

**ДОГОВІР З ЧЛЕНОМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ»**

«06» квітня 2020 року

м. Київ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МЕТАЛІСТ», надалі по тексту іменується як «Товариство», юридична особа створена за законодавством України, код за ЄДРПОУ – 05309512, місцезнаходження: 04209, Україна, місто Київ, вулиця Лебединська, 4, в особі Генерального директора Ревенко Світлани Анатоліївни, яка діє на підставі Статуту та Рішення Загальних зборів акціонерів від 06.04.2020 року (Протокол від 06.04.2020 року № \_\_), з однієї сторони, та

Член Наглядової ради \_\_\_\_\_,  
паспорт серії \_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, виданий «\_\_» \_\_\_\_\_ року  
\_\_\_\_\_,  
реєстраційний номер облікової картки платника податків \_\_\_\_\_,  
zareestrovaniy za adresoю: \_\_\_\_\_, з другої  
сторони, а разом надалі по тексту іменуються як «Сторони» і кожен окремо «Сторона»,

враховуючи, що Член Наглядової ради \_\_\_\_\_  
був обраний на посаду відповідно до Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства  
від 06.04.2020 року (Протокол від 06.04.2020 року № \_\_), Сторони уклали цей Договір  
про наступне:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1. Цей Договір регулює правовідносини між Товариством та Членом Наглядової ради при здійсненні останнім своїх повноважень.

1.2. Відповідно до умов цього Договору Член Наглядової ради здійснює діяльність з виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства, визначених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства.

1.3. При здійсненні своїх повноважень Член Наглядової ради діє в межах компетенції Наглядової ради Товариства, передбаченої законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства.

1.4. Сторони погодили, що цей Договір є цивільно-правовим договором та регулюється положеннями цивільного законодавства.

1.5. Цей Договір не є трудовим договором в розумінні положень Кодексу законів про працю України.

**2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

2.1. Член Наглядової ради має право:

2.1.1. запитувати від посадових осіб та працівників Товариства будь-яку інформацію (документи та матеріали), що необхідна для виконання обов'язків Члена Наглядової ради;

2.1.2. скликати засідання Наглядової ради в будь-який час та вносити пропозиції до їх порядку денного з дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, чинним законодавством та внутрішніми положеннями Товариства;

2.1.3. отримувати від Товариства винагороду в порядку, передбаченому

Статутом Товариства, цим Договором та внутрішніми положеннями Товариства;

2.1.4. користуватись іншими правами члена Наглядової ради Товариства, передбаченими законодавством України, Статутом Товариства, цим Договором та внутрішніми положеннями Товариства.

2.2. Член Наглядової ради зобов'язаний:

2.2.1. брати участь у засіданнях Наглядової ради;

2.2.2. особисто виконувати свої обов'язки, покладені на нього Статутом Товариства, цим Договором, рішеннями Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів;

2.2.3. не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, що стала йому (їй) відома в процесі виконання своїх обов'язків, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її в своїх інтересах або інтересах третіх осіб;

2.2.4. не вчиняти дії, які можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів членів Наглядової ради та інтересів Товариства;

2.2.5. своєчасно та в повному обсязі виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;

2.2.6. аналізувати стан справ у Товаристві із питань, що віднесені до компетенції Наглядової ради та надавати результати такого аналізу на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів;

2.2.7. невідкладно повідомляти Голову Наглядової ради про будь-яку особисту заінтересованість у правочинах чи проектах, пов'язаних з Товариством, у письмовому вигляді;

2.2.8. дотримуватись встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

2.2.9. не отримувати від фізичних або юридичних осіб дарунків, послуг або будь-яких переваг, що складають або можуть розглядатися як винагорода за рішення або дії, прийняті або здійснені Членом Наглядової ради як посадовою особою Товариства;

2.2.10. виконувати правила та процедури, передбачені внутрішніми документами Товариства та пов'язані з режимом безпеки та роботи з конфіденційною інформацією Товариства;

2.2.11. спостерігати й управляти підрозділами Товариства, що підпорядковуються безпосередньо Наглядовій раді Товариства;

2.2.12. здійснювати стратегічне планування роботи Товариства, а також приймати рішення щодо ролі Товариства на ринку виробництва будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій, наданих Наглядовій раді законодавством України та Статутом Товариства.

2.3. Під час виконання своїх обов'язків Член Наглядової ради повинен діяти в інтересах Товариства та його акціонерів, добросовісно та розумно, не перевищуючи своїх повноважень.

2.4. Член Наглядової ради повинен керуватись законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства та іншими внутрішніми положеннями (документами) Товариства.

### 3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство має право:

3.1.1. вимагати від Члена Наглядової ради належного та повного виконання



обов'язків, передбачених законодавством України, Статутом Товариства, внутрішніми положеннями Товариства, цим Договором та рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства;

3.1.2. у випадку виявлення порушення Членом Наглядової ради вимог законодавства України, Статуту Товариства, внутрішніх положень Товариства, цього Договору, рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, повідомити про цей факт Голову Наглядової ради та вимагати припинення таких порушень.

3.2. Товариство зобов'язане:

3.2.1. своєчасно та у повному обсязі виплачувати Члену Наглядової ради винагороду, передбачену цим Договором;

3.2.2. забезпечити Члену Наглядової ради умови, необхідні для належного виконання своїх обов'язків;

3.2.3. надавати Члену Наглядової ради інформацію про діяльність Товариства, що є необхідною для виконання обов'язків Члена Наглядової ради;

3.2.4. сприяти Члену Наглядової ради у виконанні ним своїх обов'язків, передбачених законодавством України, Статутом товариства, цим Договором.

#### 4. ВИНАГОРОДА

4.1. Розмір щомісячної винагороди Члена Наглядової ради за цим Договором є фіксованим та складає 5 000,00 (п'ять тисяч) гривень після вирахування та утримання усіх обов'язкових податків та платежів згідно з українським законодавством.

4.2. Фіксована винагорода, передбачена п. 4.1. цього Договору, виплачується протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання Товариством оригіналу Акту прийому-передачі наданих послуг, підписаного Членом Наглядової Ради.

4.3. Фіксована щомісячна винагорода, передбачена п. 4.1. цього Договору, виплачується Члену Наглядової ради шляхом перерахування на картковий рахунок за реквізитами, згідно поданої Членом Наглядової ради заяви

4.4. Член Наглядової Ради зобов'язаний після закінчення звітного місяця скласти та направити Товариству два підписаних екземпляри Акту наданих послуг за звітний місяць.

#### 5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

5.1. Член Наглядової ради визнає, що під час виконання цього Договору йому може стати відома інформація, яку Товариство вважає конфіденційною та такою, що є його виключною власністю.

5.2. Відповідно до умов цього Договору конфіденційна інформація включає в себе зокрема інформацію, що отримана Членом Наглядової ради від представників, посадових осіб або працівників Товариства в усній чи будь-якій іншій формі у зв'язку із виконанням ним обов'язків за цим Договором:

5.2.1. інформацію про діяльність Товариства та його клієнтів;

5.2.2. інсайдерську інформацію, тобто будь-яку неоприлюднену інформацію про Товариство, його цінні папери або правочини щодо них, оприлюднення якої може значно вплинути на вартість цінних паперів Товариства;

5.2.3. комерційну тасмницю, тобто інформацію, що є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній частині є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно



контролює цю інформацію;

5.2.4. інформацію про структуру Товариства, кількість та склад його співробітників, обов'язки співробітників Товариства та умови оплати праці;

5.3. Інформація не вважається конфіденційною в розумінні цього Договору і, відповідно, Член Наглядової ради не матиме зобов'язань щодо вказаної інформації у таких випадках:

5.3.1. інформація стала загальновідомою внаслідок помилкових або умисних дій Товариства (його посадових осіб/співробітників/представників тощо);

5.3.2. інформація стала загальновідомою внаслідок дій третіх осіб;

5.3.3. інформація дозволена до оприлюднення (розкриття) письмовим дозволом Товариства;

5.3.4. інформація розкрита уповноваженому державному органу на підставі імперативних приписів законодавства України.

5.4. Отримуючи конфіденційну інформацію Член Наглядової ради зобов'язується:

5.4.1. не розголошувати конфіденційну інформацію, що стала йому відома в процесі виконання своїх обов'язків, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її в своїх інтересах або інтересах третіх сторін;

5.4.1. у випадку розкриття конфіденційної інформації протягом 1 (одного) робочого дня з моменту такого розкриття письмово повідомити про це Товариство із зазначенням обставин, за яких відбулося розкриття конфіденційної інформації, обсяг такої інформації, що був поширений, та перелік осіб, яким була розкрита конфіденційна інформація;

5.4.2. докладати максимальних зусиль для забезпечення належного збереження та захисту конфіденційної інформації та її носіїв, що перебувають в розпорядженні Члена Наглядової ради;

5.4.3. не розмножувати конфіденційну інформацію, що була надана Члену Наглядової ради у придатній для копіювання формі;

5.4.4. після припинення дії цього Договору повернути Товариству документи та всі інші інформаційні носії, що були отримані Членом Наглядової ради від Товариства, та які містять конфіденційну інформацію Товариства.

5.5. За порушення положень Розділу 5 Договору Член Наглядової ради несе відповідальність згідно законодавства України.

## 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Член Наглядової ради в повному обсязі несе відповідальність перед Товариством за збитки, спричинені Товариству його навмисними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені законодавством України. При цьому Член Наглядової ради не несе відповідальності в разі, якщо він голосував проти (або утримався) рішення, що спричинило Товариству збитки, або не брав участь у такому голосуванні.

6.2. При визначенні підстав та розміру відповідальності Члена Наглядової ради повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обороту та інші обставини, що мають значення для справи.

6.3. Товариство має право звернутись до суду з позовом до Члена Наглядової ради про відшкодування збитків, нанесених Товариству, у випадках, передбачених законодавством України.

6.4. Товариство у своїх правовідносинах з Членом Наглядової ради несе перед



ним відповідальність, передбачену чинним законодавством.

## 7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Кожна Сторона не несе відповідальність за несвоєчасність чи неможливість виконання своїх зобов'язань за Договором, що є результатом дії форс-мажорних обставин.

7.2. Форс-мажорними обставинами визнаються події, що відбулися поза контролем сторін, включно з природними явищами (пожежі, повені, землетруси тощо), війни, військові дії, заворушення, акти громадянської непокорі, проведення антитерористичної операції, блокади, ембарго, окупації, страйки, а також дії чи рішення державних органів, включно із змінами законодавства, що унеможлиблюють належне виконання Стороною умов Договору.

7.3. Про настання форс-мажорних обставин сторона, яка зазнає їх впливу, повинна повідомити іншу Сторону протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту настання форс-мажорних обставин або ж, якщо дія форс-мажорних обставин перешкоджає повідомленню іншої Сторони про їх існування, - негайно, як тільки це стане можливим, надати таке повідомлення іншій Стороні.

7.4. Факт і момент виникнення форс-мажорних обставин має бути підтверджений відповідними нормативними актами або актами індивідуальної дії, що свідчать про настання зазначених подій (причин, обставин), довідкою Торгово-промислової палати України за місцем виникнення форс-мажорних обставин або іншого компетентного органу.

7.5. У випадку виникнення форс-мажорних обставин строк виконання зобов'язань за цим Договором переноситься на час, протягом якого діють такі обставини. Якщо такі обставини або їх наслідки, що також перешкоджають належному виконанню умов Договору, тривають більше двох місяців, то будь-яка Сторона має право розірвати Договір, письмово повідомивши про це іншу Сторону.

## 8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами і діє до моменту закінчення строку повноважень Члена Наглядової ради відповідно до Рішення Загальних зборів акціонерів від 06.04.2020 року (Протокол Загальних зборів акціонерів від 06.04.2020 року № \_\_) та положень Статуту Товариства.

8.2. Дія цього Договору припиняється в момент закінчення строку дії Договору, визначеного відповідно до пункту 8.1 Договору, а також у випадку дострокового припинення повноважень Члена Наглядової ради з підстав, визначених у статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства».

8.3. Припинення дії Договору не припиняє обов'язку Члена Наглядової ради щодо відшкодування завданої Товариству шкоди та повернення майна, отриманого в тимчасове користування від Товариства у зв'язку з виконанням обов'язків Члена Наглядової ради.

8.4. Припинення дії Договору не припиняє дію обов'язків Члена Наглядової ради, що визначені розділом 5 цього Договору, що продовжують бути чинними протягом 10 (десяти) років з моменту припинення Договору.

## 9. РІЗНЕ

9.1. Цей Договір регулюється чинним законодавством України, всі спори за цим Договором вирішуються у судовому порядку.

9.2. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору здійснюються у письмовій формі за взаємною згодою Сторін.

9.3. Жодна Сторона не має права відступати чи передавати будь-які права чи зобов'язання за цим Договором.

9.4. Цей Договір укладено у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу українською мовою, один примірник для Товариства, один – для Члена Наглядової.

9.5. Сторони при виконанні цього Договору надають одна одній згоду на обробку персональних даних іншої Сторони, а також згоду здійснювати інші дії з персональними даними, визначені законодавством України, потреба у яких викликана інтересами/зобов'язаннями Сторони цього Договору.

#### 10. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ

1. Реквізити банківського рахунку Члена Наглядової ради Товариства:

р/р UA \_\_\_\_\_ в АТ «\_\_\_\_\_»;

2. Реквізити банківського рахунку Товариства:

р/р UA \_\_\_\_\_ в АТ «\_\_\_\_\_».

На підтвердження чого, Сторони підписали цей Договір в зазначену вище дату

Член Наглядової ради Товариства / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Генеральний директор Товариства /Ревенко С.А./ \_\_\_\_\_