

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами акціонерів
приватного акціонерного товариства
«Кременчуцький завод дорожніх машин»
Протокол від 30 травня 2024 р.

1.1. Це Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту товариства (далі за умовою – Закон) та Статуту «Кременчуцький завод дорожніх машин» (далі за умовою – Статут) та враховує вимоги Закону, Статуту, цим Положенням, іншими внутрішніми актами товариства, процедури обрання та порядок роботи Наглядової ради.

1.2. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав всіх акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом акціонерного товариства та Законом, здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність правління. У власній діяльності наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, іншими внутрішніми актами товариства та рішеннями загальних зборів товариства.

1.3. Це Положення затверджується загальними зборами і може бути змінено або скасовано лише ними.

2. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

2.1. Поряд з роботами наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди встановлюється Законом, статутом акціонерного товариства, рішенням про наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом наглядової ради. Такий договір акціонерного товариства підписується з головою наглядової ради або іншою особою, повноваження якої визначені Статутом акціонерного товариства, а також з членом наглядової ради або іншою особою, повноваження якої визначені Статутом акціонерного товариства. У разі укладення з членом наглядової ради цивільно-правового чи трудового договору він може бути повноважним або виконавчим.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ДОРОЖНІХ МАШИН»

(нова редакція)

2.2. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може делегувати свої повноваження іншій особі.

2.3. До виключної компетенції наглядової ради належать:

2.3.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані на розгляд правління;

2.3.2. затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності акціонерного товариства, довгострокового фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньостроковий перспективу (три-п'ять років);

2.3.3. підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерним позачергових загальних зборів;

2.3.4. формування тимчасової ліквідаційної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;

2.3.5. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

2.3.6. прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом;

2.3.7. прийняття рішення про розміщення товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

2.3.8. затвердження рішення про викуп розміщених товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

2.3.9. визначення ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;

2.3.10. затвердження та звільнення повноважень голови і членів правління товариства;

2.3.11. затвердження умов контракта, що укладаються з членами правління товариства; встановлення порядку виплати винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені товариства з повноваженням керівника правління товариства;

2.3.12. затвердження рішення про відсторонення голови або члена правління товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово замінюватиме повноваження голови правління;

2.3.13. затвердження та звільнення повноважень голови і членів інших органів товариства;

2.3.14. призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (керівника підрозділу аудиту);

2.3.15. затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором), встановлення порядку виплати їм винагороди, у тому числі зобов'язувальних та гарантійних умов виплат;

м. Кременчук

2024 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України, Закону України "Про акціонерні товариства" (далі за текстом - Закон) та Статуту приватного акціонерного товариства «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД ДОРОЖНІХ МАШИН» (далі - «Товариство») і визначає правовий статус, склад, повноваження, процедуру обрання та порядок роботи Наглядової ради Товариства (далі - «Наглядова рада»).

1.2. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав всіх акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом акціонерного товариства та Законом, здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність правління. У власній діяльності наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними документами та рішеннями загальних зборів товариства.

1.3. Це Положення затверджується загальними зборами і може бути змінено або скасовано лише ними.

2. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

2.1. Порядок роботи наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються Законом, статутом акціонерного товариства, положенням про наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується з головою наглядової ради головою загальних зборів акціонерів, з членами наглядової ради - головою наглядової ради або іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

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

2.3. До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 2.3.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження правлінню;
- 2.3.2. затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності акціонерного товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три-п'ять років);
- 2.3.3. підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 2.3.4. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;
- 2.3.5. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 2.3.6. прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до статуту акціонерного товариства та у випадках, встановлених Законом;
- 2.3.7. прийняття рішення про розміщення товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 2.3.8. прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 2.3.9. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
- 2.3.10. обрання та припинення повноважень голови і членів правління товариства;
- 2.3.11. затвердження умов контрактів, що укладаються з членами правління товариства; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені товариства з головою та членами правління товариства;
- 2.3.12. прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління;
- 2.3.13. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 2.3.14. призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 2.3.15. затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

- 2.3.16. затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 2.3.17. затвердження декларації схильності до ризиків акціонерного товариства;
- 2.3.18. здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується товариством;
- 2.3.19. розгляд звіту правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 2.3.20. обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом;
- 2.3.21. узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 2.3.22. затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 2.3.23. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом;
- 2.3.24. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до Закону;
- 2.3.25. вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 2.3.26. вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 2.3.27. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано правлінню товариства;
- 2.3.28. вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з Законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 2.3.29. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства у випадках, передбачених Законом;
- 2.3.30. прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства у випадках, передбачених Законом;
- 2.3.31. прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом;
- 2.3.32. визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 2.3.33. прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 2.3.34. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 2.3.35. надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону;
- 2.3.36. затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
- 2.3.37. вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Законом та статутом акціонерного товариства.

2.4. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, окрім загальних зборів. За рішенням загальних зборів на наглядову раду може бути покладено виконання окремих функцій, які не належать до виключної компетенції наглядової ради.

2.5. Наглядова рада має право:

- 2.5.1. отримувати будь-які інформацію та/або документи, що стосуються діяльності товариства;
- 2.5.2. вимагати звіти та пояснення від голови правління та членів правління, інших працівників товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності;
- 2.5.3. скасувати рішення або розпорядження (наказ), прийняті правлінням чи головою правління, якщо таке рішення або розпорядження прийняте з порушенням норм чинного законодавства України, цього статуту, положення про наглядову раду та може заподіяти шкоду товариству або суперечить меті діяльності товариства;
- 2.5.4. здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання наглядовою радою своїх завдань.

2.6. Наглядова рада звітує про власну діяльність один раз на рік на річних загальних зборах.

2.7. Наглядова рада, за пропозицією голови наглядової ради, призначає на посаду корпоративного секретаря товариства.

3. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

3.1. До складу наглядової ради товариства входять 5 (п'ять) членів, серед яких голова наглядової ради товариства та заступник голови наглядової ради. Члени наглядової ради обираються загальними зборами шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим статутом та положеннями про наглядову раду та загальні збори. Повноваження члена наглядової ради є чинними з дня його обрання загальними зборами.

3.2. Члени наглядової ради обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність на строк не більше ніж 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів наглядової ради загальними зборами з будь-яких причин не ухвалене рішення про обрання нового складу наглядової ради, повноваження членів чинної наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення загальних зборів товариства.

Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

3.3. До складу наглядової ради обираються лише фізичні особи акціонери або представники акціонерів.

Член наглядової ради не може бути одночасно членом правління, корпоративним секретарем товариства або працівником служби внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором).

3.4. Обмеження щодо обрання певних осіб до складу наглядової ради встановлюється Законом.

3.5. Члени наглядової ради не можуть займати інші посади у товаристві.

3.6. Право висувати кандидатури для обрання на посаду члена наглядової ради має будь-який акціонер товариства в порядку, передбаченому для подання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного відповідних загальних зборів. Кожний акціонер може запропонувати кількість кандидатів, що не перевищує встановленого Статутом та цим Положенням кількісного складу наглядової ради.

3.7. Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (реквізити акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про такого акціонера або акціонерів).

3.8. Повноваження члена наглядової ради, обраного шляхом кумулятивного голосування, 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 та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, на заміну свого представника - члена наглядової ради. Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно Закону, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

3.9. Повноваження члена наглядової ради є чинними з дня 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 дня отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера має містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

5.10. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог Статуту, товариство протягом трьох місяців має скликати загальні збори для обрання повного складу наглядової ради акціонерного товариства.

4. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

4.1. Голова наглядової ради товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу наглядової ради на першому її засіданні. Заступник голови наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу наглядової ради за пропозицією голови наглядової ради Товариства.

Головою наглядової ради, яке є підприємством, що становить суспільний інтерес, не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був головою правління.

4.2. Голова наглядової ради Товариства:

4.2.1. організовує роботу наглядової ради, розподіляє обов'язки між членами ради;

4.2.2. складає план роботи наглядової ради на рік та розклад чергових засідань ради;

4.2.3. відкриває загальні збори акціонерів товариства;

4.2.4. скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань;

4.2.5. голосує на засіданнях наглядової ради з усіх питань порядку денного;

4.2.6. підписує протоколи засідань наглядової ради та виписки з них;

4.2.7. пропонує наглядовій раді кандидатуру для обрання корпоративного секретаря товариства;

4.2.8. підписує від імені товариства трудові договори (контракти) з головою правління та членами правління, а також цивільно-правові договори або трудові договори (контракти) щодо виконання повноважень членами наглядової ради, корпоративним секретарем товариства протягом 10 днів з дати обрання вказаних посадових осіб товариства;

4.2.9. представляє наглядову раду у стосунках з іншими органами та акціонерами товариства;

4.2.10. підписує від імені товариства листи підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам, органам державної влади та управління, видає доручення, узгоджує накази, інші внутрішні документи та договори з установами та організаціями;

4.2.11. організовує роботу зі створення комітетів наглядової ради, пропонує кандидатури членів наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та іншими органами та посадовими особами товариства.

4.2.12. виконує інші функції щодо керівництва роботою наглядової ради.

4.3. У разі неможливості виконання головою наглядової ради товариства власних повноважень його повноваження здійснює заступник голови наглядової ради, а у разі неможливості виконання таких повноважень і заступником голови наглядової ради – член наглядової ради, призначений відповідним рішенням наглядової ради, ухваленим на її найближчому засіданні. Тимчасове виконання обов'язків голови наглядової ради товариства членом наглядової ради здійснюється упродовж терміну, встановленого у відповідному рішенні наглядової ради. Для прийняття такого рішення наглядова рада збирається на засідання, яке може бути скликане будь-яким її членом.

5. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

5.1. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативи голови наглядової ради товариства або на вимогу члена наглядової ради. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу виконавчого органу товариства чи його члена, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), інших осіб, визначених статутом та/або положенням про наглядову раду акціонерного товариства. Особи, які скликали засідання наглядової ради, мають право брати участь у такому засіданні наглядової ради.

5.2. Чергові засідання наглядової ради проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал. Головує на засіданнях наглядової ради голова наглядової ради товариства або особа, яка тимчасово виконує обов'язки голови наглядової ради товариства.

5.3. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше, ніж 3 (три) члени наглядової ради.

5.4. На вимогу наглядової ради у її засіданні з правом дорадчого голосу беруть участь члени правління та за запрошенням – представники профспілкового комітету.

5.5. Рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить голові наглядової ради товариства.

5.6. Рішення наглядової ради є обов'язковим до виконання членами наглядової ради, головою та членами правління, усіма підрозділами та працівниками товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництва, а також акціонерами товариства.

5.7. Власні засідання наглядова рада може проводити:

5.7.1. в очній формі, на яких обговорення питань порядку денного та ухвалення відповідних рішень відбувається:

а) шляхом зібрання членів наглядової ради у визначеному місці та/або
б) шляхом проведення відеоконференцій, на яких за допомоги засобів зв'язку всі учасники засідання можуть у режимі реального часу бачити та чути один одного.

5.7.2. в заочній формі (у формі опитування).

5.8. Функції секретаря наглядової ради виконує корпоративний секретар товариства або один з членів наглядової ради, що обирається за пропозицією голови наглядової ради.

5.9. Корпоративний секретар (інша особа, що виконує функції секретаря наглядової ради) веде протоколи очних та заочних засідань наглядової ради, які повинні містити відомості щодо дати; місця та форми проведення засідання; осіб, що брали в ньому участь; порядку денного; з кожного питання порядку денного та зміст усіх прийнятих на засіданні рішень. Протоколи засідань наглядової ради підписуються головою наглядової ради (заступником голови наглядової ради у разі, якщо голова наглядової ради не брав участі у засіданні), корпоративним секретарем (іншою особою, що виконує функції секретаря наглядової ради) та підшиваються до книги протоколів наглядової ради. Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом 5 днів після проведення засідання.

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

5.11. Протокол засідання наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови наглядової ради та секретаря такого засідання.

6. КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

6.1. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення та підготовки до розгляду на засіданнях питань, що належать до компетенції наглядової ради. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, що належатимуть до предмету видання комітету, приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради, присутніх на засіданні.

Функції та повноваження постійних та тимчасових комітетів, їх структура, порядок залучення інших осіб до роботи комітету, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються наглядовою радою при прийнятті рішення про створення відповідного комітету і оформлюються у вигляді Положення про відповідний комітет, яке затверджується наглядовою радою.

За результатами розгляду комітетом наглядової ради певних питань оформляється письмовий висновок, який підписується всіма членами комітету і надається голові наглядової ради.

Наглядова рада приймає рішення про запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора (утворення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається (утворюється) наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним (підпорядкованою та підзвітною) безпосередньо наглядовій раді.

7. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

7.1. Повноваження члена наглядової ради припиняються достроково у разі:

1) прийняття відповідного рішення загальними зборами у будь-який час та з будь-яких підстав. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради з одночасним обранням нових членів.

2) без ухвалення будь-яких рішень загальними зборами у разі настання певних обставин, а саме:

- за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
- за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради, за станом здоров'я;
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера;
- у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій товариства;
- у разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради у відповідності до Закону.

З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

7.2. Якщо через дострокове припинення повноважень кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, товариство упродовж трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання нового складу наглядової ради.

8. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Розмір та порядок виплати винагороди членам наглядової ради товариства визначається законодавством України, статутом, положенням про наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом наглядової ради.

8.2. Винагорода членів наглядової ради виплачується у національній валюті України та включає:

8.2.1. фіксовану складову, яка залежить від часу виконання обов'язків та середньої заробітної плати промислово-виробничого персоналу товариства, що передує місяцю розрахунку розміру винагороди членам наглядової ради, до утримання всіх податків і зборів, визначених законодавством.

8.2.2. змінну складову, яка залежить від:

- 1) виконання плану реалізації продукції;
- 2) наявності позитивної рентабельності та отримання прибутку товариством.

8.3. за виконання окремих показників, обумовлених діючими положеннями та наказами товариства, можуть виплачуватися одноразові виплати.

8.4. Строки виплати винагороди визначаються цивільно-правовим або трудовим договором (контрактом), укладеним з членом наглядової ради.

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

9.1. Члени наглядової ради мають право:

9.1.1. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 3-х днів з дати отримання товариством відповідного запиту на ім'я голови правління – генерального директора;

9.1.2. вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради;

9.1.3. надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради.

9.2. Члени наглядової ради зобов'язані:

9.2.1. особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах, засіданнях наглядової ради та в

наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

9.2.2. діяти в інтересах товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

9.2.3. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами товариства;

9.2.4. виконувати рішення, прийняті загальними зборами та наглядовою радою товариства;

9.2.5. дотримуватися встановлених чинним законодавством, Статутом та Положеннями товариства вимог щодо укладення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

9.2.6. дотримуватися встановлених чинним законодавством, Статутом та Положеннями товариства вимог щодо укладення значних правочинів;

9.2.7. дотримуватися всіх встановлених у товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

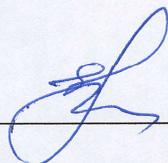
9.3. Члени наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству їх винними діями (бездіяльністю).

9.4. Члени наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України або цивільно-правовим договором, укладеним з членом наглядової ради.

9.5. Товариство має право звернутися з позовом до члена наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі відповідного рішення загальних зборів.

9.6. Порядок притягнення членів наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України та цивільно-правовим договором чи трудовим договором (контрактом), укладеним з членом наглядової ради.

Голова загальних зборів



Олена КУЗНЄЦОВА

Секретар загальних зборів



Світлана КЛЕПАЧЕВСЬКА