

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

загальними зборами акціонерів

ПАТ «СТАРТ»

Протокол

від «25» березня 2015 р.

Голова загальних зборів

Войчуліс А.Г. (Войчуліс А.Г.)

Секретар загальних зборів

Ярцев С.В. (Ярцев С.В.)



**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТАРТ»**

КИЇВ - 2015 рік

ЗМІСТ:

- 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**
- 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**
- 3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**
- 4. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**
- 5. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**
- 6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**
- 7. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**
- 8. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Положення (надалі – Положення) про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «СТАР» (надалі – ПуАТ «СТАРТ», або Товариство) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Публічного акціонерного товариства «СТАРТ», та рекомендацій Принципів корпоративного управління, затверджених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

1.2.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 акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише зборами.

2.ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, що визначена Статутом Товариства та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства у перерві між загальними зборами акціонерів Товариства.

2.2.Метою діяльності Наглядової ради є представництво та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентноспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Товариства.

2.3.У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом Товариства та даним Положенням.

2.4.Наглядова рада підпорядкована загальним зборам акціонерів Товариства, рішення яких є для неї обов'язковими.

2.5.Компетенція Наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.

2.6.Наглядова рада щорічно звітує перед загальним зборам акціонерів про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

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

3.1.Члени Наглядової ради мають право:

3.1.1.Отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитись з документами Товариства, отримувати їх копії протягом 3-х робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту від члена Наглядової ради.

3.1.2.Ознайомлення члена Наглядової ради з документами здійснюється наступним чином:

3.1.2.1.Член Наглядової ради надсилає Товариству письмовий запит, або вручає його особі, уповноваженій виконавчим органом Товариства;

Запит обов'язково повинен містити:

- прізвище, ім'я, по батькові члена Наглядової ради, що її вносить,
- підстави для отримання певної інформації,
- опис інформації, що запитується,
- підпис особи, що подає запит.

- 3.1.3. Вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;
- 3.1.4. Надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства.
- 3.2. Члени Наглядової ради Товариства зобов'язані:
- 3.2.1. особисто брати участь у засіданні Наглядової ради;
- 3.2.2. діяти в інтересах Товариства, не допускати перевищення наданих повноважень;
- 3.2.3. керуватись у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про корпоративне управління Товариства, даним положенням;
- 3.2.4. виконувати рішення загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- 3.2.4. дотримуватись встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- 3.2.5. дотримуватись встановлених в Товаристві правил, пов'язаних з режимом безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом та конфіденційної інформації. Не розголошувати інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку з виконанням обов'язків члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати таку інформацію в особистих інтересах, або в інтересах третіх осіб;
- 3.2.6. утримуватись від дій, що можуть вплинути на ділову репутацію члена Наглядової ради Товариства, або самого Товариства в цілому;
- 3.3. Голова та члени Наглядової ради є посадовими та несуть, як посадові особи, відповідальність за свої дії/або бездіяльність відповідно до чинного законодавства:
- в разі порушення покладених на них обов'язків, несуть відповідальність в розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інше не встановлено чинним законодавством. Товариство має право звернутись до члена Наглядової ради з вимогою про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення загальних зборів акціонерів. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства.
- 3.2.1. Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, що призвело до збитків в Товаристві, або не приймали участь в голосуванні взагалі.

4. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 4.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами акціонерів.
- 4.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить вирішення наступних питань:
- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
 - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
 - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів або за пропозицією Виконавчого органу;
 - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
 - обрання та припинення повноважень виконавчого органу, затвердження умов контракту, який буде укладатись з Директором, встановлення розміру його винагороди;
 - прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Виконавчого органу;

- обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, коли загальні збори проводяться самими акціонерами;
 - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
 - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;
 - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів, за винятком випадків, коли загальні збори проводяться самими акціонерами;
 - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
 - вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10% до 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - попереднє прийняття рішення про вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить більше 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, з подальшим затвердженням його загальними зборами акціонерів Товариства;
 - визначення ймовірності Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - прийняття рішення про зміну депозитарної установи;
 - надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства;
 - обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства;
 - у випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
 - затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених чинним законодавством та Статутом Товариства;
 - визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства, затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства;
 - визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;
 - прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв (у разі наявності);
 - розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізором та аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства;
 - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради у відповідності до чинного законодавства.
- 4.3. Питання, що належать до виняткової компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів акціонерів.

4.4. За рішенням загальних зборів акціонерів на Наглядову раду може бути покладено виконання окремих функцій, що належить до компетенції загальних зборів акціонерів.

4.5. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:

- отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
- вимагати звітів та пояснень від Директора, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності;
- відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Директором, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства чи Статуту Товариства, і може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства;
- здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

5. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами і має становити не менше 5 осіб, у т.ч. Голова Наглядової ради.

5.2. До складу Наглядової ради обираються фізичні особи, які мають повну фізичну дієздатність, та/або юридичні особи акціонери. Член Наглядової ради-юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Одна і та сама особа може обиратись до Наглядової ради неодноразово.

5.3. Порядок діяльності представника акціонера в Наглядовій раді визначається самим акціонером.

5.4. Повноваження члена Наглядової ради - фізичної особи дійсні з моменту затвердження рішення загальних зборів акціонерів про обрання, та припиняються з моменту його відкликання загальними зборами, або з інших обставин, що виникають. Повноваження члена Наглядової ради - юридичної особи - дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника. Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.

5.5. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

5.6. У разі, якщо в процесі роботи Наглядової ради кількість її членів стає менше половини від загальної кількості, члени Наглядової ради Товариства, які залишилися у її складі, зобов'язані протягом 3-х днів з дати, коли про це стало відомо, скликати позачергові загальні збори з метою обрання нового складу Наглядової ради. В такому випадку, Товариство протягом 90 календарних днів прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, на яких буде обрано новий склад акціонерів.

5.7. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження виконує один з членів Наглядової ради за її рішенням.

5.8. Члени Наглядової ради повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати свої повноваження іншим особам. Членство у Наглядовій раді пов'язане безпосередньо з особою самого члена Ради. Кожен член Наглядової ради несе особисту відповідальність перед Товариством за свої рішення.

5.9. До складу Наглядової ради не повинні висуватись та обиратись особи, які:

- є учасниками або членами органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства;
- мають сімейні стосунки з Директором, головним бухгалтером Товариства;
- є Директором або членом Ревізійної комісії Товариства,
- депутати, члени КМУ, керівники центрального та іншого органу виконавчої влади, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, державного нотаріату, посадові особи органів державної влади,

- особи, яким суд заборонив займатися діяльністю, яка являється основним видом діяльності Товариства,
- особи, що мають непогашену судимість за крадіжки, хабарництва та інші корисливі злочини.

5.10.3 метою забезпечення незалежності Наглядової ради до її складу можуть обиратись незалежні члени. Незалежним вважається член Наглядової ради, який не має будь-яких суттєвих стосунків з Товариством, мажоритарними акціонерами, і не є представником держави.

6.ОБРАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

6.1.Наглядова рада обирається строком на 3 роки. Акціонеру, що має 50% і більше від загальної кількості акцій має право висувати до Наглядової ради кількох своїх представників.

6.1.1.Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради.

6.2.Склад Наглядової ради обирається виключно загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування. Право висувати кандидатів для обрання складу Наглядової ради мають акціонери Товариства незалежно від належної їм кількості акцій, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Акціонер має право висувати власну кандидатуру до складу Наглядової ради.

6.3.У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, загальними зборами акціонерів з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття загальними зборами акціонерів рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

6.5.Без рішення загальних зборів акціонерів повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково з припиненням договору:

- за рішенням загальних зборів акціонерів;
- у разі одностороннього складення з себе повноважень члена Наглядової ради за умови повідомлення про це Товариство письмово не пізніше ніж за два тижні у відповідності до ст. 57 Закону «Про акціонерні товариства»;
- у разі неможливості виконання своїх обов'язків за станом здоров'я;
- у разі набрання законної сили вирокom чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання;
- у разі виникнення інших обставин, які відповідно до чинного законодавства перешкоджають виконанню обов'язків члена Наглядової ради;

6.6.Рішення загальних зборів акціонерів про дострокове припинення повноважень може прийматись стосовно всього складу Наглядової ради.

6.7.При визначенні критеріїв підбору та висуненні особи кандидатом у члени Наглядової ради, необхідно обов'язково врахувати, що кожна особа, що висувається на посаду члена Наглядової ради, повинна відповідати таким вимогам:

- бути дієздатним та правоздатним;
- мати вищу освіту та володіти базовими навичками фінансового аналізу;
- мати достатню кількість часу для виконання своїх обов'язків;
- мати відсутність конфлікту інтересів з Товариством.

6.8.Пропозиція акціонера про висунання кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається безпосередньо до Товариства або надсилається листом на адресу Товариства не пізніше, як за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

6.9. Пропозиція акціонера повинна містити:

- прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, що її вносить;
- відомості про кількість акцій, які належать акціонеру, що вносить пропозицію;

- назву органу, до якого висувається кандидат;
- прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата;
- зазначення кількості акцій Товариства, що належать кандидату (якщо кандидат є акціонером);
- інформацію про освіту (назву навчального закладу, дату закінчення, спеціальність за дипломом);
- місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 3-х років;
- відповідність кандидата вимогам, які передбачені пункті 6.7. цього Положення;
- наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності;
- наявність непогашеної судимості за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини;
- згоду кандидата на обрання до Наглядової ради Товариства.

Наявність (або відсутність) фактів, зазначених у пропозиції акціонера, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається до складу Наглядової ради Товариства. Пропозиція повинна бути підписана акціонером (його представником), що її вносить, з зазначенням кількості акцій. У разі, якщо пропозицію подає кілька акціонерів, вона повинна бути підписана всіма акціонерами, які її подають. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

До пропозиції також додається документ, що підтверджує право власності особи/осіб, що подає/подають пропозицію на дату її подання.

6.10. Рішення про включення або відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу Наглядової ради Товариства приймається протягом 1 дня після закінчення строку подання пропозицій акціонерів, який передбачений п. 6.8 цього Положення.

6.11. Рішення про відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу Наглядової ради Товариства може бути прийняте тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого частиною п. 6.8 цього Положення;
- неподання даних, передбачених пп. 6.9 цього Положення;
- якщо особа, яка висувається для обрання до складу Наглядової ради, не відповідає вимогам, встановлених пунктами 6.5 цього Положення;
- якщо акціонер (акціонери) на дату внесення пропозиції не володіють у сукупності 10 % голосів.

6.12. Пропозиція акціонера про висунення кандидата (кандидатів) до складу Наглядової ради може бути оголошена самим акціонером безпосередньо на загальних зборах.

6.13. Датою подання пропозиції від акціонера з кандидатурою (кандидатурами) на посаду (посади) до Наглядової ради вважається дата вручення повідомлення безпосередньо виконавчому органу Товариства.

6.14. Особа чи орган Товариства, призначений Наглядовою радою відповідальним за організацію та проведення загальних зборів акціонерів, повинен не пізніше, ніж за 5 календарних днів повідомити кожного кандидата про включення його до списку кандидатур для голосування на обрання до Наглядової ради Товариства. Повідомлення здійснюється рекомендованим листом або особисто під підпис.

6.15. Кандидат, якого висунули до Наглядової ради, може зняти свою кандидатуру у будь-який час, письмово повідомивши про це Голову зборів до початку загальних зборів, або безпосередньо під час загальних зборів, коли буде розглядатись питання обрання Наглядової ради Товариства.

6.16. Якщо кількість кандидатів, які набрали необхідну кількість голосів, більша, ніж загальна кількість складу Наглядової ради, обраними до Наглядової ради вважаються кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів.

6.17. Якщо кількість кандидатів, які набрали необхідну кількість голосів, менша від складу Наглядової ради, проводиться другий тур голосування, у якому на голосування ставляться кандидатури, що не пройшли по першому туру до Наглядової ради, але набрали відносно більшу кількість голосів.

7. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Робочими органами Наглядової ради є :

Голова Наглядової ради,

члени Наглядової ради (один з яких може бути заступником).

7.2. Голова та секретар Наглядової ради обираються на першому після обрання складу Наглядової ради засіданні. Таке засідання проводиться не пізніше дня наступного за днем проведення загальних зборів акціонерів на яких обирався склад Наглядової ради.

7.3. Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради, здійснює контроль за реалізацією плану роботи Наглядової ради;

- скликає засідання Наглядової ради, затверджує порядок денних засідань, головує на них та організовує ведення протоколу;

- в разі створення комітетів в Наглядовій раді, координує роботу комітетів, зв'язки між комітетами та іншими органами Товариства;

- готує доповіді про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на оздоровлення загального стану Товариства;

- постійно підтримує контакти з іншими посадовими особами та органами Товариства.

7.4. Член Наглядової ради виконує обов'язки Голови Наглядової ради за його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків, пов'язаних з хворобою, відпусткою..

7.5. Секретар Наглядової ради:

- веде протоколи засідань Наглядової ради;

- оформлює документи, видані Наглядовою радою та забезпечує їх надання всім посадовим особам Товариства;

- забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією.

8. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання: чергові (згідно плану) і позачергові. Чергові засідання Наглядової ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на три місяці. Позачергові засідання проводяться у таких випадках:

- на вимогу члена Наглядової ради,

- на вимогу Ревізійної комісії,

- на вимогу Виконавчого органу,

- разі виникнення непередбачуваних обставин, що можуть суттєво вплинути на фінансовий стан Товариства, або вартість його цінних паперів, тощо.

8.2. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому приймають участь більше половини її складу.

8.3. Всі рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів, які беруть участь у засіданні. Під час голосування кожен з членів Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

8.4. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради складається у письмовій формі і подається безпосередньо Голові Наглядової ради. Позачергове засідання Наглядової ради повинно бути скликане не пізніше 3-х днів з дати отримання такої вимоги.

8.5. На вимогу членів Наглядової ради в їх засідання можуть приймати участь Директор Товариства, незалежний аудитор інші особи присутність яких необхідна на засіданні.

8.6. Засідання Наглядової ради можуть проводитись як у звичайній формі (очній), так і методом опитування. Метод опитування передбачає заочну форму засідання. Форму проведення засідання (очне чи заочне) визначає Голова Наглядової ради. Виняток становлять ті засідання, на яких розглядаються питання:

- затвердження річного плану та стратегії Товариства;
- визначення відомостей про Товариство, що є конфіденційними;
- проведення перевірки фінансової звітності Товариства перед її оприлюдненням;
- прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності виконавчий орган;
- прийняття попередніх рішень про укладення значних правочинів, ринкова вартість яких майна або послуг, що є його предмету становить від 10% до 25% вартості активів за даним останньої річної фінансової звітності Товариства;
- прийняття попередніх рішень про укладення значних правочинів, ринкова вартість яких майна або послуг, що є його предмету становить більше 25% вартості активів за даним останньої річної фінансової звітності, з подальшим затвердження таких правочинів загальними зборами акціонерів
- прийняття рішення щодо яких є заінтересованість.

8.7. Рішення, що приймаються на засіданнях Наглядової ради оформлюються протоколами.

У протоколі засідання Наглядової ради повинно бути зазначене:

- повне найменування Товариства;
- назва органу управління;
- місце, дата, час проведення засідання;
- особи, які беруть участь у засіданні;
- наявність кворуму;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування по кожному питанню порядку денного;
- зміст прийнятих рішень.

Рішення на засіданнях Наглядової ради може прийматись відкритим голосуванням (шляхом підняття рук) або закритим (з використанням бюлетенів).

8.8. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше, ніж через п'ять днів після дати засідання. Протоколи Наглядової ради зберігаються секретарем Наглядової ради на протязі терміну, визначеному чинним законодавством.

8.9. Рішення Наглядової ради вступають в силу негайно після підписання протоколу засідання Головою та секретарем засідання Наглядової ради.

8.10. Рішення Наглядової ради є обов'язковим для виконання всіма членами Наглядової ради та іншими посадовими особами, а також структурними підрозділами та працівниками Товариства.

8.11. Контроль за виконанням рішень Наглядової ради здійснює Голова Наглядової ради, у його відсутність член Наглядової ради, визначений рішенням Наглядової ради. Голова і секретар засідання Наглядової ради несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу.

8.12. Протоколи Наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

8.13. Рішення Наглядової ради надаються для ознайомлення в порядку, встановленому Положенням про інформацію Товариства.

8.14. Член Наглядової ради, який незгоден з рішенням Наглядової ради, може протягом 3-х робочих днів з дати прийняття рішення, подати свої зауваження щодо певного рішення. Письмові зауваження членів Наглядової ради додаються до протоколу засідання та є його невід'ємною частиною.

8.15. У разі проведення засідання у формі заочного голосування, або при голосування на очному засіданні бюлетенями, бюлетені для голосування додаються до протоколу, і є його невід'ємною частиною.

8.16. У разі проведення засідання в заочній формі, копії протоколів засідання надсилаються всім членам Наглядової ради не пізніше, ніж на наступний день після оформлення протоколу засідання.