

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
„Чернігівпобутрадіотехніка“
Протокол № 23 від 26.02.2018 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про Наглядову раду
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
„ЧЕРНІГІВПОБУТРАДІОТЕХНІКА“

1. Загальні положення

1.1. Це Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Чернігівпобутрадіотехніка» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства «Чернігівпобутрадіотехніка» (далі - Товариства).

1.2. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеній цим Статутом та Законом України “Про акціонерні товариства”, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора Товариства.

1.3. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами і рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів Товариства.

1.4. Жодні органи Товариства, за винятком Загальних зборів Товариства акціонерів, не мають права давати вказівки Раді щодо порядку здійснення нею покладених на неї функцій, а також з інших питань її діяльності.

1.5. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

2. Порядок утворення Наглядової ради,

дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради

2.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів Товариства з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

2.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради має акціонер (акціонери) Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради.

2.3. Члени Наглядової ради Товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування строком на 3 (три) роки.

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

2.4. Одна й та сама особа може переобиратися членом Наглядової ради необмежену кількість разів.

2.5. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори. Порядок діяльності представника акціонера у Раді визначається самим акціонером.

2.6. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкліканого 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. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера надсилається Товариству рекомендованим поштовим листом з

повідомленням про вручення або надається персонально з реєстрацією як вхідної кореспонденції. Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом 10 робочих днів після його отримання товариством.

2.7. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором та/або членом ревізійної комісії Товариства.

Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

2.8. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

2.9. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється статутом Товариства.

Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, протягом трьох місяців Товариства має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

2.10. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового договору з Товариством. Такий договір від імені Товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним або безоплатним. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

2.11. Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

2.12. Повноваження членів Наглядової ради достроково припиняються при наявності підстав, що заважають Голові Наглядової ради та іншим членам Наглядової ради належним чином виконувати свої обов'язки, а також внаслідок систематичної нейвки такого члена на засідання Наглядової ради, невиконання ним доручень Наглядової ради, відмови брати участь у засіданні Наглядової ради та голосуванні.

2.13. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

2.14. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

2.14.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2.14.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

2.14.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

2.14.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

2.14.5. у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

2.15. На період до обрання загальними зборами акціонерів нового члена Наглядової ради, голосування на засіданнях Наглядової ради здійснюється без врахування голосу звільнено члена.

3. Повноваження Наглядової ради

3.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Законом України „Про акціонерні товариства”, Статутом Товариства, а також питань, що передані на вирішення Наглядовою радою Загальними зборами Товариства.

Наглядова рада у період між Загальними зборами Товариства здійснює контроль за діяльністю Директора Товариства та захищає права акціонерів у межах, встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством.

3.2. Наглядова рада встановлює форми контролю за діяльністю Директора Товариства.

3.3. Наглядова рада слідкує за виконанням Директором Статуту Товариства, Положення про Директора Товариства, своєчасної здачі звітів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, виконання її наказів та розпоряджень, усунення недоліків виявлених Комісією при перевірці Товариства на предмет відповідності ведення затвердженої документації, згідно Законів України „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” і „Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні”.

- 3.4. За поданням Директора узгоджує структурну схему управління Товариством, встановлює умови оплати праці Директора та інших найманих та посадових осіб Товариства.
- 3.5. Заслуховує на засіданні Наглядової ради звіти Директора та посадових осіб Товариства.
- 3.6. Затверджує за поданням Директора Товариства плани про економічний напрямок та перспективу розвитку підприємницької діяльності Товариства, зменшення витрат на виробничі потреби, підвищення доходу та прибутку і накопичення коштів для розширення виробництва та виплати дивідендів акціонерам.
- 3.7. Узгоджує зовнішньоекономічний напрямок роботи Товариства.
- 3.8. Слідкує за фінансово-господарським станом Товариства шляхом розгляду фінансових звітів, балансу та позапланових витрат і коригує основні напрямки підприємництва Товариства.
- 3.9. Наглядова рада не має права втручатись в оперативну діяльність Директора Товариства.

4. Виключна компетенція Наглядової ради

- 4.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
 - 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
 - 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
 - 3) затвердження форми і тексту бюллетеня для голосування;
 - 4) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 - 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 - 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 9) призначення та звільнення Директора;
 - 10) затвердження умов контракту, який укладається з Директором, встановлення розміру його винагороди;
 - 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
 - 12) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
 - 13) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
 - 14) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 15) обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
 - 16) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
 - 17) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, вказаного частиною другою статті 30 Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 18) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 19) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
 - 20) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
 - 21) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

- 22) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI «Виділ та припинення акціонерного товариства» Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - 23) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 24) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 25) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 26) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
 - 27) надсилення оферти акціонерам відповідно до статей 65-65¹ Закону «Про акціонерні товариства»;
 - 28) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із діючим законодавством та цим статутом.
- 4.2. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

5. Організація роботи Наглядової ради

5.1. Для організації роботи Наглядової ради з її числом обирається Голова Наглядової ради та Секретар Наглядової ради на термін повноважень Наглядової ради. Особа вважається обраною Головою або секретарем Наглядової ради, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Наглядової ради.

Голова або Секретар Наглядової ради протягом строку дії повноважень Наглядової ради може бути переобраний за її рішенням. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один з членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради.

5.2. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори акціонерів Товариства, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та цим Положенням.

5.3. Секретар Наглядової ради обирається членами з їх числа. Секретар веде протоколи засідань, інші документи.

5.4. Організаційною формою роботи Наглядової ради є її засідання.

5.5. Чергові засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, не рідше одного разу на квартал.

5.6. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Директора Товариства, інших осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

5.7. Про порядок денний засідання Наглядової ради сповіщає Голова Наглядової ради за два календарні дні до його проведення. Форму сповіщення про порядок денний обирає Голова Наглядової ради. Порядок денний чергового засідання Наглядової ради Товариства може отримати кожний член Наглядової ради за два календарні дні до його проведення у секретаря Наглядової ради. У формуванні порядку денного засідання Наглядової ради може брати кожний член Наглядової ради та Директор до початку засідання Наглядової ради.

5.8. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Директор та інші визначені ним особи з правом дорадчого голосу.

5.9. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представник трудового колективу.

5.10. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина складу Наглядової ради. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів

наглядової Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання 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.

5.11. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

5.12. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень вирішальним є голос Голови Наглядової ради.

5.13. Рішення Наглядової ради може бути прийняте шляхом проведення заочного голосування (опитування) порядок якого встановлюється статутом Товариства.

5.14. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

У протоколі зазначаються:

- повне найменування Товариства;
- дата, час та місце проведення засідання;
- кількість членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні;
- наявність кворуму;
- голова та секретар Наглядової ради;
- порядок денний;
- основні положення виступів;
- підсумки голосування та прийняті рішення.

Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні та секретар Наглядової ради.

5.17. Члени Наглядової ради не згодні з рішенням Наглядової ради, можуть виразити особливу думку, що вноситься до протоколу та оголошується разом з рішенням на Загальних зборах Товариства.

5.18. Голова та секретар Наглядової ради несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу та до прийнятих Наглядовою радою документів.

5.19. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

5.20. Організацію виконання і контроль за ходом виконання рішень Наглядової ради здійснює Голова Наглядової ради та Директор.

5.21. Рішення Наглядової ради є обов'язковими для всіх членів Наглядової ради Товариства, включаючи тих хто голосував проти прийняття цього рішення, а також для всіх органів і посадових осіб Товариства.

6. Виплата винагороди

6.1. Розмір та порядок отримання членами Наглядової ради винагороди встановлюється Загальними зборами Товариства та визначається у цивільно-правових договорах, що укладаються з ними.

7. Відповідальність членів Наглядової ради.

7.1. Члени Наглядової ради несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів Товариства, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту Товариства.

7.2. Члени Наглядової ради у випадку невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язків несуть дисциплінарну, адміністративну або іншу відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

8. Заключні положення

8.1 Це Положення набирає чинності, з дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженої рішенням загальних зборів акціонерів від 26.02.2018 року.

8.2. Внесення змін до Положення має оформлятися викладенням та затвердженням Положення в новій редакції.

8.3. Якщо в результаті змін в законодавстві окремі пункти цього Положення вступають в протиріччя з ними, ці пункти або їх частина, втрачають силу і до моменту внесення змін в Положення акціонери керуються законодавством України.

8.4. У всьому іншому, що не передбачено цим Положенням, необхідно керуватись статутом товариства та вимогами чинного законодавства України.

Голова загальних зборів

Пекуровський Л.Й.

Секретар загальних зборів

Кузьменко В.М.

Всього прошито (або прошнуровано),
пронумеровано і скріплено печаткою

5 (п'ять) аркушів.



Директор
ПАТ «Чернігівбудтрасфірма»

О.М. Пекуровська