

**Фонд оголошує конкурсний відбір претендентів на зайняття посад 3 (трьох) незалежних членів наглядової ради Акціонерного товариства «Завод «Квант»**

*Найменування, місцезнаходження товариства:*

Акціонерне товариство «Завод «Квант»

(далі – АТ «Завод «Квант»),

03022, місто Київ, вул. М. Максимовича, буд. 2

*Основним видом діяльності товариства згідно із статутом є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.*

**Загальна інформація**

Враховуючи той факт, що для повноцінної реалізації управлінських процесів АТ «Завод «Квант» має умовний поділ на дирекції, до складу яких входять працівники, що здійснюють певний напрямок діяльності, при конкурсному відборі незалежних членів наглядової ради комісія з конкурсного відбору буде виходити з необхідності відбору осіб, які сукупно відповідатимуть найбільш оптимальному складу наглядової ради.

Найбільш оптимальним складом наглядової ради є ситуація коли профіль діяльності (спеціальність, кваліфікація, досвід роботи) членів наглядової ради співпадає з профілем діяльності членів дирекції товариства. Таким чином, бажаний склад незалежних членів наглядової ради має бути (оптимальний варіант):

- 1 особи з технічною освітою та досвідом роботи у сфері виробництва;
- 1 особа з економічною освітою, кваліфікацією економіста, бухгалтера або аудитора та досвідом роботи в сфері фінансів, економіки підприємств, корпоративного управління, бухгалтерського обліку та/або аудиту;
- 1 особа з юридичною освітою та досвідом роботи в галузі корпоративного, цивільного та/або господарського права.

**Критерії оцінювання осіб, що виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі на зайняття посад незалежних членів наглядової ради**

**АТ «Завод «Квант»**

У випадку, якщо оптимального складу наглядової ради досягнути не вдається, відбір кандидатів повинен здійснюватися за принципом «від більш важливого до менш важливого». За більш важливе приймається досвід роботи кандидата у сферах, що відповідають профілю діяльності структурних підрозділів товариства, менш важливим є кваліфікація та освіта.

При відборі за досвідом роботи склад наглядової ради, в цілому, повинен орієнтуватись та мати досвід як мінімум у таких сферах:

1. Корпоративне, цивільне та/або господарське право.
2. Фінанси, економіка підприємств, бухгалтерський облік та/або аудит.
3. Виробництво.

**Критерії відбору претендентів в рамках однієї групи**

Відбір претендентів в рамках однієї групи - це відбір одного з претендентів з поміж претендентів, що мають одну освіту (кваліфікацію), досвід роботи та знання в певній галузі.

При розгляді документів претендентів наступні критерії є визначальними для відбору переможця конкурсного відбору:

1. Досвід роботи, компетенція та знання за відповідним напрямом діяльності Товариства.

2. Стаж роботи.
3. Освіта.
4. Володіння мовами.

**Вимоги до осіб, що виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі на зайняття посад незалежних членів наглядової ради АТ «Завод «Квант»**

- |   |  |
|---|--|
| <b>1 Освіта та ступінь вищої освіти</b> | Вища освіта.   |
| <b>2 Загальні вимоги</b>                | <p>Особа, що виявила бажання взяти участь у конкурсному відборі на посаду незалежного члена наглядової ради АТ «Завод «Квант» має відповідати критеріям незалежності, визначених законодавством України, зокрема таким критеріям:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Наявність повної цивільної дієздатності.</li><li>– Відсутність непогашеної судимості.</li><li>– Добропорядність, неупередженість та бездоганна ділова репутація (зокрема, не підпадати під обмежувальні заходи (санкції) відповідно до рішень Ради національної безпеки і оборони України, що передбачені ЗУ "Про санкції»).</li><li>– Не посідати виборні посади та не бути посадовою особою органів державної влади та/або місцевого самоврядування.</li><li>– Не бути засновником, акціонером (учасником), керівником та/або членом наглядової ради товариства, іншої господарської організації, які здійснюють діяльність на тому самому або суміжних ринках з такими державними унітарними підприємствами та/або господарськими товариствами.</li></ul> |

**Крім того, особа, що виявила бажання взяти участь у конкурсному відборі на посаду незалежного члена наглядової ради АТ «Завод «Квант» має зазначити, що вона:**

Не є і не була протягом попередніх п'яти років афілійованою особою акціонерів та/або Товариства, або дочірнього підприємства Товариства, та/або посадовою особою Товариства, або дочірнього підприємства Товариства.

Не одержує і не одержувала в минулому істотну додаткову винагороду від Товариства або дочірнього підприємства Товариства, крім плати, отриманої як незалежний директор.

Не укладати протягом року з дня припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування трудових договорів (контрактів) або не вчиняти правочинів у сфері підприємницької діяльності з АТ «Завод «Квант», якщо протягом року до дня припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснював повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності АТ «Завод «Квант».

Не є і не була протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські послуги товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам.

Не є і не була головою або членом виконавчого органу іншого товариства, яке є афілійованим до Товариства.

Не є близьким членом родини виконавчого чи управляючого директора або осіб, зазначених вище.

**3 Стаж роботи**

Загальний досвід роботи не менше 5 років, у тому числі досвід роботи на керівних посадах не менше 3 років.

**4 Сфера компетенції, якою повинен володіти член наглядової ради**

Корпоративне, цивільне, господарське право; фінанси, економіка підприємств, бухгалтерський облік та аудит; виробництво та/або маркетинг.

**5 Володіння мовами  
Професійні знання та  
знання законодавства**

Знання англійської мови є перевагою.

Досвід управління фінансового-господарської діяльності, змін бізнес процесів.

Знання Господарського та Цивільного кодексів України.

Підтверджений досвід роботи з кредитними та фінансовими установами, зовнішніми інвесторами або запозиченнями буде перевагою.

**7 Основні обов'язки, що має виконувати претендент у разі зайняття вакантної посади**

Контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства.

Прийняття рішень з питань, що згідно законодавства України та статуту Товариства належать до компетенції наглядової ради.

Сприяння приватизаційним процесам на основі рішень органів приватизації.

**8 Прийняття ефективних рішень**

Вміння вирішувати комплексні завдання в умовах обмеженого часу, вміння працювати при багатозадачності, встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів, вміння працювати з великими масивами інформації.

**9 Особисті якості**

Дисциплінованість та системність, дипломатичність та гнучкість, самоорганізація та орієнтація на розвиток, інноваційність та креативність, вміння працювати в стресових ситуаціях.

*Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою перелік документів:*

- заяву про участь у конкурсі із зазначенням мобільного телефону, місця народження згідно з паспортом та місця проживання, зазначенням ідентифікатору засобу віддаленого зв'язку (Skype Zoom, тощо), повідомленням, щодо не застосування (застосування) обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України "Про санкції";

належним чином завірені копії документів:

- копію документа, що посвідчує особу,
- копії трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи,
- копію документа про вищу освіту;
- біографічну довідку (резюме) із зазначенням адреси в (Skype Zoom, тощо);
- згоду на обробку персональних даних;
- рекомендації (за наявності);
- заяву щодо відповідності критеріям незалежності члена наглядової ради підприємства, товариства, визначених законодавством України;
- мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради.

#### **Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент**

Фонд державного майна України звертає увагу, що конкурсний відбір на зайняття посад незалежних членів наглядової ради АТ «Завод «Квант» у незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб'єктом управління об'єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» (із змінами).

Заяви та документи приймаються у строк **по 03 березня 2022 включно** за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 (тел. 200-32-07, 285-15-41) або на електронну адресу [maryna.hrobova@spfu.gov.ua](mailto:maryna.hrobova@spfu.gov.ua) Конкурсний відбір відбудеться **17.03.2022 об 11-00** год. за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, каб. 303. Оприлюднення результатів конкурсного відбору буде розміщено на офіційному вебсайті Фонду.

Інформація, що стосується фінансово-економічного стану підприємства відсутня.

*Відповідно до вимог Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб'єктом управління об'єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, надаємо переклад англійською мовою інформації зазначеної вище.*

#### **“The Fund announces a competitive selection of applicants for the post of 3 (three) independent members of the Supervisory Board of**

#### **Joint-Stock Company “Plant “Kvant”**

*Name, location of the company:*

Joint-Stock Company “Plant “Kvant”

(hereinafter referred to as JSC “Plant“Kvant”),

2, M. Maksymovycha St., Kyiv city, 03022

*Main activity of the Company in accordance with the Company's Articles is leasing and operation of its own or leased real estate.*

### **General Information**

Taking into account the fact that for the full implementation of the management processes JSC "Plant"Kvant" is structured on conditional directorates, which includes employees carrying out a certain line of business, in the competitive selection of independent members of the Supervisory Board, the commission on competitive selection will be based on the necessity to select individuals that will coincide with the most optimal composition of the Supervisory Board.

The most optimal composition of the Supervisory Board is the situation when the profile of the Supervisory Board members' activity (specialty, qualification, and experience) coincides with the profile of the members of the company's management. Thus, the Supervisory Board should include (the most preferable option):

- 1 person with technical education and experience the production field;
- 1 person with economic education, qualification of an economist, accountant or auditor and experience in finance, business economics, corporate governance, accounting and /or auditing areas;
- 1 person with legal education and experience in the field of corporate, civil and /or commercial law.

### **Criteria for evaluating persons who have expressed their desire to take part in the competitive selection for the positions of independent members of the Supervisory Board of JSC "Plant"Kvant"**

In case that the optimal composition of the Supervisory Board fails, the selection of candidates should be based on the principle of "from the more important to the less important". More important is the experience of the candidate in the areas relevant to the profile of the profile of the company's structural divisions, less important is qualifications and education.

In selecting by the candidate's experience, the composition of the Supervisory Board should, in general, be oriented and have experience at least in the following areas:

1. Corporate, civil and /or commercial law.
2. Finance, business economics, accounting and /or auditing.
3. Production.

### **Criteria for selecting applicants within one group**

The selection of applicants in one group is the selection of one of the applicants from among the applicants who have the same education (qualification), experience and knowledge in a particular field.

When considering applicants' documents, the following criteria are crucial for the choosing the winner of competitive selection:

1. Experience, competence and knowledge in the relevant field of the Company.
2. Work experience.
3. Education.
4. Language skills.

### **Requirements to persons who have expressed the desire to take part in the competitive selection for the positions of independent members of the Supervisory Board of JSC "Plant"Kvant"**

- 1 **Education and higher education level**
- 2 **General requirements**

Masters' degree availability

The person who has expressed the desire to participate in the competitive selection for a position of independent member of the Supervisory Board of JSC "Plant "Kvant" must meet the criteria of independence determined by the legislation of Ukraine, in particular:

- Availability of full civilian capacity.
- Absence of outstanding conviction.
- Integrity, impartiality and impeccable business reputation (in particular, do not fall under restrictive measures (sanctions) in accordance with the decisions of the National Security and Defense Council of Ukraine, which are determined by the Law of Ukraine "On Sanctions").
- Not to hold elected positions and not to be an official of public authorities and /or local self-government.
- Not to be a founder, shareholder (participant), supervisor and /or member of the supervisory board of an enterprise, other business entities operating in the same or related markets with such state unitary enterprises and /or business entities.

**In addition, a person who has expressed a desire to participate in the competitive selection for the position of an independent member of the supervisory board of JSC "Plant "Kvant" must indicate that:**

He or she is not and has not been within the previous five years of affiliate person of the shareholders and /or the Company or a subsidiary of the Company, and /or an official of the Company or a subsidiary of the Company.

He or she is not receiving and have never been received in the past a significant additional remuneration from the Company or a subsidiary of the Company, except for the fees received as an independent director.

He or she will not conclude labor agreements (contracts) for a year from the date of termination of the functions of the state or local government or will not carry out business transactions in the field of entrepreneurial activity with JSC "Plant "Kvant", if, within a year prior to the date of termination of the functions of the state or local self-government, he or she was authorized to exercise control, supervision or preparation, or to make appropriate decisions in relation to the activities of JSC "Plant"Kvant".

He or she is not, and have never been during the previous three years, an employee of an audit firm that for the previous three years provided audit services to the Company and /or the legal entities affiliated with it.

|  |  |
|--|--|
|  | He or she is not and have never been the chairman or member of the executive body of another company that is affiliated with the Company.  |
|  | Not a close member of the family of the executive or managing director or persons mentioned above.   |
| <b>3 Work experience</b>   | The total work experience is at least 5 years, including at least 3 years of experience in managerial positions.   |
| <b>4 Scope of competence to be held by a member of the Supervisory Board</b>   | Corporate, civil, commercial law; finance, business economics, accounting and auditing; production and /or marketing.  |
| <b>5 Language skills</b>   | Knowledge of English is an advantage.  |
| <b>6 Professional knowledge and knowledge of legislation</b>                   | Experience in financial and business activities, changes in business processes.<br><br>Knowledge of the Commercial and Civil Codes of Ukraine.<br><br>Proven experience working with credit and financial institutions, foreign investors or loans will be an advantage.   |
| <b>7 Main duties to be performed by an applicant in the case of employment</b> | Control over the activities of the executive body of the Company.<br><br>Making decisions on issues that, according to the legislation of Ukraine and the Company's Articles of Association, are within the competence of the Supervisory Board.<br>Promotion of privatization processes based on the decisions of the privatization institutions. |
| <b>8 Making effective decisions</b>  | Ability to solve complex problems in the limited time, ability to work at multitasking, setting goals, priorities and guidelines, ability to work with large masses of information.  |
| <b>9 Personal qualities</b>  | Discipline and systematic, diplomacy and flexibility, self-organization and development orientation, innovation and creativity, ability to work in stressful situations.   |

*To participate in the competitive selection, the applicant personally submits and /or sends by e-mail the following documents:*

- application for participation in the competition indicating the mobile phone, place of birth according to the passport and place of residence, indicating the identifier of the means of remote communication (Skype, Zoom, etc.), notification of not applying (applying) restrictive measures (sanctions) in accordance with the Law of Ukraine "On Sanctions"; and
- duly certified copies of documents:*
- a copy of the identity document,

- a copy of the work record book (if any) or documents certifying the work experience,
- a copy of diploma;
- a biographical information (resume) with the address in (Skype, Zoom, etc.);
- consent to the processing of personal data;
- recommendations (if any);
- a statement on compliance with the criteria of independence of a member of the Supervisory Board of the enterprise, company, defined by the legislation of Ukraine;
- motivation letter on performing the functions of a member of the Supervisory Board.

**The applicant is responsible for the untrustworthiness of the submitted documents.**

The State Property Fund of Ukraine draws attention to the fact that the competitive selection for the post of independent members of the Supervisory Board of JSC “Plant “Kvant” will be held in accordance with the Procedure for conducting a competitive selection of candidates for the position of an independent member of the Supervisory Board of the state unitary enterprise and their appointment, as well as a competitive selection of candidates for the post an independent member of the Supervisory Board of an business entities which have more than 50 percent of the shares belonging to the state in the authorized capital, offered from the object of management of state-owned objects prior to the election to the post of independent members of the Supervisory Board, approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated March 10, 2017, No. 142 “Some issues of management of state unitary enterprises and business entities which have more than 50 percent of the shares belonging to the state in the authorized capital” (with amendments).

The applications and documents are accepted in the period till **March 03, 2022 inclusively** at the address: 18/9, Henerala Almazova street, Kyiv city, 01133 (tel.: 200-32-07, 285-15-41) or at the email addresses: [maryna.hrobova@spfu.gov.ua](mailto:maryna.hrobova@spfu.gov.ua). Competition selection will be held on **March 17, 2022 at 11-00** at the address: 18/9, Henerala Almazova street, Kyiv city, 01133, room 303. The publication of the competitive selection results will be posted on the official web site of the Fund.

Information on the financial and economic condition of the Company is not available.



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

позачерговими загальними зборами  
відкритого акціонерного товариства  
«Завод «Квант»

протокол № 1/2021 від «17» грудня 2021 року

**ПОЛОЖЕННЯ**

**про принципи формування Наглядової ради**

**Акціонерного товариства «Завод «Квант»**

**м. Київ  
2021 р.**

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про принципи формування Наглядової ради Акціонерного товариства «Завод «Квант» (далі – **Положення**) розроблено відповідно до норм Законів України «Про управління об'єктами державної власності», «Про акціонерні товариства» та на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» (із змінами) та від 10 березня 2017 р. № 143 «Деякі питання управління об'єктами державної власності» (із змінами).

1.2. Положенням встановлюються загальні вимоги до кандидатів до складу Наглядової ради Акціонерного товариства «Завод «Квант» (далі – **Товариство**), визначаються функції члена Наглядової ради Товариства (далі – **Наглядова рада**), а також сфера компетенції та сукупність професійних навичок, якими повинен володіти член Наглядової ради, його професійні та особисті якості.

## 2. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. ФУНКЦІЇ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної статутом Товариства та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність дирекції Товариства (далі – **Дирекція**).

2.2. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами акціонерів Товариства (далі – **Загальні збори**).

2.3. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється статутом Товариства.

2.4. Порядок організації роботи Наглядової ради визначається статутом Товариства та/або чинним законодавством.

2.5. Функції, права та обов'язки члена Наглядової ради встановлюються статутом Товариства та/або чинним законодавством, а також Положенням про Наглядову раду Товариства (у разі його наявності).

## 3. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів шляхом кумулятивного голосування на строк, визначений статутом Товариства. Порядок проведення кумулятивного голосування, а також підрахунок голосів здійснюється в порядку, визначеному статутом Товариства та/або законом.

3.2. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – **Представники акціонерів**) та/або незалежні члени Наглядової ради (далі – **Незалежні директори**).

3.3. Кількість Незалежних директорів у Наглядовій раді визначається статутом Товариства та/або чинним законодавством.

3.3.1. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. 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.

3.4. Повноваження члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

3.5. Пункт 3.4 цього Положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника – члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів відповідно, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

#### **4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ В ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, СФЕРА КОМПЕТЕНЦІЇ ТА СУКУПНІСТЬ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК, ЯКИМИ ПОВИНЕН ВОЛОДІТИ ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ЙОГО ПРОФЕСІЙНІ ТА ОСОБИСТІ ЯКОСТІ**

4.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради. Порядок внесення пропозицій щодо кандидатів до складу Наглядової ради визначається статутом Товариства та/або чинним законодавством.

4.2. При відборі кандидатів в члени Наглядової ради, кожен акціонер, що має намір внести пропозицію щодо кандидатів до складу Наглядової ради, якщо це не порушує його права визначені законом та/або статутом Товариства, має забезпечити різноманітність складу Наглядової ради відповідно до вимог до кандидатів на посаду члена Наглядової ради, що повинні бути однаковими для кандидата на посаду Незалежного директора та кандидата на посаду Представника акціонера в Наглядовій раді такого Товариства, крім вимог незалежності для кандидата на посаду Незалежного директора, визначених законом.

4.3. Кожен акціонер самостійно визначає кандидатів до складу Наглядової ради, якщо інший порядок їх відбору не встановлений чинним законодавством.

4.4. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Дирекції та/або членом ревізійної комісії Товариства.

4.5. Незалежним директором може бути обрана фізична особа яка відповідає критеріям та вимогам встановленим статутом Товариства та/або чинним законодавством.

#### **5. КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ПРЕТЕНДЕНТІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ДІЄВОГО СКЛАДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

5.1. Кандидат в члени Наглядової ради повинен відповідати таким обов'язковим вимогам:

- наявність вищої освіти, знань та професійних навичок, досвіду роботи та інших характеристик, необхідних для належного здійснення повноважень члена Наглядової ради, з урахуванням виду діяльності та спеціалізації Товариства;

- наявність повної цивільної дієздатності;
- відсутність непогашеної судимості.
- добропорядність, неупередженість та бездоганна ділова репутація.

5.2. При конкурсному відборі незалежних членів Наглядової ради комісія з конкурсного відбору (далі - Комісія) буде виходити з необхідності відбору осіб, які сукупно відповідатимуть найбільш оптимальному складу Наглядової ради.

Найбільш оптимальним складом Наглядової ради є ситуація коли профіль діяльності (спеціальність, кваліфікація, досвід роботи) членів Наглядової ради співпадає з напрямками діяльності Товариства. В такому випадку Наглядовій раді, як органу, що приймає практично всі ключові рішення діяльності Товариства та здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу, буде значно простіше усвідомлювати особливості функціонування Товариства як в цілому, так і окремих його напрямків, розуміти логіку процесів, що відбуваються всередині Товариства, та повноцінно контролювати виконавчий орган, в тому числі окремих його членів. Таким чином, до складу Наглядової ради повинні входити (оптимальний варіант):

- особа з технічною освітою та досвідом роботи у сфері виробництва;
- особа з юридичною освітою та досвідом роботи в галузі корпоративного, цивільного та/або господарського права;
- особа з економічною освітою, кваліфікацією економіста, бухгалтера або аудитора та досвідом роботи в сфері фінансів, економіки підприємств, корпоративного управління, бухгалтерського обліку та/або аудиту.

У випадку, якщо оптимального складу Наглядової ради досягнути не вдається, відбір кандидатів повинен здійснюватися за принципом "від більш важливого до менш важливого". За більш важливе приймається досвід роботи кандидата у сферах, що відповідають напрямкам діяльності Товариства, менш важливим є кваліфікація та освіта.

5.3. При відборі за досвідом роботи склад Наглядової ради, в цілому, повинен орієнтуватись та мати досвід як мінімум у таких сферах:

1. Виробництво.
2. Корпоративне, цивільне та/або господарське право.
3. Фінанси, економіка підприємств, бухгалтерський облік та/або аудит.

5.4. Критерії відбору претендентів в рамках однієї групи - це відбір одного з претендентів з поміж претендентів, що мають одну освіту (кваліфікацію), досвід роботи та знання в певній галузі.

При розгляді документів претендентів наступні критерії є визначальними для відбору переможця конкурсного відбору:

- досвід роботи, компетенція та знання за відповідним напрямом діяльності Товариства;
- стаж роботи;
- освіта;
- володіння мовами.

5.5. Член наглядової ради повинен мати такі особисті якості: дисциплінованість та системність, дипломатичність та гнучкість, самоорганізація та орієнтація на розвиток, інноваційність та креативність, вміння працювати в стресових ситуаціях.

## **6. ПЕРЕХІДНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

6.1. У випадку внесення змін до законодавства України та у разі розбіжностей між нормами таких нормативно-правових актів та нормами цього Положення, це Положення застосовується в частині, що не суперечить нормам таких нормативно-правових актів.

6.2. У разі, якщо протягом певного періоду часу одним з акціонерів Товариства є/буде держава в особі уповноваженого органу, це Положення діє/діятиме в частині, що не суперечить законодавству з питань управління державними корпоративними правами, а норми нормативно-правових актів з питань управління державними корпоративними правами мають/матимуть переважну силу перед нормами цього Положення.

6.3.3 урахуванням положень п.6.2 цього Положення, у разі, якщо протягом певного періоду часу одним з акціонерів Товариства є/буде держава в особі уповноваженого органу та щодо належних державі акцій буде прийнято рішення про їх приватизацію це Положення діє/діятиме в частині, що не суперечить законодавству з питань приватизації, а норми нормативно-правових актів з питань приватизації мають/матимуть переважну силу перед нормами цього Положення.

**APPROVED**

By General Meeting of Shareholders of  
Joint-Stock Company  
“Plant “Kvant”

Minutes No. 1/2021 dated December 17, 2021

**REGULATION**

on the principles of the Supervisory Board formation of  
Joint-Stock Company “Plant “Kvant”

**Kyiv city  
2021**

## 1. GENERAL PROVISIONS

- 1.1. The Regulation on Principles of the Supervisory Board Formation of the Joint-Stock Company "Plant "Kvant" (hereinafter the "**Regulation**") was developed in accordance with the norms of Laws of Ukraine "On Management of State Property Objects", "On Joint Stock Companies" and in pursuance of Cabinet of Ministers of Ukraine resolutions dated March 10, 2017, for No. 142 "Some issues of management of state unitary enterprises and business entities which have more than 50 percent of the shares belonging to the state in the authorized capital" and "Some issue of management of state property objects" dated March 10, 2017 for No. 143.
- 1.2. The Regulation establishes general requirements for candidates for the Supervisory Board of the Joint-Stock Company "Plant "Kvant" (hereinafter the "**Company**"), defines the functions of the Supervisory Board member of the Company (hereinafter the "**Supervisory Board**"), as well as the scope of competence and the set of professional skills that the Supervisory Board member should have, his professional and personal qualities

## 2. BASIC PRINCIPLES OF THE SUPERVISORY BOARD ACTIVITY. FUNCTIONS OF THE SUPERVISORY BOARD MEMBER

- 2.1. The Supervisory Board is the body of the Company that protects the rights of shareholders, and within the limits of its competence determining by the Company's Articles of Association and by current legislation, controls and regulates the activities of the Company Directorate (hereinafter the "**Directorate**").
- 2.2. The competence of the Supervisory Board is to resolve issues stipulated by law, the Company's Articles of Association, as well as issues transferred by the General Meeting of the Shareholders of the Company for the decision of the Supervisory Board (hereinafter the "**General Meeting**").
- 2.3. The quantitative composition of the Supervisory Board is established by the Company's Articles of Association.
- 2.4. The procedure for organizing the work of the Supervisory Board is determined by the Company's Articles of Association and /or current legislation.
- 2.5. Functions, rights and duties of the Supervisory Board member are established by the Company's Articles of Association and /or current legislation, as well as the Regulation on the Supervisory Board of a Company.

## 3. PROCEDURE FOR CHOOSING AND TERMINATION OF THE AUTHORITIES OF THE SUPERVISORY BOARD MEMBERS

- 3.1. Members of the Supervisory Board are elected by the shareholders during the General Meeting by cumulative voting for the term stipulated by the Company's Articles of Association. The procedure for cumulative voting, as well as the counting of votes, shall be carried out in the manner prescribed by the Company's Articles of Association and / or by current legislation.
- 3.2. As a member of Supervisory Board may be elected shareholders or persons representing their interests (hereinafter "**Shareholders' Representatives**") and independent members of the Supervisory Board (hereinafter "**Independent Directors**").
- 3.3. The number of Independent Directors in the Supervisory Board is determined by the Company's Articles of Association and / or by current legislation.
- 3.3.1 The authority of the Supervisory Board member is valid from the moment of their election by the General Meeting. In case of the replacement of the Supervisory Board member - a Shareholder Representative, the powers of the withdrawn member of the Supervisory Board shall be terminated, and a new member of the Supervisory Board shall acquire authority from the moment the Company receives a written notification from the shareholder (shareholders) who is the representative of the respective member of the Supervisory Board.
- 3.4. The authority of the Supervisory Board member may be terminated by the decision of the General Meeting ahead of schedule only in condition of the simultaneous termination of the authority by the entire Supervisory Board. In such a case, the decision to terminate the authority of the Supervisory Board members should be

adopted by the General Meeting by a simple majority of votes of the shareholders who have registered for participation in the General Meeting.

- 3.5. The provisions of clause 3.4 of this Regulation do not apply to the right of a shareholder (shareholders), whose representative is elected to the Supervisory Board, to replace such representative – the Supervisory Board member. A member of the Supervisory Board elected as a representative of a shareholder or a group of shareholders, respectively, may be replaced by such shareholder or group of shareholders at any time.

#### **4. GENERAL REQUIREMENTS FOR CANDIDATES IN THE SUPERVISORY BOARD MEMBERS, SPHERE OF COMPETENCE AND SET OF PROFESSIONAL SKILLS REQUIRED FROM MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD, THEIR PROFESSIONAL AND PERSONAL QUALITIES**

- 4.1. Each shareholder has the right to make proposals for candidates to the Supervisory Board, the number of which cannot exceed the quantitative composition of the Supervisory Board. The procedure for submitting proposals for candidates to the Supervisory Board is determined by the Company's Articles of Association and / or by current legislation.
- 4.2. When selecting candidates for membership of the Supervisory Board, each shareholder intending to make a proposal for candidates to the Supervisory Board, if it does not violate his rights, as defined by law and / or by the Articles of Association, shall ensure the diversity of the Supervisory Board in accordance with the requirements for candidates for the position of a member of the Supervisory Board that should be the same for a candidate for the position of the Independent Director and candidate for the position of the Representative of the shareholder in the Supervisory Board of such Company, except for the requirements of independence requirements for the candidate for the position of Independent director determined by law.
- 4.3. Each shareholder independently identifies candidates to the Supervisory Board, unless another procedure for their selection is established by the current legislation.
- 4.4. A member of the Supervisory Board may be only an individual. A member of the Supervisory Board may not be a member of the Management Board and / or a member of the Audit Committee of the Company at the same time.
- 4.5. An individual who meets the criteria and requirements established by the Company's Articles of Association and / or current legislation may be selected as the Independent Director.

#### **5. CRITERIA FOR THE SELECTION OF APPLICANTS FOR THE FORMATION OF THE EFFECTIVE COMPOSITION OF THE SUPERVISORY BOARD**

- 5.1. The candidate for members of the Supervisory Board must meet the following mandatory requirements:
- higher education, availability of knowledge and professional skills, work experience and other characteristics necessary for the proper execution of the Supervisory Board member powers, taking into account the type of activity and specialization of the Company;
  - availability of full civilian capacity;
  - absence of outstanding conviction;
  - honesty, impartiality and impeccable business reputation.
- 5.2. In the case of competitive selection of independent members of the Supervisory Board, the Competitive Selection Commission (hereinafter the “**Commission**”) will proceed from the need to select persons who will jointly correspond to the most optimal composition of the Supervisory Board.

The most optimal composition of the Supervisory Board is a situation when the profile of activities (specialty, qualifications, work experience) of the members of the Supervisory Board coincides with the lines of business of the Company. In this case, it will be much easier for the Supervisory Board, as the body that makes almost all key decisions regarding the activities of the Company and controls the activities of the executive body, to understand the features of the functioning of the Company as a whole and in its individual areas, to understand the logic of the processes that take place within the Company, and fully control the executive body, including its individual members. Thus, the Supervisory Board should include (the most preferable option):

- a person with technical education and experience in the production field;



- a person with legal education and experience in corporate, civil and /or commercial law;
- a person with an economic education, qualifications of an economist, accountant or auditor and experience in the field of finance, enterprise economics, corporate governance, accounting and /or audit.

If the optimal composition of the Supervisory Board cannot be achieved, the selection of candidates should proceed according to the principle "from most important to less important". The more important is the candidate's work experience in areas that correspond to the directions of the Company's activities, less important are qualifications and education.

- 5.3. In the case of selection based on work experience, candidates for the Supervisory Board, in general, should be oriented and have experience in at least such areas:
1. Production.
  2. Corporate, civil and /or commercial law.
  3. Finance, enterprise economics, corporate governance, accounting and /or audit.
- 5.4. The selection criteria for applicants within one group are the selection of one of the applicants among candidates who have the same education (qualifications), work experience and knowledge in a particular field.

When considering the documents of the applicants, the following criteria are decisive for choosing the winner of the competitive selection:

- work experience, competence and knowledge in the relevant direction of the Company activity;
- length of work;
- knowledge of languages.

- 5.5. A member of the Supervisory Board must have the following personal qualities: discipline and consistency, diplomacy and flexibility, self-organization and development orientation, innovation and creativity, ability to work in stressful situations.

## **6. TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS**

- 6.1. In case of amendments to the legislation of Ukraine and in case of discrepancies between the norms of such legal acts and the norms of this Regulation, this provision should be applied in a part which does not contradict the norms of such normative legal acts.
- 6.2. If, during a certain period of time, one of the shareholders of the Company is /will be a state represented by the authorized body, this provision is /will be in effect in a part which does not contradict the legislation on management of state corporate rights, and norms of normative legal acts on issues of management of state corporate rights are /will prevail over the provisions of this Regulation.
- 6.3. Taking into account the provisions of clause 6.2 of this Regulation, if, during a certain period of time, one of the shareholders of the Company is / will be represented by authorized body on behalf of the state and the state-owned shares will be decided on their privatization, this Regulation is / will be in effect in a part that does not contradict the legislation on privatization, and the norms of legal acts on privatization issues are / will prevail over the provisions of this Regulation.