

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

рішенням Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС»  
які проведені " 24 " квітня 2025 року  
Протокол від 01.05.2025 р.



## **ПОЛОЖЕННЯ**

### **Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНПРОЕКТСЕРВІС» (нова редакція)**

м. Миколаїв  
2025 рік

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

**1.1.** Це Положення «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНПРОЕКТСЕРВІС» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНПРОЕКТСЕРВІС» (далі – Товариство).

**1.2.** Це Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНПРОЕКТСЕРВІС» (далі – Наглядова рада), а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради.

**1.3.** Це Положення затверджується Загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНПРОЕКТСЕРВІС» (далі - Загальні збори) і може бути змінено та доповнено лише ними.

**1.4.** У випадку виникнення розбіжностей між положеннями чинного законодавства, Статуту Товариства і цим Положенням повинні застосовуватися положення чинного законодавства та Статуту Товариства.

## 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

**2.1.** Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства – Генерального директора.

**2.2.** Головними функціями Наглядової ради Товариства є:

**2.2.1.** визначення стратегії розвитку Товариства;

**2.2.2.** забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;

**2.2.3.** забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів, а також врегулювання корпоративних конфліктів;

**2.2.4.** забезпечення ефективної діяльності Виконавчого органу Товариства.

**2.3.** Головна мета та задачі Наглядової ради Товариства:

**2.3.1.** добросовісне та компетентне виконання обов'язку з контролювання та регулювання діяльності Товариства, що забезпечує підтримання та ріст вартості акцій Товариства, а також захист та можливість реалізації акціонерами Товариства своїх прав;

**2.3.2.** забезпечення встановлення системи виявлення та врегулювання потенційних конфліктів інтересів;

**2.3.3.** забезпечення ведення постійного діалогу з акціонерами Товариства;

**2.3.4.** забезпечення формування та реалізації стратегії розвитку Товариства;

**2.3.5.** встановлює та підтримує необхідні механізми контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства, в тому числі моніторинг та оцінку діяльності Виконавчого органу Товариства;

**2.3.6.** встановлює ефективну систему винагороди членів Виконавчого органу Товариства;

**2.3.7.** надає оцінку планів реформування Товариства та забезпечує контроль за їх реалізацією;

**2.3.8.** встановлює прозору систему оцінки своєї діяльності в цілому та кожного члена Наглядової ради Товариства окремо, розробляє прозору систему винагороди та компенсації видатків, пов'язаних із виконанням Наглядовою радою своїх функцій та повноважень, та надає їх для затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства;

**2.3.9.** забезпечує створення системи управління фінансовими ризиками.

**2.4.** Наглядова рада Товариства у своїх рішеннях виходить із необхідності діяти справедливо по відношенню до всіх акціонерів та не може враховувати інтереси тільки будь-якої однієї групи акціонерів.

**2.5.** Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан справ Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

**2.6.** Компетенція Наглядової ради визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства

### **3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

#### **3.1. Члени Наглядової ради Товариства мають право:**

**3.1.1.** отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) відносно Товариства, якщо така інформація йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради Товариства;

**3.1.2.** вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради Товариства, порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;

**3.1.3.** виражати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради Товариства;

**3.1.4.** ініціювати скликання засідання Наглядової ради Товариства;

**3.1.5.** вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;

**3.1.6.** ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради Товариства, виконавчого органу Товариства;

**3.1.7.** добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів;

**3.1.8.** отримувати винагороду та компенсації, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради Товариства, відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;

**3.1.9.** має інші права, встановлені цим Положенням, Статутом Товариства та чинним законодавством України.

#### **3.2. Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний:**

**3.2.1.** бути лояльним по відношенню до Товариства;

**3.2.2.** діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради Товариства;

**3.2.3.** здійснювати свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства;

**3.2.4.** особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради Товариства, за виключенням випадків, передбачених Статутом Товариства, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради Товариства неможлива з поважних причин;

**3.2.5.** завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради Товариства;

**3.2.6.** під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради Товариства;

**3.2.7.** оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;

**3.2.8.** не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденціальну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;

**3.2.9.** виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства.

**3.3.** Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю). Не несуть такої відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке призвело до збитків Товариства, або не брали участі у голосуванні.

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

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

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

**3.7.** Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України, Статутом та внутрішніми документами Товариства.

#### **4. ОБРАННЯ ТА ВІДКЛИКАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

**4.1.** Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів у кількості 3 (три) особи строком на 3 (три) роки.

**4.2.** Членом Наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором Товариства.

**4.3.** Членами Наглядової ради не можуть бути 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, які є учасниками або членами органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства.

**4.5.** Кандидатури для обрання в члени Наглядової ради Товариства висуваються акціонерами Товариства та/або їх повноважними представниками. Не заборонено самовисунення акціонера Товариства та/або його представника у кандидати в члени Наглядової ради Товариства. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради Товариства неодноразово. Пропозиції щодо кандидатур в члени Наглядової ради мають бути подані із дотриманням строків, визначених чинним законодавством та містити інформацію визначену вимогами чинного законодавства, Статуту Товариств та цього Положення.

**4.6.** Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером або групою акціонерів, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради.

**4.7.** Кандидати, які висуваються для обрання до складу Наглядової ради, мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

1. мають повну дієздатність та не мають заборони на обрання згідно чинного законодавства;
2. володіють базовими навичками з питань корпоративного управління;
3. володіють базовими навичками фінансового (економічного) аналізу;
4. мають достатньо часу, щоб регулярно займатися справами Товариства, аналізувати документи, пов'язані з порядком денним засідань Наглядової ради, та брати особисту участь у засіданнях Наглядової ради;
5. не мають потенційного конфлікту інтересів з Товариством.

**4.8.** Пропозиція про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається в письмовій формі до Виконавчого органу Товариства, з дотриманням вимог визначених чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Загальні збори Товариства щодо строків подання пропозицій та повноти інформації, визначеної вимогами зазначених нормативно-правових актів.

**4.9.** Рішення про відмову у включенні кандидата до списку кандидатур для голосування по виборам до складу Наглядової ради може бути прийняте Наглядовою радою тільки у випадках, передбачених пунктом 4.17 Положення «Про Загальні збори Товариства», а також, якщо особа, яка висувається для обрання до складу Наглядової ради, не відповідає вимогам, встановленим пунктами 4.2, 4.3, 4.4 та 4.7 цього Положення.

**4.10.** Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється у спосіб, визначений Статутом Товариства з обов'язковим використанням бюлетенів для голосування.

**4.11.** Бюлетень для голосування обов'язково повинен містити інформацію про прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів) та чи є зазначена(і) особа(и) акціонером або представником акціонера.

**4.12.** Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

У разі обрання Наглядової ради Товариства шляхом проведення простого голосування, голосування здійснюється за принципом «одна голосуюча акція - один голос».

**4.13.** Обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами.

**4.14.** Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради Товариства, визначеного Статутом та відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства

**4.15.** Повноваження члена Наглядової ради Товариства дійсні з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів Товариства. Член Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження особисто, дотримуючись умов договору, укладеного між Товариством та особою, обраною у члени Наглядової рад

**4.16.** Повноваження Члена Наглядової ради Товариства припиняються:

- 1) за рішенням Загальних зборів Товариства;
- 2) за власним бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства не менш ніж за 2 тижні;
- 3) у випадку неможливості виконання покладених обов'язків за станом здоров'я;
- 4) у випадку смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) з підстав, передбачених цивільно-правовим або трудовим договором (контрактом);
- 6) у випадку настання обставин, що виключають можливість перебування членом Наглядової ради Товариства та / або виконання покладених на нього завдань;
- 7) з інших підстав передбачених чинним законодавством та внутрішніми актами Товариства.

**4.17.** За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження відповідного складу членів Наглядової ради Товариства можуть бути достроково припинені у будь-який час. Рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства може бути прийняте Загальними зборами акціонерів Товариства тільки у відношенні всіх членів Наглядової ради Товариства.

У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

**4.18.** Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликано члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликано (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

**4.19.** Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера має бути направлено до виконавчого органу Товариства на адресу місцезнаходження Товариства рекомендованим листом з повідомленням про вручення та описом вкладення.

**4.20.** Склад Наглядової ради обирається на строк, визначений Загальними зборами акціонерів Товариства, який не повинен перевищувати 3 (три) роки. У випадку закінчення цього строку члени Наглядової ради Товариства виконують свої повноваження до обрання Загальними зборами акціонерів Товариства нового складу Наглядової ради Товариства.

**4.21.** Повноваження члена Наглядової ради Товариства дійсні з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів Товариства. Член Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження дотримуючись умов договору, укладеного між Товариством та особою, обраною у члени Наглядової ради.

**4.22.** Дія договору між Товариством та членом Наглядової ради Товариства припиняється у разі припинення повноважень відповідного члена Наглядової ради Товариства або у разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відкликання (в тому числі дострокового) членів Наглядової ради Товариства, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

## **5. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

- 5.1.** Роботу Наглядової ради Товариства організовує Голова Наглядової ради Товариства. Документообіг Наглядової ради Товариства, складання протоколів та інших документів Наглядової ради Товариства, а також організацію зберігання вказаних документів здійснює Голова Наглядової ради.
- 5.2.** Голова Наглядової ради Товариства обирається Загальними зборами із числа обраних членів Наглядової ради.
- 5.3.** Голова Наглядової ради Товариства:
- 5.3.1.** керує роботою Наглядової ради Товариства;
  - 5.3.2.** скликає засідання Наглядової ради Товариства та головує на них;
  - 5.3.3.** затверджує порядок денний засідань Наглядової ради Товариства;
  - 5.3.4.** виступає від імені Наглядової ради Товариства та представляє її права та інтереси у взаємовідносинах з іншими органами Товариства та їх посадовими особами. На підставі рішення Наглядової ради Товариства представляє інтереси Наглядової ради Товариства у взаємовідносинах з юридичними та фізичними особами;
  - 5.3.5.** підписує від імені Наглядової ради Товариства розпорядження, що видаються на підставі рішень Наглядової ради Товариства;
  - 5.3.6.** на підставі відповідних рішень Наглядової ради Товариства підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним директором Товариства, та/або розриває такий трудовий договір (контракт);
  - 5.3.7.** підписує протоколи засідань Наглядової ради Товариства.

## **6. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

- 6.1.** Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Голова Наглядової ради головує на засіданнях Наглядової ради. У випадку, коли Голова Наглядової ради Товариства в силу об'єктивних причин, включаючи хворобу, знаходження у відрядженні, відпустці, не має можливості виконувати свої повноваження та обов'язки, члени Наглядової ради можуть обрати Голову засідання з числа присутніх на такому засіданні членів Наглядової ради. Також на засіданні може обиратись Секретар засідання.
- 6.2.** Засідання Наглядової ради може проводитися у формі:
- 6.2.1.** спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі – у формі спільної присутності);
  - 6.2.2.** шляхом заочного голосування
- 6.3.** Рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймається Головою Наглядової ради.
- 6.4.** Чергові засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці.
- 6.5.** Рішення про скликання позачергових засідань Наглядової ради приймаються Головою Наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:
- 6.5.1.** члена Наглядової ради;
  - 6.5.2.** виконавчого органу;
  - 6.5.3.** зовнішнього незалежного аудитора Товариства.
- 6.6.** Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради складається на ім'я Голови Наглядової ради у письмовій формі і подається до Наглядової ради.
- 6.6.1.** Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради повинна містити:
    - 6.6.1.1.** прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи або назву органу чи зовнішнього аудитора, що вносить дану пропозицію;
    - 6.6.1.2.** підстави для скликання позачергового засідання Наглядової ради;
    - 6.6.1.3.** формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного;
    - 6.6.1.4.** підпис особи або керівника органу, що її подає.

**6.6.2.** Позачергове засідання Наглядової ради повинно бути скликано Головою Наглядової ради не пізніше як через 5 (п'ять) днів після отримання відповідної вимоги.

**6.7.** Повідомлення про скликання чергових або позачергових засідань Наглядової ради надсилається електронною поштою та/або телефоном кожному члену Наглядової ради та особам, що запрошуються для участі у засіданні Наглядової ради.

**6.7.1.** Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце та порядок денний засідання.

**6.7.2.** До повідомлення додаються:

**6.7.2.1.** матеріали, які необхідні членам Наглядової ради для підготовки до засідання;

**6.7.2.2.** проекти рішень з питань порядку денного засідання;

**6.7.2.3.** опитувальний лист з проектом рішення та / або питаннями для голосування ( у разі проведення засідання шляхом заочного голосування).

**6.8.** У разі проведення засідання Наглядової ради шляхом заочного голосування (опитування), опитувальний лист з проектом рішення та/або питаннями для голосування надсилається членам Наглядової ради, які повинні протягом 5 календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити свою думку.

Протягом 15 календарних днів від направлення опитувального листа членам Наглядової ради, але не раніше отримання відповідей які дають можливість встановити кворум з прийнятого питання, складається відповідний протокол опитування та про прийняте рішення повідомляються всі члени Наглядової ради персонально.

**6.9.** Опитувальний лист має містити:

**6.9.1.** повне найменування та місцезнаходження Товариства;

**6.9.2.** поштову адресу, на яку має бути направлений заповнений опитувальний лист;

**6.9.3.** назву органу управління Товариства;

**6.9.4.** порядок денний засідання;

**6.9.5.** проект рішення

**6.9.6.** варіанти голосування по кожному питанню порядку денного: «за», «проти».

**6.9.7.** місце для викладення письмово власної позиції по кожному питанню порядку денного;

**6.9.8.** місце для підпису члена Наглядової ради та застереження про обов'язковість підпису опитувального листа.

**6.10.** На засіданні Наглядової ради у формі спільної присутності можуть використовуватися засоби телефонного зв'язку (зокрема, телефонна та/або відео конференції) з метою з'єднання (приєднання до обговорення) тих членів Наглядової ради, які мають можливість взяти участь в засіданні Наглядової ради, однак відсутні у безпосередньому місці проведення засідання Наглядової ради.

**6.11.** На засіданні Наглядової ради у формі спільної присутності можуть бути ухвалені рішення з питань, не внесених до порядку денного, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів Наглядової ради не заперечує проти винесення цих питань на голосування.

**6.12.** Ініціатори скликання позачергового засідання Наглядової ради повідомляються про його проведення у порядку, передбаченому пунктом 6.7. цього Положення.

**6.13.** Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини осіб (в тому числі з можливістю часткового заочного голосування), які обрані до її складу.

**6.14.** Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради (більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосів), які беруть участь у її засіданні. Рішення про вчинення значних правочинів на суму від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства приймаються 2/3 голосів членів Наглядової ради.

**6.15.** У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

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

- 6.17.** За результатами проведення засідання Наглядової ради складається протокол засідання Наглядової ради, який оформляється протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання.
- 6.17.1.** У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:
- 1) місце, дата і час проведення засідання;
  - 2) особи, які брали участь у засіданні;
  - 3) порядок денний засідання;
  - 4) питання, винесені на голосування, та підсумки голосування;
  - 5) зміст прийнятих рішень.
- 6.17.2.** Протокол засідання Наглядової ради підписує Голова Наглядової ради та усі присутні на засіданні Члени Наглядової ради.  
У разі обрання на засіданні Секретаря засідання, такий протокол підписується Головою Наглядової ради та Секретарем засідання.  
У разі відсутності Голови Наглядової ради, протокол засідання Наглядової ради підписується Головою та Секретарем засідання (у разі його обрання), або Головою засідання та усіма присутніми членами Наглядової ради.
- 6.17.3.** У разі проведення засідання Наглядової ради шляхом опитування протокол засідання Наглядової ради підписується Головою Наглядової ради. Опитувальні листи додаються до протоколу засідання Наглядової ради і стають його невід'ємною частиною.
- 6.18.** Член Наглядової ради, який незгоден із рішеннями, прийнятими на засіданні, може протягом 3 (трьох) робочих днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі свої зауваження. Зауваження членів Наглядової ради, надані у паперовій формі, додаються до протоколу засідання Наглядової ради і стають його невід'ємною частиною.
- 6.19.** Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, виконавчим органом, всіма підрозділами та штатними працівниками, а також керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.
- 6.20.** Рішення Наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді витягів із протоколу окремо по кожному питанню. Витяги із протоколу засідання Наглядової ради оформляються Головою Наглядової ради Товариства і надаються особисто під розписку кожному виконавцю не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту оформлення протоколу засідання Наглядової ради.
- 6.21.** Витяги з протоколу засідання Наглядової ради підписуються Головою Наглядової ради Товариства та завіряються печаткою Товариства.
- 6.22.** Голова Наглядової ради Товариства несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до витягу з протоколу засідання Наглядової ради.
- 6.23.** Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради і, за його дорученням, один або декілька членів Наглядової ради.
- 6.24.** Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються у Товаристві. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.
- 6.25.** Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації. Конфіденційна інформація визначається Наглядовою радою і фіксується у протоколі засідання Наглядової ради.
- 6.26.** Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів тощо). Крім того, Наглядова рада може у разі необхідності приймати рішення про зобов'язання виконавчому органу Товариства на укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.

## **7. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ**

**7.1.** Членам Наглядової ради, у період виконання ними своїх обов'язків, компенсуються витрати, пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової ради, та може виплачуватись винагорода.

**7.2.** Інформація про індивідуальний або сукупний розмір та форму винагороди членів Наглядової ради оприлюднюється Товариством згідно вимог чинного законодавства України.

**7.3.** Розмір винагороди членам Наглядової ради за виконання ними покладених на них функцій визначається договором, що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір може бути як цивільно-правовим, так і трудовим.

Голова Загальних зборів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «ІНПРОЕКТСЕРВІС»



Валентина МАШКОВА

Секретар Загальних зборів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «ІНПРОЕКТСЕРВІС»



Олександра БАБІЄНКО