

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД
ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ»
Протокол №33 від 07 листопада 2023 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про Наглядову раду
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО
ХАРЧУВАННЯ»
(нова редакція)

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Акціонер(и)	означає акціонера(ів) Товариства
Загальні Збори	означає Загальні збори акціонерів Товариства
Положення	означає положення про Наглядову раду Товариства
Директор	означає виконавчий орган Товариства
Статут	означає статут Товариства
Товариство	означає АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ», код ЄДРПОУ 05529030

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Дане Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту.
- 1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради, а також права, обов'язки, відповідальність, припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, а також форму та порядок проведення і скликання засідань Наглядової ради Товариства.
- 1.3. Положення затверджується, змінюється та доповнюється лише Загальними Зборами.
- 1.4. Заголовки статей і пунктів, а також зміст наведено в даному Положенні виключно для зручності посилання та не впливають на тлумачення.
- 1.5. Окремі вимоги щодо функціонування Наглядової ради встановлюються Статутом Товариства та чинним законодавством

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 2.1. Наглядова рада акціонерного Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та чинним законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора..
- 2.2. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав Акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Директора.
- 2.3. Компетенція Наглядової ради визначається законодавством України, Статутом та цим Положенням.
- 2.4. Статутом або за рішенням Загальних Зборів на Наглядову раду може покладатися виконання інших функцій.
- 2.5. Наглядова рада звітує перед Загальними Зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.
- 2.6. До виключної компетенції Наглядової ради Товариства відноситься:
 - 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів згідно з чинним законодавством, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу Товариства;
 - 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів;
 - 3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів акціонерів Наглядовою радою;
 - 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

- 5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законом;
- 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 8) затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, передбачених законом;
- 9) обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
- 10) затвердження умов контракту, що укладаються з директором Товариства; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Директором Товариства;
- 11) прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 13) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 14) 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;
- 15) 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 ним;
- 16) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 17) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених законом;
- 18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 19) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
- 21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів відповідно до чинного законодавства та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства;
- 22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 23) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 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 Директору;
- 25) вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства у випадках, передбачених чинним законодавством;

27) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством;

28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством;

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

30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

32) надсилання оферти акціонерам відповідно до закону;

33) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів (у разі створення таких комітетів);

34) обрання (призначення) та звільнення керівників відокремлених структурних підрозділів Товариства;

35) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законом та Статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства згідно чинного законодавства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів акціонерів.

3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Наглядова рада Товариства обирається Загальними Зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність у кількості 3 (трьох) членів.

3.2. Членами Наглядової ради можуть бути лише фізичні особи. До складу Наглядової ради обираються Акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори, вимоги до яких визначаються чинним законодавством.

3.3. Членом (Головою) Наглядової ради не може бути особа, яка відповідає хоча б одному з наступних критеріїв:

3.3.1. особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини;

3.3.2. особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, якщо Товариство провадить цей вид діяльності;

3.3.3. особа, яка є народним депутатом України, членом Кабінету Міністрів України, керівником центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовцем, посадовою особою органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державним службовцем, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді Товариства;

3.3.4. Директор.

4. ПОВНОВАЖЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 4.1. Члени Наглядової ради обираються Акціонерами під час проведення Загальних Зборів на три роки.
- 4.2. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
- 4.3. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними Зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника Акціонера, повноваження заміненого члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від Акціонера (Акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.
- 4.4. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника Акціонера 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).
- 4.5. Акціонер (Акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника, як члена Наглядової ради. Після обрання з членами Наглядової ради укладається цивільно-правовий договір або трудовий договір (контракт), у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін тощо.
- 4.6. Умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства затверджують Загальні Збори. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється відповідним цивільно-правовим договором або трудовим договором (контрактом).
- 4.7. Від імені Товариства цивільно-правовий договір, трудовий договір (контракт), з членом Наглядової ради укладає Директор, або інша особа, уповноважена на те Загальними Зборами.
- 4.8. Рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними Зборами лише стосовно всіх членів Наглядової ради.

5. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 5.1. Повноваження члена Наглядової ради припиняються:
 - 5.1.1. за рішенням Загальних Зборів;
 - 5.1.2. за бажанням члена Наглядової ради за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
 - 5.1.3. у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
 - 5.1.4. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства;
 - 5.1.5. у разі смерті, визнання члена Наглядової ради недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
 - 5.1.6. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником Акціонера;
 - 5.1.7. з інших підстав, передбачених чинним законодавством.
- 5.2. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування..
- 5.3. У разі якщо незалежний директор, який є членом Наглядової ради, протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним чинним законодавством, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 6.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними Зборами у спосіб, визначений у Статуті.
- 6.2. Акціонер має право висувати власну кандидатуру до складу Наглядової ради.
- 6.3. Пропозиція/пропозиції Акціонера щодо кандидатів до складу Наглядової ради вносяться у строк, визначений чинним законодавством.
- 6.4. Пропозиція Акціонера повинна містити відомості, передбачені чинним законодавством.
- 6.5. Наявність (відсутність) фактів, передбачених чинним законодавством, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається.
- 6.6. Пропозиція повинна бути підписана кожним Акціонером (його представником). У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність або інший документ про повноваження представника (копія, засвідчена у встановленому порядку).
- 6.7. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.

7. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 7.1. Члени Наглядової ради мають право:
 - 7.1.1. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 10 днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Директора;
 - 7.1.2. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
 - 7.1.3. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства.
- 7.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:
 - 7.2.1. особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради, голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання Наглядової ради, завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
 - 7.2.2. 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;
 - 7.2.3. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
 - 7.2.4. виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства;
 - 7.2.5. дотримуватися встановлених законодавством України правил та процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
 - 7.2.6. дотримуватися встановлених законодавством України правил та процедур щодо укладання значних правочинів;
 - 7.2.7. дотримуватися 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 члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
 - 7.2.8. протягом двох днів після втрати статусу незалежного директора повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та Директора;
 - 7.2.9. своєчасно надавати Загальним Зборам, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

- 7.3. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю).
- 7.4. Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.
- 7.5. 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 або цивільно-правовим договором, укладеним з членом Наглядової ради.
- 7.6. Товариство має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Загальних Зборів.
- 7.7. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України та відповідним договором, укладеним з членом Наглядової ради.

8. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 8.1. Робочими органами Наглядової ради є:
 - голова Наглядової ради;
 - секретар Наглядової ради;
 - комітети Наглядової ради (у разі їх створення).
- 8.2. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.
- 8.3. Голова Наглядової ради:
 - 8.3.1. організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за виконанням рішень Наглядової ради;
 - 8.3.2. скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, проводить засідання, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
 - 8.3.3. готує доповідь та звітує перед Загальними Зборами про діяльність Наглядової ради;
 - 8.3.4. підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;
 - 8.3.5. у день обрання (призначення) Директора укладає від імені Товариства контракт з Директором.
- 8.4. Секретар Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради.
- 8.5. Секретар Наглядової Ради:
 - 8.5.1. за дорученням голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради;
 - 8.5.2. забезпечує голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;
 - 8.5.3. здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;
 - 8.5.4. оформляє документи, видані Наглядовою радою та Головою Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства;
 - 8.5.5. веде протоколи засідань Наглядової ради в якості секретаря засідання;
 - 8.5.6. інформує всіх членів Наглядової ради про рішення, прийняті Наглядовою радою шляхом заочного голосування;
- 8.6. Голова, секретар Наглядової ради обираються на першому засіданні Наглядової ради.
- 8.7. Особа вважається обраною Головою, секретарем Наглядової ради, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засідання членів Наглядової ради.

- 8.8. Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового голову Наглядової ради та/або секретаря Наглядової ради.
- 8.9. Наглядова рада може створювати із числа членів Наглядової ради тимчасові та постійні комітети, які надають Наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Наглядової ради.
- 8.10. У разі необхідності Наглядова рада може створювати тимчасові комітети для вивчення та підготовки матеріалів з окремих питань діяльності Товариства, зокрема, комітет з реорганізації, з питань емісії цінних паперів, з питань оцінки діяльності виконавчого органу Товариства, з питань розслідування порушень посадових осіб та інші.
- 8.11. Функції та повноваження постійних та тимчасових комітетів, їх структура, порядок залучення інших осіб до роботи комітету, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються Наглядовою радою при прийнятті рішення про створення відповідного комітету і оформлюються у вигляді положення про відповідний комітет, яке затверджується Наглядовою радою на засіданні, на якому ухвалено рішення про створення комітету.
- 8.12. За результатами розгляду комітетом Наглядової ради певних питань оформлюється письмовий висновок, який підписується всіма членами комітету і надається голові Наглядової ради Товариства. Висновок комітету носить рекомендаційний характер.

9. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 9.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання.
- 9.2. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі:
- спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі - у формі спільної присутності);
 - шляхом опитування, зокрема, з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.
- 9.3. Рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі шляхом опитування приймається Головою Наглядової ради Товариства.
- 9.4. Чергові засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на рік.
- 9.5. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за власною ініціативою або на вимогу:
- Загальних зборів акціонерів;
 - члена Наглядової ради Товариства;
 - Директора Товариства.
- 9.6. Порядок денний засідання Наглядової ради зазначається у протоколі засідання Наглядової ради.
- 9.7. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.
- 9.8. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання повного складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції, за умови що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу.
- 9.9. Під час голосування (незалежно від форми проведення засідання) Голова та кожен із членів Наглядової ради мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.
- 9.10. Рішення Наглядової ради на засіданні у формі спільної присутності приймається, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Наглядової

ради може бути проведене таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.

9.11. Під час засідання Наглядової ради у формі спільної присутності секретар Наглядової ради веде протокол.

Протокол засідання Наглядової ради має бути остаточно оформлений не пізніше, ніж протягом 5 днів після проведення засідання. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- найменування Товариства;
- місце, дата проведення засідання Наглядової ради;
- особи, які були присутні на засіданні;
- головуючий та секретар засідання;
- наявність кворуму;
- питання порядку денного;
- основні положення виступів;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ та ініціалів членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти" або утрималися від голосування з кожного питання. (у разі одностайного голосування прізвища та ініціали членів Наглядової ради можуть не зазначатись);
- зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні Наглядової ради та секретар.

Головуючий та секретар засідання несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу.

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

9.12. У разі проведення засідання Наглядової ради у формі опитування, члени Наглядової ради зобов'язані протягом установленого строку особисто надати заповнені бюлетені для голосування безпосередньо до Товариства або надіслати рекомендованим листом на адресу Товариства на ім'я голови Наглядової ради.

Окрім цього, якщо засідання Наглядової ради проводиться з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції, замість бюлетенів може здійснюватися відповідний аудіо- чи відеозапис.

Рішення Наглядової ради у разі проведення засідання Наглядової ради у формі опитування приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради від загальної кількості членів Наглядової ради.

За підсумками такого голосування секретар Наглядової ради оформляє відповідний протокол.

Протокол заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом не пізніше, ніж 5 днів з дати закінчення строку приймання бюлетенів або формування відповідного аудіо- чи відеозапису.

У протоколі зазначаються:

- найменування Товариства;
- дата та місце підбиття підсумків заочного голосування Наглядової ради;
- питання, винесені на заочне голосування;
- строк приймання заповнених бюлетенів;
- кількість отриманих бюлетенів;
- підсумки голосування та прийняті рішення із зазначенням прізвищ та ініціалів членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти" або утрималися від голосування з кожного питання.

Протокол голосування підписується головуючим засідання та секретарем Наглядової ради.

Бюлетені членів Наглядової ради додаються секретарем Наглядової ради до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

Копія протоколу за підсумками проведення голосування шляхом опитування надсилається поштою або особисто вручається за власним підписом кожному члену Наглядової ради протягом 3 робочих днів з дати складання такого протоколу.

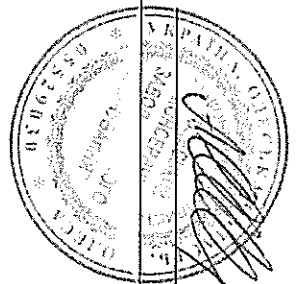
- 9.13. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Директором, структурними підрозділами та працівниками Товариства.
- 9.14. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Директор Товариства. Наглядова рада може прийняти рішення про запрошення на її засідання Директора.
- 9.15. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює голова Наглядової ради і, за його дорученням, секретар Наглядової ради.
- 9.16. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.
- 9.17. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації. Конфіденційна інформація визначається Наглядовою радою і фіксується у протоколі засідання Наглядової ради.
- 9.18. Протоколи або засвідчені витяги з них можуть надаватися для ознайомлення акціонерам та посадовим особам Товариства.

Директор АТ «ОКЗДХ»



Андрій Жуков

Усього прошито, скріплено печаткою та підписом
19 (двісті дев'ять) аркушів
Директор АТ «ОКЗДХ»



А.С. Жуков