

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Акціонер(и) означає акціонера(ів) Товариства

Загальні збори означає загальні збори акціонерів Товариства

Закон означає закон України "Про акціонерні товариства"

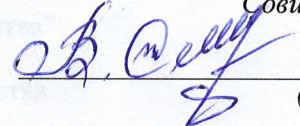
Положення означає положення про наглядову раду Товариства

Виконавчий орган означає одностійний виконавчий орган Товариства

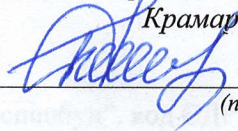
Статут означає Статут Товариства

Товариство означає Приватне акціонерне товариство "Трест Київспецбуд", ідентифікаційний код юридичної особи 04012744

ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами акціонерів
приватного акціонерного товариства
"Трест Київспецбуд"
Протокол №31
від "29" квітня 2024 р.
Голова загальних зборів акціонерів
Сович В.П.


(підпис)

Секретар загальних зборів акціонерів
Крамар С.П.


(підпис)

ПОЛОЖЕННЯ
«ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ»
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ТРЕСТ КИЇВСПЕЦБУД"
ідентифікаційний код юридичної особи 04012744

Київ 2024 р.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Акціонер(и)	Означає акціонера(ів) Товариства
Загальні збори	означає загальні збори акціонерів Товариства
Закон	означає закон України "Про акціонерні товариства"
Положення	означає положення про наглядову раду Товариства
Виконавчий орган	означає одноосібний виконавчий орган Товариства (генеральний директор)
Статут	означає Статут Товариства
Товариство	означає Приватне акціонерне товариство "Трест Київспецбуд", код ЄДРПОУ 04012744

1. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 2.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.
- 2.2. У своїй діяльності наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом та положенням "Про наглядову раду" затвердженою зборами акціонерів.
- 2.3. Наглядова рада Товариства підпорядковує зборам, рішення яких є для неї обов'язковими.
- 2.4. 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 продуктивності та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства.
- 2.5. Статутом або за рішенням загальних зборів на наглядову раду може покладатися виконання інших функцій.
- 2.6. Наглядова рада звітує перед загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вживає усіх заходів, спрямованих на досягнення мети Товариства.

3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 3.1. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) та/або незалежні директори.
- 3.2. Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа, яка не може бути означена членом виконавчого органу цього Товариства або корпоративним секретарем.
- 3.3. Членом Наглядової ради не може бути особа, яка має непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, які суд заборонив займатися певним видом діяльності, якщо Товариство провадить цей вид діяльності.
- 3.4. Член наглядової ради повністю виконує свої обов'язки особисто і не може передати власні повноваження іншій особі.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Дане положення розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
- 1.2. Положення визначає організацію роботи наглядової ради, порядок обрання членів наглядової ради та припинення їх повноважень, порядок прийняття рішень наглядовою радою, а також права, обов'язки, відповідальність та порядок винагороди членів наглядової ради Товариства.
- 1.3. Положення затверджується, змінюється та доповнюється лише загальними зборами акціонерів Товариства.
- 1.4. Терміни, що наводяться в цьому положенні з великої літери, та не визначені в ньому окремо, мають ті ж самі значення, що й у Статуті.
- 1.5. Заголовки статей і пунктів, а також зміст наведено в даному положенні виключно для зручності посилання та не впливають на тлумачення.
- 1.6. Положення відповідає і доповнює Статут Товариства. В частині, де положення не відповідає Статуту, згодитися по Статуту.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 2.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.
- 2.2. У своїй діяльності наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом та положенням "Про наглядову раду" затвердженими зборами акціонерів.
- 2.3. Наглядова рада Товариства підпорядкована зборам, рішення яких є для неї обов'язковими.
- 2.4. 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 виконавчого органу Товариства.
- 2.5. Статутом або за рішенням загальних зборів на наглядову раду може покладатися виконання інших функцій.
- 2.6. Наглядова рада звітує перед загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 3.1. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) та/або незалежні директори.
- 3.2. Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа, яка не може бути одночасно членом виконавчого органу цього Товариства або корпоративним секретарем.
- 3.3. Членом Наглядової ради не може бути особа:
яка має непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини; якій суд заборонив займатися певним видом діяльності, якщо Товариство провадить цей вид діяльності.
- 3.4. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

- 3.5. Члени наглядової ради обираються на зборах в кількості 5 осіб. Голова наглядової ради обирається їх членами простою більшістю голосів з числа обраних на зборах членів наглядової ради.
- 3.6. Члени наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі договору з Товариством.
- 3.7. В разі переобрання членів наглядової ради, які були обрані шляхом кумулятивного голосування, перебирається одночасно весь склад наглядової ради.

4. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 4.1. Члени наглядової ради обираються строком на 3 роки.
- 4.2. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради необмежену кількість разів.
- 4.3. У разі, якщо термін повноважень членів наглядової ради закінчився, вони продовжують виконувати свої обов'язки до проведення загальних зборів на яких обиратиметься новий склад наглядової ради.
- 4.4. Після обрання з членами наглядової ради укладається цивільно-правовий договір, у якому передбачаються порядок роботи, права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо. Умови цивільно-правового договору затверджуються на загальних зборах акціонерів.
- 4.5. Проект договору з членом наглядової ради Товариства затверджують загальні збори.
- 4.6. Від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом наглядової ради укладає особа, уповноважена на те загальними зборами, протягом 30 днів з дати проведення загальних зборів, на яких було обрано члена наглядової ради Товариства.
- 4.7. Дія договору з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

5. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 5.1. Члени наглядової ради обираються загальними зборами простою більшістю голосів.
- 5.2. Якщо річні Загальні збори не були проведені у строк, встановлений чинним законодавством України, або не було прийнято рішення щодо обрання та/або припинення повноважень членів Наглядової ради, їх повноваження продовжуються до дати прийняття Загальними зборами рішення про обрання та/або припинення повноважень членів Наглядової ради, за виключенням випадків, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України.
- 5.3. У разі, якщо кількість членів наглядової ради складе менше половини її кількісного складу, Товариство протягом 3 (трьох) місяців має скликати позачергові загальні збори для переобрання всього складу наглядової ради. 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 для обрання всього складу Наглядової ради.
- 5.4. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів.
- 5.5. Головою наглядової ради не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу.

- 5.6. У разі укладання з членом наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.
- 5.7. Обраними до наглядової ради вважаються особи, які за результатами голосування набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
- 5.8. Право висувати кандидатів для обрання до складу наглядової ради мають акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.
- 5.9. Пропозиція/пропозиції акціонера про висування кандидатів для обрання до складу наглядової ради подається у письмовій формі безпосередньо до Товариства або надсилається рекомендованим листом на адресу Товариства на ім'я голови наглядової ради або на електронну адресу, вказану в повідомленні про проведення загальних зборів не пізніше як за 7 днів до дати проведення загальних зборів.
- 5.9.1. Пропозиція акціонера повинна містити:
- прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, що її вносить;
 - відомості про кількість, тип та/або клас належних йому акцій;
 - назву органу, до якого висувається кандидат;
 - прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата;
 - зазначення кількості, типу та/або класу акцій Товариства, що належать кандидату;
 - інформацію про освіту кандидата (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);
 - місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 5 років;
 - згоду кандидата на обрання до наглядової ради Товариства;
 - інформацію 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.
- 5.10. Наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції акціонера, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається.
- 5.11. Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником). У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.
- 5.12. Рішення про включення або відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу наглядової ради Товариства приймається наглядовою радою не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.
- 5.13. У випадку, якщо кандидат до складу наглядової ради являється акціонером, то наявність права власності на акції (акцію) Товариства в такого кандидата має бути перевірена наглядовою радою згідно зі зведеним обліковим реєстром рахунків власників цінних паперів на день проведення загальних зборів.
- 5.14. Мотивоване рішення про відмову у включенні до списку кандидатів надсилається акціонеру протягом 3 днів з моменту його прийняття.
- 5.15. Кандидат, якого висунули для обрання до складу наглядової ради, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.
- 5.16. Повноваження члена наглядової ради стають дійсними з моменту його затвердження рішенням загальних зборів Товариства.
- 5.17. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.

- 5.18. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликано члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликано (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

6. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 6.1. Повноваження члена наглядової ради припиняються достроково за рішенням загальних зборів у випадку неналежного виконання своїх обов'язків, що визначені, що визначені цим положенням.
- 6.2. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. 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 по вноважень членів наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликано члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Особи обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
- 6.3. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:
- за бажанням члена наглядової ради за умови повідомлення про це Товариства за два тижні;
 - у разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
 - 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;
 - у разі смерті, визнання члена наглядової ради недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
 - в разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.
 - з інших підстав, що можуть бути передбачені Статутом та законодавством.
- 6.4. У разі, якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, складе менше половини її кількісного складу, Товариство протягом 3 (трьох) місяців має скликати позачергові загальні збори для переобрання всього складу наглядової ради. В цьому випадку повноваження щодо скликання зборів надаються виконавчому органу.

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 Товариства, якщо необхідність отримання такої інформації прийнята рішенням наглядової ради і таке рішення оформлене відповідно до вимог даного положення.

7.1.2 в разі необхідності приймати рішення про укладення угод стосовно надання наглядовій раді професійних консультаційних послуг (юридичних, аудиторських тощо);

7.2. Обов'язки членів наглядової ради:

7.2.1 керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим положенням;

7.2.2 забезпечувати реалізацію та захист прав акціонерів;

7.2.3 здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі забезпечувати підготовку повної та достовірної публічної інформації про Товариство;

7.2.4 брати участь у чергових та позачергових загальних зборах, засіданнях наглядової ради, голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання наглядової ради, завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

7.2.5 діяти в інтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень;

7.2.6 дотримуватися встановлених Законом та Статутом правил та процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

7.2.7 дотримуватися встановлених Законом та Статутом правил та процедур щодо укладання значних правочинів;

7.2.8 своєчасно надавати загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;

7.3. До виключної компетенції наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу товариства;

2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання очних загальних зборів наглядовою радою;

4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

5) приймати рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів за власною ініціативою та за пропозицією виконавчого органу, акціонерів та у випадках передбачених законодавством.

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 у випадках, передбачених Законом;
- 9) обрання та припинення повноважень виконавчого органу товариства;
- 10) затвердження умов контракту, що укладаються з одноосібним виконавчим органом товариства; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені товариства з одноосібним виконавчим органом товариства;
- 11) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 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 товариством;
- 16) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 17) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 18) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 19) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом;
- 20) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно Закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно Закону;
- 21) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 22) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 23) 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 виконавчому органу товариства;
- 24) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з Законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 25) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства у випадках, передбачених Законом;
- 26) прийняття рішення про внесення змін до статуту товариства у випадках, передбачених Законом;
- 27) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом;

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

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

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

31) надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону;

32) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та статутом товариства.

До компетенції Наглядової ради також належать:

- 1) визначати голову та секретаря зборів;
 - 2) обирати реєстраційну комісію для здійснення реєстрації акціонерів на загальних зборах Товариства, за винятком випадків, встановлених законодавством;
 - 3) розглядати пропозиції одноосібного виконавчого органу про порядок розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків, розмірів фондів та при умові схвалення виносити ці питання на затвердження зборів;
 - 4) розглядати пропозиції одноосібного виконавчого органу про викуп (придбання) Товариством випущених ним акцій, а також про подальший перепродаж, розповсюдження або анулювання викуплених таким чином акцій та при умові схвалення виносити ці питання на розгляд зборів;
 - 5) надавати одноосібному виконавчому органу обов'язкові до виконання вказівки про зміни, в тому числі розширення, сфери діяльності Товариства, його структурних підрозділів, дочірніх підприємств, філій та представництв;
 - 6) вирішувати питання про притягнення до відповідальності одноосібного виконавчого органу Товариства, а також керівників структурних підрозділів, відділень, філій, представництв Товариства та інше;
 - 7) розглядати інші рішення одноосібного виконавчого органу, що потребують відповідного погодження з наглядовою радою згідно вимог чинного законодавства України, Статуту, внутрішніх документів Товариства. У випадках, коли для такого рішення наглядова рада вважає за необхідне затвердження його на загальних зборах, наглядова рада виносить ці рішення на затвердження загальних зборів;
 - 8) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
 - 9) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
 - 10) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
 - 11) розглядати інші питання виниклі в ході господарської діяльності товариства для захисту інтересів акціонерів.
- 7.4. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів у випадках, прямо передбачених Законом.
- 7.5. Посадові особи органів акціонерного товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Законом та статутом акціонерного товариства.
- 7.6. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення загальних зборів для

обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради.

7.7. Наглядова рада має право:

- отримувати повну інформацію про діяльність Товариства;
- заслуховувати звіти одноособового виконавчого органу Товариства та інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності;
- проводити перевірку діяльності Товариства з питань виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- вимагати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів;
- включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або цим Статутом, для його вирішення Загальними зборами;
- здійснювати інші дії, що відносяться до компетенції Наглядової ради Товариства.

7.8. Члени наглядової ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю).

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

7.10. 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.

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

7.12. Порядок притягнення членів наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України та цивільно-правовим договором, укладеним з членом наглядової ради.

8. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Робочими органами наглядової ради є:

- голова наглядової ради;
- секретар наглядової ради;
- члени наглядової ради.

8.2. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

8.3. *Голова наглядової ради:*

8.3.1. готує доповідь та звітує перед загальними зборами про діяльність наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

8.3.2. організовує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою;

8.3.3. скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань наглядової ради;

- 8.4. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, яке приймається простою більшістю голосів.
- 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 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;
- 8.6. Голова, секретар наглядової ради обираються на першому засіданні наглядової ради з числа її членів на термін повноважень наглядової ради.
- 8.7. Особа вважається обраною головою, секретарем наглядової ради, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні членів наглядової ради. Особа, кандидатура якої поставлена на голосування, не бере участі у голосуванні з даного питання.
- 8.8. Голова, секретар наглядової ради протягом строку дії повноважень наглядової ради можуть бути переобрані за рішенням наглядової ради. Особа, яка переобирається, не бере участі у голосуванні.
- 8.9. Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами, забезпечує надання своєчасної та достовірної інформації про Товариство органам Товариства та акціонерам, розробляє пропозиції щодо приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність до чинного законодавства та принципів корпоративного управління. За рішенням голови наглядової ради корпоративний секретар Товариства може бути призначений постійним секретарем на загальних зборах акціонерів та засіданнях наглядової ради.
- 8.10. 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. Для ефективності роботи даних комітетів головою наглядової ради може бути прийнято рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора.

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, з використанням програмно-технічного комплексу;
 - шляхом проведення аудіо чи відео конференції.

Чергові засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік. Позачергові засідання наглядової ради Товариства скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу виконавчого органу або акціонера, який на момент подання вимоги про проведення засідання володіє більше ніж 5% акцій Товариства.

На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь одноосібний виконавчий орган та інші визначені нею особи.

- 9.3. Наглядова рада має право приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше ніж 3 з 5 її членів. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів і оформляється протоколом. Кожен член наглядової ради має один голос. При однаковій кількості голосів голос голови наглядової ради є вирішальним.
- 9.4. Порядок денний засідання наглядової ради затверджується головою наглядової ради.
- 9.5. 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 проведено таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.
- 9.6. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі – незаінтересовані члени наглядової ради), присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.
- 9.7. Допускається прийняття рішення Наглядовою радою шляхом проведення заочного голосування (опитування). У такому разі опитувальний лист з проектом рішення та / або питаннями для голосування надсилається членами Наглядової ради, які повинні протягом 5 календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 15 календарних днів від направлення опитувального листа членам Наглядової ради, але не раніше отримання відповідей які дають можливість встановити кворум з прийнятого питання, складається відповідний протокол опитування та про прийняте рішення повідомляються всі члени Наглядової ради персонально та / або шляхом розміщення такої інформації на офіційному веб-сайті Товариства.
- 9.8. 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:

- повне найменування Товариства;
- місце, дата і час 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 щодо кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

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

Голова 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 3 днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження голові чи секретарю наглядової ради Товариства. Зауваження членів наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

- 9.9. Рішення, прийняті наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами наглядової ради, виконавчим органом, структурними підрозділами та працівниками Товариства.
- 9.10. Рішення наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу окремо із кожного питання. Виписки із протоколу засідання наглядової ради оформлюються секретарем наглядової ради і надаються особисто під розпис кожному виконавцю протягом 5 днів з дати складання протоколу засідання наглядової ради.
- 9.11. Контроль за виконанням рішень, прийнятих наглядовою радою, здійснює голова наглядової ради і, за його дорученням, секретар наглядової ради.
- 9.12. Протоколи засідань наглядової ради підшиваються до книги протоколів та передаються секретарем наглядової ради до архіву Товариства. Протоколи засідань наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.
- 9.13. 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.

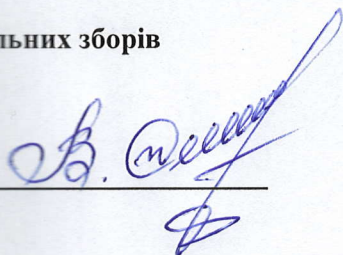
10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

- 10.1. Дане положення приймається зборами простою більшістю голосів. Зміни та доповнення до цього положення вносяться за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.
- 10.2. Відносини, не врегульовані цим положенням, вирішуються відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства України.

За дорученням загальних зборів акціонерів

Голова Загальних зборів

В.П. Сович



Прошито, пронумеровано та скріплено відбитком
Печатки ПРАТ «Трест Київспецбуд» та підписом
Керівника в кількості 13 аркушів

Генеральний
Директор — С.І. Борисенко

