

**ЗАТВЕРДЖЕНО
ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ УЧАСНИКІВ
ТОВ «ІК «ДОБРИЙ КАПІТАЛ»**

Протокол загальних зборів учасників
Товариства № 3-2026 від 18.06.2026 року

Генеральний Директор

Ткаченко О.В.



**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ
«ДОБРИЙ КАПІТАЛ»**

ЗМІСТ

1. Загальні положення.....	3
2. Правовий статус Наглядової ради.....	3
3. Склад та обрання членів Наглядової ради. Структура Наглядової ради.....	4
4. Компетенція Наглядової ради.....	6
5. Порядок прийняття рішень та проведення засідань Наглядової ради.....	8
6. Укладення договору, винагорода та компенсаційні виплати.....	13
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради.....	14
8. Внесення змін у положення.....	15
9. Прикінцеві положення.....	15

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду ТОВ Інвестиційна компанія «Добрий Капітал» (далі – Товариство) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Стандартів корпоративного управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків, затверджених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Стандарти корпоративного управління) та Статуту Товариства.

1.2. Положення про Наглядову раду (далі – Положення) визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради Товариства.

1.3. Положення затверджується загальними зборами учасників Товариства (далі – загальні збори) і може бути змінено та доповнено лише ними.

1.4. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснюється Директором Товариства та за рахунок Товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада створена за рішенням Загальних зборів учасників Товариства.

2.2. Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, відповідальним за здійснення нагляду в Товаристві, який в межах своєї компетенції встановлює цілі Товариства, контролює актуальність таких цілей та періодично оцінює прогрес у їх досягненні.

2.3. Завданням Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав учасників, забезпечення ефективності їх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Директора Товариства.

2.4. Наглядова рада діє відповідно до чинного законодавства, нормативно-правових актів НКЦПФР, Статуту Товариства, цього Положення та інших внутрішніх документів Товариства.

2.5. Жодні органи управління Товариства, за винятком Загальних зборів учасників Товариства, не мають права давати вказівки Наглядовій раді щодо порядку

здійснення нею покладених на неї функцій та повноважень, прийняття рішень, що відносяться до її компетенції, а також щодо інших питань її діяльності.

2.6. Наглядова рада звітує перед загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

2.7. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються цивільно-правовим договором, який укладається з членом Наглядової ради, Положенням про Наглядову раду Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства. Цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради може бути оплатним або безоплатним. Умови цивільно-правового договору з членом Наглядової ради затверджуються Загальними зборами учасників Товариства.

3. СКЛАД ТА ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. СТРУКТУРА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Враховуючи економічну сутність, обсяги та складність операцій, які здійснюються Товариством, та переліку послуг, які надаються в рамках професійної діяльності Товариства, Рішенням Загальних зборів Товариства №№ 3-2026 від 18.06.2026 року, Наглядова рада складається з 3 (трьох) осіб, на яких покладено виконання функцій комітетів Наглядової ради, передбачених Стандартами корпоративного управління.

Члени Наглядової ради обираються загальними зборами у порядку, встановленому Статутом Товариства та мають цивільну дієздатність та відповідну компетенцію. З кожним членом Наглядової ради може укладатися цивільно-правовий договір. Цивільно-правовий договір може бути оплатним чи безоплатним.

Директор не може бути членом Наглядової ради Товариства.

3.2. Право пропонувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають учасники Товариства. Учасник Товариства – фізична особа має право запропонувати власну кандидатуру.

3.3. Кандидат, якого запропонували для обрання до складу Наглядової ради Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.

3.4. Внесення пропозицій щодо обрання членів Наглядової ради здійснюється у порядку, встановленому для внесення пропозицій щодо питань порядку денного загальних зборів.

3.5. Члени Наглядової ради обираються шляхом простого голосування. Кандидати у члени наглядової ради Товариства надають своє резюме не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення загальних зборів особі, яка скликає Загальні збори. Особа, яка скликає Загальні збори, повинна надати учасникам інформацію по

кандидатам у члени наглядової ради не пізніше ніж за 10 календарних днів до проведення загальних зборів.

3.6. Наглядову раду очолює Голова Наглядової ради, який забезпечує ефективне функціонування Наглядової ради та несе персональну відповідальність за виконання Наглядовою радою своїх функцій та прийняті нею рішення. Голова ради забезпечує загальну організацію роботи та виступає головною зв'язковою ланкою між учасниками Товариства та його виконавчим органом.

Голова Наглядової ради обирається з числа членів Наглядової ради на першому її засіданні після обрання складу Наглядової ради простою більшістю голосів. Наглядова рада може в будь-який момент переобрати Голову Наглядової ради. Розподіл повноважень, сфер відповідальності та функцій контролю між трьома членами Наглядової ради затверджується окремим рішенням Наглядової ради на її першому засіданні.

3.7. У складі Наглядової ради обов'язково визначаються:

- Відповідальний член Наглядової ради з питань внутрішнього аудиту (функції Комітету з питань аудиту);
- Відповідальний член Наглядової ради з питань управління ризиками (функції Комітету з управління ризиками);
- Відповідальний член Наглядової ради з питань комплаєнсу та визначення винагород (функції Комітету з винагород та комплаєнсу).

Поєднання в одній особі функцій Відповідального члена з питань внутрішнього аудиту та Відповідального члена з питань управління ризиками та комплаєнсу забороняється з метою дотримання принципу незалежності ліній внутрішнього контролю.

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

3.8. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання функцій члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, що виключає можливість виконання функцій члена Наглядової ради;
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником учасника.

3.9. Повноваження членів наглядової ради Товариства дійсні з моменту їх обрання Загальними зборами і є чинними до моменту припинення їх повноважень або тимчасового відсторонення від виконання повноважень Загальними зборами. Члени Наглядової ради не можуть передавати свої повноваження іншим особам на підставі довіреності чи будь-яким іншим чином.

3.10. Члени Наглядової ради (кандидати у члени Наглядової ради) повинні відповідати кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, встановленим Стандартом № 4 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Організація та функціонування системи внутрішнього контролю в професійних учасниках, які не належать до підприємств, що становлять суспільний інтерес та до системно важливих професійних учасників», затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1291 від 30.12.2021 року.

3.11. Члени Наглядової ради повинні діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства. Членам Наглядової ради забороняється розголошувати інформацію, що стала їм відома у зв'язку з виконанням ними посадових обов'язків та становить професійну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається чинним законодавством України. Ця заборона діє також протягом одного року з дати припинення (розірвання) договору між членом наглядової ради і Товариством.

4. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. До компетенції Наглядової ради належить:

4.1.1. встановлення стратегічних цілей Товариства, контроль актуальності таких цілей та періодичне оцінювання прогресу у їх досягненню;

4.1.2. здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;

4.1.3. здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб органів Товариства;

4.1.4. здійснення контролю за ефективністю управління Товариством та, у разі потреби, внесення відповідних змін;

4.1.5. призначення відповідальних осіб за здійсненням нагляду з урахуванням вимог законодавства;

4.1.6. розробка внутрішніх положень Товариства;

4.1.7. контроль здійснення Товариством професійної діяльності на ринках капіталу, включаючи професійні компетентності, загальні та спеціальні знання і досвід працівників Товариства, а також ресурси, процедури та механізми, необхідні для надання послуг та здійснення професійної діяльності, з урахуванням характеру, масштабу і складності діяльності Товариства та всіх вимог законодавства, яким воно повинно відповідати;

4.1.8. затвердження та контроль виконання внутрішніх політик щодо продуктів та послуг, що пропонуються або надаються з урахуванням положення про

управління ризиками та відповідно до характеристик і потреб клієнтів Товариства, яким такі продукти та послуги пропонуються чи надаються;

4.1.9. затвердження та контроль виконання внутрішніх політик щодо проведення відповідного стрес-тестування у випадках, визначених законодавством;

4.1.10. контроль і системи подання звітності, в тому числі шляхом здійснення фінансового та операційного контролю;

4.1.11. затвердження та контроль організації комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту;

4.1.12. контроль розкриття інформації відповідно до вимог законодавства та надання інформації клієнтам;

4.1.13. контроль діяльності директора та відповідальних осіб системи внутрішнього контролю;

4.1.14. прийняття рішень за результатами розгляду звітів відповідальних осіб системи внутрішнього контролю;

4.1.15. інші повноваження, необхідні для виконання завдань Наглядової ради Товариства, визначених чинним законодавством.

Зазначені у цьому пункті повноваження Наглядової ради не можуть передаватися іншим органам Товариства, крім Загальних зборів Товариства. Наглядова рада може включити до порядку денного загальних зборів учасників будь-яке питання, що віднесено до його компетенції, для вирішення питання загальними зборами учасників.

4.2. Члени Наглядової ради повинні приділяти достатньо часу забезпеченню виконання покладених на них функцій та були здатними виконувати свої обов'язки, не спричиняючи перерви у діяльності Товариства, в тому числі в періоди особливої активізації діяльності (зокрема, під час реструктуризації або реорганізації Товариства, зміни його фактичної адреси або виникнення кризової ситуації за одним чи кількома напрямками діяльності Товариства).

4.2.1. Член Наглядової ради зобов'язаний повідомляти Товариство про зміни, що стосуються аспектів, які були враховані при оцінці їх спроможності приділяти достатньо часу виконанню функцій члена Наглядової ради.

4.2.2. При отриманні відомостей, які свідчать про неможливість з боку члена Наглядової ради приділяти достатньо часу виконанню своїх обов'язків, розглядається питання щодо заміни такої особи або щодо врегулювання питання іншим чином, зокрема, шляхом перерозподілу обов'язків.

4.3. Наглядова рада самостійно вживає відповідні заходи для усунення будь-яких недоліків, виявлених під час контролю, а у разі якщо вжиття таких заходів входить до компетенції Загальних зборів Товариства, своєчасно забезпечує винесення питання на розгляд Загальних зборів Товариства та готує проект рішення з цього питання з відповідним обґрунтуванням.

5. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання, а також засідання, проведені шляхом опитування.

5.2. Чергові засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.

5.3. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради, у разі необхідності, за власною ініціативою або:

- 1) на вимогу внутрішнього аудитора, комплаєнс-менеджера або ризик-менеджера Товариства;
- 2) на вимогу Директора Товариства або особи, яка тимчасово виконує його обов'язки;
- 3) за ініціативою члена Наглядової ради.

5.4. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради:

1) складається у письмовій формі, підписується особою, яка її подає, та направляється на адресу за місцезнаходженням Товариства або подається Голові Наглядової ради шляхом вручення особисто під підпис, а за їх відсутності – 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 та Директора Товариства або особи, яка тимчасово виконує його обов'язки (крім випадку подання вимоги Директором Товариства або особою, яка тимчасово виконує його обов'язки).

Вимога, отримана Генеральним директором або особою, яка тимчасово виконує його обов'язки, повинна бути протягом трьох днів надана Голові Наглядової ради Товариства.

Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради повинна містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи, що її вносить;
- 2) підстави для скликання позачергового 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).

5.5. Позачергове засідання Наглядової ради повинно бути скликане Головою Наглядової ради протягом 7 (семи) календарних днів після подання відповідної вимоги.

5.6. 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 адреси членів 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.

5.7. Засідання Наглядової ради проводяться, як правило, за місцезнаходженням Товариства. Засідання Наглядової ради можуть проводитись, за згодою членів Наглядової ради, в іншому місці або в режимі відеоконференції. Засідання Наглядової ради можуть також проводитись шляхом опитування.

5.8. Ініціатори скликання позачергового засідання Наглядової ради (крім членів Наглядової ради) повідомляються про його проведення у порядку, передбаченому п. 5.6 цього Положення.

5.9. У випадку, якщо Голова Наглядової ради протягом строку, встановленого п.5.5. цього Положення, не скликав позачергове засідання Наглядової ради, особа, що зверталась щодо скликання позачергового засідання Наглядової ради, має право звернутися до всіх членів Наглядової ради у порядку, встановленому п.5.4. цього Положення, з ініціативою щодо проведення позачергового засідання Наглядової ради. В такому випадку, рішенням простої більшості членів Наглядової ради скликається позачергове засідання Наглядової ради та визначається член Наглядової ради, який виконуватиме повноваження Голови Наглядової ради щодо скликання такого засідання. Передбачене цим пунктом рішення Наглядової ради приймається у порядку прийняття рішення шляхом опитування, встановленого цим Положенням.

5.10. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь всі члени Наглядової ради.

5.11. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, з урахуванням положень пункту 5.13 цього Положення.

5.12. Під час голосування Голова та кожен із членів Наглядової ради мають один голос, при цьому Голова Наглядової ради має право вирішального голосу.

5.14. 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.

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

5.16. У протоколі засідання Наглядової ради обов'язково зазначаються:

- 1) місце, дата і час проведення засідання;
- 2) особи, які брали участь у засіданні;
- 3) порядок денний засідання;

4) питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували "ЗА", "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" від голосування з кожного питання;

5) зміст прийнятих рішень.

5.17. Протокол засідання Наглядової ради підписує голова Наглядової ради. Голова 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.

5.18. 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.

5.19. 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 Голові Наглядової ради Товариства. Зауваження членів Наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

5.20. Засідання Наглядової ради можуть проводитись шляхом опитування.

5.21. Засідання Наглядової ради шляхом опитування проводяться

1) шляхом погодження членами Наглядової ради протоколу засідання;

2) шляхом електронного голосування членів Наглядової ради.

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

5.23. 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 всіма членами Наглядової ради;

3) рішення Наглядової ради шляхом опитування приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради з урахуванням пунктів 5.11-5.13 цього Положення.

5.24. 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 з урахуванням пунктів 5.11-5.13 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 Голові Наглядової ради. Голова Наглядової ради зобов'язаний підписати протокол Наглядової ради, в тому числі у випадках, якщо він не голосував за прийняття рішень, прийнятих на цьому засіданні.

5.25. Протокол засідання Наглядової ради шляхом опитування складається відповідно до вимог, встановлених пунктом 5.16 цього Положення із зазначенням способу, яким було проведено опитування. У випадку, якщо засідання Наглядової ради шляхом опитування вважається таким, що не відбулось, ініціатор опитування повідомляє про це членів Наглядової ради електронною поштою.

5.26. 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.

На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь співробітники товариства, відповідальні за систему внутрішнього контролю Товариства та директор

Товариства. Засідання Наглядової ради Товариства проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради проводяться за місцезнаходженням Товариства або в будь-якому місці на розсуд Наглядової ради. Засідання Наглядової ради можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх членів Наглядової ради одночасно.

На засіданні Наглядової ради, що проводяться у режимі відео конференції, ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг засідання та прийняті рішення. Протокол може бути підписаний за допомогою ЕЦП членів наглядової ради, або ЕЦП Голови Наглядової ради та/або головуючого на засіданні.

5.27. Особливості проведення засідань Наглядової ради в режимі відеоконференції.

- **Форма проведення засідань.** Засідання Наглядової ради Товариства можуть проводитися шляхом телекомунікаційного зв'язку в режимі відеоконференції за допомогою програмного забезпечення ZOOM або іншого аналогічного програмного забезпечення, що забезпечує одночасний візуальний та аудіо-зв'язок між усіма учасниками (далі — «відеоконференція»). Спільна присутність членів Наглядової ради в одному фізичному місці для проведення таких засідань не є обов'язковою. Місцем проведення засідання у такому випадку вважається місцезнаходження Товариства.
- **Порядок голосування.** Голосування з питань порядку денного здійснюється учасниками дистанційно та особисто під час прямого ефіру відеоконференції шляхом відкритого усного волевиявлення (або демонстрації відповідних карток чи написів на екрані з чітким фіксуванням позиції «ЗА», «ПРОТИ» чи «УТРИМАВСЯ»).
- **Оформлення рішень та застосування КЕП/ЕЦП.** Рішення Наглядової ради, проведених у режимі відеоконференції, оформлюється у формі електронного документа (Протоколу) у форматі PDF. Такий Протокол підписується Головою наглядової ради або головуючим на засідання зборів (або всіма членами, які брали участь у голосуванні) з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП/ЕЦП) відповідно до законодавства про електронні довірчі послуги.
- **Юридична сила електронного протоколу.** Електронний протокол, підписаний КЕП/ЕЦП, має повну юридичну силу, є оригіналом документа та є належною підставою для вчинення подальших нотаріальних та реєстраційних дій.
Додаткове фізичне підписання паперового носія Протоколу /Рішення членами наглядової ради Товариства у такому випадку не вимагається.

5.28. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Директором та іншими особами, що здійснюються виконавчі функції в Товаристві.

5.29. Рішення Наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу окремо із кожного питання. Виписки із протоколу засідання Наглядової ради оформлюються і підписуються Головою Наглядової ради і надаються особисто під розпис кожному виконавцю протягом 3 днів з дати складання протоколу засідання Наглядової ради.

5.29. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради, якщо інше не буде зазначене в рішенні Наглядової ради.

5.30. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за збереження та нерозголошення професійної таємниці та конфіденційної інформації. Перелік інформації, що віднесена до конфіденційної, визначається Наглядовою радою і фіксується у протоколі засідання Наглядової ради.

5.31. Протоколи Наглядової ради або витяги з них, засвідчені Головою Наглядової ради або Директором Товариства, повинні надаватися для ознайомлення учасникам та посадовим особам органів управління Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства.

5.32. 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. УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ, ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

6.1. З кожним членом Наглядової ради укладається цивільно-правовий договір. Цивільно-правовий договір може бути оплатним чи безоплатним.

6.2. Договір, укладений з членами Наглядової ради, зокрема повинен містити відомості про:

- 1) використання Товариством у своїй діяльності результатів наданих членом Наглядової ради послуг;
- 2) відсутність обставин, які відповідно до законодавства перешкоджають зайняттю членом Наглядової Ради цієї посади;

3) обов'язок члена Наглядової Ради розкривати інформацію про наявність у нього конфлікту інтересів та/або наявність правочину, щодо вчинення якого у члена Наглядової Ради є заінтересованість.

У разі якщо договір є оплатним він додатково повинен містити:

- 1) структуру винагорода, яка підлягатиме сплаті члену Наглядової Ради (основна фіксована винагорода та фактичні витрати, пов'язані з виконанням членом Наглядової Ради покладених на нього обов'язків (за умов, що такі витрати були попередньо погоджені Наглядовою Радою і розмір здійснених витрат підтверджується відповідними документами);
- 2) періодичність виплати члену Наглядової Ради винагорода;
- 3) обставини, за наявності яких винагорода не виплачується;
- 4) документальне оформлення оцінки результативності та ефективності роботи члена Наглядової Ради протягом фінансового року;
- 5) інші відомості, які впливають на розмір, порядок або періодичність виплати винагорода члену Наглядової Ради.

6.3. Склад, порядок призначення та виплати винагорода, а також компенсаційні виплати членам Наглядової ради встановлюються відповідно до Політики/Положення з питань винагород Товариства.

7. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Загальні збори учасників Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

7.2. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два місяці;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

7.3. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору, укладеного з ним.

7.4. Зміна компетенції та складу Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом прийняття Загальними зборами Товариства відповідного рішення, оформленого Протоколом Загальних зборів, та у разі необхідності внесення відповідних змін до Статуту Товариства.

8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ПОЛОЖЕННЯ

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

8.2. Пропозиції про внесення змін до цього Положення може вносити Наглядова рада, а також будь-який з учасників Товариства, у порядку, передбаченому чинним законодавством України, для внесення пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів.

8.3. У випадку невідповідності цього Положення або окремих його частин чинному законодавству України та/або Статуту Товариства дія Положення або його окремих частин припиняється.

8.4. В такому випадку, до порядку денного найближчих загальних зборів повинне бути внесене питання про внесення змін до цього Положення, які усувають цю невідповідність.

8.5. У період до затвердження необхідних змін до цього Положення, Товариство керується чинним законодавством України та/або Статутом Товариства.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Це Положення набирає чинності з моменту набрання чинності рішенням загальних зборів про затвердження його нової редакції.

Одночасно втрачають чинність всі попередні редакції цього положення із змінами та доповненнями до них.

9.2. Товариство повинне привести свою діяльність, внутрішні нормативні й розпорядчі документи у відповідність із цим Положенням протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дати набрання чинності цим Положенням.

9.3. Всі питання й відносини, які виникають у процесі діяльності Наглядової ради та не врегульовані чинним законодавством України, Статутом Товариства і цим Положенням, регулюються рішеннями органів управління Товариства.