

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Позачерговими загальними зборами акціонерів  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «АНАЛІТПРИЛАД»**

Протокол №22 від «26» вересня 2016 р.

Голова зборів акціонерів

Петрик Є.О.

Секретар зборів акціонерів

Артикульна Г.Л.

**Положення про Наглядову раду**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «АНАЛІТПРИЛАД»**

**1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «АНАЛІТПРИЛАД» (далі – Положення, Наглядова рада, Товариство) розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон), Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «АНАЛІТПРИЛАД» (далі – Статут) та рекомендацій Принципів корпоративного управління.

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради, а також права, обов'язки та відповідальність Голови та членів Наглядової ради Товариства.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено виключно Загальними зборами акціонерів Товариства.

**2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

2.1. Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і, в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства.

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

2.3. Наглядова рада вирішує питання діяльності Товариства в межах своєї компетенції.

2.4. Загальні збори можуть уповноважити Наглядову раду на вирішення питань, що не відносяться до компетенції Наглядової ради, крім питань, що віднесені чинним законодавством України та Статутом Товариства до виключної компетенції Загальних зборів.

2.5. Організаційне, матеріальне та ресурсне забезпечення діяльності Наглядової ради та її членів здійснюється Генеральним директором Товариства.

2.6. Компетенція Наглядової ради визначена чинним законодавством України та Статутом Товариства та реалізується шляхом прийняття рішень Наглядової ради про вчинення Товариством (Генеральним директором або іншими посадовими особами Товариства) дій (в т.ч. правочинів та ін.), або надання згоди на вчинення Генеральним директором або іншими посадовими особами Товариства дій (наступне схвалення дій), що оформлюється шляхом складання протоколів Наглядової ради. Такі рішення є обов'язковими для виконання Генеральним директором та іншими посадовими особами

Товариства. Юридично значимі документи (в т.ч. договори, угоди, мирові угоди, акти, вимоги та інше), згідно яких вчиняються дії, віднесені цим Статутом до компетенції Наглядової ради, набирають чинності виключно за наявності відповідного протоколу Наглядової ради. При цьому рішення Наглядової ради про вчинення Генеральним директором або іншими посадовими особами Товариства правочину (або згода Наглядової ради на вчинення правочину) стосується всіх істотних умов відповідного правочину.

2.7. Печатка Наглядової ради – це проста кругла печатка із зазначенням найменування Товариства, ідентифікаційного коду Товариства (код ЄДРПОУ) та написом «Наглядова рада». Зберігання та використання печатки здійснюється згідно Статуту та цього Положення. Наглядова рада одностайним рішенням усіх членів Наглядової ради може затвердити внутрішній нормативний акт з конкретизованими правилами, процедурою зберігання та використання печатки Наглядової ради Товариства.

2.8. Перелік питань, віднесених Статутом до компетенції Наглядової ради, не є вичерпним. Наглядова рада, за винятком питань, які належать до виключної компетенції Загальних зборів, вправі приймати стосовно господарської діяльності Товариства будь-які інші рішення (в т.ч. і вводити додаткові процедури погодження), які будуть обов'язковими для виконання Генеральним директором, давати будь-які інші вказівки Генеральному директору, а також у будь-який час заслуховувати звіти Генерального директора Товариства про виконання рішень Наглядової ради. При цьому Наглядова рада може передавати Генеральному директору Товариства право прийняття рішень за питаннями, віднесеними Статутом до її компетенції, крім питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.

2.9. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватись іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України та Статутом.

### **3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

3.1. Наглядова рада складається з 3 (трьох) осіб. Кількісний склад Наглядової ради може бути змінений рішенням Загальних зборів. До складу Наглядової ради входять лише фізичні особи.

3.2. Наглядова рада обирається Загальними зборами з числа акціонерів, осіб, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) або незалежних директорів терміном на 1 (один) рік.

3.3. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа на засіданні Наглядової ради простою більшістю голосів. Наглядова рада може в будь-який момент переобрати Голову Наглядової ради або особу, яка виконуватиме повноваження Голови Наглядової ради під час його відсутності.

3.4. Голова Наглядової ради очолює Наглядову раду Товариства, організовує її роботу та здійснює інші повноваження передбачені чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням та іншими внутрішніми положеннями Товариства.

3.5. Голова та члени Наглядової ради не можуть одночасно здійснювати повноваження інших посадових осіб Товариства.

3.6. Головою та членом Наглядової ради не може бути особа, якій згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління акціонерних товариств.

3.7. Висування кандидатів до складу Наглядової ради здійснюється акціонерами Товариства або їх представниками у порядку, встановленому Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

3.8. Повноваження членів Наглядової ради Товариства дійсні з моменту набрання чинності рішення Загальних зборів акціонерів Товариства про їх обрання.

3.9. Акціонер, представник якого обраний членом Наглядової ради, може в будь-який момент замінити такого представника іншим представником. Для цього акціонер направляє Товариству письмове повідомлення про заміну свого представника.

Повноваження члена Наглядової ради, який є представником акціонера, припиняються, а новий представник набуває повноважень з моменту надходження до Товариства письмового повідомлення про заміну свого представника.

Повідомлення про заміну представника повинне містити інформацію про нового представника, передбачену чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства для випадків подання акціонерами кандидатур до складу Наглядової ради Товариства.

У випадку, якщо член Наглядової ради є представником декількох акціонерів, повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонерів підписується всіма акціонерами, представником яких член Наглядової ради є.

3.10. З кожним членом Наглядової ради укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт), який передбачає права, обов'язки, відповідальність сторін, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо.

Умови договору затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства одночасно із прийняттям рішення про призначення членів Наглядової ради. Договори з членами Наглядової ради від імені Товариства протягом 3 (трьох) днів з дати їх обрання (призначення представником) підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами акціонерів Товариства.

3.11. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення повноважень члена Наглядової ради.

#### **4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ІНШИХ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА, ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

4.1. Наглядова рада в межах своєї компетенції, встановленої чинним законодавством України, Статутом, цим та іншими Положеннями забезпечує захист прав акціонерів Товариства, здійснює контроль за діяльністю Генерального Директора Товариства, забезпечує контроль за виконанням завдань Товариства, передбачених його Статутом та рішеннями органів управління Товариства.

4.2. Наглядова рада зобов'язана:

4.2.1. Неухильно дотримуватись вимог щодо діяльності Наглядової ради, встановлених чинним законодавством України, Статутом та цим Положенням.

4.2.2. В межах своїх повноважень виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

4.2.3. Дотримуватися встановлених в Товаристві чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями правил та процедур щодо надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість.

4.2.4. Щорічно звітувати перед Загальними зборами акціонерів Товариства щодо своєї діяльності.

4.2.5. Організовувати фінансовий контроль за діяльністю Товариства, затверджувати річні фінансові плани, погоджувати звіт Генерального директора щодо виконання фінансового плану, річну фінансову та іншу звітність, що підлягають затвердженню Загальними зборами акціонерів.

4.2.6. Виконувати інші свої обов'язки передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим та іншими внутрішніми положеннями Товариства.

4.3. Голова та члени Наглядової ради зобов'язані:

4.3.1. Діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність

проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин.

4.3.2. Здійснювати свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору з Товариством та відповідно до Статуту, а представник члена Наглядової ради Товариства – юридичної особи, крім того, відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого у Наглядовій раді він представляє.

4.3.3. Брати участь у засіданнях Наглядової ради, за дорученням Голови Наглядової ради – брати участь у підготовці документів, необхідних для проведення засідання Наглядової ради.

4.3.4. Виконувати обов'язки згідно з розподілом обов'язків серед членів Наглядової ради, який затверджується Головою Наглядової ради. За дорученням Наглядової ради або Голови Наглядової ради, виконувати обов'язки іншого члена Наглядової ради у випадку його відсутності, а також виконувати інші обов'язки, які покладаються на Голову та/або члена Наглядової ради цим Положенням та дорученнями Голови Наглядової ради.

4.3.5. Виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

4.3.6. Виконувати рішення Наглядової ради.

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

4.3.8. Завчасно готуватися до засідання Наглядової ради, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо.

4.3.9. Виконувати інші обов'язки передбачені Статутом, цим та іншими положеннями Товариства.

4.4. Голова Наглядової ради зобов'язаний:

4.4.1. Організовувати роботу Наглядової ради, скликати засідання Наглядової ради, забезпечувати підготовку документів, необхідних для проведення засідання Наглядової ради, організувати ведення протоколів засідань Наглядової ради.

4.4.2. Виконувати інші обов'язки, які покладаються на нього Статутом, цим та іншими положеннями Товариства.

4.5. Загальні збори акціонерів та Генеральний директор Товариства зобов'язані:

4.5.1. Створювати Наглядовій раді всі умови, необхідні для продуктивної праці та виконання ним та його членами своїх обов'язків.

4.5.2. Не втручатися у діяльність Наглядової ради, крім випадків передбачених законодавством України, Статутом, цим та іншими положеннями Товариства.

4.5.3. Не обмежувати компетенцію та права Наглядової ради та його членів, які передбачені Статутом та цим Положенням.

4.5.4. В межах своєї компетенції надавати Наглядовій раді повну та достовірну інформацію на її запит.

4.5.5. Виконувати інші обов'язки передбачені Статутом, цим та іншими положеннями Товариства.

4.6. Крім обов'язків, передбачених пунктом 4.5. цього Положення, Генеральний директор Товариства також зобов'язаний:

4.6.1. Виконувати рішення Наглядової ради.

4.6.2. Надавати повну та достовірну інформацію в межах своєї компетенції на запит Наглядової ради.

4.6.3. Генеральний директор, на вимогу Наглядової ради, зобов'язаний приймати участь та доповідати в межах його компетенції з питань порядку денного засідань Наглядової ради.

4.7. Загальні збори акціонерів Товариства мають право:

4.7.1. Вимагати від Наглядової ради надання поточної інформації про діяльність Товариства, діяльність Наглядової ради, достроково звітувати про дії Голови та/або членів Наглядової ради, якщо ним або ними було допущено невиконання чи неналежне виконання їх обов'язків.

4.7.2. Достроково припинити повноваження всього складу Наглядової ради.

4.7.3. Загальні збори акціонерів мають інші права, передбачені Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

4.8. Голова Наглядової ради в межах своєї компетенції та у випадках, передбачених Статутом та внутрішніми положеннями Товариства на підставі відповідного рішення Наглядової ради, має право:

4.8.1. Діяти від імені Наглядової ради Товариства.

4.8.2. Від імені Наглядової ради звертатись до Генерального директора з вимогою щодо розгляду питання Генеральним директором.

4.8.3. Від імені Наглядової ради вносити питання на розгляд Загальних зборів акціонерів та Генерального директора.

4.8.4. Запрошувати на засідання Наглядової ради осіб, право яких на участь у таких засіданнях встановлено чинним законодавством України, Статутом Товариства та його внутрішніми положеннями.

4.8.5. Від імені Наглядової ради звертатись до органів Товариства з приводу надання ними інформації та документів про діяльність Товариства в межах їх компетенції.

4.8.6. Вирішувати інші питання в межах своєї компетенції, а також за дорученням Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

4.9. Член Наглядової ради в межах своєї компетенції та у випадках, передбачених Статутом та внутрішніми положеннями Товариства на підставі відповідного рішення Наглядової ради, має право:

4.9.1. Діяти від імені Наглядової ради Товариства.

4.9.2. Вирішувати інші питання в межах своєї компетенції, а також за дорученням Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

4.10. Голова Наглядової ради в межах, передбачених Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, має право без рішення Наглядової ради:

4.10.1. Особисто або разом з іншими членами Наглядової ради приймати участь у Загальних зборах акціонерів або при розгляді питання Генеральним директором.

4.10.2. Скликати позачергові засідання Наглядової ради.

4.10.3. Розподіляти обов'язки серед членів Наглядової ради, приймати рішення щодо тимчасового виконання обов'язків члена Наглядової ради, у випадку його відсутності, іншим членом Наглядової ради.

4.10.4. Видавати доручення членам Наглядової ради в межах їх компетенції.

4.10.5. Вносити питання на розгляд Наглядової ради.

4.10.6. Брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Наглядової ради.

4.10.7. Надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради.

4.11. Член Наглядової ради в межах, передбачених Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, має право без рішення Наглядової ради:

4.11.1. Особисто або разом з іншими членами Наглядової ради приймати участь у Загальних зборах акціонерів або при розгляді питання Генеральним директором.

4.11.2. Звертатися до Голови Наглядової ради щодо скликання позачергового засідання Наглядової ради.

4.11.3. Вносити питання на розгляд Наглядової ради.

4.11.4. Брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Наглядової ради.

4.11.5. Надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради.

## **5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

5.1. Голова та члени Наглядової ради несуть відповідальність за невиконання або не належне виконання своїх обов'язків, в тому числі матеріальну, відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства цього Положення, а також цивільно-правового договору, що укладається з кожним членом Наглядової ради.

5.2. Член Наглядової ради - представник акціонера несе солідарну відповідальність за свої дії в Наглядовій раді разом з акціонером, представником якого він є.

5.3. Голова та члени Наглядової ради несуть передбачену чинним законодавством України відповідальність за розголошення конфіденційної (інсайдерської) інформації Товариства.

5.4. Голова Наглядової ради несе персональну відповідальність за дотримання всіх встановлених у Товаристві правил та процедур, пов'язаних із режимом безпеки та збереженням інформації з обмеженим доступом під час підготовки та проведення засідань Наглядової ради, а також за забезпечення захисту та збереження конфіденційної інформації та комерційної таємниці, яка міститься у протоколах та матеріалах засідання Наглядової ради.

5.5. Голова Наглядової ради несе персональну відповідальність перед Загальними зборами акціонерів Товариства за виконання їх рішень та результати діяльності Наглядової ради. На вимогу Загальних зборів акціонерів Товариства Голова Наглядової ради зобов'язаний надати звіт про роботу Наглядової ради та будь-яку іншу інформацію про результати діяльності Наглядової ради.

5.6. Голова та члени Наглядової ради не несуть відповідальності за негативні наслідки для Товариства (збитки, неодержання прибутку, зниження або недосягнення результатів, що передбачені планами Товариства тощо), якщо причинами цього стали рішення Наглядової ради, проти якого(их) голосував Голова та/або член Наглядової ради.

5.7. В разі невиконання чи неналежного виконання членом Наглядової ради своїх обов'язків Голова Наглядової ради уповноважений інформувати про це Загальні збори акціонерів Товариства та ставити перед ними питання про дострокове переобрання складу Наглядової ради.

5.8. Рішення про притягнення Голови та членів Наглядової ради до відповідальності приймається відповідно до вимог чинного законодавства України.

## **6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

6.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання

6.2. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за його ініціативою, на вимогу члена Наглядової ради або Генерального директора, а також інших осіб, які згідно з Статутом або внутрішніми положення Товариства мають право вимагати скликання засідання Наглядової ради.

6.3. Для кожного засідання Наглядової ради Голова Наглядової ради:

- місце, дату та час проведення засідання Наглядової ради;
- порядок денний засідання;
- доповідачів та співдоповідачів з кожного питання порядку денного;

- перелік осіб, які запрошуються для участі в обговоренні питань порядку денного засідання Наглядової ради.

6.4. Голова Наглядової ради організовує повідомлення членів Наглядової ради та осіб, які запрошуються для участі у засіданні Наглядової ради, про його проведення, із зазначенням інформації, визначеної пунктом 6.3. цього Положення, не пізніше як за 3 дні до дати проведення засідання Наглядової ради. До повідомлення додаються матеріали, які необхідні членам Наглядової ради для підготовки до засідання.

6.5. Засідання Наглядової ради проводяться, як правило, за місцезнаходженням Товариства.

6.6. Голова Наглядової ради головує на засіданні Наглядової ради та організовує його проведення.

6.7. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше двох її членів від загальної кількості членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

6.8. Наглядова рада може розглядати та приймати рішення з питань, не внесених до порядку денного засідання, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів Наглядової ради не заперечує проти розгляду цих питань.

6.9. Під час голосування Голова та кожен з членів Наглядової ради мають один голос. Член Наглядової ради не має права передавати свій голос іншим особам.

Якщо інше не встановлене чинним законодавством України або Статутом, рішення Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох членів Наглядової ради, з числа присутніх на засіданні, які мають право голосу з відповідного питання. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Наглядової ради головуючого на засіданні є вирішальним, а у разі, якщо Голова Наглядової ради або головуючий на засіданні не має права голосу з такого питання, – рішення вважається не прийнятим.

6.10. Голова Наглядової ради організовує ведення протоколів засідання Наглядової ради. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

6.11. У випадку крайньої необхідності або при необхідності термінового прийняття Наглядовою радою рішення, Голова Наглядової ради або особа, що здійснює його повноваження, може прийняти рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування.

6.11. Засідання Наглядової ради у формі заочного голосування проводиться в наступному порядку.

6.11.1. Прийняття Головою Наглядової ради рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, затвердження терміну проведення такого засідання та визначення особи, уповноваженої на розсилку проектів рішень та інших необхідних документів членам Наглядової ради, отримання від них відповідей та складення протоколу засідання Наглядової ради.

6.11.2. Протягом 1 робочого дня з моменту прийняття рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування уповноваженою особою розсилаються членам Наглядової ради проекти рішень з питань порядку денного засідання Наглядової ради та інші необхідні для прийняття рішення документи.

6.11.3. Протягом 1 робочого дня з моменту отримання документів, зазначених в пункті 6.11.2. цього Положення, члени Наглядової ради направляють уповноваженій особі свої рішення. Рішення повинно містити позицію члена Наглядової ради «за», «утримався» чи «проти» та може містити обґрунтування позиції члена Наглядової ради.

6.11.4. Після отримання всіх відповідей від членів Наглядової ради уповноважена особа складає протокол засідання Наглядової ради.

6.11.5. Засідання Наглядової ради у формі заочного голосування вважається правомочним, якщо було отримано відповіді від всіх членів Наглядової ради.

6.11.6. Рішення з питань порядку денного засідання Наглядової ради у формі заочного голосування вважається прийнятим, якщо «за» проголосувало не менше двох членів Наглядової ради, які мають право голосу з відповідного питання. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним, а у разі, якщо Голова Наглядової ради не має права голосу з такого питання, – рішення вважається не прийнятим.

6.11.7. Протокол засідання Наглядової ради у формі заочного голосування підписується головуєчим на засіданні. До протоколу додаються всі отримані відповіді від членів Наглядової ради, які є невід'ємною його частиною. Протокол разом із відповідями членів Наглядової ради підшивається до книги протоколів засідання Наглядової ради.

6.11.8. У випадку, якщо протягом 10 днів з моменту прийняття рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування не отримано відповідь хоча б від одного члена Наглядової ради, засідання Наглядової ради у формі заочного голосування визнається таким, що не має кворуму для його проведення, про що зазначається в протоколі засідання Наглядової ради.

6.12. Рішення Наглядової ради набувають чинності з моменту оформлення протоколу засідання Наглядової ради, якщо інше не зазначене в рішенні Наглядової ради.

6.13. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради та Генеральним директором Товариства.

6.14. Протоколи засідань Наглядової ради та документи, що готувалися для проведення засідання Наглядової ради, зберігаються в Товаристві протягом усього строку його діяльності. Відповідальність за збереження протоколів засідань Наглядової ради покладається на Генерального директора Товариства.

6.15. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар, у випадку його обрання здійснює повноваження на підставі Положення про Корпоративного секретаря, яке затверджується Наглядовою радою.

6.16. Наглядова рада може створювати з числа своїх членів 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. Очолюють комітети члени Наглядової ради.

6.17. Порядок утворення, функції та повноваження постійних та тимчасових комітетів, їх структура, порядок залучення осіб до роботи комітетів, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються в положенні про відповідний комітет, який затверджується Наглядовою радою.

6.18. Рішення комітетів, у випадку їх створення, носять рекомендаційний характер.

6.19. Наглядова рада має право залучати зовнішніх експертів для вивчення та аналізу питань, що належать до її компетенції, а також для надання експертної допомоги комітетам Наглядової ради. Порядок залучення зовнішніх експертів встановлюється у відповідних положеннях про комітети або в рішенні Наглядової ради про залучення зовнішніх експертів.

## **7. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ**

7.1. Членам Наглядової ради, у період виконання ними своїх обов'язків, компенсуються витрати, пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової ради, та може виплачуватись винагорода.

7.2. Інформація про індивідуальний або сукупний розмір та форму винагороди членів Наглядової ради оприлюднюється Товариством згідно вимог чинного законодавства України.

7.3. Розмір винагороди членам Наглядової ради за виконання ними покладених на них функцій визначається договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір (контракт) може бути як цивільно-правовим, так і трудовим.



Цивільно-правовий договір від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Цивільно-правовий договір, що укладається з членом Наглядової ради, може бути або оплатним, або безоплатним. У разі, якщо Загальними зборами не прийняте інше рішення, з членом Наглядової ради укладається цивільно-правовий договір на безоплатній основі. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

## **8. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

8.1. Члени Наглядової ради обираються на термін, зазначений в рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства про обрання членів Наглядової ради, але не більше ніж на 1 рік.

8.2. Після закінчення строку, на який обрано членів Наглядової ради, вони продовжують виконувати свої повноваження до прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення щодо припинення їх повноважень.

8.3. Повноваження членів Наглядової ради можуть бути припинені достроково за рішенням Загальних зборів.

8.4. У випадку, якщо повноваження членів Наглядової ради припинено без рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половини її, обраного Загальними зборами, кількісного складу, Товариство, протягом трьох місяців з дати припинення повноважень члена Наглядової ради, внаслідок чого кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половини її, обраного Загальними зборами, кількісного складу, зобов'язане скликати Загальні збори акціонерів Товариства та включити до порядку денного питання щодо відкликання повноважень решти членів Наглядової ради та обрання нового її складу.

8.5. У випадку, якщо внаслідок припинення повноважень членів Наглядової ради кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половини її, обраного Загальними зборами, кількісного складу, Наглядова рада має право приймати рішення лише з питань скликання Загальних зборів для обрання членів Наглядової ради.

8.6. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства щодо припинення повноважень членів Наглядової ради приймається щодо всього складу Наглядової ради.

8.7. Члени Наглядової ради можуть переобиратися на посаду на необмежену кількість термінів.

## **9. ЗВІТНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

9.1. Наглядова рада є підзвітною Загальним зборам акціонерів Товариства.

9.2. За підсумками року Наглядова рада зобов'язана звітувати перед Загальними зборами акціонерів Товариства.

9.3. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про:

- виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;
- діяльність Наглядової ради протягом звітного року;

- заходи щодо забезпечення захисту прав акціонерів Товариства та здійснення контролю за діяльністю Генерального директора.

9.4. Звіт Наглядової ради складається у письмовій формі та підписується не менш ніж половиною особового складу Наглядової ради. Звіт викладається Головою Наглядової ради в усній формі на Загальних зборах акціонерів Товариства.

Прошито, пронумеровано та скріплено  
підписом Генерального директора  
та печаткою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "АНАЛІТИКРИДАД"  
9 (дев'ять) сторінок

*Генеральний директор  
Давид Б.Б.*

