

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Загальними зборами акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «ЦЕНТР ТОРГІВЛІ ТА  
ВІДПОЧИНКУ»

Протокол від “30” квітня 2025 року

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

*Україна, місто Запоріжжя  
2025 рік*

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).

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

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.

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

Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

5. Акціонери Товариства мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями про заміну члена Наглядової ради.

6. Члени Наглядової ради не можуть займати інші посади у Товаристві.

7. Наглядова рада у межах своєї компетенції має право одержувати від Директора та інших посадових осіб Товариства наступну інформацію, що стосується діяльності Товариства:

- протоколи загальних зборів акціонерів;
- первинні документи та документи бухгалтерського обліку;
- накази Директора;
- реєстраційні документи Товариства;
- Статут Товариства.

8. Голова Наглядової ради Товариства:

- очолює загальні збори акціонерів Товариства як головуєчий цих зборів;
- підзвітний загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді, організовує виконання її рішень;
- вирішує питання діяльності, що належать до компетенції Наглядової ради, якщо на це є відповідне рішення Наглядової ради;
- здійснює контроль за виконанням рішень загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

9. 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, поштою, електронною поштою.

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

11. 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 його компетенції, Директором 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.

12. Члени Наглядової ради, а також ініціатори проведення засідання Наглядової ради, визначені Статутом, повинні бути персонально повідомлені у письмовому вигляді (зокрема, поштою, електронною поштою) Головою або секретарем Наглядової ради про дату, час, місце проведення та порядок денний засідання Наглядової ради не пізніше, ніж за 3 (три) робочих дні до дати проведення засідання Наглядової ради.

13. 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 секретареві 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.

14. Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження виключно особисто. З членами Наглядової ради укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт), що визначає порядок роботи та відповідальність кожного члена Наглядової ради. Від імені Товариства договір підписує Директор чи інша уповноважена загальними зборами особа на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

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

16. 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.

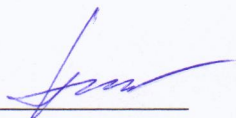
17. Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

18. 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.

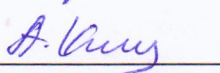
19. Товариство має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства.

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

Головуючий зборів

 /А.В. Панічук/

Секретар зборів

 /Г.А. Хіміч/

Прошнуровано, пронумеровано та скріплено  
підписом керівника емітента

3 (три) аркуша

Директор Сваєн /Васін С.В./