

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«МИКОЛАЇВЦЕМЕНТ»

Протокол № 20
від 26 квітня 2016 року

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«МИКОЛАЇВЦЕМЕНТ»
(нова редакція)**

**м. Миколаїв, Львівська обл.
2016 р.**

«APPROVED»

by General Meeting of Shareholders
of the Public Joint Stock Company
“MYKOLAIVCEMENT”

Minutes No.20
as of April 26, 2016

**REGULATIONS
ON THE SUPERVISORY BOARD
OF THE PUBLIC JOINT STOCK
COMPANY
“MYKOLAIVCEMENT”
(new version)**

**Mykolaiv, Lviv region
2016**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Миколаївцемент» (далі – **Положення**) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Публічного акціонерного товариства «Миколаївцемент» (далі – **Товариство**).

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради Товариства (далі – **Наглядова рада**), а також права, обов'язки та відповідальність Голови та членів Наглядової ради.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства (далі – **Загальні збори**) і може бути змінено та/або доповнено виключно на підставі рішення Загальних зборів.

1.4. Положення, а також зміни та доповнення до нього, повинні відповідати положенням Статуту Товариства та чинному законодавству України. У випадку протиріччя Положення та Статуту Товариства, діють і застосовуються положення Статуту. У випадку протиріччя Положення та законодавства України застосовуються положення діючого законодавства України.

1.5. Терміни, що вживаються з великої літери в цьому Положенні мають ті ж значення, що і у Статуті Товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є органом Товариства, який контролює та регулює діяльність Правління Товариства, здійснює захист прав Акціонерів Товариства та вирішує інші питання, делеговані Загальними зборами.

2.2. Метою діяльності Наглядової ради є: представництво інтересів та захист прав Акціонерів, забезпечення ефективності їх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства.

2.3. Компетенція Наглядової ради визначається законодавством України, даним

1. GENERAL PROVISIONS

1.1. The Regulations on the Supervisory Board of the Public Joint Stock Company “Mykolaivcement” (hereinafter referred to as “**the Regulations**”) have been designed in compliance with the applicable Ukrainian legislation, the Charter of the Public Joint Stock Company “Mykolaivcement” (hereinafter referred to as “**the Company**”).

1.2. The Regulations determine the legal status, the structure, the term of office, the formation procedure and the organization of work of the Supervisory Board (hereinafter referred to as “**the Supervisory Board**”), as well as the rights, duties and liabilities of the Chairperson and the members thereof.

1.3. The Regulations shall be approved by the General Meeting of Shareholders of the Company (hereinafter referred to as “**the General Meeting**”) and may be changed and/or amended only on the basis of the resolution of the General Meeting.

1.4. The Regulations as well as changes and amendments thereto shall comply with the requirements laid down in the Charter of the Company and the legislation of Ukraine. In case of discrepancy between the Regulations and the Charter of the Company the provisions of the Charter shall prevail. In case of discrepancy between the Regulations and the legislation of Ukraine, the provisions of the Charter shall be applied.

1.5. The capitalized terms used in these Regulations shall have the same meaning as in the Company Charter.

2. THE LEGAL STATUS OF THE SUPERVISORY BOARD

2.1. The Supervisory Board shall be the body of the Company, which monitors and regulates the Management Board activity, guards the rights of the Company Shareholders and solves other issues delegated by the General Meeting.

2.2. The purpose of the Supervisory Board shall be to represent the interest of the Shareholders, to protect their rights, ensure the efficiency of their investment, promote the implementation of the statutory tasks of the Company, develop the strategy aimed at increasing the profitability and competitiveness of the Company, monitoring the activity of the Management Board of the Company.

2.3. The powers of the Supervisory Board are determined by the Ukrainian legislation, by

Положенням та Статутом Товариства.

2.4. Статутом Товариства або на підставі рішення Загальних зборів на Наглядову раду може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів, окрім функцій, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

2.5. Наглядова рада здійснює інші повноваження, делеговані їй Акціонерами на Загальних зборах.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

3.1.1. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів;

3.1.2. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законом;

3.1.3. визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

3.1.4. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законом;

3.1.5. затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх положень Товариства, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства;

3.1.6. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, окрім акцій;

3.1.7. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством Акцій;

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

3.1.9. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

3.1.10. визначення кількісного та особового складу Правління, обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління, а також

provisions hereof and the Charter of the Company.

2.4. Under the Charter of the Company or following the resolution of the General Meeting, the Supervisory Board may be vested with certain functions belonging to the authority of the General Meeting, except for functions that belong to the exclusive authority of the General Meeting.

2.5. The Supervisory Board shall have other powers delegated thereto by the Shareholders at the General Meeting.

3. THE AUTHORITY OF THE SUPERVISORY BOARD

3.1. The exclusive competence of the Supervisory Board shall be to:

3.1.1. prepare the agenda of the General Meeting, take decision about the date of its conducting, as well as about including proposals to the agenda, except convocation of extraordinary General Meeting by the Shareholders;

3.1.2. take decision regarding conducting ordinary or extraordinary General Meetings according to the Charter and in cases stipulated by the law;

3.1.3. set a date for drawing up a list of shareholders eligible to participate in the General Meeting and who should be notified as regards holding of the General Meeting;

3.1.4. determine the date of list composition with persons eligible to dividends, procedure and terms of dividends payment within the latest date fixed by the law;

3.1.5. approve the internal regulations of the Company within its authority that regulate issues related to the Company activity, considering the limitations stipulated by the Company Charter;

3.1.6. decide on the issue of other securities of the Company, except the shares;

3.1.7. decide on selling the Shares previously redeemed by the Company;

3.1.8. decide on redemption of the securities issued by the Company, except shares;

3.1.9. approve the market value of the property in cases stipulated by the law;

3.1.10. decide on the membership of the Management Board, elect and dismiss the chairperson and members of the Management Board, as well as approve the contractual clauses

затвердження умов трудових контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

3.1.11. прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

3.1.12. обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства;

3.1.13. обрання реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених законом;

3.1.14. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

3.1.15. вирішення питання про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

3.1.16. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

3.1.17. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

3.1.18. прийняття рішення про подання на вирішення Загальних зборів питання щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

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

3.1.21. надсилання пропозиції Акціонерам про придбання належних їм простих Акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій згідно з законом;

3.1.22. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному

which shall be concluded with the members of the Management Board, fix their remuneration;

3.1.11. take decision on suspension of the head or member of the Management Board from their duties and elect an acting chairperson of the Management Board;

3.1.12. elect and dismiss the head and members of other Company bodies;

3.1.13. elect the registration committee, except cases stipulated by the law;

3.1.14. elect the Company auditor and determine the contractual clauses which shall be concluded with him/her, fix his/her remuneration;

3.1.15. settle an issue on participation of the Company in industrial-financial groups and other associations, as well as on establishment of other legal entities;

3.1.16. settle issues attributed to the authority of the Supervisory Board under the law in cases of merger, takeover, division, detachment or transformation of the Company;

3.1.17. take decision on entering into significant contracts in cases the market value of the property or services which are its subject varies from 10 to 25 per cent of Company assets value based on the data of the Company latest annual financial account;

3.1.18. take decision on submitting to the General Meeting's consideration the issue on entering into the significant contract in cases the market value of the property or services which are its subject exceeds 25 per cent of Company assets value based on the data of the Company latest annual financial account;

3.1.19. determine probability of Company acknowledgement as insolvent due to assuming obligations or their performance, including cases in consequence of dividends payment or Shares redemption;

3.1.20. take decision on appointment the Company property appraiser and approve the contractual clauses which shall be concluded with him/her, fix his/her remuneration;

3.1.21. send the proposals to the Shareholders on acquiring their simple Shares by a person (persons acting jointly) who has acquired major shareholding pursuant to the law;

3.1.22. take decision on election (substitution) of the

товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

3.2. До компетенції Наглядової ради також належить:

3.2.1. заслуховування поточних звітів Правління про діяльність Товариства та виконання бізнес-плану Товариства;

3.2.2. аналіз дій Правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики;

3.2.3. ініціювання проведення позачергових ревізій (спеціальних перевірок) та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

3.2.4. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

3.2.5. у разі потреби, призначення внутрішнього аудитора та служби внутрішнього аудиту, які є підпорядковані та підзвітні Наглядовій раді;

3.1.6. у разі потреби, обрання корпоративного секретаря – особи, відповідальної за взаємодію Товариства з Акціонерами та/або інвесторами;

3.2.7. у разі потреби, утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;

3.2.8. прийняття рішення про вчинення або відмову у вчиненні Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

3.2.9. прийняття рішення про обмеження повноважень Правління, в т.ч. Голови Правління;

3.2.10. прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;

3.2.11. інші повноваження згідно з Статутом;

3.1.34. інші повноваження, які не належать до виключної компетенції інших органів Товариства.

3.3. Члени Наглядової ради мають право:

1) брати участь у засіданнях Правління Товариства;

depository institution, which will render additional services to the Company, determine the terms and conditions of the contract with them and the fee for their services;

3.2. The powers of the Supervisory Board also shall be to:

3.2.1. hear the current reports of the Management Board on the Company activities and the performance of the Company business plan;

3.2.2. analyze the managerial actions of the Management Board, the implementation of the investment, technical and pricing policies;

3.2.3. initiate the conducting of special inspections and audits of the financial and economic activity of the Company;

3.2.4. take decision on election (substitution) of the registrar of the nominal securities holders or depository of the securities and approve the contractual clauses which shall be concluded with him/her/it, fix his/her/its remuneration;

3.2.5. appoint internal auditor and internal audit department, in case of need, subordinate and accountable to the Supervisory Board;

3.2.6. appoint corporate secretary, in case of need, who is responsible for the Company cooperation with Shareholders and/or investors;

3.2.7. create committees at the Supervisory Board, in case of need, and approve list of issues submitted them for study and preparation;

3.3.8. take decision on entering into or refusal to enter into the agreement with conflict of interests by the Company;

3.2.9. take decision on restricting authorities of the Management Board, including the Chairman of the Management Board;

3.2.10. take decision on holding liable of the Company's officials;

3.2.11. other function as per the Charter.

3.1.34. perform other functions not belonging to the exclusive authority of the General Meeting.

3.3. The Supervisory Board members shall be entitled to:

1) participate in the meetings of the Management Board of the Company;

2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Голови Правління Товариства;

3) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;

4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства;

5) отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена Наглядової ради, у випадку, якщо це зазначено у договорі (контракті), укладеному з ним/нею.

3.4. Члени Наглядової ради зобов'язані:

1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

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

3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;

4) особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради та, в разі необхідності та можливості, бути присутнім під час проведення чергових та/або позачергових Загальних зборів;

5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати комерційну таємницю, 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;

2) receive complete, reliable and timely information about the Company required for fulfillment of their functions; familiarize themselves with the documents of the Company, receive the copies thereof and the copies of the documents of the Company subsidiaries. The above information and the documents shall be submitted to the Supervisory Board members within 5 (five) working days of the Company's receiving a respective request addressed to the Chairman of the Management Board of the Company;

3) demand summoning an Extraordinary Meeting of the Supervisory Board;

4) give written comments to the resolutions of the Supervisory Board of the Company;

5) receive a reasonable remuneration for acting as a Supervisory Board member if it is stipulated in the contract concluded with him/her.

3.4. The Supervisory Board members shall:

1) act in the interests of the Company, conscientiously, cleverly and not abuse their authority. The duty to act conscientiously and cleverly shall mean the obligation to manifest diligence, discretion and proper prudence that would be typical for a person of such a position under similar circumstances;

2) act in compliance with the Ukrainian legislation, the Charter of the Company, these Regulations, other internal documents of the Company;

3) implement the resolutions adopted by the General Meeting and the Supervisory Board;

4) participate in the meetings of the Supervisory Board in person and, if necessary and possible, be present at annual and/or extraordinary General Meetings;

5) follow the rules and procedures adopted at the Company concerning the conclusion of agreements characterized by a conflict of interests;

6) follow all Company rules and regulations concerning the circulation, security and storage of the restricted information. Not divulge the commercial secret, confidential or insider information, which became known in the course of acting as a Supervisory Board member, to the persons who have no access to such information, or use it in own interest or in the interest of third parties;

7) протягом трьох днів повідомляти Наглядову раду та Правління про втрату юридичною особою – членом Наглядової ради статусу Акціонера Товариства.

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

4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Кількість членів Наглядової ради встановлюється Загальними зборами.

4.2. Членами Наглядової ради можуть бути лише фізичні особи.

До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори..

4.3. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути члени Правління та особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

4.4. До складу Наглядової ради не повинні висуватися та обиратися особи:

- 1) яким суд заборонив займатися видом діяльності, яке здійснює Товариство;
- 2) які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.
- 3) які не мають вищої освіти;
- 4) стаж роботи яких менший 3-ох років.

4.5. Якщо в процесі роботи Наглядової ради кількість її членів стає менше половини від загальної кількості, Товариство протягом трьох місяців повинне скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Члени Наглядової ради обираються на строк до наступних річних зборів товариства.

5.2. Якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про

7) within 3 (three) calendar days notify the Supervisory Board and the Management Board about the loss of the status of a Shareholder by the legal entity – member of the Supervisory Board of the Company.

3.5. The procedure for holding the Supervisory Board members liable shall be governed by the applicable legislation of Ukraine.

4. THE STRUCTURE OF THE SUPERVISORY BOARD

4.1. The membership of the Supervisory Board shall be defined by the General Meeting.

4.2. Only individuals shall be a member of the Supervisory Board of the Company.

The Supervisory Board shall consist of the elected Shareholders or the persons representing their interests (hereinafter referred to as the representatives of Shareholders) and/or independent directors.

4.3. The Chairman and the Supervisory Board members shall not be members of Management Board and shall not belong to the persons who may not occupy official managerial posts in economic entities under the applicable Ukrainian legislation.

4.4. The Supervisory Board shall not include the persons who:

- 1) are banned to be engaged in the activity conducted by the Company;
- 2) have non-cancelled conviction for property offences, as well as offences in public office or economic offences.
- 3) do not have higher education;
- 4) have length of service less than 3 years

4.5. If in the course of work of the Supervisory Board the number of its members falls below the half of the statutory number, the Company shall within 3 (three) months summon an extraordinary Meeting of Shareholders in order to elect the new Supervisory Board in full.

5. THE TERM OF OFFICE OF THE SUPERVISORY BOARD

5.1. The Supervisory Board shall be elected for the period until the next Annual General Meeting of the Company

5.2. If upon the expiry of the term of office of the Supervisory Board the General Meeting for any reason fails to resolve to elect or reelect the

обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

5.3. Одна й та сама особа може переобиратися членом Наглядової ради необмежену кількість разів.

5.4. Після їх обрання з членами Наглядової ради може укладатися цивільно-правовий або трудовий договір (контракт), у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання такого договору (контракту) тощо. Від імені Товариства такий цивільно-правовий або трудовий договір (контракт) з членами Наглядової ради укладає, в т.ч. додатки до них, Голова Правління або інша уповноважена Загальними зборами особа на умовах, затверджених Загальними зборами, в т.ч. згідно умов, викладених у даному Положенні. Якщо уповноважена Загальними зборами особа з будь-яких причин не може підписати договір чи додаток до нього, тоді даний договір чи додаток до нього підписує Голова Правління. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

5.5. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Повноваження члена наглядової ради за рішенням загальних зборів 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. Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради.

5.6. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

Supervisory Board, the authority of the Supervisory Board members shall be prolonged until the date of the resolution by the General Meeting to elect or reelect the Supervisory Board.

5.3. A person may be elected a Supervisory Board member an unlimited number of times.

5.4. After the election of the Supervisory Board members they may conclude with the Company a civil contract or a contract of employment, stipulating the rights, duties and liabilities of the parties, the terms of and procedure for remuneration, the reasons for early termination of the contract and the consequences thereof, etc. On behalf of the Company such a civil contract or a contract of employment with the Supervisory Board members, including addends thereto shall be signed by the Chairman of the Management Board or other person authorized by the General Meeting on the terms approved by the General Meeting, including terms set forth hereunder. If the person authorized by the General Meeting cannot sign the contract or addendum to it, the contract or addendum to it shall be signed by the Chairman of the Management Board. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

5.5. The General Meeting may decide on pre-term termination of powers of the Supervisory Board members and concurrent election of new members. The powers of a Supervisory Board member may be terminated early only if the powers of the whole Supervisory Board are terminated at the same time. In this case, the decision on termination of powers of the Supervisory Board shall be taken by the General Meeting of Shareholders by a simple majority of votes of the Shareholders who have registered for participation in the General Meeting. This provision shall not apply to the rights of a Shareholder(s), whose representative has been elected to the Supervisory Board, to replace such a representative that is a member of the Supervisory Board.

5.6. Without the resolution of the General Meeting of Shareholders, the powers of a member of the Supervisory Board shall be terminated in the following instances:

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 смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

5) у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам чинного законодавства він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення товариству.

5.7. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

5.8. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами.

5.9. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним 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 відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Повідомлення про заміну члена наглядової ради повинно бути надіслано на адресу Товариства

1) voluntarily upon a written notice to the Company not less than 2 (two) weeks in advance;

2) in case it is impossible for a Member of the Supervisory Board to perform their duties for health reasons;

3) in case of coming into effect of a court verdict or ruling that sentences them to punishment, which eliminates the possibility of performing the duties of a Supervisory Board member;

4) in case of their death or being found legally incapable, disabled, missing, deceased;

5) in case the Company receives a written notice about the substitution of a Supervisory Board member who is a Shareholder's representative;

If during his/her term of office an independent director ceases to meet the requirements set by the applicable legislation to, he/she shall resign by means of submitting a respective written notice to the Company.

5.7. With the termination of office of the Supervisory Board members, the agreement (contract) concluded with them shall be terminated simultaneously.

5.8. The authorities of the Supervisory Board's member shall be valid since election of him/her by the General Meeting.

5.9. In case a member of the Supervisory Board who represents a Shareholder is replaced, the powers of the withdrawn member of the Supervisory Board shall be terminated, and a new member of the Supervisory Board shall be given powers as soon as the Company receives a written notice from the Shareholder(s) represented by the respective member of the Supervisory Board.

The notice of replacement of a member of the Supervisory Board who represents a Shareholder shall contain the information about the new member of the Supervisory Board appointed to replace the withdrawn one (first name, middle name, last name of the shareholder(s), the equity stake owned by him/her or collectively owned by them).

The notice of replacement of a member of the Supervisory Board who represents a Shareholder

рекомендованою кореспонденцією.

Таке письмове повідомлення розміщується публічним акціонерним товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання товариством.

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

5.10 Акціонери та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих товариству таким членом наглядової ради.

6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування.

6.2. Кожний Акціонер має право внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

6.3. Пропозиція щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) Акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому Акцій, а також кількості, типу Акцій, що належать кандидату, який пропонується цим Акціонером, та інформація зазначена в п.6.8.2. Даного Положення.

6.4. Пропозиція повинна бути підписана кожним Акціонером (його представником), що її вносить. У разі підписання пропозиції представником Акціонера, до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

6.5. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів - Акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій щодо кандидатів до складу Наглядової ради не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.

shall be sent by registered letter to the Company's domicile. The Company shall post such a written notice on its website within one working day of receiving the notice.

A Shareholder(s), whose representative has been elected a member of the Supervisory Board, may limit the powers of his/her representative as a member of the Supervisory Board.

5.10. The Shareholders and the Supervisory Board member who is their representative shall be jointly and severally liable for damages caused to the Company by such a member of the Supervisory Board.

6. ELECTION OF THE SUPERVISORY BOARD MEMBERS

6.1. The Supervisory Board members shall be elected by the General Meeting by cumulative voting.

6.2. Each Shareholder shall be entitled to make proposals on new candidates to the Supervisory Board, the number of which cannot exceed the established number of the Supervisory Board members. Proposals shall be made not later than seven days before the relevant General Meeting.

6.3. Proposals on the new candidates to the Supervisory Board shall be made in writing with indication of the submitting Shareholder's name, the number and type of the Shares owned by the candidate proposed by such Shareholder to the Supervisory Board and information in clause 6.8.2. of this regulation .

6.4. The proposal shall be signed by each Shareholder (proxy thereof) making it. In case the proposal is signed by the Shareholder's proxy, the proposal shall be supplemented with a power of attorney (a properly certified copy thereof) detailing the information as per the applicable legislation.

6.5. The Supervisory Board, and in the case when a special General Meeting is convened at the Shareholders' request, the requesting Shareholders shall decide on the inclusion of the candidate proposals into the General Meeting agenda not later than four days before the relevant General Meeting.

6.6. Пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих Акцій, щодо кандидатів в члени Наглядової ради, підлягають обов'язковому включенню до списку кандидатур для голосування. Рішення про відмову у такому включенні може бути прийнято тільки у разі:

- 1) недотримання Акціонерами строку, встановленого пунктом 6.2 цього Положення;
- 2) неповноти даних, передбачених пунктом 6.3 цього Положення.

6.7. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.

6.8. Рішення про обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування Акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання Акцій.

6.8.1. При кумулятивному голосуванні 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 на посаду членів Наглядової ради.

6.8.2. Голосування здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

6.8.3. Обраними вважаються ті 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 кількісного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

6.6. Proposals that were submitted by the Shareholder(s) who own 5 or more per cent of simple Shares in the aggregate regarding nominees to the Supervisory Board shall be included to the list for the voting. The decision to refuse in such inclusion may be taken only in the following cases:

- 1) the Shareholder(s) does not observe the time period stipulated in clause 6.2 hereof;
- 2) the data stipulated in clause 6.3 hereof are not submitted.

6.7. The candidate nominated for election as a member of the Supervisory Board of the Company may withdraw at any time by means of a written notification to the Company.

6.8. The Supervisory Board members shall be elected by the cumulative voting of the Shareholders registered for participation in the General Meeting and who own voting Shares on this issue.

6.8.1. The general quantity of Shareholder's votes shall be multiplied on the quantity of Supervisory Board members who shall be elected by the cumulative voting, whereas the Shareholder is entitled to cast all his/her votes calculated in such way for one candidate or allocate votes among several candidates to the positions of Supervisory Board members.

6.8.2. The voting shall be conducted with voting ballots and regarding all candidates simultaneously.

During the election of the Supervisory Board members the ballot for cumulative voting shall detail the information about each candidate (first name, middle name, last name of the shareholder, the quantity of shares that he/she owns) for a member of the Supervisory Board, as well as state whether the proposed candidate is a Shareholder, a proxy of a shareholder or a group of shareholders (detailing the information about the shareholder(s)) or whether the candidate is an Independent Director.

6.8.3. Those candidates who poll the majority quantity of Shareholders' votes in comparison with other candidates shall be deemed elected. The members of the Supervisory Board shall be deemed elected and the Supervisory Board shall be deemed formed only if full membership of the Supervisory Board has been elected by cumulative voting.

6.9. Якщо за результатами голосування Наглядова рада у повному складі не обрана, то на наступних Загальних зборах до порядку денного вноситься питання про обрання Наглядової ради. У такому разі повноваження членів діючої Наглядової ради продовжуються до дати ухвалення Загальними зборами рішення про обрання або переобрання повного складу Наглядової ради.

7. КЕРІВНИЙ СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Керівним складом Наглядової ради є:

- Голова Наглядової ради;
- секретар Наглядової ради (якщо він/вона є членом Наглядової ради).

7.2. Голова Наглядової ради:

1) організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи Наглядової ради;

2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, визначає дату, час та місце проведення засідань Наглядової ради, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;

3) організує роботу між Наглядовою радою та іншими органами управління Товариства;

4) готує звіт для Загальних зборів;

5) виконує інші функції, передбачені Статутом Товариства та/або делеговані Наглядовою радою.

7.3. Секретар Наглядової ради:

1) за дорученням Голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради;

2) забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;

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

4) оформляє документи, видані Наглядовою радою та/або Головою Наглядової ради, та забезпечує їх надання, за необхідності, членам

6.9. If the full composition of the Supervisory Board was not elected, the issue about its election shall be included into the agenda at the General Meeting. In this case the authority of the valid Supervisory Board shall last up to approval of election or reelection of the full membership of Supervisory Board by the General Meeting.

7. THE MANAGEMENT OF THE SUPERVISORY BOARD

7.1. The management of the Supervisory Board shall consist of:

- the Chairman of the Supervisory Board;
- the Secretary of the Supervisory Board (if s/he is the member of the Supervisory Board).

7.2. The Chairman of the Supervisory Board shall:

1) organize the work of the Supervisory Board and monitor the execution of the working plan of the Supervisory Board;

2) summon the meetings of the Supervisory Board and chair them, determine date, place and time of Supervisory Board meetings, approve the agenda of the meetings, organize taking the minutes of the Supervisory Board meetings;

3) organize the cooperation between the Supervisory Board and other management bodies of the Company;

4) prepare the report for the General Meeting;

5) perform other functions stipulated in the Charter of the Company and/or delegated by the Supervisory Board.

7.3. The Secretary of the Supervisory Board shall:

1) upon the instruction of the Chairman of the Supervisory Board notify all the Supervisory Board members about ordinary and extraordinary meetings of the Supervisory Board;

2) provide the Chairman and the Supervisory Board members with the necessary information and documentation;

3) keep the records of the correspondence addressed to the Supervisory Board and organize the preparation of respective replies;

4) formalize the documents issued by the Supervisory Board and/or the Chairman of the Supervisory Board and ensure their distribution, if

Наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства;

5) інформує всіх членів Наглядової ради про рішення, прийняті Наглядовою радою шляхом заочного голосування (письмового опитування).

7.4. Голова та секретар Наглядової ради обираються на засіданні Наглядової ради з числа її членів на термін повноважень Наглядової ради. Секретар Наглядової ради може бути призначеним і не з числа членів Наглядової ради; у такому випадку дана особа призначається Головою Наглядової ради шляхом видачі розпорядження, а порядок обрання секретаря та/або припинення повноважень з числа членів Наглядової ради на неї не поширюється. Секретар Наглядової ради, призначений одноособово Головою Наглядової ради, користується всіма повноваженнями секретаря, який б обирався з числа членів Наглядової ради. Секретар Наглядової ради може не обиратись (не призначатись).

7.5. Особа вважається обраною Головою або секретарем Наглядової ради, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Наглядової ради. Особа, кандидатура якої поставлена на голосування, не бере участі у голосуванні з даного питання. Голова та/або секретар Наглядової ради протягом строку дії повноважень Наглядової ради можуть бути переобрані за рішенням Наглядової ради. Особа, яка переобирається, не бере участі у голосуванні.

7.6. Кожна фізична особа, яка входить до складу Наглядової ради, повинна виконувати свої обов'язки особисто.

7.7. Від імені юридичної особи, яка входить до складу Наглядової ради, діє її представник, уповноважений її довіреністю.

7.8. У разі очікуваної або наявної відсутності або неможливості виконувати свої посадові обов'язки (відпустка, відрядження, хвороба, складення повноважень, призначення / обрання на іншу посаду, яка виключає членство у Наглядовій раді, очікуване чи фактичне вибуття зі складу Акціонерів, Головою Наглядової ради або секретарем Наглядової ради, Наглядова рада обирає нового Голову Наглядової ради або секретаря Наглядової ради з числа інших своїх членів, або приймає рішення про тимчасове

necessary, among the Supervisory Board members and other officials of the management bodies of the Company;

5) inform all the Supervisory Board members about the decisions adopted by the Supervisory Board by means of absent voting (written polling).

7.4. The Chairman and the Secretary of the Supervisory Board shall be elected at the Supervisory Board meeting among its members for the term of office of the Supervisory Board. The Secretary of the Supervisory Board may be appointed not among the members of the Supervisory Board; in such case this person shall be appointed by the Chairman of the Supervisory Board under the order; and the procedure for electing the Secretary among the members of the Supervisory Board and/or dismissal from this position shall not extend to him/her. The Secretary of the Supervisory Board appointed individually by the Chairman of the Supervisory Board shall enjoy all authorities granted to the secretary who could be elected among the members of the Supervisory Board. Secretary of the Supervisory Board may not be elected (not appointed).

7.5. A person shall be deemed elected Chairman or Secretary of the Supervisory Board if the majority of the attending Supervisory Board members vote for him/her. The person nominated for the position shall not participate in the respective voting. During the term of office of the Supervisory Board the Chairman and/or the Secretary of the Supervisory Board may be reelected by the decision of the Supervisory Board. The person being reelected shall not participate in the respective voting.

7.6. Each individual person who is a member of the Supervisory Board shall fulfill his/her duties in person.

7.7. A legal entity which is a member of the Supervisory Board shall be represented by a proxy authorized by a power of attorney.

7.8. In case of expected or actual absence or inability to fulfill the functional duties (vacation, business trip, sick leave, resignation, appointment / election to another position that excludes the membership in the Supervisory Board, expected or actual withdrawal from the Shareholders by the Chairman of the Supervisory Board or the Secretary thereof, the Supervisory Board may elect the new Chairman of the Supervisory Board or the Secretary thereof or take decision on appointment of acting Chairman of the Supervisory Board or the acting

здійснення повноважень Голови Наглядової ради або секретаря одним з членів Наглядової ради.

7.9. Наглядова рада обирає нового Голову Наглядової ради або секретаря Наглядової ради, або приймає рішення про тимчасове здійснення повноважень Голови Наглядової ради або секретаря на своєму засіданні у порядку, встановленому для обрання Голови та секретаря Наглядової ради.

7.10. Тимчасово виконуючий обов'язки (т.в.о.) Голови Наглядової ради або секретаря Наглядової ради користується всіма правами та несе всі обов'язки, відповідно, Голови Наглядової ради або секретаря Наглядової ради, що передбачені Статутом, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, Трудового колективу, які прийняті в межах їх відповідної компетенції, та чинним законодавством України. Загальні збори, Наглядова рада, Правління, Трудовий колектив, Акціонери, працівники та інші особи користуються відносно тимчасово виконуючого обов'язки (т.в.о.) Голови Наглядової ради або секретаря Наглядової ради всіма правами та несуть відносно нього (неї) всі обов'язки, що передбачені Статутом, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, Трудового колективу, які прийняті в межах їх відповідної компетенції, та чинним законодавством України.

7.11. У випадку обрання (призначення) Наглядовою радою корпоративного секретаря, останній на підставі відповідного рішення Наглядової ради має право здійснювати повноваження секретаря Наглядової ради, передбачені даним Положенням.

8. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання.

8.2. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі:

- безпосереднього зібрання осіб, які входять до складу Наглядової ради, в одному місці;

- проведення засідання в режимі телефонної конференції або з використанням будь-яких інших засобів зв'язку, що дозволяють присутнім особам, які входять до складу Наглядової ради, чути один одного та спілкуватися між собою;

- заочного голосування (письмового

Secretary thereof from among its other members.

7.9. The Supervisory Board shall elect the new Chairman or Secretary of Supervisory Board or take decision on appointment of acting Chairman of the Supervisory Board or the acting Secretary thereof at its meeting in the order envisaged for election of the Chairman and Secretary of the Supervisory Board.

7.10. The acting Chairman or the acting Secretary of the Supervisory Board shall enjoy all the rights and have all the obligations of the Chairman or the Secretary of the Supervisory Board respectively, which are stipulated in the Charter, the resolutions of the General Meeting, of the Supervisory Board, of the Management Board, of the Labor Collective adopted within the limits of their authority, and by the applicable legislation of Ukraine. The General Meeting, the Supervisory Board, the Management Board, the Labor Collective, the Shareholders, the employees and other persons shall enjoy all the rights and have all the obligations concerning the acting Chairman or the acting Secretary of the Supervisory Board which are stipulated in the Charter, the resolutions of the General Meeting, of the Supervisory Board, of the Management Board, of the Labor Collective adopted within the limits of their authority, and by the applicable legislation of Ukraine.

7.11. Should the corporate secretary be elected (appointed) by the Supervisory Board, the corporate secretary is entitled to perform authorities of the Supervisory Board secretary stipulated by the present Regulations on the basis of respective decision of the Supervisory Board.

8. THE MEETINGS OF THE SUPERVISORY BOARD

8.1. The work of the Supervisory Board shall be organized in the form of meetings.

8.2. The meetings of the Supervisory Board shall be in the form of:

- joint first-hand presence of the Supervisory Board members at a determined place;

- the meetings held by means of teleconference or any other similar communication facilities allowing the Supervisory Board members to hear one another and communicate;

- absent voting (written polling) by the

опитування) осіб, які входять до складу Наглядової ради.

8.3. Рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування (письмового опитування) приймається Головою Наглядової ради. Засідання Наглядової ради у формі заочного голосування (письмового опитування) не може проводитися при вирішенні таких питань:

1) проведення, при необхідності, перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;

2) прийняття рішення про укладання правочинів, щодо яких є заінтересованість;

3) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

4) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів Правління;

5) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій.

8.4. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради у разі необхідності, за власною ініціативою або на вимогу:

- члена Наглядової ради Товариства;
- Правління Товариства чи його члена;
- аудитора Товариства.

8.5. Порядок денний засідання Наглядової ради (усно або письмово) затверджується Головою Наглядової ради.

8.6. Про скликання засідання Наглядової ради особи, які входять до складу Наглядової ради, повідомляються по електронній пошті або усно до дати засідання. Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання та, при можливості, його порядок денний.

8.7. Ініціатори скликання засідання Наглядової ради повідомляються про його проведення у порядку, передбаченому п. 8.6.

members of the Supervisory Board.

8.3. The decision to hold the Supervisory Board meeting in the form of absent voting (written polling) shall be taken by the Chairman of the Supervisory Board. The Supervisory Board meeting in the form of absent voting (written polling) shall not be employed to decide on the following issues:

1) verifying, if necessary, the reliability of the annual and quarterly financial statements before making it public and (or) submitting for the consideration of the General Meeting;

2) deciding on concluding the agreements concerning which there is an interest;

3) taking decision on entering into significant contracts if the market value of the property or services which are the subject of the contract varies from 10 to 25 per cent of assets value as per the latest annual financial account of the Company;

4) taking decision on making materially accountable the Management Board members;

5) determine probability of Company acknowledgement as insolvent due to assuming obligations or their performance, including cases in consequence of dividends payment or Shares redemption.

8.4. The extraordinary meetings of the Supervisory Board shall be summoned by the Chairman of the Supervisory Board when necessary upon the own initiative or upon the request of:

- a member of the Supervisory Board;
- the Management Board or its member;
- the auditor of the Company.

8.5. The agenda of the Supervisory Board meeting shall be approved (in written or verbally) by the Chairman of the Supervisory Board.

8.6. Each member of the Supervisory Board shall be notified upon the summoning of Supervisory Board meeting by e-mail or verbally before the date of the meeting. The notification shall detail the date, time, place, form of the meeting and, if possible, the agenda thereof.

8.7. The initiators of the Supervisory Board meeting shall be notified upon its summoning in the manner stipulated in clause 8.7. hereof.

цього Положення.

8.8. Засідання Наглядової ради у формі безпосереднього зібрання або телеконференції вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини від загальної кількості її членів.

8.9. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради (більше 50% голосів), які беруть участь у її засіданні у формі безпосереднього зібрання та мають право голосу. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість члена Наглядової ради, така заінтересована особа не має права голосу.

8.10. Під час голосування (незалежно від форми проведення засідання) Голова та кожен із членів Наглядової ради мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

8.11. Рішення Наглядової ради на засіданні у формі безпосереднього зібрання приймається, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Наглядової ради може бути проведене таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.

8.12. Під час засідання Наглядової ради у формі безпосереднього зібрання або телеконференції секретар Наглядової ради, або інша уповноважена особа веде протокол. Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

8.13. Протокол засідання Наглядової ради підписується Головою Наглядової ради чи, у випадку його відсутності, головуючим засідання.

8.14. Голова Наглядової ради чи головуючий засідання (залежно від того, хто підписав протокол) несе відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу, відповідно до чинного законодавства. Член Наглядової ради, який не погоджується з рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 2 (двох) днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження Голові Наглядової ради чи головуючому даного засідання. Такі зауваження додаються до

8.8. The Supervisory Board meeting in the form of joint first-hand presence or teleconference shall be deemed valid if more than half of its statutory number of members participates.

8.9. The decisions of the Supervisory Board shall be adopted by a simple majority of votes of the Supervisory Board members (over 50 percent of votes), who participate in the meeting in the form of joint first-hand presence and have voting right. In case the Supervisory Board adopts a decision for the Company to conclude an agreement concerning which there is an interest on the part of a Supervisory Board member, such an interested person shall not have a right to vote.

8.10. During voting (regardless of the form of the meeting) the Chairman and each member of the Supervisory Board shall have only one vote each. In case the votes split equally, the vote of the Chairman of the Supervisory Board shall be the decisive one.

8.11. The decision of the Supervisory Board at a meeting in the form of joint first-hand presence shall be usually adopted by an open vote. Upon the request of any member of the Supervisory Board the voting may be made secret by means of using the voting bulletins.

8.12. At the Supervisory Board meetings in the form of joint first-hand presence or teleconference, the Secretary of the Supervisory Board or other authorized person shall take the minutes of the meeting. The minutes of the meeting issued within five days of the meeting.

8.13. The minutes of the Supervisory Board meeting shall be signed by the Chairman of the Supervisory Board and, in case of his/her absence, by the chairing person of the meeting.

8.14. The Chairman of the Supervisory Board or chairing person of the meeting (dependent on the fact who signed the minutes) shall bear responsibility for the accuracy and reliability of the data recorded in the minutes of the meeting as per applicable legislation. A Supervisory Board member who dissents with the decisions adopted at the meeting may within 2 (two) days of the date of the meeting state his/her comments in writing and submit them to the Chairman of the Supervisory Board or to the person who chaired that meeting. Such comments shall be attached to the minutes and

протоколу і стають його невід'ємною частиною.

8.15. У випадку проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування (письмового опитування), члени Наглядової ради зобов'язані протягом 2 (двох) днів після проведення засідання Наглядової ради особисто надати або надіслати заповнені прошнуровані, пронумеровані, засвідчені підписом даного члена Наглядової ради бюлетені для голосування (заяви для опитування) на адресу, яка зазначена в бюлетені (заяві). Бюлетені для голосування (заяви для опитування) можуть бути надіслані на адресу, що зазначена в них, в будь-який спосіб, що дозволяє ідентифікувати волевиявлення членів Наглядової ради з питань, щодо яких проводилось заочне голосування (письмове опитування), в тому числі з використанням засобів факсимільного зв'язку.

8.15.1. Рішення Наглядової ради у випадку проведення засідання у формі заочного голосування (письмового опитування) приймаються простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради.

8.15.2. За підсумками заочного голосування (письмового опитування) секретар Наглядової ради оформляє відповідний протокол.

8.15.3. Протокол заочного голосування (письмового опитування) підписується Головою Наглядової ради. Бюлетені членів Наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

8.16. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Головою та членами Правління Товариства, усіма структурними підрозділами та працівниками Товариства.

8.17. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради та/або, за його дорученням, секретар Наглядової ради або один чи декілька членів Наглядової ради.

8.18. Протоколи засідань Наглядової ради передаються до Товариства. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

8.19. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації. Конфіденційна

become an integral part thereof.

8.15. If the Supervisory Board meeting is held in the form of absent voting (written polling), the Supervisory Board members shall submit in person or send the filled-in, laced, numbered, signed in person voting bulletins (polling papers) to the address specified in the ballot (poll) within 2 (two) days from the date of Supervisory Board meeting. The voting bulletins (polling papers) may be sent to the address specified therein by any means allowing the identification of the will of the Supervisory Board members on the issues resolved by absent vote (written polling), including the use of facsimile communication.

8.15.1. In case of absent voting (written polling), the Supervisory Board shall adopt decision by a simple majority of vote from the statutory number of Supervisory Board members.

8.15.2. On the basis on the absent vote (written polling), the Secretary of the Supervisory Board shall formalize the respective voting records.

8.15.3. The records of the absent voting (written polling) shall be signed by the Chairman of the Supervisory Board. The bulletins of the Supervisory Board members shall be attached to the records, whereof they shall become an integral part.

8.16. The decisions adopted by the Supervisory Board shall be mandatory for execution by the Supervisory Board members, the Chairman and the members of the Management Board, all structural units and employees of the Company.

8.17. The control of the execution of the Supervisory Board decisions shall be vested on the Chairman of the Supervisory Board and/or, by his/her order, in the Secretary of the Supervisory Board or in one or several members of the Supervisory Board.

8.18. The minutes of the meetings shall be delivered to the Company. The minutes of the Supervisory Board meetings shall be stored throughout the whole period of the Company existence.

8.19. The Company employees who have access to the minutes and documents of the Supervisory Board shall be held liable for divulging the confidential information. The confidential

інформація визначається Наглядовою радою і фіксується у протоколі засідання Наглядової ради.

8.20. Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів тощо). Крім того, Наглядова рада, у межах затвердженого на Товаристві кошторису, може у разі потреби приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.

9. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

9.1. Членам Наглядової ради у період виконання ними своїх обов'язків компенсуються витрати, пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової ради, та може виплачуватися винагорода відповідно до даного Положення.

9.2. З Головою та членами Наглядової ради укладається трудовий договір (контракт) або цивільно-правовий договір.

9.3. Цивільно-правовий договір, що укладається з членом Наглядової ради, може бути або оплатним, або безоплатним.

9.4. Членам Наглядової ради, за рішенням Наглядової ради та/або згідно з умовами укладеного з ним/нею договору (контракту), можуть компенсуватися виплати у зв'язку з службовими поїздками, які включають добові за час перебування у поїзді, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення, інші витрати.

9.5. Повноважною особою на підписання, подання, отримання документів для одержання або продовження, у випадку необхідності, дозволу на використання праці Голови Наглядової ради чи іншого члена Наглядової ради на відповідній посаді у Наглядовій раді Товариства, є особа, уповноважена на підставі відповідного рішення Загальних зборів або Наглядової ради.

9.6. У випадку укладення з членом Наглядової ради трудового договору (контракту), повноважною особою на підписання, подання, отримання документів для одержання або продовження, у випадку необхідності, дозволу на використання праці

information shall be determined by the Supervisory Board and specified in the minutes of the Supervisory Board meeting.

8.20. The Supervisory Board shall be entitled to employ the services of the Company specialists (lawyers, financiers, etc.) for the purposes of studying and analyzing certain aspects of the Company's activities. Furthermore, within the budget approved by the Company the Supervisory Board may in case of need decide on concluding agreements for services rendered by external consultants and experts.

9. REMUNERATIONS AND COMPENSATIONS

9.1. The members of the Supervisory Board, during their term of office the Supervisory Board, can be remunerated and shall have their expenses related to the fulfillment of the functions of a Supervisory Board member reimbursed pursuant to the terms hereunder.

9.2. Either labour or civil contract shall be concluded with the Chairman and members of the Supervisory Board.

9.3. The civil contract concluded with Supervisory Board member can be paid or gratuitous.

9.4. Upon the decision of the Supervisory Board and/or according to the concluded contract with him/her its members shall have the expenses relating to business trips reimbursed, namely the daily allowances for the period of a business trip, the allowance for travelling expenses, and the accommodation costs, other expenses.

9.5. A person authorized under a certain resolution of the General Meeting or the Supervisory Board shall be entitled to sign, submit, obtain documents for obtaining or prolonging, if necessary, the work permit for the Chairman of the Supervisory Board or for any other member of the Supervisory Board on the relevant position in the Supervisory Board of the Company.

9.6. In the case of conclusion with the member of the Supervisory Board employment agreement (contract) the person authorized under a certain resolution of the General Shareholders' Meeting or the Supervisory Board shall be entitled to sign, submit, obtain

Голови Наглядової ради чи іншого члена Наглядової ради на відповідній посаді у Наглядовій раді Товариства є особа, уповноважена на підставі відповідного рішення Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради».

Голова Загальних зборів

 Марушак Р.Д.

Секретар Загальних зборів
 Чебачова Ю.О.

Печитка Товариства / The Company seal



documents for obtaining or prolonging, if necessary, the work permit for the Chairman of the Supervisory Board or for any other member of the Supervisory Board on the relevant position in the Supervisory Board of the Company”.

Chairman of the General Meeting

 Marushchak R.D.

Secretary of the General Meeting

 Chebachova Y.O.

Прощунувано, пронумеровано, скріплено підписами
та відбитком печатки 19 (дев'ятнадцять) аркушів

Голова Зборів

Р. Д. Марушак

Секретар Зборів

Ю. О. Чебачова

