

Нова  
редакція

**ЗАТВЕРДЖЕНО  
РІШЕННЯМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  
АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «БАЗИС»**

**Протокол  
від "17" квітня 2019 року**

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАЗИС»**

**Чернігів  
2019 рік**

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про наглядову раду Акціонерного товариства «БАЗИС» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Акціонерного товариства «БАЗИС» (далі - Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок роботи наглядової ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів наглядової ради Товариства (далі – наглядова рада).

1.3. Положення є внутрішнім нормативним документом Товариства, затверджується загальними зборами товариства, зміни та доповнення вносяться лише загальними зборами.

1.4. Якщо в результаті змін в законодавстві окремі пункти цього Положення суперечать діючому законодавству, перевага надається діючому законодавству.

## 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства – правління

2.2. Метою діяльності наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю та регулювання діяльності правління Товариства.

2.3. Компетенція наглядової ради визначається законодавством та статутом Товариства.

2.4. Жоден орган Товариства, за винятком загальних зборів акціонерів, не має права давати вказівки наглядовій раді щодо порядку здійснення покладених на неї функцій, а також з інших питань її діяльності.

2.5. Члени наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі договору з Товариством. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується головою правління чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. За виконання обов'язків, передбачених договором, членам наглядової ради щомісяця виплачується винагорода за рахунок коштів Товариства у фіксованому розмірі, визначеному в Договорі. Розмір винагороди може бути змінений в межах рішення загальних зборів, про що укладається додаткова угода до договору. Кошторис на винагороду членам наглядової ради визначається загальними зборами. Дія договору з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

2.6. Наглядова рада звітує перед загальними зборами акціонерів про свою діяльність.

2.7. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової

ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та статутом Товариства.

### 3. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

3.1. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, статутом Товариства, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами.

3.2. До виключної компетенції наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

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

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;

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

5) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

6) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

7) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

8) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

10) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;

11) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

12) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

13) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

14) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;

15) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом, обрання голови і секретаря загальних зборів;

16) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року

(років), а також для перевірки інформації, включеної до складу звіту про корпоративне управління, та визначення умов договору, що укладатиметься з ним (нею), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

17) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

18) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

19) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;

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

21) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

22) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

23) у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства прийняття рішення про затвердження проекту статуту, проекту договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), пояснення до умов договору (плану поділу), умов конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції створюваного товариства (при перетворенні акціонерного товариства – порядку обміну акцій товариства на частки (паї) підприємницького товариства – правонаступника), схвалення передавального акту при злитті (приєднанні, перетворенні) або розподільного балансу ( у разі поділу та виділу).

24) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

25) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, якщо загальними зборами Товариства було попередньо надано згоду на вчинення такого значного правочину;

26) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року та не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

28) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та

затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

30) прийняття рішення про використання Резервного фонду Товариства;

31) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію філій та представництв, затвердження положень до них;

32) здійснення контролю за діями виконавчого органу щодо реалізації ним інвестиційної, технічної та цінової політики;

33) винесення рішення про притягнення до відповідальності посадових осіб органів управління Товариством;

34) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства, встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами, визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації, здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики;

35) встановлення плати за надання копій документів, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою;

36) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;

37) контроль за виконанням рішень загальних зборів;

38) вирішення інших питань, що належать до компетенції наглядової ради.

3.3. Повноваження передбачені в підпунктах 1-29 належать до виключної компетенції наглядової ради.

3.4. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.

## **4. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

4.1. Члени наглядової ради мають право:

- брати участь у засіданнях правління Товариства, а також у чергових та позачергових загальних зборах;

- отримувати своєчасно повну та достовірну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом трьох днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я голови правління;

- вимагати скликання засідання наглядової ради;

- надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради;

- бути обраними до складу комітетів наглядової ради у разі їх створення;

- отримувати винагороду, якщо її виплата передбачена договором,

укладеним з членом наглядової ради;

- вимагати проведення позачергових загальних зборів;
- вимагати участі голови правління в засіданнях наглядової ради.

4.2. Члени наглядової ради зобов'язані:

- діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;

- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

- виконувати рішення, прийняті загальними зборами та наглядовою радою Товариства;

- брати участь у засіданнях наглядової ради;

- дотримуватися встановлених у Товаристві правил при укладанні правочинів, щодо яких існує заінтересованість (конфлікт інтересів);

- дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та внутрішню інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

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

4.4. Члени наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки завдані товариству їх діями (бездіяльністю) на підставі рішення загальних зборів.

4.5. 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.

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

4.7. Порядок притягнення членів наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

## **5. СКЛАД ТА РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

5.1. Наглядова рада складається із трьох осіб. Кількісний склад наглядової ради встановлюється статутом Товариства. До складу наглядової ради входять: голова, секретар та член наглядової ради.

5.2. Голова наглядової ради:

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

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

3) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами

Товариства;

- 4) укладає від імені Товариства контракт з головою правління;
- 5) відкриває загальні збори;
- 6) представляє наглядову раду, підписує документи та робить заяви від імені наглядової ради;
- 7) здійснює від імені наглядової ради дії, передбачені статутом Товариства та цим Положенням;
- 8) готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів.

#### 5.3. Секретар наглядової ради:

- 1) за дорученням голови наглядової ради повідомляє всіх членів наглядової ради про скликання засідань наглядової ради;
- 2) забезпечує голову та членів наглядової ради необхідною інформацією та документацією;
- 3) здійснює облік кореспонденції, яка адресована наглядовій раді, та організує підготовку відповідних відповідей;
- 4) оформляє документи, видані наглядовою радою та головою наглядової ради та забезпечує їх надання членам наглядової ради та іншим посадовим особам органів Товариства;
- 5) веде протоколи засідань наглядової ради;
- 6) інформує всіх членів наглядової ради про рішення, прийняті наглядовою радою шляхом заочного голосування (опитування).

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

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

5.5. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

5.6. Секретар наглядової ради Товариства обирається на засіданні наглядової ради. Секретар наглядової ради Товариства може бути постійним або призначеним на одне засідання наглядової ради.

5.7. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції наглядової ради.

Повноваження, склад та строк діяльності комітету визначаються рішенням наглядової ради, яким його створено.

5.8. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради.

5.9. Наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо голові наглядової ради.

5.10. Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

Рішення про обрання корпоративного секретаря приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, присутніх на її засіданні.

Корпоративний секретар може бути обраний з числа осіб, що не входять до складу наглядової ради Товариства, як правило, з числа працівників товариства.

На корпоративного секретаря покладаються підготовка та проведення загальних зборів акціонерів Товариства, підготовка статуту та інших внутрішніх документів Товариства, взаємодія з акціонерами Товариства, підготовка, подання та опублікування регулярної та особливої інформації Товариства та інші обов'язки, покладені на нього наглядовою радою.

## **6. ОБРАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА СТРОК ЇЇ ПОВНОВАЖЕНЬ**

6.1. Члени наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства на строк три роки.

6.2. Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії Товариства.

6.3. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

6.4. Кількісний склад наглядової ради встановлюється статутом Товариства.

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

6.6. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

6.7. Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).

6.8. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради.

Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно з п.6.6 цього Положення, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.



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

Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити 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). Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

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

6.11. У разі якщо членом наглядової ради Товариства обирають особу, яка була головою або членом виконавчого органу Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена виконавчого органу вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

6.12. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради Товариства.

6.13. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

6.14. Кандидати, які висувуються для обрання до складу наглядової ради повинні володіти знаннями, кваліфікацією та досвідом, необхідним для належного виконання ними своїх функцій. Голова наглядової ради повинен мати вищу освіту економічного, юридичного або іншого напрямку, що відповідає напрямкам діяльності Товариства та досвід роботи на керівних посадах не менше 3-х років. Головою наглядової ради Товариства не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був головою колегіального виконавчого органу.

6.15. Пропозиції щодо кандидатів до складу наглядової ради Товариства вносяться не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради Товариства, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства

подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу наглядової ради Товариства.

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

6.17. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

- в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;

- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

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

6.19. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

## 7. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, правління Товариства чи його членів.

7.2. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени правління, члени ревізійної комісії, корпоративний секретар. У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу може брати участь представник профспілкового органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

7.3. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю не рідше одного разу на квартал.

7.4. Порядок денний засідання наглядової ради затверджується головою наглядової ради.

7.5. Про скликання засідань наглядової ради кожен член наглядової ради повідомляється шляхом особистого повідомлення (рекомендованим листом,

електронним листом або врученням повідомлення особисто) не пізніше як за 3 дні до дати проведення засідання. У разі необхідності, кожному члену наглядової ради також розсилаються проекти відповідних рішень та супровідні матеріали.

7.4. Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

Опитування може здійснюватись шляхом розсилання проекту рішення електронною поштою, або врученням члену наглядової ради безпосередньо. Свідченням участі члена наглядової ради у прийнятті рішення шляхом опитування та його згоди або незгоди із запропонованим рішенням є повернення підписаного (завізованого) або із зауваженнями проекту відповідного рішення або відповідне письмове повідомлення, адресоване особі, що проводила опитування, у тому числі, направлене електронною поштою, протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення. Протягом 5 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього члена наглядової ради всі члени наглядової ради повинні бути в письмовій формі поінформовані головою наглядової ради про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів наглядової ради.

7.5. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього 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 складу.

7.6. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі розподілу голосів порівну голос голови є вирішальним.

7.7. Протокол засідання наглядової ради підписується головуючим та оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання.

До протоколу засідання наглядової ради заносяться відомості про:

- 1) дату і місце проведення засідання;
- 2) осіб, які брали участь у засіданні;
- 3) правомочність засідання;
- 4) порядок денний засідання;
- 5) основні тези виступів;

6) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування, прізвищ членів наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання порядку денного засідання та рішення, прийняті наглядовою радою.

У разі прийняття рішення шляхом опитування у протоколі обов'язково про це зазначається.

7.8. 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 становлять його невід'ємну частину. У разі прийняття рішення шляхом опитування до протоколу додаються свідчення участі членів наглядової ради у голосуванні, зазначені в п.7.4. цього Положення.

7.9. Протоколи засідань наглядової ради підшиваються та передаються секретарем наглядової ради до архіву Товариства. Протоколи засідань наглядової ради зберігаються протягом всього терміну діяльності Товариства.

7.10. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації. Інформація що належить до конфіденційної визначається наглядовою радою і фіксується у протоколі засідання наглядової ради.

7.11. Засідання наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

7.12. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається наглядовою радою.

У разі неприйняття наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів.

7.13. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.

7.14. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, приймається наглядовою радою Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року та не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

7.15. Наглядова рада з метою проведення оцінки правочину, щодо якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам залучає незалежного аудитора (аудиторську фірму), суб'єкта оціночної діяльності або іншу особу, яка має відповідну кваліфікацію.

7.16. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом наглядової ради Товариства, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину, присутніх на засіданні наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

На засіданні наглядової ради, на якому розглядається питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, мають бути присутніми всі незайнтересовані члени наглядової ради.

7.17. Якщо наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд загальних зборів акціонерів.

7.18. Рішення, прийняті наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами наглядової ради, особами, зазначеними у рішенні, членами правління, працівниками Товариства.

7.19. Контроль за виконанням рішень, прийнятих наглядовою радою здійснює голова наглядової ради і, за його дорученням, секретар наглядової ради.

## 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Наглядова рада Товариства повинна діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

8.2. Члени наглядової ради товариства у випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків несуть відповідальність перед Товариством згідно з чинним законодавством України.

8.3. Члени наглядової ради Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із чинним законодавством України.

8.4. У разі якщо відповідальність несуть кілька членів наглядової ради, їх відповідальність перед товариством є солідарною.

8.5. Наглядова рада несе повну відповідальність перед загальними зборами акціонерів за виконання покладених на неї задач. За підсумками року наглядова рада зобов'язана звітувати перед загальними зборами. Звіт викладається головою або членом наглядової ради в усній формі на загальних зборах.

8.6. Члени наглядової ради несуть персональну відповідальність за виконання рішень загальних зборів акціонерів Товариства, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту Товариства.

8.7. Члени наглядової ради повинні зберігати комерційну та конфіденційну інформацію та несуть за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України та установчими документами Товариства.

Голова загальних зборів



А.В. Склярець

Секретар загальних зборів

Л.П. Гутник

Прошнуровано, пронумеровано

та скріплено підписом

голови правління АТ «БАЗИС»

13 (тринадцять) сторінок



*A.V. Sklyarec*  
А.В. Склярець