

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Річними загальними зборами акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «ЦЕНТР ТОРГІВЛІ ТА  
ВІДПОЧИНКУ»

Протокол від “20” квітня 2021 року

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“ЦЕНТР ТОРГІВЛІ ТА  
ВІДПОЧИНКУ”**

*Україна, місто Запоріжжя  
2021 рік*

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТР ТОРГІВЛІ ТА ВІДПОЧИНКУ» (надалі – Положення) розроблено у відповідності з чинним законодавством України та Статутом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТР ТОРГІВЛІ ТА ВІДПОЧИНКУ» (надалі – Товариство).

1.2. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути ними змінено та доповнено, в тому числі викладене у новій редакції.

1.3. Визнання недійсним одного чи декількох частин цього Положення не впливає на чинність інших його положень, встановлених ним, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

## **2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА**

2.1. Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законом «Про акціонерні товариства» (далі – Закон), здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора.

2.2. Наглядова рада підзвітна загальним зборам, рішення яких є для неї обов'язковими, і подає на затвердження загальних зборів щорічний звіт про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

2.3. Компетенція Наглядової ради Товариства визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Наглядова рада має право передавати частину своїх повноважень Директору Товариства за винятком питань, які віднесені чинним законодавством та Статутом Товариства до виключної компетенції Наглядової ради Товариства.

2.4. Статутом Товариства або за рішенням загальних зборів акціонерів на Наглядову раду Товариства може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

## **3. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА, ЇЇ СКЛАД ТА СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ**

3.1. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом голосування бюлетенями для голосування.

Наглядова рада обирається загальними зборами акціонерів Товариства терміном на 3 (три) роки, якщо інше не буде встановлено загальними зборами акціонерів Товариства.

У разі, якщо після закінчення строку, на який обрані члени Наглядової ради, загальними зборами акціонерів з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів.

3.2. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

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

відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Повідомлення надається (надсилається) на адресу місцезнаходження Товариства, реєструється у вхідній документації та зберігається разом з протоколами Наглядової ради.

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

Кількісний склад Наглядової ради становить не менше 2 (двох) осіб та складається з Голови Наглядової ради та членів Наглядової ради.

Член Наглядової ради не може бути членом Директором Товариства або членом Ревізійної комісії.

Головою Наглядової ради та членами Наглядової ради Товариства не можуть бути фізичні особи, яким згідно з чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління акціонерних товариств, або які мають непогашену судимість за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом голосування бюлетенями для голосування.

3.4. Повноваження члена Наглядової ради Товариства припиняються достроково:

3.4.1. у разі одностороннього складення з себе повноважень члена Наглядової ради;

3.4.2. у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена Наглядової ради;

3.4.3. прийняття загальними зборами акціонерів рішення про відкликання члена Наглядової ради за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків;

3.4.4. обрання загальними зборами акціонерів нового складу Наглядової ради Товариства;

3.4.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

3.4.6. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства.

3.5. Наглядова рада Товариства більшістю у 3/4 (три чверті) голосів від загальної кількості членів Наглядової ради вправі виразити недовіру будь-якому члену(-ам) Наглядової ради та тимчасово, на період до проведення наступних загальних зборів акціонерів, усунути його (їх) від виконання власних обов'язків у випадку порушення ним(-и) вимог чинного законодавства, Статуту Товариства, інших локальних нормативних актів, діючих у Товаристві, рішень загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства, прийнятих у межах їх компетенції, або завдання ним(-и) збитків Товариству із використанням своїх посадових повноважень.

Член Наглядової ради, якого усунуто від виконання обов'язків, не враховується при визначенні кворуму на засіданні Наглядової ради, не має права брати участь у роботі Наглядової ради Товариства та позбавляється прав, наданих йому чинним законодавством України, Статутом Товариства, локальними нормативними актами, діючими у Товаристві, рішеннями загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства, прийнятими у межах їх компетенції, як члену Наглядової ради Товариства.

У разі прийняття Наглядовою радою рішення про усунення від виконання обов'язків члена(-ів) Наглядової ради Товариства, вона повинна визначитись щодо необхідності скликання позачергових загальних зборів акціонерів.

## **4. ПОРЯДОК РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА**

4.1. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, що обирається з числа її членів на першому засіданні новообраної Наглядової ради Товариства.

4.2. Голова Наглядової ради Товариства:

4.2.1. очолює загальні збори акціонерів Товариства як голова цих зборів;

4.2.2. підзвітний загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді, організовує виконання її рішень;

4.2.3. вирішує питання діяльності, що належать до компетенції Наглядової ради, якщо на це є відповідне рішення Наглядової ради;

4.2.4. здійснює контроль за виконанням рішень загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;

4.2.5. має право самостійно скликати позачергові засідання Наглядової ради.

4.3. Для забезпечення ведення протоколів засідань, підготовки документів для Наглядової ради, забезпечення постійного взаємозв'язку між членами Наглядової ради, між Наглядовою радою та акціонерами Товариства, вирішення інших організаційно-технічних питань члени Наглядової ради призначають секретаря Наглядової ради.

4.4. Секретар Наглядової ради Товариства:

- повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради;

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

- здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;

- оформлює документи, видані Наглядовою радою та Головою Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства, яких стосуються вказані документи;

- веде, оформлює, підписує протоколи засідань Наглядової ради та витяги з них;

- інформує всіх членів Наглядової ради про рішення, прийняті Наглядовою радою шляхом заочного голосування у письмовому вигляді, зокрема по факсу, поштою, електронною поштою.

4.5. Секретарем Наглядової ради може бути як один із її членів, так і особа, яка не є членом Наглядової ради Товариства. При цьому, в останньому випадку секретар Наглядової ради не вправі виконувати будь-які функції, що належать до компетенції члена Наглядової ради, але наділяється повноваженнями, що передбачені пунктом 4.4 цього Положення.

4.6. Наглядова рада не створює комітети Наглядової ради, визначені ст. 56 Закону.

4.7. Організаційною формою роботи Наглядової ради Товариства є засідання.

Рішення Наглядовою радою приймається як на засіданнях Наглядової ради так і шляхом письмового опитування членів Наглядової ради.

Рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймається Головою Наглядової ради Товариства.

В разі прийняття Наглядовою радою рішення методом (шляхом) письмового опитування її членів, проект рішення у письмовій формі направляється Головою Наглядової ради членам Наглядової ради (допустимим є направлення проекту рішення засобами електронного зв'язку). Члени Наглядової ради повинні сповістити свою думку щодо проекту рішення у письмовій формі (допустимим є сповіщення членом Наглядової ради своєї думки засобами електронного зв'язку) Голові Наглядової ради. Розгляд питання Наглядовою радою є правомочним, якщо в ньому приймає участь більше половини складу Наглядової ради. Рішення, прийняті на засіданні та шляхом письмового опитування членів Наглядової ради, мають однакову юридичну силу.

Члени ради, які не згодні з прийнятим рішенням, мають право письмово викласти свої заперечення у додатку до протоколу, про що робиться відмітка у протоколі.

4.8. Регламент засідань Наглядової ради затверджується та змінюється самою Наглядовою радою.

4.9. Голова Наглядової ради затверджує порядок денний засідання Наглядової ради з урахуванням пропозицій, внесених не пізніше як за 2 (два) робочих дні до дати проведення засідання Наглядової ради будь-яким з членів Наглядової ради, а також, у межах їх компетенції, Директором та Ревізійною комісією Товариства.

При необхідності, питання, що надійшли для розгляду Наглядовою радою, можуть бути передані для попереднього розгляду Директору Товариства, який повинен надати по ним свої висновки.

4.10. Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним, якщо на ньому присутні або були опитані, у разі проведення засідання у формі заочного голосування, більше половини складу Наглядової ради.

У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, опитування членів Наглядової ради проводиться шляхом збору їх підписів на опитувальних листах. При цьому, члени Наглядової ради зобов'язані протягом строку, встановленого Головою Наглядової ради у рішенні про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, надіслати по факсу, поштою, електронною поштою заповнені опитувальні листи на адресу Товариства на ім'я Голови або секретаря Наглядової ради Товариства.

4.11. Голосування на засіданні Наглядової ради проводиться за принципом: «один член Наглядової ради-один голос».

4.12. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні. У випадку розподілу голосів порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

4.13. Рішення Наглядової ради Товариства оформлюються у вигляді протоколу.

4.13.1. Під час засідання Наглядової ради у формі спільної присутності секретар Наглядової ради веде протокол, який підписується Головою та секретарем Наглядової ради.

Член Наглядової ради, який не погоджується з прийнятим Наглядовою радою рішенням, має право протягом доби з моменту закінчення засідання письмово викласти свої заперечення та подати їх Голові або секретарю Наглядової ради. Такі заперечення додаються до протоколу, про що в ньому робиться відповідна відмітка, і стають його невід'ємною частиною.

Заперечення члена Наглядової ради доводяться до відома всіх інших членів Наглядової ради.

Наявність у члена Наглядової ради заперечень не звільняє його від виконання відповідного рішення Наглядової ради. В такому разі з нього складається лише відповідальність за наслідки прийнятого Наглядовою радою рішення.

4.13.2. За підсумками заочного голосування секретар Наглядової ради оформлює відповідний протокол.

Протокол заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом 3 (трьох) робочих днів з дати закінчення строку приймання опитувальних листів.

Протокол Наглядової ради, складений за підсумками заочного голосування членів Наглядової ради, підписується Головою та секретарем Наглядової ради.

Опитувальні листи членів Наглядової ради додаються секретарем Наглядової ради до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

Звіт про підсумки проведення заочного голосування надсилається по факсу, поштою, електронною поштою кожному члену Наглядової ради протягом 10 (десяти) робочих днів з дати складання протоколу засідання Наглядової ради, проведеного методом опитування.

Рішення Наглядової ради, прийняте методом опитування, має таку ж юридичну силу, що й рішення, прийняте на засіданні Наглядової ради, проведеному у формі спільної присутності.

4.13.3. В протоколі засідання Наглядової ради зазначається:

- місце, дата і час проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували «за», «проти» (або утрималися від голосування) з кожного питання;

- зміст прийнятих рішень.

Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом строку, встановленого чинним законодавством України.

4.14. Рішення, прийняті Наглядовою радою в межах її повноважень, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Директором Товариства, будь-якими структурними підрозділами Товариства та всіма працівниками Товариства.

Рішення Наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу засідання Наглядової ради окремо по кожному питанню. Виписки із протоколу засідання Наглядової ради оформлюються Головою або секретарем Наглядової ради і надаються особисто під розпис виконавцям.

Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради або, за його дорученням, інший член Наглядової ради, або секретар Наглядової ради Товариства.

## **5. ВИНАГОРОДА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА**

5.1. Членам Наглядової ради за виконання ними власних обов'язків винагорода не виплачується

## **6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА**

6.1. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю).

Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.

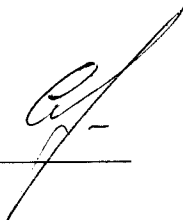
6.2. Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

6.3. При визначенні підстав та розміру відповідальності членів Наглядової ради повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

6.4. Товариство має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

6.5. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

*Голова річних загальних зборів  
акціонерів ПРАТ «ЦТВ»*

  
\_\_\_\_\_  
/В.В. Савін/

Пронумеровано, пронумеровано та скріплено  
підписом керівника емітента

*Є. Васильєв* / *Скрипучев*

Директор *Скочев* / Васін С.В.

