

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

### ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК"

Протокол № 28/11/2023 від 28 листопада 2023 року

1.1. Назвою цього ПрВА є "Універмаг "Луцьк" (далі Товариство), який є юридичною особою з обмеженою відповідальністю, визначеною Статутом та Загальними умовами, які є частиною статутних документів Товариства.

1.2. У своїй діяльності Товариство веде діяльність виключно на території України, Сходу та Заходу, на цій території, згідно з Загальними умовами акціонерів Товариства - Загальні Умови.

1.3. Жодні органи Товариства, за винятком Загальної збори, не мають права вносити зміни до Статуту Товариства щодо діяльності його виконавчих та керівних органів.

1.4. На рішення Загальної збори членами Наглядової ради та осіб, виконуючи інші свої обов'язки, може бути вилучено з балансу Товариства, а також - компенсується 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, ОБРАНИЯ І ПРИЗНАЧЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ І ЧЛЕНІВ

2.1. Наглядова рада складається з чотирьох членів, обраних Загальними зборами строком на 1 (один) рік.

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

Один й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово, але не більше двох разів. Членом Наглядової ради не може бути особа, яка є виконавчим директором Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Повноваження члена Наглядової ради виникає з моменту його обрання Загальними зборами і можуть бути припинені достроково лише за умови одностороннього припинення повноважень угодою члена Наглядової ради рішенням Загальних зборів акціонерів простого більшості голосів акціонерів, які зареєстрували свою участь у зборах.

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

2.2. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління або Корпоративним секретарем Товариства. Член Наглядової ради не може займати інші посади у Товаристві.

2.3. Загальні збори Товариства можуть приймати рішення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради та одностороннє обрання інших членів.

2.4. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняється

- 1) за його безвіллям за умови наявності повноваження про це Товариство за два тижні;
- 2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом справ;
- 3) у разі набрання законної сили рішенням чи рішенням суду, яким його засуджено до позбавлення, по висновках можливості виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) у разі смерті, визнання його недееспотним, обмежено дееспотним, безвісно відсутнім, п'яництвом;
- 5) у разі строкового Товариством письмового повідомлення про звільнення члена Наглядової ради, який є представителем акціонера.

6) у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до змісту другої статті 73 Закону України "Про відкриті товариства" або рішенням суду, за яким член Наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону "Про відкриті товариства".

місто Луцьк  
2023 рік

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК" (далі - Товариство) є колегіальним органом Товариства, що в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює і регулює діяльність Правління Товариства.

1.2. У своїй діяльності Наглядова рада Товариства керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів (далі - Загальні збори).

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, ОБРАННЯ І ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЇЇ ЧЛЕНІВ

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.

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

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).

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами і можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради рішенням Загальних зборів акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

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

2.2. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління або Корпоративним секретарем Товариства. Член Наглядової ради не може займати інші посади у Товаристві.

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) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

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

6) у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 Закон України "Про акціонерні товариства" та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону України "Про акціонерні товариства";



### 3. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

3.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) Затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження Директору Товариства. В тому числі, але не виключно, Наглядова рада може затверджувати положення про винагороду Директора Товариства та звіт про винагороду Директору Товариства.
- 2) Підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів.
- 3) Прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до статуту акціонерного товариства та у випадках, встановлених цим Законом.
- 4) Формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства.
- 5) Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування.
- 6) Затвердження повідомлення про проведення (чергових) та позачергових Загальних зборів.
- 7) Затвердження проекту порядку денного та порядок денний Загальних зборів.
- 8) Затвердження проектів рішень Загальних зборів (крім кумулятивного голосування).
- 9) Прийняття рішення про дату проведення Загальних зборів.
- 10) Прийняття рішення про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.
- 11) Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.
- 12) Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій.
- 13) Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.
- 14) Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законом.
- 15) Обрання та припинення (відкликання) повноважень Директора Товариства, прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства;
- 16) Затвердження умов контракту, який укладається з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди.
- 17) Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом.
- 18) Обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 19) Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.
- 20) Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту Товариства.
- 21) Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (Товариств)).
- 22) Вирішення питань, передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.
- 23) Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законом.
- 24) Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.
- 25) Прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 26) Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.
- 27) Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицій акціонерам про придбання простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства.



- 28) Затвердження організаційної структури Товариства (у тому числі затвердження за поданням Директора керівників основних напрямків діяльності Товариства та керівників основних підрозділів Товариства).
- 29) Затвердження рішення Директора про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших юридичних осіб або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших юридичних осіб.
- 30) Затвердження рішення Директора про вступ Товариства до складу учасників (засновників) інших юридичних осіб.
- 31) Прийняття рішення про створення спільних підприємств.
- 32) Прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів.
- 33) Аналіз дій Директора з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики.
- 34) Прийняття рішення щодо вчинення будь-яких дій (правочинів) з нерухомим майном та земельними ділянками: відчуження (продаж, міна, дарування тощо), придбання, передача в користування (оренда (найм), лізинг, позичка, безоплатне користування тощо), передача в заставу, в управління, на зберігання будь-якого нерухомого майна Товариства, земельних ділянок, належних Товариству на праві власності або оренди, майнових прав на нерухоме майно, включаючи земельні ділянки;
- 35) Прийняття рішення про надання та отримання кредитів, позик, поручительств, гарантій, завдатку, укладення договорів про спільну діяльність, інвестиційну діяльність, про пайову (часткову) участь незалежно від суми таких правочинів.
- 36) Надання згоди Директору на здійснення правочинів щодо розпорядження рухомим майном Товариства та грошовими коштами, якщо сума таких правочинів перевищує 200 000 (двісті тисяч) гривень 00 коп.
- 37) Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів (договорів, угод, контрактів тощо), якщо ринкова вартість такого правочину (кожного окремо або декількох, пов'язаних однією метою) становить більше 25% вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, з подальшим обов'язковим затвердженням такого рішення загальними зборами.
- 38) Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, крім випадків, коли всі члени Наглядової ради є заінтересованими у правочині особами. В такому випадку прийняття рішень про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, виноситься на розгляд загальних зборів, крім того, на розгляд загальних зборів виноситься рішення коли Наглядова рада не надала згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість.
- 39) Затвердження за поданням Директора керівників створених дочірніх підприємств.
- 40) Визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв.
- 41) Ініціювання, у разі необхідності, проведення позачергових ревізій, аудиторських перевірок фінансово-господарської звітності Товариства.
- 42) Формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі із залученням незалежних фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямів 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.
- 43) Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства.
- 44) Прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту).
- 45) Утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки.
- 46) Обрання та відкликання корпоративного секретаря.
- 47) Затвердження положень Товариства про інформацію, про корпоративного секретаря.
- 48) У випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість.



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

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

51) Погодження основних напрямків діяльності дочірніх підприємств, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів.

52) Погодження порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності дочірніх підприємств.

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

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

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

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів у випадках, прямо передбачених Законом України "Про акціонерні 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 Статуту Товариства. 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:

- вимагати та одержувати для ознайомлення від Директора Товариства будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства, а також дочірніх підприємств Товариства, філій та представництв;
- вимагати та одержувати для ознайомлення від Директора Товариства протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються;
- викликати Директора Товариства для звітів та давати оцінку їх діяльності;
- вимагати від Директора Товариства надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства;
- кожний член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях Директора Товариства з правом дорадчого голосу;
- забезпечувати 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 Директора Товариства;
- розглядати питання що не віднесені до компетенції Загальних зборів Товариства, а також розглядати питання на підставі звернень Голови Правління Товариства;
- здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, Статуту Товариства, цього Положення та відповідно до рішень Загальних зборів Товариства.

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

Голова та члени Наглядової ради мають право безперешкодно входити та знаходитись на території та у приміщеннях Товариства.

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

3.4. Наглядова рада може призначати на посаду Корпоративного секретаря та припиняти його повноваження.

3.5. Наглядова рада може затверджувати положення Товариства про Корпоративного секретаря.



#### 4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

4.1. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається Наглядовою радою Товариства, з числа її членів, простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

Наглядова рада має право в будь-який час припинити повноваження Голови Наглядової ради та обрати нового Голову Наглядової ради.

Голова Наглядової ради:

- 1) керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами;
- 2) скликає та проводить засідання Наглядової ради;
- 3) головує на засіданнях Наглядової ради;
- 4) організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради;
- 5) організовує ведення, складення та оформлення протоколу засідання Наглядової ради;
- 6) підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення;
- 7) забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- 8) представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;
- 9) виконує інші функції, які визначені у законодавстві України, Статуті Товариства, цьому Положенні або визначені рішенням Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства є Головуючим на засіданнях Наглядової ради Товариства. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, Наглядова рада може прийняти рішення про обрання, з числа її членів, Головуючого на окремому засіданні Наглядової ради (Головуючий на засіданні), який здійснюватиме повноваження Голови Наглядової ради Товариства на такому засіданні Наглядової ради.

4.2. Прийняття Наглядовою радою Товариства рішень з питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, здійснюється шляхом проведення засідань Наглядової ради Товариства.

Засідання Наглядової ради Товариства можуть проводитись у спосіб:

- 1) шляхом очних засідань, тобто спільної фізичної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці, для обговорення питань порядку денного та голосування;
- 2) шляхом телефонної та/або аудіо- та/або відеоконференції при застосуванні Інтернету через програми (додатки, застосунки) для спілкування та/або інших технічних засобів зв'язку, при умові, що всі учасники засідання Наглядової ради можуть одночасно чути та/або бачити і взаємно ідентифікувати один одного;
- 3) шляхом опитування, під час якого члени Наглядової ради у відповідні терміни, заочно надають відповіді щодо їх голосування з питань, з яких проводиться опитування.

Кожне з рішень, прийнятих на засіданні Наглядової ради Товариства шляхом телефонної та/або аудіо- та/або відеоконференції або шляхом опитування, має таку ж силу, якби воно приймалося шляхом проведення очного засідання.

Засідання Наглядової ради проводяться за потреби.

4.3. Кожний член Наглядової ради повинен бути повідомлений про проведення засідання Наглядової ради персонально не пізніше, як за три дні до проведення засідання.

Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради може відбуватися в коротший термін, якщо жоден з членів Наглядової ради Товариства не висловив своє заперечення.

Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради повинно містити дату та час проведення засідання, місце проведення очного засідання та/або спосіб проведення засідання Наглядової ради, згідно абзацу 2 пункту 4.2 цього Положення Товариства, а також перелік питань, що пропонується розглянути на засіданні Наглядової ради та інша необхідна інформація для проведення засідання Наглядової ради. У повідомленні про проведення засідання Наглядової ради Товариства шляхом опитування зазначається конкретний спосіб голосування (за допомогою листування, підписання бюлетенів для голосування або іншим способом).

У випадку, якщо Голова Наглядової ради не скликав засідання Наглядової ради протягом десяти робочих днів з дня надходження вимоги члена Наглядової ради, то такий член Наглядової



ради має право сам скликати засідання, згідно п. 4.3 цього Положення та надіслати іншим членам Наглядової ради повідомлення про проведення засідання Наглядової ради та іншу інформацію засобами зв'язку (електронна пошта, офіційний канал зв'язку тощо).

4.4. Засідання Наглядової ради скликаються її Головою за особистою ініціативою, на вимогу члена Наглядової ради або на вимогу Директора Товариства.

Голова Наглядової ради або член Наглядової ради надсилає іншим членам Наглядової ради повідомлення про проведення засідання Наглядової ради та іншу інформацію засобами зв'язку (електронна пошта, офіційний канал зв'язку тощо), які кожен член Наглядової ради має повідомити Голові Наглядової ради.

4.5. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів складу Наглядової ради.

4.6. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

4.7. Під час проведення засідання шляхом опитування Голова Наглядової ради приймає від членів Наглядової ради їх відповіді щодо голосування з питань порядку денного.

При проведенні засідання шляхом опитування, членам Наглядової ради, разом з повідомленням про проведення засідання Наглядової ради Товариства, надсилається Бюлетень для голосування (якщо інший спосіб голосування не зазначений у повідомленні про проведення засідання), 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 у строк, визначений в повідомленні про проведення засідання шляхом опитування.

Члени Наглядової ради вважаються такими, що взяли участь в засіданні шляхом опитування, якщо від них, у відповідні терміни, отримані відповіді щодо їх голосування з питань, з яких проводиться опитування членів Наглядової ради.

4.8. Наглядова рада має право приймати рішення з питань, що не були включені до повідомлення про проведення засідання, якщо за включення таких питань до порядку денного проголосує більшість членів Наглядової ради Товариства, які приймають участь у засіданні Наглядової ради.

4.9. У засіданні 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.

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

На вимогу Наглядової ради у її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор Товариства та інші визначені Наглядовою радою особи.

4.10. Рішення Наглядової ради оформлюється протоколом. Оформлення протоколу засідання Наглядової ради є обов'язковим та здійснюється Головою Наглядової ради Товариства (або Головуючим на засіданні).

4.11. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання.

У протоколі засідання Наглядової ради обов'язково зазначаються:

- 1) дата проведення засідання;
- 2) особи, які брали участь у засіданні;
- 3) порядок денний засідання;
- 4) питання, винесені на голосування, та підсумки голосування з кожного питання;
- 5) зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Наглядової ради підписує Голова Наглядової ради (або Головуючий на засіданні).

4.12. Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи Голови Наглядової ради та



Секретаря такого засідання.

4.13. За рішенням Наглядової ради, з числа її членів, може обиратися Секретар Наглядової ради або Секретар окремого засідання Наглядової ради. Функції Секретаря Наглядової ради, за її рішенням, можуть покладатись на Корпоративного секретаря Товариства.

4.14. За рішенням Наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання Наглядової ради або розгляду нею окремого питання.

4.15. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети (далі - комітет) з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється чинним законодавством та відповідними положеннями про комітети, що затверджуються Наглядовою радою Товариства.

## 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 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.

Головуючий загальних зборів акціонерів

  
Віктор ШОКАЛО

Секретар загальних зборів акціонерів

Петро ДАНИЛЕЦЬ



В цьому документі прошито та пронумеровано  
8 (вісім) аркушів

Головуючий загальних  
зборів ПРАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК»

  
Віктор ШОКАЛО

Секретар загальних  
зборів ПРАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК»

  
Петро ДАНИЛЕЦЬ