

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства «ВГП» №15 від 29 листопада 2024 року

Представник акціонера  Васюк К.

Генеральний директор  Мірецький І.Б.

ПОЛОЖЕННЯ

про

Наглядову раду

Приватного акціонерного товариства «ВГП»

м. Луцьк,
2024

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «ВГП» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства «ВГП» (далі - Товариство).
- 1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради Товариства (далі – Наглядова рада), а також права, обов'язки та відповідальність її членів.
- 1.3. Положення затверджується Рішенням єдиного акціонера, що має статус протоколу загальних зборів (далі – Загальні збори) і може бути змінене та доповнене лише Загальними зборами.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 2.1. Наглядова рада є органом управління Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства.
- 2.2. Наглядова рада діє на підставі чинного законодавства України, Статуту Товариства, цього Положення та договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Генеральним директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених Загальними зборами акціонерів.
- 2.3. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ФУНКЦІЇ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 3.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
 - А) питання, рішення з яких приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради, а саме:
 - 1) обрання Генерального директора; припинення повноважень Генерального директора з наступних підстав:
 - а) суттєвого, більше ніж на 10%, недосягнення Товариством ключових показників діяльності Товариства, затверджених Наглядовою радою;
 - б) пред'явлення обвинувачення у вчиненні злочину Генеральному директору державними органами;
 - в) зловживання Генеральним директором повноваженнями, передбаченими Статутом Товариства;
 - г) невиконання або порушення Генеральним директором письмових вказівок, наказів, розпоряджень, інструкцій Наглядової ради, якщо Генеральний директор був письмово повідомлений про таке порушення та протягом п'яти календарних днів не виправив таке порушення;
 - д) будь-яка дія Генерального директора, яка була спрямована на користь або особистий зиск Генерального директора та пов'язана з будь-якою угодою, укладеною від імені Товариства, якщо така дія не була повністю розкрита і погоджена Наглядовою радою;
 - е) шахрайські дії з боку Генерального директора, в тому числі умисне створення недостовірних фінансових або операційних даних Товариства, незаконне привласнення активів Товариства;
 - є) вчинення Генеральним директором правочину або здійснення ним операції без отримання попереднього рішення, дозволу або погодження з боку Загальних зборів або Наглядової ради, якщо таке рішення, дозвіл або погодження передбачені цим Статутом або відповідним положенням, затвердженим Загальними зборами;
- 2) затвердження ключових показників діяльності Товариства;
- 3) попереднє затвердження умов контракту з Генеральним директором, встановлення розміру винагороди Генеральному директору, визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт з Генеральним директором;
- 4) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора та призначення тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора у випадку наявності підозри про настання одного з випадків передбачених вище у підпункті 1, пункту 8.3.8 А);
- 5) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 6) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 7) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 8) прийняття рішення про вчинення правочинів, здійснення платежів в межах загальної господарської діяльності Товариства протягом одного календарного року, якщо вартість майна, майнових прав, робіт, послуг або зобов'язань Товариства за одним правочином або декількома взаємопов'язаними правочинами, або сума одного платежу чи декількох взаємопов'язаних платежів, перевищує еквівалент 500.000,00 доларів США або 11.000.000,00 гривень (у залежності від того, яка з цих сум є меншою), але є меншою, ніж еквівалент 2.500.000,00 доларів США або 55.000.000,00 гривень (у залежності від того, яка з цих сум є меншою). Термін «взаємопов'язані правочини/платежі/операції» означає, в залежності від контексту, правочини або платежі з однаковим або по суті аналогічним предметом та/або з однаковою або аналогічною господарською метою вчинені протягом одного календарного року;
- 9) попереднє затвердження призначення на посаду будь-якого працівника Товариства з річною заробітною платою, яка перевищує еквівалент 30.000,00 доларів США; затвердження схем оплати праці та погодження преміювання, або змін умов працевлаштування таких працівників, або збільшення заробітної плати існуючим працівникам Товариства до розміру, що перевищує еквівалент 30.000,00 доларів США за рік;
- 10) обрання Голови Наглядової ради.

- 11) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) та корпоративного секретаря;
- 12) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 13) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про кодекс корпоративного управління, що використовується товариством.

Б) питання, рішення з яких вимагають одностайності всіх обраних членів Наглядової ради, а саме:

- 1) затвердження річного бюджету та бізнес-плану Товариства, крім ключових показників діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства, встановлення розміру оплати його послуг та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним;
- 3) затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства;
- 4) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; заснування, придбання у будь-який спосіб акцій (паїв, часток) інших юридичних осіб;
- 5) прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90% простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі змінами прав його акціонерів;
- 6) прийняття рішення про вчинення значного правочину, у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства, окрім тих значних правочинів, рішення за якими приймаються простою більшістю голосів відповідно до положень пункту 8.3.8 А) Статуту Товариства;
- 7) прийняття рішення про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення значного правочину;
- 8) прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 9) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів; отримання у випадках, передбачених законом, висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу;
- 10) подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу);
- 11) прийняття рішення про вчинення правочину або здійснення платежу в межах звичайної господарської діяльності Товариства протягом одного календарного року, якщо вартість майна, майнових прав, робіт, послуг або зобов'язань Товариства за одним правочином або декількома взаємопов'язаними правочинами, або сума одного платежу чи декількох взаємопов'язаних платежів перевищує еквівалент 2.500.000,00 доларів США або 55.000.000,00 гривень (у залежності від того, яка з цих сум є меншою);
- 12) прийняття рішень про надання або зміну будь-яких гарантії, зобов'язань щодо компенсації збитків або порук на суму, що перевищує еквівалент 25.000,00 доларів США або 550.000,00 гривень (у залежності від того, яка з цих сум є меншою) інших, ніж у межах звичайної господарської діяльності;
- 13) прийняття рішень про надання, створення, погодження, розширення, зміну будь-якого обтяження активів Товариства з балансовою або ринковою вартістю, що перевищує еквівалент 25.000,00 доларів США або 550.000,00 гривень (у залежності від того, яка з цих сум є меншою) за одну операцію або декілька взаємопов'язаних операцій;
- 14) прийняття рішень про отримання позик, кредитів від будь-якої особи на суму, що перевищує еквівалент 25.000,00 доларів США або 550.000,00 гривень (у залежності від того, яка з цих сум є меншою) за одну операцію або декілька взаємопов'язаних операцій та затвердження умов таких позик або кредитів;
- 15) прийняття рішень про надання, продовження або зміну умов позики будь-якій особі, якщо сума такої позики перевищує еквівалент 25.000,00 доларів США або 550.000,00 гривень (у залежності від того, яка з цих сум є меншою) за одну операцію або декількох взаємопов'язаних операцій;
- 16) прийняття рішень про вчинення правочинів або здійснення платежів, які не пов'язані із звичайною господарською діяльністю Товариства та не передбачені річним бюджетом, затвердженим Наглядовою радою, на суму або вартість:
 - а) що перевищує еквівалент 25.000,00 доларів США або 550.000,00 гривень (у залежності від того, яка з цих сум є меншою) чи в рамках однієї операції або серії взаємопов'язаних операцій, або
 - б) яка менша, ніж еквівалент 25.000,00 доларів США або 550.000,00 гривень (у залежності від того, яка з цих сум є меншою) чи за однією операцією або за декількома взаємопов'язаними операціями, але сума платежів за однією операцією або за декількома взаємопов'язаними операціями та вартість активів, придбаних або відчужених протягом поточного календарного року перевищує суму, еквівалентну 25.000,00 доларів США або 550.000,00 гривень (у залежності від того, яка з цих сум є меншою), в сукупності.
- 17) прийняття рішень про вчинення правочинів:
 - а) за межами звичайної господарської діяльності або іншим чином, ніж на звичайних ринкових умовах;
 - б) з акціонером Товариства, Генеральним директором або з їх афілійованими особами.

- 18) прийняття рішень про придбання нерухомості, прав на нерухомість (крім придбання нерухомості або прав на нерухомість завдяки стягненню об'єкту застави в ході звичайної господарської діяльності) вартістю, що перевищує еквівалент 25.000,00 доларів США або 550.000,00 гривень (у залежності від того, яка з цих сум є меншою).
 - 19) залучення консультантів або радників з очікуваною винагородою, що перевищує еквівалент 10.000,00 доларів США або 220.000,00 грн. (у залежності від того, яка з цих сум є меншою) протягом фінансового/календарного року, за винятком призначення аудиторів Товариства.
 - 20) прийняття рішень про початок або врегулювання будь-яких судових або арбітражних спорів, крім (i) звичайного регулярного збору комерційних боргів (зокрема, боргів за проданий товар) та/або (ii) спорів, де загальна сума вимоги не перевищує еквівалент 20.000,00 доларів США;
 - 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів; попереднє затвердження договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 22) затвердження Положення про Генерального директора, положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів, положення про корпоративного секретаря;
 - 23) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
 - 24) прийняття рішення про внесення змін до статуту товариства, у випадках передбачених чинним законодавством;
 - 25) інші питання, віднесені до компетенції Наглядової ради чинним законодавством України та/або Статутом Товариства.
- 3.2. До компетенції Наглядової ради також належить:
- 3.2.1. ініціатива проведення позачергових ревізій та перевірок, в т.ч. аудиторських, фінансово-господарської діяльності Товариства;
 - 3.2.2. подання рекомендацій Загальним зборам щодо розміру та способу зміни статутного капіталу Товариства;
 - 3.2.3. попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань до розгляду на Загальних зборах;
 - 3.2.4. подання рекомендацій Загальним зборам акціонерів щодо порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;
 - 3.2.5. контроль за виконанням рішень Загальних зборів;
 - 3.2.6. розгляд висновків, матеріалів перевірок, службових розслідувань, що проводяться в Товаристві;
 - 3.2.7. розгляд поточних звітів Генерального директора;
 - 3.2.8. розгляд скарг на дії Генерального директора з боку членів трудового колективу Товариства;
 - 3.2.9. передача питань, що належать до компетенції Наглядової ради, для вирішення Генеральним директором Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.
- 3.3. Наглядова Рада Товариства здійснює інші повноваження та приймає рішення з усіх питань, що делеговані їй Загальними зборами.
- 3.4. За рішенням Загальних зборів на Наглядову раду може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів.
- 3.5. Питання, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення Генеральному директору Товариства.
- 3.6. Голова Наглядової ради керує роботою Наглядової ради та:
- 3.6.1. організовує роботу Наглядової ради;
 - 3.6.2. скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
 - 3.6.3. забезпечує проведення оцінки роботи Наглядової ради;
 - 3.6.4. виконує інші функції згідно з цим Положенням.

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

- 4.1. Члени Наглядової ради мають право:
 - 4.1.1. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5-ти робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Генерального директора чи корпоративного секретаря Товариства;
 - 4.1.2. мати доступ до будь-яких приміщень Товариства;
 - 4.1.3. отримувати порядок денний та інформацію до засідань Наглядової ради;
 - 4.1.4. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства відповідно до вимог цього Положення;
 - 4.1.5. у разі незгоди надавати у письмовій формі зауваження до рішень Наглядової ради Товариства;
 - 4.1.6. отримувати оплату за виконання функцій члена Наглядової ради відповідно до умов цивільно-правового договору або трудового договору, контракту з Товариством, укладеного з ним від імені Товариства.
- 4.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

- 4.2.1. 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;
- 4.2.2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням;
- 4.2.3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;
- 4.2.4. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради;
- 4.2.5. дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо правочинів із заінтересованістю;
- 4.2.6. негайно повідомляти Голову Наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх посадових обов'язків;
- 4.2.7. завчасно розкривати інформацію про наявну або потенційну заінтересованість у вчиненні Товариством правочинів;
- 4.2.8. не розголошувати конфіденційну та комерційну 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. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю). Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.
- 4.4. 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
- 4.5. Члени Наглядової ради, які голосували проти, утрималися або не брали участі у голосуванні щодо рішення, яке завдало збитків Товариству, не несуть відповідальності за таке рішення.
- 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 НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 5.1. Наглядова рада обирається Загальними зборами Товариства з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, у кількості 5 осіб.
- 5.2. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.
Незалежний директор - фізична особа, яка:
 - 1) входила протягом попередніх п'яти років до складу органів управління Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;
 - 2) одержує та/або одержувала протягом попередніх трьох років від Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб додаткову винагороду в розмірі, що перевищує 5 відсотків сукупного річного доходу такої особи за кожний з таких років;
 - 3) володіє (прямо або опосередковано) 5 і більше відсотками статутного капіталу Товариства або є посадовою особою чи особою, яка здійснює управлінські функції в Товаристві, або є фізичною особою - підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини з Товариством та/або афілійованими з ним юридичними особами;
 - 4) є та/або була протягом попередніх трьох років ключовим партнером, посадовою особою чи працівником суб'єкта аудиторської діяльності, що брав участь у наданні послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;
 - 5) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські послуги Товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам;
 - 6) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;
 - 7) є акціонером - власником контрольного пакета акцій та/або представником акціонера - власника контрольного пакета акцій Товариства в будь-яких цивільних відносинах;
 - 8) була сукупно більше 12 років членом Наглядової ради Товариства;
 - 9) є особою, пов'язаною родинними відносинами з особами, зазначеними у пунктах 1 - 8 цієї частини;
 Член Наглядової ради не може одночасно бути Генеральним директором.
- 5.3. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути:
 - 5.3.1. особи, які не мають повної цивільної дієздатності;
 - 5.3.2. особи, яким суд заборонив займатися тими видами діяльності, які здійснює Товариство, або заборонив обіймати певні посади;
 - 5.3.3. особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові або господарські злочини;
 - 5.3.4. народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці;

- 5.4. Член Наглядової ради для виконання своїх обов'язків повинен мати належну кваліфікацію, досвід та репутацію, включаючи:
 - 5.4.1. освіту;
 - 5.4.2. бездоганну репутацію;
 - 5.4.3. високий рівень комунікаційних та особистих якостей;
 - 5.4.4. достатньо часу для виконання функцій, покладених на нього.
- 5.5. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.
- 5.6. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається Наглядовою радою Товариства з числа її членів простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.
- 5.7. Для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради, до розгляду на її засіданнях та ухвалення відповідних рішень у складі Наглядової ради, з числа її членів можуть створюватися постійні чи тимчасові комітети Наглядової ради. Порядок їх утворення й діяльності, а також формування складу встановлюється цим Положенням та відповідними положеннями про такі комітети, що затверджуються наглядовою радою.
- 5.8. У складі наглядової ради утворюються постійні комітети, які очолюють незалежні члени наглядової ради, це:
 - комітет з питань аудиту;
 - комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства; комітет з питань призначень.Більшість членів зазначених комітетів повинні становити незалежні директори наглядової ради. Зазначені комітети очолюються незалежними директорами. Наглядова рада вправі об'єднати комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та комітет з питань призначень в один комітет.
- 5.9. Рішення про утворення комітету наглядової ради та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради.
- 5.10. Наглядова рада приймає рішення з питань, попередньо підготовлених комітетом, оформлених відповідним проектом рішення наглядової ради. Мотивоване рішення наглядової ради про відхилення пропозиції комітету надається наглядовою радою комітету для повторної підготовки комітетом пропозиції. У разі відсутності пропозицій від комітету Наглядова рада не має права приймати рішення з питань, що готуються комітетами для розгляду наглядовою радою.
- 5.11. Комітети наглядової ради вивчають і надають на розгляд Наглядовій раді виключно ті питання, які належать до їх повноважень. Під час розгляду питань, які належать до повноважень комітету, можуть запрошуватися для надання необхідних роз'яснень посадові особи та працівники Товариства.
- 5.12. Комітети наглядової ради доповідають про результати своєї діяльності наглядовій раді не менше одного разу на рік, крім комітету з питань аудиту, який повинен доповідати не менше одного разу на шість місяців. Зазначені в доповідях відомості щодо діяльності комітетів повинні містити інформацію про персональний склад комітетів, кількість засідань комітетів та їх основну діяльність.
- 5.13. За результатами розгляду комітетом наглядової ради певних питань оформлюється рішення (протокол) в порядку, передбаченому положенням про відповідний комітет наглядової ради.

6. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 6.1. До складу Наглядової ради входять 5 (п'ять) членів, включаючи Голову Наглядової ради. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів. Голова Наглядової ради обирається на першому засіданні Наглядової ради з числа членів Наглядової ради простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час обрати (переобрати) нового голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради може бути обраний безпосередньо Загальними зборами при обранні нового складу або зміні складу Наглядової ради.
- 6.2. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк не більший ніж три роки.
- 6.3. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.
- 6.4. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час шляхом направлення в Товариство відповідного письмового повідомлення. Це повідомлення може бути відправлено поштою на адресу Товариства на ім'я Голови наглядової ради листом з повідомленням про вручення або вручено особисто Голові наглядової ради під розпис.
- 6.5. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Головою наглядової ради письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.
- 6.6. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам встановленим законодавством та цим Положенням до незалежних директорів, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.
- 6.7. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково з одночасним припиненням договору за рішенням Загальних зборів у разі:
 - 6.7.1. незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік;

