

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням
річних Загальних зборів акціонерів
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АЗОТ»** 26 квітня 2024 року

Протокол № 31

Голова річних Загальних зборів акціонерів
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АЗОТ»**

А.Л. Перехрест



**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ**
(нова редакція)

м. Черкаси, 2024 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» (надалі - Положення) розроблено відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про акціонерні товариства», інших законодавчих актів України та Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» (надалі - Товариство).

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

1.3. Це Положення набирає чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженого рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» від 26 квітня 2024 року (Протокол № 31) та є новою редакцією Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ», затвердженого рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства 12 березня 2020 року (Протокол № 28).

1.4. Якщо в процесі роботи Наглядової ради Товариства виникнуть відносини, не врегульовані цим Положенням, то до цих відносин мають застосовуватись норми чинного законодавства України і Статуту Товариства.

1.5. У разі, якщо в результаті змін у законодавстві України та/або внесення змін до Статуту Товариства будь-які з норм цього Положення будуть суперечити чинному законодавству та/або чинному Статуту Товариства, вони будуть вважатися такими, що втратили чинність.

1.6. До внесення відповідних змін до Положення при вирішенні питань, які були врегульовані зазначеними нормами, слід керуватися відповідними нормами чинного законодавства України та/або Статуту Товариства.

1.7. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства. Рішення про внесення змін до Положення приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

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

2.2. Наглядова рада Товариства підзвітна виключно Загальним зборам акціонерів Товариства. Жоден з органів Товариства, крім Загальних зборів акціонерів Товариства, не вправі давати вказівки та завдання Наглядовій раді Товариства. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства обов'язкові для Наглядової ради Товариства.

2.3. Наглядова рада Товариства вирішує будь-які питання діяльності Товариства, за винятком тих, що віднесені законодавством України, Статутом Товариства до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. ПОРЯДОК ОБРАННЯ, ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства на строк 3 (три) роки. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування (загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами), голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів, порівняно з іншими кандидатами.

Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного її кількісного складу шляхом кумулятивного голосування.

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа, яка має повну дієздатність. До складу Наглядової ради Товариства обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси надалі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Член Наглядової ради Товариства, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

3.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради Товариства мають акціонери Товариства. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради Товариства.

Пропозиція акціонера про висування нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства надсилається листом на адресу Товариства або подається (вноситься) безпосередньо до канцелярії Товариства в письмовій формі не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства і повинна містити:

1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), паспортні дані, адресу реєстрації акціонера – фізичної особи/повне найменування, ідентифікаційний код (для нерезидента – реєстраційний номер або його аналог), місцезнаходження акціонера – юридичної особи, який її вносить;

2) кількість, тип та/або клас акцій, якими володіє акціонер;

3) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) кожного кандидата для обрання до складу Наглядової ради Товариства;

4) інформація, чи є запропонований кандидат акціонером (із зазначенням кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату) або представником акціонера (акціонерів) (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора; якщо запропонований кандидат є представником акціонера (акціонерів) пропозиція подається (вноситься) разом із належним чином завіреною копією довіреності, виданої цим(и) акціонером (акціонерами) представнику у разі її видання.

До пропозиції додаються письмові заяви кожного з кандидатів, згода на висування кандидатом та обрання членом Наглядової ради Товариства та відомості про кожного кандидата, а саме: рік народження; кількість, тип та/або клас належних йому акцій Товариства; серія і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав; місце роботи та посада(и), яку(і) він обіймає наразі та посади, які він обіймав протягом останніх п'яти років; місце проживання або місце перебування; наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості; наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю; інформація, чи він є афілійованою особою Товариства; інформація про акціонерів Товариства та/або посадових осіб Товариства, що є його афілійованими особами, а також інша інформація, визначена чинним законодавством України. Зазначені заява кандидата та відомості про нього мають бути підписані особисто кандидатом.

Пропозиція підписується акціонером – фізичною особою або керівником акціонера – юридичної особи або уповноваженою ним особою та скріплюється печаткою юридичної особи (за наявності). До пропозиції обов'язково додається виписка з рахунку в цінних паперах акціонера, що підтверджує його право власності на акції Товариства, видана депозитарною установою. У разі підписання пропозиції представником акціонера(ів) до пропозиції додаються документи, що засвідчують його повноваження.

3.3. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів Товариства. 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 (яких) 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 відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові /найменування/ акціонера /акціонерів/, розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Повідомлення надсилається листом на адресу місцезнаходження Товариства або подається (вноситься) безпосередньо до канцелярії Товариства в письмовій формі. Разом із повідомленням про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера (акціонерів) Товариству обов'язково надсилається (подається) належним чином завірена копія довіреності, виданої цим(и) акціонером (акціонерами) представнику (у разі її видання), письмова заява представника про згоду на призначення членом Наглядової ради Товариства, як представника акціонера (акціонерів), відомості про представника, перелік яких визначено абзацом третім пункту 3.2. цього Положення та виписка з рахунку в цінних паперах акціонера, що підтверджує його право власності на акції Товариства, видана депозитарною установою. Зазначені заява представника та відомості про нього мають бути підписані особисто представником.

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

Акціонери Товариства в порядку, передбаченому законодавством, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів, зазначеними в абзаці другому цього пункту.

3.4. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження відповідно до Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства та дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством, а член Наглядової ради Товариства – представник акціонера (акціонерів) також відповідно до довіреності, виданої йому цим(и) акціонером (акціонерами) у разі її видання. Зазначений договір або контракт від імені Товариства підписує Голова Правління або інша уповноважена Загальними зборами акціонерів особа на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів. Цивільно-правовий договір може бути оплатним або безоплатним. Дія договору (контракту) з

членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

3.5. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління Товариства та/або Корпоративним секретарем Товариства.

3.6. Кількісний склад Наглядової ради Товариства складає 3 (три) особи.

3.7. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог законодавства Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів акціонерів для обрання всього складу Наглядової ради. У цьому випадку Товариство протягом 3 (трьох) місяців має скликати позачергові Загальні збори акціонерів для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

3.8. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника – члена Наглядової ради Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства і одночасне обрання нових членів.

Рішення Загальних зборів акціонерів про дострокове припинення повноважень приймається тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

3.9. Без рішення Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження члена Наглядової ради Товариства припиняються з одночасним припиненням договору (контракту), укладеного з ним:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі відчуження акціонером, представником якого є член Наглядової ради, всіх належних акціонеру (акціонерам) акцій Товариства;
- 5) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, оголошення померлим;
- 6) в разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
- 7) в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

4. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить:

4.1.1. затвердження в межах своєї компетенції, визначеної цим Статутом та Положенням про Наглядову раду, Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, в тому числі, але не виключно: Положення про Корпоративного секретаря Товариства, Положення про винагороду членів Правління Товариства, Положення про благодійну діяльність Товариства, Положення про відокремлені підрозділи, представництва, філії Товариства, а також внесення змін до них;

4.1.2. підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

4.1.3. прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або Правління Товариства;

4.1.4. прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів крім акцій на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства;

4.1.5. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

4.1.6. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

4.1.7. обрання та припинення повноважень Голови Правління, заступника Голови Правління, членів Правління Товариства, а також тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління, крім випадків, встановлених цим Статутом;

4.1.8. затвердження умов трудового договору (контракту), який укладається з Головою Правління, заступником Голови Правління, членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди,

обрання особи, уповноваженої на підписання трудового договору (контракту) з Головою Правління, заступником Голови Правління, членами Правління Товариства;

4.1.9. прийняття рішення про відсторонення Голови Правління та/або членів Правління від виконання їх повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління та/або членів Правління Товариства;

4.1.10. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

4.1.11. здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління, що використовується Товариством;

4.1.12. обрання членів реєстраційної комісії, формування тимчасової лічильної комісії Загальних зборів, за винятком випадків встановлених чинним законодавством України;

4.1.13. обрання суб'єкта аудиторської діяльності, крім випадків надання суб'єктом аудиторської діяльності послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

4.1.14. узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

4.1.15. затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного суб'єкта аудиторської діяльності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

4.1.16. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом або рішенням Загальних зборів;

4.1.17. визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

4.1.18. затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах;

4.1.19. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

4.1.20. вирішення питань про створення та/або участь (придбання та відчуження у будь-який спосіб акцій, паїв, часток) в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

4.1.21. вирішення питань, пов'язаних з представництвом Товариства чи його дочірніх підприємств в органах управління юридичних осіб, промислово-фінансових груп та інших об'єднань; вирішення інших питань, пов'язаних з майновими, корпоративними чи іншими правами Товариства чи його дочірніх підприємств, що впливають з їх участі в статутному капіталі юридичних осіб або з володіння цінними паперами емітентів цінних паперів;

4.1.22. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів, представництв, філій, дочірніх підприємств Товариства;

4.1.23. вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

4.1.24. прийняття рішення про вчинення значних правочинів або про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством України;

4.1.25. розгляд звіту Правління та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

4.1.26. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, у випадках, передбачених чинним законодавством України;

4.1.27. прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;

4.1.28. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

4.1.29. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

4.1.30. прийняття рішення про обрання (зміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги; затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, погодження розміру оплати її послуг;

4.1.31. прийняття рішення про надсилання акціонерам оферти про придбання у них акцій особою, яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;

4.1.32. прийняття рішення про затвердження та внесення змін до статутів дочірніх підприємств Товариства;

4.1.33. призначення на посаду і припинення повноважень посадових осіб органів управління дочірніх підприємств та представництв Товариства, затвердження умов контрактів, які укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, а також здійснення дій щодо укладення (підписання) та/або розірвання (припинення) вказаних контрактів;

- 4.1.34. затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному законом;
- 4.1.35. затвердження річного звіту (річної регулярної інформації) Товариства;
- 4.1.36. визначення способу повідомлення акціонерів;
- 4.1.37. затвердження звіту про винагороду членів Правління Товариства;
- 4.1.38. затвердження облікової політики Товариства та бухгалтерських принципів, а також внесення змін до них;
- 4.1.39. запровадження посади внутрішнього аудитора (створення підрозділу внутрішнього аудиту), призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту;
- 4.1.40. 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;
- 4.1.41. затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту;
- 4.1.42. затвердження декларації схильності до ризиків Товариства;
- 4.1.43. прийняття рішень про приєднання до Товариства іншого товариства, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання, у разі якщо Товариству належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, та приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із змінами прав його акціонерів;
- 4.1.44. прийняття рішення про вчинення Товариством правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, перевищує суму, еквівалентну 1 000 000 (один мільйон) доларів США за курсом Національного Банку України, встановленим на день прийняття рішення, але меншу ніж 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 4.1.45. прийняття рішення про схвалення вчиненого Товариством правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, перевищує суму, еквівалентну 1 000 000 (один мільйон) доларів США за курсом Національного Банку України, встановленим на день прийняття рішення, але меншу ніж 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 4.1.46. надання Голові Правління попередньої згоди на укладення (підписання), зміну та припинення від імені Товариства правочинів і вчинення інших юридичних дій у випадках, встановлених цим Статутом та/або Положенням про Наглядову раду Товариства;
- 4.1.47. погодження рішення Правління Товариства про передачу частини повноважень Правління Товариства Голові Правління Товариства;
- 4.1.48. затвердження організаційної структури та чисельності працівників Товариства та внесення змін до них, вирішення питань про створення та/або ліквідацію структурних підрозділів Товариства;
- 4.1.49. погодження умов проектів колективного договору, проектів змін і доповнень до нього;
- 4.1.50. погодження Регламенту виплати винагороди працівникам Товариства;
- 4.1.51. прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства, а також дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених підрозділів Товариства;
- 4.1.52. визначення форм контролю та здійснення контролю за діяльністю Правління;
- 4.1.53. призначення (обрання) за пропозицією Голови Наглядової ради та припинення повноважень Корпоративного Секретаря Товариства;
- 4.1.54. ухвалення рішення про надання згоди на придбання акцій, часток, цілісного майнового комплексу або укладення договору про спільну діяльність або угоди про розподіл продукції;
- 4.1.55. прийняття рішення про надання згоди на укладення Товариством будь-якої угоди (в тому числі і мирової угоди), будь-якого договору, контракту на суму, що перевищує еквівалент 1 000 000 (один мільйон) доларів США за курсом Національного Банку України, встановленим на день прийняття рішення про укладання цієї (цього) угоди/договору/контракту;
- 4.1.56. прийняття рішень про надання згоди на надання в заставу майна Товариства;
- 4.1.57. прийняття рішень про надання згоди на надання або отримання Товариством фінансової позики;
- 4.1.58. прийняття рішень про надання згоди на придбання Товариством боргових цінних паперів (в тому числі векселів) емітованих (випущених) іншими суб'єктами господарювання;
- 4.1.59. прийняття рішення про досудову санацію (система заходів щодо відновлення платоспроможності) Товариства;
- 4.1.60. прийняття рішень щодо визнання позовів, заявлених у суді до Товариства, на суму, яка перевищує еквівалент 10 000 000 (десять мільйонів) доларів США за курсом Національного Банку України, встановленим на день прийняття рішення;
- 4.1.61. здійснення будь-яких інвестицій або ініціювання будь-якої діяльності, незалежно від суми, в будь-якій державі, якщо на момент ухвалення відповідного рішення, Товариство не веде в цій державі будь-якої господарської діяльності;

4.1.62. ухвалення рішення про надання згоди на укладення Товариством будь-яких договорів та/або угод, направлених на забезпечення виконання зобов'язань третіх осіб, а також прийняття на себе Товариством зобов'язань третіх осіб;

4.1.63. визначення уповноваженого на зберігання – юридичної особи, яка уповноважується на зберігання документів системи реєстру Товариства без права внесення до неї змін;

4.1.64. прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;

4.1.65. припинення або відмова від будь-якого виду діяльності Товариства та/або запровадження нового виду діяльності Товариства;

4.1.66. прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів та/або потребує внесення змін до цього Статуту;

4.2. Питання визначені в п. 4.1.1 - 4.1.63 цього Положення відносяться до виключної компетенції Наглядової ради Товариства і не можуть бути передані нею для вирішення Правлінню Товариства. Чинним законодавством України можуть бути визначені інші питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.

4.3. Для аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства, Наглядова рада може залучати експертів. У цьому випадку оплата послуг експертів здійснюється за рахунок Товариства.

4.4. Наглядова рада Товариства в межах своєї компетенції має право приймати рішення, обов'язкові для виконання Правлінням Товариства, у тому числі давати обов'язкові до виконання розпорядження.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Рішення Наглядової ради Товариства приймаються колегіально на її засіданнях або шляхом проведення заочного голосування (опитування).

5.2. Організовує роботу Наглядової ради Товариства та головує на її засіданнях/вносить питання на заочне голосування (опитування) Голова Наглядової ради Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з числа обраних Загальними зборами акціонерів Товариства членів Наглядової ради Товариства простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства. Голова Наглядової ради Товариства здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та цим Положенням.

У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень та обов'язків, його повноваження та обов'язки виконує заступник Голови Наглядової ради, який обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Головою Правління Товариства, або виконував обов'язки Голови Правління.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради та заступника Голови Наглядової ради.

5.3. Голова Наглядової ради:

а) організовує роботу Наглядової ради Товариства;

б) скликає та проводить засідання/заочне голосування (опитування) Наглядової ради Товариства;

в) головує на засіданнях/вносить питання на заочне голосування (опитування) Наглядової ради Товариства;

г) приймає рішення щодо вибору організаційної форми роботи (засідання/заочного голосування /опитування/) Наглядової ради Товариства;

д) здійснює інші повноваження, необхідні для організації діяльності Наглядової ради Товариства.

5.4. Документообіг Наглядової ради Товариства, ведення/складання протоколів засідань/заочних голосувань (опитувань), оформлення, направлення повідомлень про проведення засідання/заочного голосування (опитування), опитувальних листів та інших документів Наглядової ради Товариства здійснює Корпоративний Секретар Товариства.

Корпоративний секретар Товариства обирається (призначається) Наглядовою радою Товариства. У разі тимчасової відсутності Корпоративного секретаря (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність тощо) Наглядовою радою Товариства призначається особа, яка виконує його обов'язки.

5.5. Засідання/заочні голосування (опитування) Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

5.6. У засіданні Наглядової ради Товариства на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

5.7. На вимогу Наглядової ради Товариства в її засіданні або при розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Голова Правління Товариства та/або його заступник та/або члени Правління Товариства.

5.8. На засіданні Наглядової ради Товариства рішення приймаються шляхом відкритого голосування. Заочне голосування (опитування) Наглядової ради проводиться з використанням опитувального листа з питань порядку денного, форма якого визначена у Додатку 1 до цього Положення. У разі необхідності опитувальний лист складається двомовним: українською мовою та іншою мовою, якою володіє член Наглядової ради Товариства.

5.9. Про проведення засідання/заочного голосування (опитування) члени Наглядової ради Товариства повідомляються персонально не менш ніж за 3 (три) робочих дні до дати засідання/підбиття підсумків заочного голосування (опитування) Наглядової ради Товариства. Засідання/заочне голосування (опитування) Наглядової ради Товариства є правомочним і без дотримання вказаного вище строку, якщо в ньому взяли участь всі члени Наглядової ради Товариства.

Повідомлення про проведення засідання/заочного голосування (опитування) має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) вказівку на організаційну форму проведення (засідання/заочне голосування /опитування/);
- 3) дату проведення, у разі заочного голосування (опитування), також кінцевий строк приймання опитувальних листів;
- 4) порядок денний засідання/заочного голосування (опитування);
- 5) перелік інформації (матеріалів), що надається членам Наглядової ради;

Повідомлення має бути підписано Головою Наглядової ради, а в разі його тимчасової відсутності - особою, що виконує його обов'язки.

5.10. Одночасно з повідомленням про проведення засідання Наглядової ради Товариства членам Наглядової ради надаються проекти рішень Наглядової ради Товариства з кожного питання порядку денного засідання, а також всі матеріали, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного засідання Наглядової ради Товариства.

У разі проведення заочного голосування (опитування) одночасно із повідомленням кожному члену Наглядової ради направляється опитувальний лист з питань порядку денного заочного голосування (опитування), а також всі матеріали, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного заочного голосування (опитування).

5.11. На засіданні Наглядової ради Товариства не може розглядатися питання, не включене до порядку денного, за винятком випадків, коли на засіданні присутні всі члени Наглядової ради та рішення з такого питання буде прийнято одногосно.

5.12. Члени Наглядової ради можуть одержувати інформацію, що стосується питань, винесених на розгляд Наглядової ради, у посадових осіб Товариства й у доповідачів, зазначених у порядку денному.

5.13. Засідання/заочні голосування (опитування) Наглядової ради проводяться у міру необхідності і скликаються Головою Наглядової ради:

- з власної ініціативи;
- на вимогу членів Наглядової ради;
- на вимогу Правління Товариства або його Голови, заступника або члена;
- на вимогу керівника підрозділу внутрішнього аудиту.

5.14. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. У разі неможливості прийняття членом Наглядової ради безпосередньої участі в Засіданні Наглядової ради, така особа зобов'язана повідомити про це Корпоративного секретаря до початку засідання Наглядової ради.

5.15. Засідання/заочне голосування (опитування) Наглядової ради Товариства є правомочним, якщо в ньому взяли участь більше половини її складу.

5.16. Кожен член Наглядової Ради Товариства при голосуванні має один голос.

5.17. Рішення Наглядової ради з питань, включених до порядку денного засідання/заочного голосування (опитування), приймаються простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства, що мають право голосу і оформляються протоколами.

5.18. У разі проведення заочного голосування (опитування) Наглядової ради Товариства, при заповненні опитувального листа членом Наглядової ради, має залишитись не закресленим тільки один із можливих варіантів для голосування («ЗА», «ПРОТИ», «ТРИМАВСЯ») з кожного проекту рішення з кожного з питань порядку денного.

Заповнений опитувальний лист має бути обов'язково підписаний членом Наглядової ради Товариства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові (за наявності). Не підписаний опитувальний лист, а також опитувальний лист, отриманий Товариством пізніше кінцевого строку, що вказаний в ньому, є недійсним та не враховується при визначенні правомочності заочного голосування (опитування), підрахунку голосів та підведення підсумків голосування.

Заповнений та підписаний опитувальний лист має бути наданий членом Наглядової ради Товариства в строк, зазначений в опитувальному листі, Корпоративному секретарю Товариства в оригіналі, шляхом факсимільного зв'язку або надсилається на електронну адресу, що зазначені в опитувальному листі (із наступним направленням оригіналу опитувального листа на адресу, зазначену в опитувальному листі).

Отримані Товариством опитувальні листи зберігаються разом із протоколом заочного голосування (опитування) Наглядової ради.

5.19. Рішення Наглядової ради Товариства вважається прийнятим з моменту підведення підсумків голосування/заочного голосування (опитування).

За результатами проведення засідання/заочного голосування (опитування) Голова Наглядової ради (головуючий на засіданні) та Корпоративний Секретар складають відповідний протокол засідання/заочного голосування (опитування) Наглядової ради. У разі необхідності протокол засідання/заочного голосування (опитування) Наглядової ради складається двомовним: українською мовою та іншою мовою, якою володіє член Наглядової ради Товариства.

Протокол засідання/заочного голосування (опитування) Наглядової ради підписується Головою Наглядової ради (а в разі його відсутності – головуючим на засіданні Наглядової ради) і Корпоративним Секретарем Товариства. У разі, якщо протокол складається з кількох аркушів, сторінки протоколу нумеруються та прошиваються Корпоративним секретарем. Голова Наглядової ради (головуючий на засіданні Наглядової ради) та Корпоративний секретар несуть відповідальність за достовірність інформації в протоколі.

5.20. Протокол засідання/ заочного голосування (опитування) Наглядової ради Товариства оформляється протягом 5 (п'яти) робочих днів після дня проведення засідання/заочного голосування (опитування) Наглядової ради Товариства.

5.21. У протоколі засідання/заочного голосування (опитування) Наглядової ради Товариства обов'язково зазначаються:

- дата проведення засідання/заочного голосування (опитування);
- особи, які брали участь у засіданні/заочному голосування (опитуванні);
- правомочність засідання/заочного голосування (опитування) із зазначенням кількості членів Наглядової ради, які взяли участь у засіданні/заочному голосуванні (опитуванні);
- порядок денний засідання/заочного голосування (опитування);
- питання та проекти рішень з питань, що винесені на голосування, та підсумки голосування з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

5.22. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання Правлінням та/або іншими посадовими особами та працівниками Товариства.

5.23. Корпоративний секретар забезпечує доведення рішень Наглядової ради Товариства до їх виконавців, контрагентів Товариства у вигляді виписок із протоколу окремо щодо кожного рішення. Виписку із протоколу підписує Корпоративний секретар. Особа, яка отримала виписку із протоколу розписується в Журналі отримання виписок з документів Товариства. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою Товариства, здійснює Корпоративний секретар Товариства.

5.24. Усі протоколи засідань/заочних голосувань (опитувань) Наглядової ради Товариства оформлюються окремими документами, що нумеруються, прошиваються та підписуються в порядку, визначеному Статутом Товариства та цим Положенням, і зберігаються Товариством (Корпоративним секретарем) з урахуванням вимог чинного законодавства України. Корпоративний секретар Товариства обов'язково веде спеціальний журнал для реєстрації протоколів засідань/заочних голосувань (опитувань) Наглядової ради Товариства, де вказуються дата проведення засідання/заочного голосування (опитування), номер протоколу і порядок денний.

5.25. Протоколи засідань/заочних голосувань (опитувань) Наглядової ради Товариства або виписки з протоколів повинні надаватися для ознайомлення будь-якому з членів Наглядової ради та Правління Товариства на їх вимогу, якщо інше не передбачено законодавством України.

5.26. Ознайомлення із документами, зазначеними в п.5.25 цього Положення, отримання їх копій або виписок з них іншими особами здійснюється з дозволу Голови Правління Товариства Корпоративним секретарем Товариства у випадках, передбачених законодавством України.

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

6.1. Права та обов'язки членів Наглядової ради Товариства визначаються Статутом Товариства, цим Положенням, актами законодавства, договором або контрактом, що укладається з кожним із них, а членів Наглядової ради Товариства – представників акціонера (акціонерів) також довіреностями, виданими їм цим(и) акціонером (акціонерами) (в разі їх видання).

6.2. Члени Наглядової ради мають право:

1) вимагати та одержувати для ознайомлення від посадових осіб Товариства повну, достовірну та своєчасну інформацію та будь-які документи, що стосуються діяльності Товариства, Правління Товариства, а також дочірніх підприємств Товариства, його філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів;

2) вносити пропозиції, брати участь в обговоренні, голосувати (в тому числі, але не виключно, утримуватись від голосування) з питань порядку денного засідання/заочного голосування (опитування) Наглядової ради Товариства;

3) вимагати скликання засідання/проведення заочного голосування (опитування) Наглядової ради Товариства;

4) отримувати винагороду за виконання функцій члена Наглядової ради, за умови прийняття про це рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

6.3. Члени Наглядової ради зобов'язані:

1) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

2) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства;

3) особисто брати участь у засіданнях/заочних голосуваннях (опитуваннях) Наглядової ради Товариства;

4) завчасно (до початку засідання) Наглядової ради повідомляти Корпоративного секретаря Товариства про неможливість участі в засіданнях Наглядової ради із зазначенням причин відсутності;

5) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

6) завчасно готуватися до засідання/заочного голосування (опитування) Наглядової ради Товариства, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання/заочного голосування (опитування) матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо.

6.4. За порушення чинного законодавства України, або положень Статуту та/або інших внутрішніх документів Товариства члени Наглядової ради Товариства можуть бути притягнуті до відповідальності згідно з умовами договорів або контрактів з Товариством і нормами чинного законодавства України.

6.5. Підстави для притягнення членів Наглядової ради до відповідальності встановлюються умовами договорів або контрактів з Товариством, нормами чинного законодавства України, Статутом та внутрішніми документами Товариства.

**Наглядова рада
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ»**

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

з питань порядку денного заочного голосування (опитування)
Наглядової ради ПрАТ «АЗОТ»
«__»._____.20__

Питання 1. _____

(формулювання питання)

Рішення: _____

*(формулювання проекту рішення з питання, що винесене на заочне голосування
(опитування))*

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

(залишити не закресленим обраний варіант відповіді)

Заповнений та підписаний опитувальний лист надсилається по факсу (____) _____, або на електронну адресу _____, або в оригіналі у строк не пізніше 17 годин 00 хв. за місцевим часом _____ 20__ року.

Опитувальний лист, що надійшов після вказаної кінцевої дати отримання опитувального листа, визнається недійсним та не враховується при визначенні правомочності заочного голосування (опитування), підрахунку голосів та підведення підсумків голосування.

Оригінал опитувального листа необхідно направити за адресою:

_____.

**Член Наглядової ради
ПрАТ «АЗОТ»**

_____ / _____

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)/

(підпис)

Опитувальний лист є недійсним без підпису члена Наглядової ради.

Прошнуровано, пронумеровано та скріплено
відбитком печатки ПРАТ «АЗОТ»

Handwritten signature
1 аркуші(в)

Голова Загальних зборів акціонерів
ПРАТ «АЗОТ»

