повноважень Генерального директора;

3.2.10. затвердження умов трудового договору (контракту), що укладається з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;

3.2.11. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;

3.2.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

3.2.13. обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

3.2.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;

3.2.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь Загальних зборах;

3.2.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

3.2.17. вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

3.2.18. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, 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;

3.2.19. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість;

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

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

3.2.22. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства, депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з цими особами, встановлення розміру оплати послуг;

3.2.23. прийняття заяв акціонерів, їх розгляд та вчинення інших дій з метою надання акціонерам Товариства можливостей для здійснення переважних прав на придбання акцій, що відчужуються іншими акціонерами;

3.2.24. надіслання пропозицій акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, які діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

3.2.25. формування тимчасової лічильної комісії Загальних зборів Товариства;

3.2.26. обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства;

3.2.27. затвердження внутрішніх положень Товариства, крім тих, затвердження яких є компетенцією Загальних зборів;

3.2.28. Затвердження ціни обов'язкового продажу акцій, а також вирішення всіх необхідних питань пов'язаних з діями Товариства щодо обов'язкового продажу простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно, афілійованих осіб), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства;

3.2.29. створення та ліквідація відокремлених підрозділів Товариства (філій, представництв) Товариства, затвердження положень про відокремлені підрозділи (філії, представництва) Товариства;

3.2.30. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з законодавством та цим Статутом.

3.3. Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради;
- скликає засідання Наглядової ради;
- головує на засіданнях Наглядової ради;
- відкриває Загальні збори (за бажанням);
- пропонує кандидатуру на посаду Генерального директора;
- пропонує кандидатуру на посаду корпоративного секретаря;
- пропонує кандидатуру на посаду секретаря Наглядової ради;
- здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

3.4. Голова Наглядової ради та інші члени Наглядової ради у випадках, встановлених Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, мають право на винагороду своєї діяльності на умовах, які встановлюються договорами, що укладені з кожним з них.

3.5. Голова Наглядової ради та інші члени Наглядової ради зобов'язані:

- діяти в інтересах акціонерів та Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію про діяльність та/або стан справ Товариства, крім випадків, передбачених законодавством України;

- нести відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно з чинним законодавством України та договорами, що укладені між кожним з них та Товариством;

- дотримуватися інших вимог законодавства України, Статуту, рішень Загальних зборів Товариства, Положення про Наглядову раду, інших внутрішніх положень Товариства та договорів, що укладені між кожним з них та Товариством.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Основною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання.

4.2. Чергові засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю не рідше одного разу на квартал.

4.3. Позачергові засідання проводяться в будь-який час за ініціативою Голови Наглядової ради чи вимогою осіб, визначених Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

У разі припинення повноважень Генерального директора Наглядова рада має негайно провести позачергове засідання для призначення особи, яка буде тимчасово виконувати повноваження Генерального директора до обрання останнього.

4.4. Дата, час та місце проведення засідання Наглядової ради та його порядок денний визначається Головою Наглядової ради.

4.5. Члени Наглядової ради інформуються секретарем Наглядової ради про дату, час, місце проведення засідання та його порядок денний не пізніше ніж за 2 (два) робочих дні до запланованої дати проведення.

У разі необхідності негайного проведення позачергово засідання Наглядової ради члени Наглядової ради можуть бути проінформовані про дату, час, місце проведення засідання та його порядок денний за 1 (один) робочий день до запланованої дати проведення.

13.22 Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради надсилається електронною поштою (email) усім членам Наглядової ради, як мінімум за 2 (два) робочих дні до дати засідання (за винятком дня подання повідомлення та дня проведення засідання), за винятком випадків, коли: (i) всі члени Наглядової ради узгодять коротший термін повідомлення; (ii) всі члени Наглядової ради беруть участь у засіданні.

13.23 Адреси електронної пошти членів Наглядової ради для здійснення повідомлень визначаються на першому засіданні Наглядової ради після обрання її складу. У разі зміни адреси електронної пошти члени Наглядової ради зобов'язуються письмово повідомити голову Наглядової ради про таку зміну протягом 3 робочих днів.

4.6. Особи, які входять до складу Наглядової ради, зобов'язані брати особисту участь у її засіданнях і не можуть передавати свої повноваження третім особам.

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

4.8. На засіданні Наглядової ради можуть бути присутні Генеральний директор та голова Ради уповноважених представників Трудового колективу у випадку, коли на засіданні розглядається питання, ініційоване цими суб'єктами.

4.9. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання зобов'язані брати участь Генеральний директор та інші особи, визначені Наглядовою радою.

4.10. Вимогу про необхідність участі зазначених вище осіб в засіданні Наглядової ради ухвалює остання, а в невідкладних випадках – Голова Наглядової ради.

4.11. Генеральний директор та інші визначені Наглядовою радою особи інформуються секретарем Наглядової ради про необхідність їх участі в засіданні Наглядової ради не пізніше чим за 2 (два) робочих дні до дня проведення засідання чи за 1 (один) робочий день, у разі негайного проведення позачергового засідання.

4.12. У засіданні Наглядової ради, на її запрошення, з правом дорадчого голосу може брати участь голова Ради уповноважених представників Трудового колективу.

4.13. Головує на засіданні Наглядової ради її Голова, а у випадку його відсутності – секретар Наглядової ради.

4.14. У випадку, коли головує на засіданні є секретар Наглядової ради, за рішенням Наглядової ради функції секретаря засідання виконує один з членів Наглядової ради.

4.15. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради інших своїх повноважень, останні здійснює секретар Наглядової ради або інший член Наглядової ради, який призначається Головою Наглядової ради.

Якщо Головою Наглядової ради не призначено члена Наглядової ради, який буде тимчасово виконувати його обов'язки, тимчасове виконання обов'язків Голови Наглядової ради покладається на члена Наглядової ради, визначеного рішенням Наглядової ради.

4.16. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

4.17. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

4.18. У випадку рівності голосів, право вирішального голосу надається Голові Наглядової ради.

4.19. Рішення з усіх питань приймаються відкритим голосуванням.

4.20. На засіданні Наглядової ради секретарем Наглядової ради ведеться протокол.

4.21. У протоколі засідання зазначаються:

- повне найменування Товариства;
- дата та місце проведення засідання;
- особи, які були присутні на засіданні;
- питання порядку денного;
- тези виступів;
- підсумки голосування та рішення, прийняті Наглядовою радою.

4.22. Протокол засідання Наглядової ради підписується головою та секретарем засідання Наглядової ради.

Головучий та секретар засідання Наглядової ради несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу.

4.23. Протокол засідання Наглядової Ради має бути складений у строк не більше 3 (трьох) робочих днів з дати проведення засідання.

4.24. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються у секретаря Наглядової ради.

4.25. Протокол може надаватися для ознайомлення на вимогу члена Наглядової ради або Генерального директора.

Витяги з протоколів засідань Наглядової ради надаються за підписом Генерального директора Товариства.

4.26. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до повноважень Наглядової ради.

4.27. Пропозицію щодо створення комітетів може внести будь-який член Наглядової ради.

4.28. Своїм рішенням Наглядова рада визначає види та спрямованість діяльності створюваних нею комітетів, їх кількісний склад, строк та припинення діяльності.

4.29. В своїй діяльності комітети повинні керуватися інтересами акціонерів та своїм функціональним призначенням, що визначені Наглядовою радою при створенні комітету.

5. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ГОЛОВИ ТА ІНШИХ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Повноваження Голови та інших членів Наглядової ради припиняються:

- у зв'язку зі спливом строку їх повноважень;
- на інших підставах, встановлених чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.

5.2. Строк повноважень члена Наглядової ради спливає в день обрання (переобрання) Загальними зборами нового складу Наглядової ради.

5.3. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради можливе на таких підставах:

- за рішенням Загальних зборів;
 - за ініціативою члена Наглядової ради;
 - в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
 - в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
 - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
 - в разі заміни акціонером свого представника у Наглядовій раді;
 - з інших підстав, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством України.
- 5.4. Повноваження Голови Наглядової ради та (або) секретаря Наглядової ради припиняються за рішенням Наглядової ради у зв'язку з обранням на ці посади інших осіб з числа членів Наглядової ради.

Припинення у члена Наглядової ради повноважень Голови Наглядової ради та (або) секретаря Наглядової ради не припиняє його членства у Наглядовій раді.

5.5. Підставами припинення повноважень Голови Наглядової ради та (або) секретаря Наглядової ради, що не має наслідком припинення повноважень члена Наглядової ради, є:

- неможливість виконання відповідних посадових обов'язків за станом здоров'я;

- інші підстави, визначені чинним законодавством України та трудовим договором (контрактом), що укладений з ним.

5.6. З припиненням повноважень Голови Наглядової ради, секретаря чи іншого члена Наглядової ради одночасно припиняється дія укладеного з ним договору (контракту).

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Це Положення є чинним з моменту його затвердження Загальними зборами Товариства і підписується головою та секретарем Загальних зборів, прошивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора Товариства.

6.2. Витяги з цього Положення надаються за підписом Генерального директора Товариства.

6.3. Це Положення затверджується, змінюється та доповнюється Загальними зборами Товариства.

Голова Загальних зборів

О.Д. Саєнко

Секретар Загальних зборів

І.А. Тихонова