

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням єдиного акціонера Товариства
№ 29/12-2025 від 29.12.2025 р.

ПОЛОЖЕННЯ

***ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД»***

**м. Київ
2025 рік**

ЗМІСТ:

- 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**
- 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**
- 3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**
- 4. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**
- 5. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**
- 6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**
- 7. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**
- 8. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення (надалі – Положення) про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» (надалі –Товариство) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та рекомендацій Принципів корпоративного управління, затверджених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

1.3. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише зборами.

У зв'язку з затвердженням цього Положення, втрачає чинність попереднє Положення про Наглядову раду Державного акціонерного товариства «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД».

1.4. У разі наявності протиріч між нормами Статуту Товариства, нормами діючого законодавства України та нормами цього Положення, перевагу мають норми Статуту Товариства, норми діючого законодавства України, без необхідності внесення змін до цього Положення.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є колегіальним органом управління Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, що визначена Статутом Товариства та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства у перерві між загальними зборами акціонерів Товариства.

2.2. Метою діяльності Наглядової ради є представництво та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентноспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Товариства.

2.3. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом Товариства та даним Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства.

2.4. Наглядова рада підпорядкована загальним зборам акціонерів Товариства, рішення яких є для неї обов'язковими.

2.5. Компетенція Наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.

2.6. Наглядова рада звітує перед загальним зборам акціонерів про свою діяльність, загальний стан та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

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

3.1. Члени Наглядової ради мають право:

3.1.1. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитись з документами Товариства, отримувати їх копії протягом 3-х робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту від члена Наглядової ради;

Ознайомлення члена Наглядової ради з документами здійснюється наступним чином: член Наглядової ради надсилає Товариству письмовий запит, або вручає його особі, уповноваженій виконавчим органом Товариства;

Запит обов'язково повинен містити:

- прізвище, ім'я, по батькові члена Наглядової ради, що її вносить,
- підстави для отримання певної інформації,
- опис інформації, що запитується,
- підпис особи, що подає запит.

3.1.2. в межах визначених повноважень у складі Наглядової ради Товариства вирішувати питання діяльності Товариства;

3.1.3. отримувати всі необхідні документи до засідань Наглядової ради Товариства заздалегідь з метою попереднього ознайомлення з ними;

3.1.4. вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати на власний розсуд з питань порядку денного на засіданнях Наглядової ради Товариства;

3.1.5. скликати засідання Наглядової ради Товариства;

3.1.6. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства;

3.1.7. у випадку, якщо рішення Наглядової ради Товариства суперечать чинному законодавству, звертатися до Загальних зборів акціонерів (єдиного акціонера) Товариства;

3.1.8. користуватись іншими правами, що встановлені Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та законодавством.

3.2. Члени Наглядової ради Товариства зобов'язані:

3.2.1. особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради та загальних зборах акціонерів;

3.2.2. діяти в інтересах Товариства, не допускати перевищення наданих повноважень;

3.2.3. керуватись у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, даним Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

3.2.4. виконувати рішення загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;

3.2.4. дотримуватись встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

3.2.5. дотримуватись встановлених в Товаристві правил, пов'язаних з режимом безпеки та збереження

інформації з обмеженим доступом та конфіденційної інформації. Не розголошувати інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку з виконанням обов'язків члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати таку інформацію в особистих інтересах, або в інтересах третіх осіб;

3.2.6. утримуватись від дій, що можуть вплинути на ділову репутацію члена Наглядової ради Товариства, або самого Товариства;

3.2.7. завчасно готуватися до засідань Наглядової ради Товариства, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідань матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;

3.2.8. забезпечувати належний рівень своїх експертних знань та компетентності;

4. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами акціонерів.

4.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених п. 17.5 Статуту Товариства.

4.3. 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» та Статутом Товариства.

Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законодавством або Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

4.4. Питання, що належать до невиключної компетенції Наглядової ради, можуть вирішуватись Загальними зборами або Правлінням у випадку, якщо Наглядова рада передала (делегувала) такі повноваження та це прямо не заборонено законодавством.

4.5. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:

- отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
- вимагати звітів та пояснень від Правління, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої діяльності;
- відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийнятих Правлінням чи Головою правління, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи Статуту, і може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства;
- здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

5. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Кількісний склад Наглядової ради - 3 (три) особи (члени Наглядової ради), у т.ч. Голова Наглядової ради. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

5.2. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради, Заступник Голови Наглядової ради, Секретар Наглядової ради. До складу Наглядової ради обираються фізичні особи, які мають повну фізичну дієздатність. Одна і та сама особа може обиратись до Наглядової ради неодноразово.

5.3. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера в Наглядовій раді визначається самим акціонером.

5.4. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту затвердження рішенням загальних зборів акціонерів, та припиняються з моменту його відкликання загальними зборами, або з інших обставин, передбачених Статутом та законодавством.

5.5. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

5.6. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження виконує Заступник Голови Наглядової ради за її рішенням.

5.7. Члени Наглядової ради повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати свої повноваження іншим особам. Членство у Наглядовій раді пов'язане безпосередньо з особою самого члена Наглядової ради. Кожен член Наглядової ради несе особисту відповідальність перед Товариством за свої рішення.

6. ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

6.1. Наглядова рада обирається строком на 3 (три) роки.

6.2. Склад Наглядової ради обирається виключно загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування.

6.3. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

6.4. Одна й та сама особа може обиратись членом Наглядової ради необмежену кількість разів.

6.5. При визначенні критеріїв підбору та висуненні особи кандидатом у члени Наглядової ради, необхідно обов'язково врахувати, що кожна особа, що висувається на посаду члена Наглядової ради, повинна відповідати таким вимогам:

- бути дієздатним та правоздатним;
- володіти базовими навичками фінансового аналізу;

- мати достатню кількість часу для виконання своїх обов'язків;
- мати відсутність конфлікту інтересів.

6.6. Повноваження Наглядової ради припиняються за рішенням загальних зборів.

6.7. Без рішення Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження члена Наглядової ради припиняються:

6.7.1. за його власним бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; в цьому разі повноваження члена Наглядової ради припиняються з дня, що припадає на 15-й день від дня отримання Товариством відповідного письмового повідомлення;

6.7.2. в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я; в цьому разі повноваження члена Наглядової ради припиняються з дня, наступного за днем отримання Товариством відповідного письмового повідомлення від члена Наглядової ради чи іншої особи, що надала підтверджуючі документи;

6.7.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; в цьому разі повноваження члена Наглядової ради припиняються з дати набрання законної сили відповідним вироком чи рішенням суду;

6.7.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; в цьому разі повноваження члена Наглядової ради припиняються з дати відповідної події або набрання законної сили відповідним рішенням суду;

6.7.4. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера, або у разі відчуження акціонером, представником якого є член Наглядової ради всіх належних йому акцій Товариства; в цьому разі повноваження члена Наглядової ради припиняються з дня отримання відповідного письмового повідомлення Товариства.

6.8. У разі прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про припинення повноважень Наглядової ради всі необхідні дії, пов'язані із припиненням повноважень відповідно до чинного законодавства, здійснює особа, призначена Загальними зборами акціонерів (єдиним акціонером) Товариства.

7. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Робочими органами Наглядової ради є:

Голова Наглядової ради,
члени Наглядової ради.

Наглядова рада складається з Голови Наглядової ради, Заступника Голови Наглядової ради та Секретаря Наглядової ради, які обираються на їх спільному засіданні у формі спільної присутності одногосно.

7.2. Голова Наглядової ради:

- організує роботу Наглядової ради, здійснює контроль за реалізацією плану роботи Наглядової ради;
- скликає засідання Наглядової ради, затверджує порядок денних засідань, головує на них та організує ведення протоколу;
- в разі створення комітетів в Наглядовій раді, координує роботу комітетів, зв'язки між комітетами та іншими органами управління Товариства;
- готує доповіді про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на покращення загального стану Товариства;
- постійно підтримує контакти з іншими посадовими особами Товариства.

7.3. Заступник Голови Наглядової ради виконує обов'язки Голови Наглядової ради за його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків.

7.4. Секретар Наглядової ради:

- веде протоколи засідань Наглядової ради;
- оформлює документи, видані Наглядовою радою та забезпечує їх надання всім посадовим особам Товариства;
- забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією.

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

7.6. Функції та повноваження постійних та тимчасових комітетів, порядок залучення інших осіб до роботи, визначаються Наглядовою радою при прийнятті рішення про створення або роботу того чи іншого комітету і фіксуються в протоколі засідання Наглядової ради Товариства.

8. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання: чергові (згідно плану) і позачергові. Чергові засідання Наглядової ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на три місяці. Позачергові засідання проводяться у таких випадках:

- на вимогу члена Наглядової ради,
- на вимогу виконавчого органу,
- у разі виникнення непередбачуваних обставин, що можуть суттєво вплинути на фінансовий стан Товариства, або вартість його цінних паперів, тощо.

8.2. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому приймають участь всі члени Наглядової ради Товариства в кількості, що визначена Статутом.

8.3. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь як мінімум двоє з трьох членів Наглядової ради Товариства, окрім випадків, коли кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами. В цьому

випадку засідання Наглядової ради є правомочним для вирішення питань скликання та проведення позачергових Загальних зборів для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

Кожен член Наглядової ради під час проведення засідань Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймаються більшістю голосів «ЗА» від її кількісного складу, окрім питань, передбачених в пп. 21, 22, 29, 31 п.17.5. Статуту Товариства, які приймають трьома голосами «ЗА» членів Наглядової ради.

8.4. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради складається у письмовій формі і подається безпосередньо Голові Наглядової ради. Позачергове засідання Наглядової ради повинно бути скликане не пізніше 3-х днів з дати отримання такої вимоги.

8.5. На вимогу членів Наглядової ради в їх засіданнях можуть приймати участь Голова правління Товариства, незалежний аудитор, інші особи, присутність яких необхідна на засіданні.

8.6. Засідання Наглядової ради можуть проводитись як у звичайній формі (очній), так і методом опитування (заочної). Метод опитування передбачає заочну форму засідання. Форму проведення засідання (очне чи заочне) визначає Голова Наглядової ради. Виняток становлять ті засідання, на яких розглядаються питання:

- затвердження річного плану та стратегії Товариства;
- визначення відомостей про Товариство, що є конфіденційними;
- проведення перевірки фінансової звітності Товариства перед її оприлюдненням;
- прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності Правління чи окремих його членів;
- прийняття попередніх рішень про укладення значних правочинів, ринкова вартість яких майна або послуг, що є його предмету становить від 10% до 25% вартості активів за даним останньої річної фінансової звітності Товариства;

- прийняття рішень про укладення значних правочинів, ринкова вартість яких майна або послуг, що є його предмету становить більше 25% вартості активів за даним останньої річної фінансової звітності, з подальшим затвердження таких правочинів загальними зборами акціонерів

- прийняття рішення щодо яких є заінтересованість;
- питання скликання загальних зборів акціонерів Товариства.

8.7. Рішення, що приймаються на засіданнях Наглядової ради оформлюються протоколами.

У протоколі засідання Наглядової ради повинно бути зазначено:

- повне найменування Товариства;
- місце, дата, час проведення засідання;
- особи, які беруть участь у засіданні;
- наявність кворуму;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування по кожному питанню порядку денного;
- зміст прийнятих рішень.

Рішення на засіданнях Наглядової ради може прийматись відкритим голосуванням (шляхом підняття рук) або закритим (з використанням бюлетенів).

8.8. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше, ніж через п'ять днів після дати засідання. Протоколи Наглядової ради зберігаються секретарем Наглядової ради на протязі терміну, визначеному чинним законодавством. Протокол засідання Наглядової ради у формі очного засідання підписується усіма членами Наглядової ради. Протокол засідання заочної форми підписується Головою та Секретарем Наглядової ради.

8.9. Протокол засідання Наглядової ради може бути підписаний за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), який накладається на електронний документ із використанням кваліфікованого сертифіката відкритого ключа відповідно до Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» та прирівнюється до власноручного підпису.

8.10. Рішення Наглядової ради вступають в силу негайно після підписання протоколу засідання усіма присутніми на засіданні членами Наглядової ради.

8.11. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Правлінням, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками філій та представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства.

8.12. Контроль за виконанням рішень Наглядової ради здійснює Голова Наглядової ради, у його відсутності - член Наглядової ради, визначений рішенням Наглядової ради.

8.12. Протоколи Наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

8.14. У разі проведення засідання у формі заочного голосування, або при голосування на очному засіданні бюлетенями, бюлетені для голосування додаються до протоколу, і є його невід'ємною частиною.

8.15. У разі проведення засідання в заочній формі, копії протоколів засідання надсилаються всім членам Наглядової ради не пізніше, ніж на наступний день після оформлення протоколу засідання.

Єдиний акціонер Товариства – **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНО-ОНЛАЙН"**, ідентифікаційний код 35510011, в особі директора **Айаб Марини Сіфеддінівни**, яка діє на підставі статуту



Шрешмо, чому не перевамо
ма сфривимо негашено

б(сеи емо) африват.

Мореша брае
Делеша мор' Гери-а
29.12.2025.

