

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
позачерговими Загальними зборами акціонерів
Протокол №2/2019 від 20.12.2019 року

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ОБУХІВСЬКЕ"

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1. Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБУХІВСЬКЕ" (надалі – Положення) є внутрішнім документом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБУХІВСЬКЕ" (надалі – Товариство), розробленим відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

2. Положення визначає статус, склад, повноваження Наглядової ради, процедуру виборів та порядок роботи членів Наглядової ради.

3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів і може бути змінено або скасоване лише ними.

II. СТВОРЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.

1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність Правління.

2. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Головою чи членом Правління Товариства та Головою чи членом Ревізійної комісії Товариства. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

3. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи.

4. До складу Наглядової ради обираються акціонери, особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори.

5. Порядок роботи, членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначаються законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства у випадку його затвердження, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою правління 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.

III. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом Товариства.

2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

2.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів чи тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства;

2.2. затвердження положення про винагороду Голови та членів Правління та звіту про винагороду Голови та членів Правління, вимоги до яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2.3. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах, формування тимчасової лічильної комісії, затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

2.4. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законом;

2.5. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

2.6. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

- 2.7. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 2.8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 2.9. обрання та припинення повноважень Правління;
- 2.10. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру винагороди;
- 2.11. прийняття рішення про відсторонення Голови та/або членів Правління та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови та/або членів Правління;
- 2.12. розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 2.13. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 2.14. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора;
- 2.15. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
- 2.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення та участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 2.17. вирішення питань про створення реорганізацію та ліквідацію структурних або відокремлених підрозділів Товариства;
- 2.18. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 2.19. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом та Статутом;
- 2.20. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 2.21. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 2.22. 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;
- 2.23. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно закону.

3. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її обраного 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.

IV. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

1. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Головою чи членом Правління Товариства та Головою чи членом Ревізійної комісії Товариства. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

2. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи.

3. До складу Наглядової ради обираються акціонери, особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори.

4. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором. Обмеження кількості представників акціонера у складі Наглядової ради Товариства відсутні. Порядок представництва акціонера його представником у складі Наглядової ради Товариства визначається самим акціонером. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

5. 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 з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є такий член Наглядової ради. Рішення Наглядової ради, прийняті за участі представника, повноваження якого припинені, є нікчемними. У разі призначення нового представника замість відкликаною, новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) він є призначений член Наглядової ради.

6. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера повинно містити:

- 6.1. прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;
 - 6.2. дату народження представника;
 - 6.3. серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
 - 6.4. місце проживання або місце перебування представника;
 - 6.5. місце проживання або місце перебування представника;
 - 6.6. прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів)
 - 6.7. розмір пакета акцій, що належить акціонеру або сукупно належить акціонерам.
7. Термін повноважень Наглядової ради складає 3 (три) роки.

V. ПОРЯДОК ВИСУВАННЯ КАНДИДАТІВ ДО СКЛАДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

1. Право висувати кандидатури для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства.

2. Пропозиції щодо кандидатів на обрання для обрання до складу Наглядової ради можуть вноситися не пізніше ніж за 7 (сім) днів до проведення Загальних зборів акціонерів, на які винесене питання обрання Наглядової ради.

3. Пропозиції надаються або надсилаються на адресу Товариства та передаються органу, що скликає Загальні збори. У випадку, якщо Загальні збори акціонерів скликаються особами, що сукупно володіють 10 (десять) відсотків та більше голосуючих акцій, пропозиції надаються таким особам чи визначеній ними особі з дотриманням вимог, визначених п.п. 4, 5 цього Розділу.

4. Пропозиція повинна містити:

- відомості про особу, яка висуває пропозицію, а саме:
 - повне найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження – для акціонера-юридичної особи;
 - прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності), паспортні дані, РНОКПП, адресу реєстрації – для акціонера-фізичної особи;
- відомості про кандидата:
 - прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності);
 - дата народження;

- громадянство;
- адреса реєстрації та поштова;
- відомості про освіту із зазначенням назви навчального закладу, року закінчення, спеціальності та кваліфікації;
- досвід роботи за останні 5 (п'ять) років із зазначенням місць роботи та займаних посад;
- інформація про будь-які обмеження та заборони на здійснення певних видів діяльності чи обіймання посад;
- відомості про афілійованих осіб кандидата (в розумінні вимог Закону України "Про акціонерні товариства").

5. Кандидат для обрання до складу Наглядової ради Товариства надає Товариству заяву про згоду на обрання, яка повинна містити відомості, визначені п. 4. цього розділу.

6. Орган, що скликає Загальні збори акціонерів, не виносить на розгляд зборів кандидатуру у випадку невідповідності пропозиції та/або згоди на обрання вимогам, визначеним п.п. 4, 5 цього розділу чи пункту 1 Розділу 4 цього положення.

VI. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

1. На першому засіданні члени Наглядової ради обирають Голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

2. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради, є Головуючим на засіданнях Наглядової ради, відкриває Загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду. За відсутності на засіданні Голови Наглядової ради члени Наглядової ради обирають Головуючого на засіданні.

3. Голова Наглядової ради:

- керує роботою Наглядової ради;
- скликає засідання Наглядової ради;
- головує на засіданнях Наглядової ради;
- веде засідання, оголошує перерви в засіданні;
- надає слово для доповіді, виступів, оголошує доповідачів;
- ставить питання на голосування, оголошує його результати;
- забезпечує дотримання вимог даного Положення всіма присутніми на засіданні;
- здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради в межах її повноважень.

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

VII. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

1. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради з власної ініціативи або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної Комісії, Правління, інших осіб, які за Статутом Товариства мають право брати участь у засіданні Наглядової ради.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Голова та/або члени Правління Товариства та інші визначені Наглядовою радою особи.

Наглядова рада товариства може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування в порядку, встановленому внутрішніми документами Товариства.

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.

2. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 2 (двох) її членів.

3. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У випадку рівного розподілу голосів прийнятим вважається те рішення, за яке проголосував головуючий на засіданні.

4. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання.

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 з кожного питання;
- прийняті рішення.

Протокол засідання Наглядової ради підписується Головуючим на засіданні Наглядової ради.

5. Засідання Наглядової ради повністю або розгляд окремих питань за рішенням Наглядової ради може фіксуватися технічними засобами.

6. Члени Наглядової ради повинні особисто виконувати свої обов'язки і не можуть передавати свої повноваження іншим членам Наглядової ради або третім особам. Усі члени Наглядової ради повинні сумлінно виконувати свої обов'язки і у своїй діяльності здійснювати захист прав акціонерів Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства.

7. Протоколи або засвідчені витяги з них повинні надаватися для ознайомлення будь-якому з членів Наглядової ради, Правлінню або акціонерам Товариства у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

VIII. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

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

2. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- 2.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
- 2.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 2.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 2.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 2.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера
- 2.6. в разі невиконання обов'язків, передбачених укладеним з ним договором.

3. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним чинним законодавством, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

IX. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

1. За порушення чинного законодавства України, а також положень Статуту та інших внутрішніх

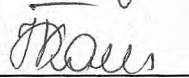
документів Товариства члени Наглядової ради можуть бути притягнені до дисциплінарної, майнової, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з нормами чинного законодавства України.

Голова зборів



Страхар О. В.

Секретар зборів



Коломієць Н. Б.

Пронумеровано, прошито та скріплено
печаткою

7 (сусл) (арк.)

Голова зборів

Страхар О.В.

Секретар зборів

Коломієць Н.Б.

