

**"ЗАТВЕРДЖЕНО"**

Загальними зборами

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"

Протокол № 1/2021 від "16" квітня 2021 року

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"**

**м. Дніпро**

**2021 рік**

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Наглядова рада є колегіальним органом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (далі – Товариство), що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

1.2. У своїй діяльності Наглядова рада Товариства керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та рішеннями, прийнятими Загальними зборами Товариства.

1.3. Жодні органи Товариства, за винятком Загальних зборів, не мають права давати вказівки Наглядовій раді Товариства щодо порядку здійснення нею покладених на неї функцій, а також з інших питань її діяльності.

1.4. За рішенням Загальних зборів членам Наглядової ради за час виконання ними своїх обов'язків може виплачуватися винагорода, а крім того - компенсуватися витрати, понесені у зв'язку з виконанням обов'язків. Розмір та порядок виплати винагороди та компенсації понесених витрат визначається Загальними зборами.

## **2. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА**

2.1. Наглядова рада складається з 3 (трьох) членів, які обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки.

Повноваження членів Наглядової ради Товариства дійсні з моменту обрання Загальними зборами.

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

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні члени Наглядової ради (незалежні директори).

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

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

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.

2.2. Членами Наглядової ради не можуть бути одночасно члени виконавчого органу або Ревізійної комісії Товариства, а також особи, які згідно законодавства України не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

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

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

- 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) в разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

2.5. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно із законом, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

2.6. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого 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).

Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера може бути визначений Наглядовою радою Товариства.

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

### **3. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА**

3.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється, діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства, встановлення переліку таких положень;

2) підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, затвердження проекту порядку денного та порядку денного, проектів рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах;

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

4) прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

5) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

6) затвердження ринкової вартості майна (включно з цінними паперами) у випадках, передбачених законодавством України та затвердження ціни викупу акцій, з метою реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акцій Товариством у випадках, встановлених законодавством України;

7) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;

8) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

9) прийняття рішення про відсторонення Голови або членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

10) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства;

11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

12) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення

розміру оплати його (її) послуг;

13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 6.18 Статуту Товариства;

14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до абз. 1 – 3 п. 9.1.13 Статуту Товариства та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до п. 9.1.12 Статуту Товариства;

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

16) вирішення питань віднесених до компетенції Наглядової ради, розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства" у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

17) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", а також надання згоди на вчинення значних правочинів, для яких Загальними зборами попередньо надана згода на їх вчинення;

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

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

20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься із депозитарною установою та встановлення розміру оплати її послуг;

21) надсилання оферти акціонерам, відповідно до чинного законодавства України;

22) затвердження організаційної структури Товариства (в тому числі затвердження за поданням Правління керівників основних напрямків діяльності Товариства та керівників основних підрозділів Товариства);

23) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; прийняття рішення про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших суб'єктів господарювання або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших суб'єктів господарювання;

24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

25) прийняття рішення про створення, реорганізацію та/або ліквідацію спільних підприємств, дочірніх підприємств;

26) прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів;

27) аналіз дій Правління з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики;

28) встановлення ліміту (розміру суми) для Правління на здійснення будь-яких правочинів, в т.ч. з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитів, тощо, без попереднього їх узгодження із Наглядовою радою;

29) надання Правлінню Товариства попередньої згоди на здійснення будь-яких правочинів, в т.ч. з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитів тощо, якщо сума правочину перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою;

30) затвердження Статутів дочірніх підприємств, положень про філії та представництва, затвердження за поданням Правління керівників дочірніх підприємств;

31) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;

32) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та/або аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

33) формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства, або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб;

34) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

35) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, у випадках передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";

36) прийняття рішення про визначення та зміну місцезнаходження Товариства;

37) прийняття рішення про утворення та припинення (ліквідацію) комітетів Наглядової ради, обрання та припинення повноважень Голови і членів комітетів Наглядової ради, затвердження положень про комітети Наглядової ради;

38) затвердження рішень (висновків, пропозицій) комітетів Наглядової ради;

39) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

40) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

41) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

42) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;

43) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

44) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

45) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

46) прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, крім тих, що віднесені до повноважень Загальних зборів;

47) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

Віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Товариства питання не можуть бути передані до компетенції виконавчого органу Товариства.

Загальні збори своїм рішенням можуть покласти на Наглядову раду виконання окремих функцій, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів і не покладені на Наглядову раду згідно цього пункту Положення. Покладення функцій та відкликання покладених на Наглядову раду функцій здійснюється відповідним рішенням Загальних зборів та/або внесенням змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

3.2. Наглядова рада у межах своєї компетенції має такі права:

а) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв;

б) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються;

в) викликати членів виконавчого органу для звітів та давати оцінку їх діяльності;

г) вимагати від виконавчого органу Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства;

г) кожний член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;

д) забезпечувати за клопотанням Ревізійної комісії чи за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів (аудиторських фірм), експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його виконавчого органу;

е) приймати рішення, обов'язкові до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числі давати обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод (правочинів) з аудиторами (аудиторськими фірмами), експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод (правочинів) чи зупинення виконання укладених угод (правочинів), які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про зупинення виконання укладених угод (правочинів) приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства України;

є) призначати на посади керівників основних напрямків діяльності Товариства (фінансовий, комерційний, тощо), які належали усуненим членам Правління осіб без обрання їх до складу Правління Товариства;

ж) розглядати питання що не віднесені до компетенції інших органів Товариства, а також розглядати питання на підставі звернень Голови Правління Товариства;

з) здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, Статуту, Положення "Про Наглядову раду" Товариства та відповідно до рішень Загальних зборів.

Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов'язана діяти в інтересах акціонерів сумлінно та розумно.

3.3. Наглядова рада вправі анулювати (відмінити, скасовувати) та зупинити раніше прийняті рішення Наглядової ради та Правління Товариства, а також схвалювати правочини вчинені Правлінням Товариства з перевищенням повноважень. Наглядова рада Товариства вправі схвалювати тільки ті правочини, рішення щодо вчинення яких мали прийматися Наглядовою радою.

## **4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА**

4.1. Прийняття Наглядовою радою Товариства рішень з питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, може здійснюватися шляхом скликання засідання або шляхом проведення заочного голосування (опитування).

Засідання Наглядової ради Товариства можуть проводитись шляхом спільної фізичної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці, для обговорення питань порядку денного та голосування, а також шляхом телефонної/аудіо/відео конференції при застосуванні Інтернету через програми (додатки) для спілкування та/або інших технічних засобів зв'язку, при умові, що всі учасники засідання можуть одночасно чути та/або бачити і взаємно ідентифікувати один одного.

Кожне з рішень, прийнятих на засіданні Наглядової ради Товариства шляхом телефонної/аудіо/відео конференції, має таку ж силу, якби воно приймалося шляхом спільної фізичної присутності членів Наглядової ради.

4.2. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається Наглядовою радою Товариства з числа її членів простою більшістю голосів членів Наглядової ради, від присутніх на засіданні або тих, які приймають участь в заочному голосуванні (опитуванні).

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

Голова Наглядової ради:

- керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами;
- скликає засідання, проводить заочні голосування (опитування) Наглядової ради;
- головує на засіданнях Наглядової ради;
- організує підготовку питань до розгляду на засіданнях або заочних голосуваннях

(опитуваннях) Наглядової ради;

- організує ведення протоколу на засіданнях або оформлення протоколу заочних голосувань (опитувань) Наглядової ради;
- підписує протоколи засідань або заочних голосувань (опитувань) Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення;
- підписує контракти з Головою та членами Правління;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;
- виконує інші функції, які визначені у законодавстві України, Статуті Товариства, цьому Положенні або визначені рішенням Загальних зборів Товариства та Наглядової ради Товариства.

4.3. Кожний член Наглядової ради повинен бути повідомлений про скликання засідання або проведення заочного голосування (опитування) Наглядової ради персонально не пізніше, як за три дні до проведення засідання або заочного голосування (опитування). Повідомлення про скликання засідання або проведення заочного голосування (опитування) Наглядової ради може відбуватися в коротший термін, якщо жоден з членів Наглядової ради Товариства не висловив своє заперечення.

Повідомлення про скликання засідання або проведення заочного голосування (опитування) повинно містити дату та час проведення засідання або заочного голосування (опитування), місце проведення засідання та/або спосіб проведення засідання Наглядової ради, згідно абз. 2 п. 4.1 цього Положення, а також перелік питань, що пропонуються розглянути на засіданні або заочному голосуванні (опитуванні).

У повідомленні про проведення засідання або заочного голосування (опитування) Наглядової ради може визначатися конкретний спосіб голосування (за допомогою листування, підписання бюлетенів для голосування або іншим способом).

4.4. Засідання або заочні голосування (опитування) Наглядової ради скликаються (проводяться) її Головою за особистою ініціативою, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії або Правління чи його члена. У випадку, якщо Голова Наглядової ради не скликав засідання Наглядової ради або не призначив заочне голосування (опитування) протягом десяти робочих днів з дня надходження вимоги, ініціатор має право сам скликати засідання або призначити заочне голосування (опитування).

Голова Наглядової ради або член Наглядової ради надсилає іншим членам Наглядової ради повідомлення про скликання засідань Наглядової ради, проведення заочного голосування (опитування) та іншу інформацію засобами зв'язку (електронна пошта, факс тощо), які кожен член Наглядової ради має повідомити Голові Наглядової ради.

4.5. Засідання або заочні голосування (опитування) Наглядової ради вважаються правомочними, якщо в них беруть участь більше половини членів складу Наглядової ради.

4.6. Кожний член Наглядової ради при голосуванні має один голос. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні або заочному голосуванні (опитуванні) та мають право голосу.

4.7. На засіданнях Наглядової ради головує Голова Наглядової ради Товариства. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням – Головуючий на засіданні.

4.8. При проведенні заочного голосування (опитування), членам Наглядової ради, разом з повідомленням про проведення заочного голосування (опитування), надсилається Бюлетень для голосування, в якому зазначається прізвище члена Наглядової ради, дата проведення голосування, питання з яких проводиться голосування та проекти рішень з питань, винесених на голосування, в Бюлетені також повинно бути відведене місце для голосування членів Наглядової ради. Бюлетень для голосування повинен бути підписаний членом Наглядової ради, якому він призначений та надісланий Голові Наглядової ради або Секретарю Наглядової ради у строк, визначений в повідомленні про проведення заочного голосування (опитування).

Під час проведення заочного голосування (опитування) Голова Наглядової ради або

Секретар Наглядової ради приймає від членів Наглядової ради їх відповіді щодо голосування з питань порядку денного.

Члени Наглядової ради вважаються такими, що взяли участь в заочному голосуванні (опитуванні), якщо від них, у відповідні терміни, отримані відповіді щодо їх голосування з питань, з яких проводиться заочне голосування (опитування).

4.9. Прийняті шляхом заочного голосування (опитування) рішення Наглядової ради Товариства оформлюються протоколом, який підписується Головою (особою, що виконує обов'язки Голови Наглядової ради) та Секретарем Наглядової ради (особою, що виконує обов'язки Секретаря Наглядової ради).

4.10. Наглядова рада має право приймати рішення з питань, що не були включені до повідомлення про скликання засідання, якщо за включення таких питань до порядку денного проголосують всі присутні на засіданні члени Наглядової ради.

4.11. У роботі (засіданнях) Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, у разі створення таких органів у Товаристві.

Наглядова рада вправі запрошувати на свої засідання осіб, які не є її членами.

На вимогу Наглядової ради Товариства в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Голова та члени виконавчого органу та інші визначені нею особи.

4.12. Ведення протоколу засідання та оформлення протоколу заочного голосування (опитування) Наглядової ради є обов'язковим та здійснюється її Секретарем (Секретарем засідання). Секретар Наглядової ради обирається самою Наглядовою радою з числа її членів. Наглядова рада Товариства може в будь-який час обрати іншого Секретаря Наглядової ради Товариства з числа її членів. У разі неможливості виконання Секретарем Наглядової ради своїх повноважень на засіданні Наглядової ради, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням – Секретар засідання.

Протокол засідання Наглядової ради підписують Голова Наглядової ради (Головуючий на засіданні) та Секретар Наглядової ради (Секретар засідання).

4.13. Рішення Наглядової ради набирає чинності з моменту підписання протоколу засідання або заочного голосування (опитування), якщо інше не зазначене у самому рішенні Наглядової ради.

4.14. Протокол засідання або заочного голосування (опитування) Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання або заочного голосування (опитування).

У протоколі засідання або заочного голосування (опитування) Наглядової ради зазначаються:

- дата проведення засідання або заочного голосування (опитування);
- особи, які брали участь у засіданні або заочному голосуванні (опитуванні);
- порядок денний засідання або заочного голосування (опитування);
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

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

## **5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА**

5.1. Члени Наглядової ради Товариства несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту Товариства.

5.2. Члени Наглядової ради Товариства у випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків несуть дисциплінарну, адміністративну або іншу відповідальність згідно з чинним законодавством України.



5.3. Члени Наглядової ради Товариства несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству порушенням покладених на них обов'язків.

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

**Голова Загальних зборів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"**



**А.І. Сігало**

**Секретар Загальних зборів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"**

**С.Ю. Забава**

В цьому документі прошито та пронумеровано  
9 (дев'ять) аркушів

Голова Загальних зборів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" \_\_\_\_\_ А.І. Сігало

Секретар Загальних зборів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" \_\_\_\_\_ С.Ю. Забава

