

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів

Протокол № 1 від 26 квітня 2018 року

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПІК»

смт. Нові Білярі, Одеська обл.
2018 р.

1. СТВОРЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

1.1. Наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність Виконавчого органу (директора).

1.2. В акціонерних товариствах з кількістю акціонерів – власників простих акцій 10 осіб і більше створення наглядової ради є обов'язковим. У товаристві з кількістю акціонерів – власників простих акцій 9 осіб і менше у разі відсутності наглядової ради її повноваження здійснюються загальними зборами.

1.3. У такому разі передбачені Законом України «Про акціонерні товариства» повноваження наглядової ради з підготовки та проведення загальних зборів здійснюються виконавчим органом (директором), якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства.

1.4. Порядок роботи членів наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом України «Про акціонерні товариства», статутом товариства, положенням про наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується головою виконавчого органу (директором) чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

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

1.6. Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок товариства. Визначення умов оплати покладатиметься на загальні збори за затвердженим зборами кошторисом.

2. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами.

2.2. До виключної компетенції наглядової ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках встановлених ЗУ «Про акціонерні товариства»;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства»;
- обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу (директора);
- затвердження умов контракту, які укладатимуться з членами виконавчого органу (директором), встановлення розміру їх винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення голови (директора) або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу (директора);
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених ЗУ «Про акціонерні товариства»;
 - обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу (директора), якщо інше не встановлено статутом;
 - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 ЗУ «Про акціонерні товариства»;
 - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 ЗУ «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 ЗУ «Про акціонерні товариства»;
 - вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
 - вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI ЗУ «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
 - прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 ЗУ «Про акціонерні товариства»;
 - визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 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;
 - надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 ЗУ «Про акціонерні товариства»;
 - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
- 2.3. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».
- 2.4. Посадові особи органів акціонерного товариства (директор) забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та статутом товариства.
- 2.5. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами товариства кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 2 і 3, 12 та 15 частини другої статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства».

3. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Члени наглядової ради товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк до наступних річних зборів товариства.

3.2. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства.

3.3. Обрання членів наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

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

3.5. Членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно виконавчим органом (директором) цього товариства.

3.6. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами. Кількісний склад наглядової ради Товариства визначено у складі 3-х фізичних осіб.

3.7. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами акціонерного товариства, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради акціонерного товариства.

3.8. Виконання повноважень члена наглядової ради державними службовцями здійснюється у випадках та в порядку, визначених законом. Виконання повноважень члена наглядової ради особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до законодавства.

4. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

4.2. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

4.3. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та цим положенням.

4.4. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

5. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

5.2. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу виконавчого органу (директора), інших осіб, визначених статутом акціонерного товариства, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

5.3. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду.

5.4. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною статутом, але не рідше одного разу на квартал.

5.5. Статут акціонерного товариства може передбачити порядок прийняття наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

5.6. 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.

5.7. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Статутом товариства може встановлюватися більша кількість членів наглядової ради, необхідна для визнання її засідань правомочними.

5.8. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

5.9. На вимогу наглядової ради в її засіданні бере участь директор.

5.10. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, якщо для прийняття рішення статутом не встановлюється більша кількість голосів.

5.11. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

5.12. Право вирішального голосу належить голові наглядової ради у разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень.

5.13. Протокол засідання наглядової ради оформляється протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання.

5.14. У протоколі засідання наглядової ради зазначаються:

- місце, дата і час проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

5.15. Протокол засідання наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

5.16. Засідання наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

6. КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

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

6.2. В акціонерному товаристві можуть утворюватися комітети з питань аудиту та з питань інформаційної політики товариства. Очолюють комітети члени наглядової ради товариства, обрані за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність цього товариства.

6.3. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену наглядової ради - голові комітету з питань аудиту.

6.4. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється положеннями про них, які затверджуються наглядовою радою товариства.

6.5. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради.

6.6. Висновки комітетів розглядаються наглядовою радою в порядку, передбаченому ЗУ «Про акціонерні товариства» для прийняття наглядовою радою рішень.

6.7. Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами.

7. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

7.2. Випадки, коли **припиняються** повноваження членів наглядової ради та обираються нові члени:

- ініціатива загальних зборів товариства;
- ініціатива члена чи голови наглядової ради;
- ініціатива директора;
- випадки передбачені законом.

7.3. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за 2 (два) тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.
- вчинення дій які є несумісними з принципами (кодексом) корпоративного управління товариством.

7.4. Статутом товариства можуть бути передбачені додаткові підстави для припинення повноважень, члена наглядової ради. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

7.5. У разі якщо обрання членів наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

За дорученням загальних зборів:

Голова загальних зборів акціонерів

(підпис) М.П.

О.В. Єщенко

Секретар загальних зборів акціонерів

(підпис)

В.О. Сіманенкова



В цьому документі прошиито, пронумеровано,
схріплено печаткою та підписом
О. І. Ісидор
Директор ПАТ «ПІК» аркушів

Олексюк А.І.

