

ЗАТВЕРДЖЕНО

Позачерговими загальними зборами
Публічного акціонерного товариства
«Київський суднобудівний -
судноремонтний завод»
від «12» липня 2018 року
Протокол № 29

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКИЙ СУДНОБУДІВНИЙ – СУДНОРЕМОНТНИЙ
ЗАВОД»**

1. Загальні положення

1.1. Це Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» (надалі – Положення) розроблено відповідно до вимог чинного законодавства України та Статуту Публічного акціонерного товариства «Київський суднобудівний – судноремонтний завод» (надалі – Товариство).

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

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами.

1.4. Поняття, які застосовуються в цьому Положенні, вживаються в тому самому значенні, що й у Статуті Товариства.

2. Правовий статус Наглядової ради

2.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.

2.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, а також договором, що укладається з членом Наглядової ради.

2.3. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

2.4. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність.

2.5. Інші органи Товариства та їх посадові особи не мають права втручатися у діяльність Наглядової ради та давати їй або її членам вказівки щодо виконання покладених на Наглядову раду повноважень, обов'язків та функцій, крім випадків, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства.

2.6. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечувати членам Наглядової ради доступ до інформації та документів, необхідних для виконання покладених на них повноважень, у межах, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства.

3. Компетенція Наглядової ради

3.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства, цим Положенням, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

3.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

3.2.1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства.

3.2.2. Прийняття рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів, підготовка порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.

3.2.3. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

3.2.4. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій.

3.2.5. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.

3.2.6. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом.

3.2.7. Дострокове припинення (відкликання) повноважень Голови та (або) членів Правління Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством.

3.2.8. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їхньої винагороди.

3.2.9. Прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови або члена Правління.

3.2.10. Припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства.

3.2.11. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; обрання (призначення) голови та секретаря Загальних зборів.

3.2.12. Обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

3.2.13. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.

3.2.14. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту Товариства.

3.2.15. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні)

підрозділи Товариства.

3.2.16. Вирішення питань, передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

3.2.17. Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

3.2.18. Прийняття рішення про вчинення Товариством кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, поруки, гарантій; прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів щодо обігу та/або авалування векселів, інших боргових цінних паперів; прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів щодо оренди, суборенди, спільної діяльності, партнерства, міни, дарування, лізингу; прийняття рішень про вчинення Товариством будь-яких правочинів, предметом яких є нерухоме майно, основні фонди, земельні ділянки, акції, внески, частки в статутному капіталі, паї, корпоративні права, об'єкти інтелектуальної власності, незалежно від суми правочину, а також про вчинення Товариством будь-яких правочинів, що можуть спричинити передання третім особам права власності на належне Товариству нерухоме майно, основні фонди, цінні папери інших юридичних осіб, внески, паї, корпоративні права, об'єкти інтелектуальної власності, незалежно від суми правочину.

3.2.19. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочину (кількох правочинів в рамках одного чи кількох пов'язаних проєктів) на загальну суму, що перевищує 7 000 000 гривень (сім мільйонів гривень).

3.2.20. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.

3.2.21. Прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

3.2.22. Прийняття рішення про затвердження умов договору з депозитарною установою, депозитарієм.

3.2.23. Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицій акціонерам про придбання простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства.

3.2.24. Прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту).

3.2.25. Обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства.

3.2.26. Утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки.

3.2.27. У випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість.

3.2.28. Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та Статутом Товариства.

3.2.29. Визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства.

3.2.30. Затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства.

3.2.31. Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення.

3.2.32. Здійснення контролю за діяльністю Правління, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України.

3.2.33. Надання від імені Товариства згоди на вчинення (укладення) дочірніми підприємствами (товариствами) Товариства таких правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів):

- щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування дочірнім підприємством (товариством) нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, частки в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав, транспортних засобів;

- згідно з якими дочірнє підприємство (товариство) виступає гарантом або поручителем за фінансовими або іншими зобов'язаннями третіх осіб;

- застави чи іпотеки, в яких дочірнє підприємство (товариство) виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем;

- про партнерство, розподіл прибутку або інших подібних правочинів, за якими прибуток дочірнього підприємства буде або може розподілятися з іншою юридичною та (або) фізичною особою;

- щодо обігу та/або авалування векселів, інших боргових цінних паперів, позик, кредитів, лізингу, оренди, суборенди, спільної діяльності, міни, дарування, що укладаються дочірніми підприємствами, філіями Товариства, та іншими юридичними особами, створеними за участю Товариства;

- вирішення питань про участь дочірніх підприємств Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) дочірніми підприємствами Товариства інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств), про здійснення дочірніми підприємствами Товариства внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіють дочірні підприємства Товариства, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів дочірніх підприємств Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи дочірніх

підприємств Товариства;

3.2.34. Прийняття рішення про вчинення дочірніми підприємствами (товариствами) Товариства правочинів (кількох правочинів в рамках одного чи кількох пов'язаних проєктів) на загальну суму, що перевищує 7 000 000 гривень (сім мільйонів гривень).

3.2.35. Визначення основних напрямків діяльності дочірніх підприємств, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів.

3.2.36. Визначення порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності дочірніх підприємств.

3.2.37. Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств (товариств), філій, представництв.

3.2.38. Прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.

3.2.39. Розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства.

3.2.40. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства.

3.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.

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

3.4.1. Отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства.

3.4.2. Вимагати звітів та пояснень від Голови та членів Правління, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності.

3.4.3. Відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Правлінням чи Головою Правління, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України, Статуту Товариства, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства.

3.4.4. Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

4. Склад Наглядової ради, порядок її обрання та припинення повноважень

4.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів. У випадку спливу цього строку повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.

4.2. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді.

4.3. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.

4.4. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

4.5. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

4.6. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

4.7. Кількісний склад Наглядової ради становить 5 осіб - Голова Наглядової ради та чотири члени Наглядової ради.

4.8. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

4.9. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

4.10. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

5. Голова Наглядової ради

5.1. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

5.2. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Головою Правління Товариства.

5.3. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

5.4. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Товариства та цим Положенням.

5.5. Голова Наглядової ради відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, якщо інше не передбачено Статутом Товариства.

5.6. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків Голови Наглядової ради протягом строку (терміну), встановленого у рішенні Наглядової ради.

6. Засідання Наглядової ради

6.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання.

6.2. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

6.3. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена, інших осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

6.4. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи.

6.5. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю не рідше одного разу на квартал.

6.6. Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання Наглядової ради її члени повідомляються Головою Наглядової ради Товариства або членом Наглядової ради, який виконує його обов'язки.

6.7. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

6.8. Засідання Наглядової ради веде її Голова або один із членів Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради.

6.9. Рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

6.10. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

6.11. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.

6.12. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Головою та членами Правління, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

6.13. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

6.14. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- місце, дата і час проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, та результати голосування з них;
- зміст прийнятих рішень.

6.15. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

6.16. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

7. Порядок прийняття рішень шляхом заочного голосування (опитування)

7.1. Рішення Наглядової ради можуть прийматися шляхом проведення заочного голосування (опитування) без спільної присутності членів Наглядової ради.

7.2. Рішення про проведення заочного голосування (опитування) приймається Головою Наглядової ради, а в разі тимчасової неможливості виконання ним своїх повноважень – членом Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради.

7.3. Для проведення заочного голосування (опитування) кожному члену Наглядової ради надсилаються питання, винесені на голосування, проекти рішень з таких питань та матеріали, необхідні для прийняття рішення.

7.4. У повідомленні про проведення заочного голосування (опитування) зазначаються:

- питання, винесені на голосування;
- проекти рішень з кожного питання;
- строк, протягом якого член Наглядової ради повинен повідомити про результати свого голосування;
- спосіб направлення членом Наглядової ради результатів голосування.

7.5. Матеріали для проведення заочного голосування (опитування) можуть передаватися членам Наглядової ради особисто, надсилатися поштовим зв'язком, електронною поштою або іншим способом, що забезпечує їх отримання членом Наглядової ради.

7.6. Член Наглядової ради у встановлений у повідомленні строк повідомляє про своє рішення щодо кожного питання, винесеного на заочне голосування (опитування), шляхом голосування «за», «проти» або «утримався».

7.7. Заочне голосування (опитування) є правомочним, якщо в ньому взяли участь більше половини складу Наглядової ради.

7.8. Рішення Наглядової ради за результатами заочного голосування (опитування) приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які взяли участь у голосуванні та мають право голосу.

7.9. Кожний член Наглядової ради під час проведення заочного голосування (опитування) має один голос.

7.10. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішення шляхом заочного голосування (опитування) право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.

7.11. За результатами заочного голосування (опитування) складається протокол, який оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після закінчення строку, встановленого для голосування.

7.12. У протоколі заочного голосування (опитування) зазначаються:

- дата проведення заочного голосування (опитування);
- члени Наглядової ради, які взяли участь у голосуванні;
- питання, винесені на голосування, та проекти рішень з них;

- результати голосування кожного члена Наглядової ради з кожного питання;
- результати підрахунку голосів;
- зміст прийнятих рішень.

7.13. Протокол заочного голосування (опитування) підписує Голова Наглядової ради, а в разі тимчасової неможливості виконання ним своїх повноважень – член Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради.

7.14. Рішення, прийняте Наглядовою радою шляхом заочного голосування (опитування), має таку саму юридичну силу, як і рішення, прийняте на засіданні Наглядової ради.

8. Комітети Наглядової ради

8.1. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

8.2. Рішення про утворення комітету Наглядової ради, визначення його персонального складу та переліку питань, які передаються комітету для вивчення і підготовки, приймається Наглядовою радою.

8.3. Порядок діяльності комітету Наглядової ради визначається Наглядовою радою при його утворенні відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та цього Положення.

9. Права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради

9.1. Члени Наглядової ради мають право:

- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися з документами Товариства та отримувати їх копії;
- вимагати надання для ознайомлення документів та інформації щодо діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- вимагати звітів та пояснень від Голови та членів Правління, інших працівників Товариства з питань діяльності Товариства;
- вносити пропозиції щодо питань, які виносяться на розгляд Наглядової ради;
- вимагати скликання засідання Наглядової ради;
- брати участь в обговоренні та голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради;
- надавати у письмовій формі зауваження щодо рішень Наглядової ради;
- здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.

9.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

- діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та в межах наданих їм повноважень;
- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства та рішеннями Загальних зборів;
- виконувати свої обов'язки особисто і не передавати власні повноваження іншій особі;
- брати участь у засіданнях Наглядової ради та в прийнятті рішень Наглядової ради шляхом заочного голосування (опитування);
- завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданні Наглядової ради;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;
- не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну інформацію про діяльність Товариства та іншу інформацію з обмеженим доступом, яка стала їм відома у зв'язку з виконанням повноважень члена Наглядової ради;
- не використовувати у власних інтересах або в інтересах третіх осіб інформацію про діяльність Товариства, яка стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх повноважень;
- повідомляти Наглядову раду про наявність заінтересованості у вчиненні Товариством правочину у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України;
- виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.

9.3. Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність у межах своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

9.4. Члени Наглядової ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їхніми винними діями (бездіяльністю), відповідно до закону.

9.5. Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству таким порушенням.

10. Звітність Наглядової ради

10.1. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність.

10.2. Наглядова рада готує звіт про свою діяльність, який подається на розгляд Загальним зборам у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства.

10.3. У звіті Наглядової ради відображаються основні результати її діяльності за звітний період, зокрема інформація про:

- склад Наглядової ради та зміни у її складі протягом звітного періоду;
- кількість проведених протягом звітного періоду засідань Наглядової ради;
- основні питання, що розглядалися Наглядовою радою;
- здійснення Наглядовою радою контролю за діяльністю Правління Товариства;
- розгляд Наглядовою радою результатів фінансово-господарської діяльності Товариства;
- розгляд інших питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством України, Статутом

Товариства та цим Положенням;

- оцінку діяльності Правління Товариства;

- основні напрями діяльності Наглядової ради на наступний період.

10.4. Звіт Наглядової ради може містити іншу інформацію про діяльність Наглядової ради та Товариства, яку Наглядова рада вважає необхідною довести до відома акціонерів.

10.5. Звіт Наглядової ради доповідається на Загальних зборах Головою Наглядової ради або іншим членом Наглядової ради за дорученням Голови Наглядової ради.