

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Річними загальними зборами акціонерів  
акціонерного товариства «Ельворті»  
протокол № 26 від 05 травня 2023 р.

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ЕЛЬВОРТІ"**  
**(нова редакція)**  
**Ідентифікаційний код 05784437**

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення визначає правовий статус, склад, функції і повноваження наглядової ради акціонерного товариства "Ельворті" (далі – наглядова рада), порядок її формування та припинення повноважень членів наглядової ради, в т.ч. дострокового, порядок роботи наглядової ради і її взаємодії з іншими органами Товариства.

## 2. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. До складу наглядової ради входять 7 (**сім**) членів наглядової ради, які обираються загальними зборами акціонерів строком на **3 (три)** роки.

Якщо після закінчення строку, на який обрана наглядова рада, загальними зборами 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 акціонерів.

Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами Товариства кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання загальних зборів Товариства в тому числі для припинення повноважень решти членів наглядової ради та обрання її нового складу.

2.2 Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу Товариства, ревізійної комісії або корпоративним секретарем Товариства.

До складу наглядової ради можуть обиратися акціонери, особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) та незалежні директори. До складу наглядової ради може обиратися декілька представників одного акціонера (групи акціонерів). Кількість незалежних директорів у складі наглядової ради має становити не менше двох осіб.

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

2.3. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

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

2.5. 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.

Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити повну інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною, яка вимагається нормативно-правовими актами України, що регулюють питання розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить.

Порядок здійснення повідомлення про заміну члена наглядової ради – представника акціонера визначається наглядовою радою Товариства

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

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

## 3. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, який забезпечує захист прав акціонерів Товариства та здійснює управління Товариством, а також контроль за діяльністю директора Товариства.

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

3.3. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом Товариства.

3.4. Організаційне, матеріальне та ресурсне забезпечення діяльності наглядової ради та її членів забезпечується правлінням Товариства.

#### 4. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Наглядова рада обирається строком на 3 (три) роки.

4.2. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана наглядова рада, загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання наглядової ради, повноваження членів наглядової ради продовжуються до дати прийняття загальними зборами рішення про обрання або переобрання наглядової ради, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.

4.3. Повноваження члена наглядової ради припиняються за рішенням загальних зборів або без рішення загальних зборів у випадках, встановлених чинним законодавством України.

4.4. 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. Повідомлення повинне містити інформацію, передбачену чинним законодавством України, а також відомості про нового представника акціонера в обов'язі, який вимагається при поданні кандидатури до складу наглядової ради для обрання загальними зборами. У випадку, якщо член наглядової ради є представником декількох акціонерів, повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонерів підписується всіма акціонерами, представником яких член наглядової ради є.

4.5. З припиненням повноважень члена наглядової ради припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

#### 5. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Члени наглядової ради зобов'язані:

1) діяти у такий спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства на користь усіх його акціонерів;

2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

3) ухвалювати незалежні рішення. Не вважається порушенням такого обов'язку, якщо член наглядової ради діє відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства, на підставі договору, укладеного з Товариством, що обмежує можливість подальшого дискреційного розсуду члена наглядової ради, або якщо член наглядової ради діє на виконання рішення загальних зборів або наглядової ради та у спосіб, передбачений Статутом Товариства;

4) виконувати рішення, прийняті загальними зборами та наглядовою радою Товариства;

5) діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності;

6) особисто брати участь у засіданнях наглядової ради та в роботі комітетів наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість взяти участь у засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

7) дотримуватися встановлених чинним законодавством України, Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства правил та процедур;

8) дотримуватися 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 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) уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей Товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам Товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди Товариству;

10) не отримувати від третіх осіб винагороду (виплати, винагороди та інші блага) за виконання такою особою функцій і повноважень члена наглядової ради Товариства або за вчинення дій чи бездіяльності члена наглядової ради Товариства

11) своєчасно надавати загальним зборам і наглядовій раді Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

#### 5.2. Члени Наглядової ради мають право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із будь-якими документами Товариства та дочірніх підприємств Товариства, отримувати їх копії;

2) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;

3) ініціювати проведення засідання наглядової ради шляхом опитування;

4) надавати у порядку, встановленому цим положенням, зауваження на рішення наглядової ради Товариства;

5) отримувати винагороду за виконання функцій члена наглядової ради. Розмір такої винагороди встановлюється рішенням загальних зборів Товариства шляхом затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради (за виключенням випадку ухвалення загальними зборами рішення про укладення з членами наглядової ради безоплатних цивільно-правових договорів).

5.3. Члени наглядової ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю) відповідно до чинного законодавства України та умов цивільно-правових або трудових договорів, укладених з ними. Не несуть відповідальності члени наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у такому голосуванні.

5.4. Члени наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

5.5. При визначенні підстав та розміру відповідальності членів наглядової ради повинні бути взяті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

5.6. Товариство має право звернутися до суду з позовом до члена наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення загальних зборів.

5.7. Порядок притягнення членів наглядової ради до відповідальності встановлюється чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства.

5.8. Член наглядової ради - представник акціонера несе солідарну відповідальність за свої дії в наглядовій раді разом з акціонером, представником якого він є.

## 6. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Організаційними формами роботи наглядової ради є засідання, а також прийняття рішень шляхом опитування.

6.2. Засідання наглядової ради проводяться за потреби, але не рідше одного разу на рік.

6.3. Засідання наглядової ради скликаються головою наглядової ради, у разі необхідності, за власною ініціативою або:

1) на вимогу члена наглядової ради Товариства;

2) за ініціативою секретаря наглядової ради.

6.4. Вимога про скликання засідання наглядової ради:

1) складається у письмовій формі, підписується особою, яка її подає, та направляється на адресу за місцезнаходженням Товариства або подається голові або секретарю наглядової ради

шляхом вручення особисто під підпис, а за їх відсутності – голові правління – генеральному директору Товариства або особі, яка тимчасово виконує його обов'язки (із обов'язковим зазначенням дати отримання такої вимоги), або

2) складається в електронній формі у вигляді електронного документу з кваліфікованим електронним підписом особи, що подає вимогу, та направляється на адресу електронної пошти голови наглядової ради, секретаря наглядової ради, голови правління – генерального директора Товариства або особи, яка тимчасово виконує його обов'язки (крім випадку подання вимоги правлінням Товариства або особою, яка тимчасово виконує його обов'язки).

Вимога, отримана головою правління – генеральним директором Товариства або особою, яка тимчасово виконує його обов'язки, повинна бути протягом трьох днів надана голові або секретарю наглядової ради.

Вимога про скликання засідання наглядової ради повинна містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи, що її вносить;
- 2) підстави для скликання засідання наглядової ради;
- 3) формулювання питань, які пропонується внести до порядку денного засідання наглядової ради та проектів рішень з цих питань (у випадку їх наявності).

6.5. Засідання наглядової ради повинно бути скликане головою наглядової ради протягом 7 (семи) календарних днів після подання відповідної вимоги.

6.6. Про скликання засідання наглядової ради кожний член наглядової ради повідомляється рекомендованим листом, або шляхом вручення повідомлення особисто під підпис, або шляхом направлення повідомлення електронною поштою на адресу члена наглядової ради, не пізніше як за 5 (п'ять) календарних днів до дати проведення засідання.

Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце проведення засідання, його порядок денний. До повідомлення додаються матеріали, інформація та документи, які необхідні членам наглядової ради для підготовки до засідання.

6.7. Секретар наглядової ради та особи, які запрошуються для участі у засіданні наглядової ради повідомляються про його проведення у порядку, передбаченому п. 6.6 цього Положення.

6.8. Засідання наглядової ради може бути проведено без дотримання вимог щодо його скликання та організації проведення, передбачених п.п. 6.3-6.7 цього Положення, якщо в такому засіданні беруть участь всі члени наглядової ради і жоден член наглядової ради не заперечує проти цього.

6.9. Засідання наглядової ради проводяться, як правило, за місцезнаходженням Товариства. Засідання наглядової ради може проводитись в іншому місці, якщо жоден член наглядової ради не заперечує проти цього.

Кожний член наглядової ради може прийняти участь у засіданні наглядової ради з використанням засобів аудіо- або відеозв'язку за умови наявності технічної можливості.

Засідання наглядової ради може бути проведено у встановленому цим Положенням порядку 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.

6.10. У випадку, якщо голова наглядової ради протягом строку, встановленого п.6.5. цього Положення, не скликав засідання наглядової ради, особа, що зверталась щодо скликання засідання наглядової ради, має право звернутися до всіх членів наглядової ради з ініціативою щодо проведення засідання наглядової ради. В такому випадку, рішенням простої більшості членів наглядової ради від загальної кількості членів наглядової ради скликається засідання наглядової ради та визначається член наглядової ради, який виконуватиме повноваження голови наглядової ради щодо скликання такого засідання. Передбачене цим пунктом рішенням наглядової ради приймається в порядку прийняття рішення шляхом опитування, встановленого цим Положенням.

6.11. Засідання наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини членів наглядової ради.

6.12. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради від її кількісного складу.

6.13. У разі прийняття наглядової ради рішення про вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени наглядової ради, які є заінтересованими особами, не беруть участь у голосуванні з питання надання згоди на вчинення такого правочину.

6.14. Під час голосування кожен з членів наглядової ради має один голос.

У випадку рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття нею рішень Голова Наглядової ради має право вирішального голосу.

6.15. Рішення наглядової ради на засіданні приймається, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів наглядової ради може бути проведене таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.

6.16. Під час засідання наглядової ради секретар наглядової ради організує ведення протоколу засідання.

Протокол засідання наглядової ради, як правило, оформлюється на засіданні наглядової ради, але не пізніше, ніж протягом п'яти днів після дня проведення засідання.

6.17. У протоколі засідання наглядової ради обов'язково зазначаються:

- 1) місце (крім випадків прийняття рішення шляхом опитування або проведення аудіо- чи відеоконференції), дата і час проведення засідання;
- 2) спосіб проведення засідання;
- 3) члени наглядової ради та інші особи, які брали участь у засіданні;
- 4) головуючий на засіданні наглядової ради;
- 5) порядок денний засідання;
- 6) питання, винесені на голосування, та підсумки голосування;
- 7) зміст прийнятих рішень.

6.18. Протокол засідання наглядової ради підписує головуючий на засіданні наглядової ради. Головуючий на засіданні наглядової ради зобов'язаний підписати протокол наглядової ради, в тому числі у випадках, якщо він не голосував за прийняття рішень, прийнятих на цьому засіданні.

6.19. У випадку, якщо голова наглядової ради не бере участь у засіданні наглядової ради, його повноваження щодо проведення засідання та підписання протоколу засідання виконує один з членів наглядової ради за її рішенням.

6.20. Член наглядової ради, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 2 (двох) днів з дати проведення засідання, викласти у письмовій формі і надати свої зауваження головуючому на засіданні наглядової ради. Зауваження членів наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

6.21. Засідання наглядової ради можуть проводитись шляхом опитування.

6.22. Засідання наглядової ради шляхом опитування проводяться:

- 1) шляхом погодження членами наглядової ради протоколу засідання;
- 2) шляхом електронного голосування членів наглядової ради.

6.23. Засідання наглядової ради шляхом опитування може бути ініційоване будь-яким членом наглядової ради або секретарем наглядової ради (далі - ініціатор опитування).

6.24. Засідання наглядової ради шляхом погодження членами наглядової ради протоколу засідання проводиться в наступному порядку:

- 1) ініціатор опитування за допомогою будь-яких засобів зв'язку погоджує з усіма членами Наглядової ради питання, що виносяться на розгляд наглядової ради, та рішення з цих питань;
- 2) ініціатор опитування оформлює протокол засідання наглядової ради та організовує його підписання головуючим на такому засіданні наглядової ради;
- 3) рішення наглядової ради шляхом опитування приймається більшістю голосів членів наглядової ради від її кількісного складу з урахуванням п. 6.14 цього Положення.

6.25. Засідання наглядової ради шляхом електронного голосування членів наглядової ради проводиться в наступному порядку:

- 1) ініціатор опитування оформлює протокол засідання наглядової ради в електронному вигляді та надсилає його електронною поштою всім членам наглядової ради;
- 2) протягом 3 робочих днів з моменту отримання протоколу засідання наглядової ради в електронному вигляді кожний член наглядової ради повідомляє ініціатору опитування електронною поштою свою безумовну згоду або незгоду щодо запропонованих рішень;

3) у випадку, якщо член наглядової ради не згоден з запропонованими рішеннями, він може направити електронною поштою ініціатору опитування свої зауваження та пропозиції;

4) ініціатор опитування, у випадку отримання зауважень та пропозицій члена наглядової ради, враховує їх, оформлює протокол засідання наглядової ради в електронному вигляді в новій редакції та надсилає його членам наглядової ради, після чого опитування проводиться повторно відповідно до цього пункту Положення;

5) ініціатор опитування може відмовитись від врахування зауважень та пропозицій члена Наглядової ради та відправлення протоколу засідання наглядової ради в електронному вигляді в новій редакції;

6) рішення наглядової ради шляхом електронного голосування приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради від її кількісного складу з урахуванням п. 6.14 цього Положення. У випадку, якщо протягом 10 (десяти) днів з моменту першого відправлення ініціатором опитування протоколу засідання наглядової ради в електронному вигляді, ініціатор опитування не отримав безумовну згоду з запропонованими рішеннями від більшості членів наглядової ради, засідання наглядової ради шляхом опитування вважається таким, що не відбулось, а відповідні рішення наглядової ради вважаються не прийнятими;

7) у випадку прийняття рішення шляхом електронного голосування ініціатор опитування протягом 3 (трьох) днів складає протокол засідання наглядової ради у паперовому вигляді та надає його на підпис голосуючому на такому засіданні наглядової ради. Головуючий на засіданні наглядової ради зобов'язаний підписати протокол в тому числі у випадках, якщо він не голосував за прийняття рішень, прийнятих на цьому засіданні.

6.26. Протокол засідання наглядової ради шляхом опитування складається відповідно до вимог, встановлених п. 6.17 цього Положення. У випадку, якщо засідання наглядової ради шляхом опитування вважається таким, що не відбулось, ініціатор опитування повідомляє про це членів наглядової ради електронною поштою.

6.27. Рішення наглядової ради вважаються прийнятими з моменту складення протоколу засідання наглядової ради у порядку, передбаченому цим Положенням. Рішення наглядової ради набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не буде зазначене в рішенні наглядової ради.

6.28. Рішення, прийняті наглядовою радою, є обов'язковими для виконання всіма членами наглядової ради, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

6.29. Рішення наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу окремо із кожного питання. Виписки із протоколу засідання наглядової ради оформлюються та підписуються секретарем наглядової ради і надаються особисто під розпис кожному виконавцю протягом 3 днів з дати складення протоколу засідання наглядової ради.

6.30. Контроль за виконанням рішень, прийнятих наглядовою радою, здійснює голова наглядової ради, якщо інше не буде зазначене в рішенні наглядової ради.

6.31. Секретар наглядової ради забезпечує зберігання протоколів засідань наглядової ради в Товаристві протягом всього строку діяльності Товариства. Відповідальність за збереження протоколів засідань наглядової ради покладається на голову правління – генерального директора Товариства.

6.32. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів наглядової ради, несуть відповідальність за збереження та нерозголошення конфіденційної інформації. Перелік інформації, що віднесена до конфіденційної, визначається наглядовою радою і фіксується у протоколі засідання наглядової ради.

6.33. Протоколи наглядової ради або витяги з них повинні надаватися для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Товариства у порядку, передбаченому законом, Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства.

6.34. Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів тощо). Крім того, наглядова рада може, у разі необхідності, приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.

6.35. Для забезпечення обміну інформацією та документами, в тому числі, під час скликання, проведення та оформлення результатів засідань наглядової ради, кожен член наглядової ради зобов'язаний надати секретарю наглядової ради інформацію про свою

актуальну поштову адресу та адресу електронної пошти, а у випадку їх зміни якнайшвидше повідомляти про це секретаря наглядової ради.

Секретар наглядової ради зобов'язаний забезпечувати отримання та зберігання інформації про актуальні поштові адреси та адреси електронної пошти та надавати членам наглядової ради та голові правління – генеральному директору Товариства цю інформацію на їх запит.

## 7. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

7.1. Члени наглядової ради здійснюють діяльність з регулярною оплатою за виконання своїх обов'язків, як членів наглядової ради, розмір якої визначається умовами договорів, укладеними з членами наглядової ради, якщо інше не визначено рішенням загальних зборів або умовами договорів, укладених з членами наглядової ради.

За рішенням загальних зборів членам наглядової ради у період виконання ними своїх обов'язків можуть виплачуватися разові винагороди.

7.2. Розмір винагороди членам наглядової ради, у разі його встановлення, визначається Загальними зборами під час затвердження умов цивільно-правового або трудового договору, що укладається з кожним членом наглядової ради.

7.3. Членам наглядової ради компенсуються витрати у зв'язку з відрядженнями, в тому числі, у зв'язку з відвідуванням Товариства для участі членів наглядової ради в її засіданнях та здійснення інших повноважень, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством України.

## 8. ЗВІТНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Наглядова рада є підзвітною загальним зборам.

10.2. За підсумками року Наглядова рада зобов'язана звітувати перед загальними зборами.

8.3. Наглядова рада звітує перед загальними зборами про:

- 1) виконання рішень загальних зборів;
- 2) діяльність наглядової ради протягом звітного року;
- 3) заходи щодо забезпечення захисту прав акціонерів Товариства та здійснення контролю за діяльністю правління.

8.4. Звіт наглядової ради складається у письмовій формі та перед його розглядом на загальних зборах, схвалюється наглядовою радою. Звіт викладається головою наглядової ради в усній формі на загальних зборах.

8.5. Кожний рік наглядова рада оцінює результати власної діяльності в цілому, а також результати роботи кожного члена наглядової ради. Критеріями оцінювання є:

- 1) результати фінансово-господарської діяльності Товариства, дотримання прав споживачів, збереження навколишнього середовища за рік і вклад кожного члена наглядової ради в ці результати;
- 2) підтримка відносин з органами державної влади та місцевого самоврядування на засадах взаємної поваги, рівноправного партнерства, активної співпраці та прозорості згідно з їхніми економічними цілями та суспільними цінностями;
- 3) наявність конфліктних ситуацій «акціонер-акціонер», «акціонер-товариство», «товариство-контрагент», «товариство-орган державної влади, місцевого самоврядування» і вклад кожного члена наглядової ради в її вирішенні;
- 4) участь кожного члена наглядової ради в вирішенні моральних, соціальних питань у Товаристві.

## 9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Положення про наглядову раду затверджується загальними зборами акціонерів.

9.2. Усі зміни до цього Положення Товариства вносяться шляхом викладення Положення у новій редакції.

9.3. У разі змін в чинному законодавстві України, окремі норми Положення про наглядову раду, що суперечать чинному законодавству України втрачають силу і до моменту внесення змін до Положення члени наглядової ради Товариства в цій частині керуються чинним законодавством України.

**Голова правління –  
генеральний директор**

**С. Г. Калапа**