

ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними зборами акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТ - ІНДУСТРІ»
Протокол №1 від «02» березня 2017 р.

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ГАЛАНТ-ІНДУСТРІ”**

м. КИЇВ - 2017

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства “Галант-Індустрі” (далі Товариство) визначає статус, склад, повноваження, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради.

1.2. Це Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено або скасовано лише ними.

Стаття 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

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

Права, обов'язки, відповідальність членів Наглядової ради, порядок їх обрання, а також порядок роботи Наглядової ради Товариства визначаються Статутом Товариства та цим Положенням.

2.2. Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та члени Наглядової ради.

Рішення щодо обрання членів Наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

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

2.3. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

2.4. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Як тільки з'являється вакансія посади Голови Наглядової ради скликання і проведення засідання організує Директор Товариства або за домовленістю всіх членів Наглядової ради – інша особа. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Голова Наглядової ради призначає секретаря Наглядової ради. Секретарем Наглядової ради може бути призначено особу, що не входить до складу Наглядової ради.

2.5. Голова Наглядової ради:

- 1) організує роботу Наглядової ради;
- 2) скликає засідання Наглядової ради, забезпечує членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;
- 3) запрошує для участі у засіданні Наглядової ради осіб, що не входять до складу Наглядової ради;
- 4) головує на засіданнях Наглядової ради;
- 5) організує голосування методом опитування;
- 6) підписує листи, протоколи та інші документи Наглядової ради;
- 7) забезпечує облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організує підготовку відповідних відповідей;

8) видає накази Товариства про притягнення до майнової та дисциплінарної відповідальності посадових осіб Товариства на підставі відповідних рішень прийнятих Наглядовою радою Товариства;

9) здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства.

У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради, визначений її рішенням.

2.6. 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) прийняття рішення про проведення чергових (річних) та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, Директора, Ревізійної комісії, з власної ініціативи, а також в інших випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, та їх похідних;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

8) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;

9) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

10) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства;

11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, але у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів;

14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;

15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

16) прийняття від імені Товариства, до якого здійснюється приєднання, рішення про приєднання до Товариства інших акціонерних товариств, а також про затвердження передавального акта та умов договору про приєднання, у випадку якщо Товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується;

17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;

18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження

- умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 20) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- 21) прийняття рішень про притягнення до майнової та дисциплінарної відповідальності посадових осіб органів управління Товариства, крім членів Наглядової ради;
- 22) надання Директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;
- 23) прийняття рішення про заснування (участь у заснуванні) або припинення діяльності підприємницьких товариств, про створення або припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, затвердження їх статутів; створення або припинення спільної діяльності без утворення юридичної особи; вступ Товариства до господарських об'єднань або вихід з них;
- 24) призначення та звільнення керівників та інших посадових осіб товариств, в яких Товариство є єдиним або частковим учасником (акціонером), дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, а також вирішення питань, що належать до виключної компетенції вищих органів управління товариств, в яких Товариство є єдиним або частковим учасником (акціонером);
- 25) утворення постійних чи тимчасових комітетів з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради;
- 26) обрання корпоративного секретаря.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

2.7. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Ревізійної комісії, Директора, акціонерів, що володіють 10 та більше відсотків акцій.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор та інші визначені нею особи.

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.

2.8. Чергові засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал.

2.9. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

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

2.11. Рішення Наглядової ради можуть прийматися шляхом проведення заочного голосування (опитування).

Рішення про проведення Наглядової ради у формі заочного голосування (опитування) приймається Головою Наглядової ради Товариства. Прийняття рішень Наглядової ради шляхом заочного голосування (опитування) можливе з усіх питань, віднесених до виключної компетенції Наглядової ради.

У такому разі питання для голосування та проекти рішень надсилаються по телефону/факсу, поштовим зв'язком або вручається власноруч під особистий підпис членам Наглядової ради, які повинні в письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 (десяти) днів з дати одержання останнього повідомлення від члена Наглядової ради члени Наглядової ради повинні бути в письмовій формі проінформовані Головою Наглядової ради про прийняте рішення.

2.12. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, Голова Наглядової ради має право вирішального голосу.

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, це питання виноситься на розгляд загальних зборів.

2.13. Рішення Наглядової ради оформлюються протоколом. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання.

2.14. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

2.15. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається договором, що укладається з членом Наглядової ради з урахуванням норм Статуту Товариства та чинного законодавства України. Такий договір від імені Товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.

Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі договорів з Товариством.

2.16. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у випадках:

- 1) прийняття відповідного рішення загальними зборами Товариства;
- 2) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 3) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 4) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 5) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 6) в інших випадках прямо передбачених чинним законодавством України.

Голова загальних зборів

М.В. Пасічник

Секретар

О.Ф. Петриченко