

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Ямпільський кар'єр»
Протокол від 27.03.2020 року

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
Приватного акціонерного товариства
«Ямпільський кар'єр»
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м.Вінниця 2020

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду акціонерного товариства “Ямпільський кар’єр” розроблене відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі в тексті – Закон), а також Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», «Про цінні папери і фондовий ринок», Закону України «Про депозитарну систему України», Статуту Приватного акціонерного товариства “Ямпільський кар’єр”.

1.2. Положення регламентує призначення, компетенцію, порядок роботи, скликання і проведення засідань, прийняття рішень, відповідальність членів Наглядової ради та інші питання організації діяльності Наглядової ради Приватного акціонерного Товариства “Ямпільський кар’єр” (далі — Товариство).

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів і визначає повноваження і обов’язки голови та членів Наглядової ради

1.4. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора.

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

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

1.7. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується 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.

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

1.9. Члени Наглядової Ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори.

2. КОМПЕТЕНЦІЯ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. В період між проведенням Загальних зборів акціонерів Наглядовій раді передаються всі повноваження, що відносяться до компетенції вищого органу управління, окрім тих, що згідно з законодавством України і Статутом Товариства належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані іншим органам Товариства.

2.2. До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору;

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;

2¹) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;

2²) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

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

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;

- 8) обрання та припинення повноважень Директора;
 - 9) затвердження умов контракту, який буде укладатись з Директором, встановлення розміру його винагороди;
 - 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
 - 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
 - 11¹) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
 - 11²) 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;
 - 11³) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
 - 11⁴) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
 - 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;
 - 13) 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.
 - 13¹) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
 - 14) 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 Закону;
 - 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону;
 - 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
 - 16¹) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
 - 16²) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства.
 - 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - 18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону.
 - 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
 - 22) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-¹ Закону;
 - 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства.
- Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства.

2.3. Наглядова Рада:

- звітує перед Загальними зборами Товариства;
 - визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;
 - забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;
 - визначає способи управління Товариством;
 - здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;
 - забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;
 - контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;
 - визначає організаційну структуру Товариства;
 - затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства та філій і представництв;
 - затверджує за поданням Директора питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;
 - приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),
 - надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;
 - надає письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про відчуження, заставу, оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, незалежно від вартості нерухомого майна чи основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
 - контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;
 - приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;
 - подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;
 - розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;
 - скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень;
 - здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства;
- заслуховує звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності.

3. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк не більший ніж три роки.

Повноваження Наглядової ради (крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів Товариства) припиняються, якщо річні збори Товариства не були проведені у строк до 30 квітня третього року повноважень Наглядової ради, або не були прийняті рішення про обрання членів Наглядової ради; затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди; обрання

особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради; прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

3.2. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

3.3. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або ревізором Товариства.

3.4. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси - представники.

3.5. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) 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).

3.6. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, 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 акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

3.7. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

3.8. 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, 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 повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною.

3.9. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог Закону Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

3.10. У разі якщо членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була Директором, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як Директора вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства

4. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. 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.

4.2. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Директором Товариства.

4.3. Голова Наглядової ради організує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

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 Ревізора або Директора.

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

5.3. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності але не рідше одного разу на квартал. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

5.4. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

5.5. 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.

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

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

5.7. разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

5.8. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

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

6. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

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

6.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

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

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

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Члени Наглядової Ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень за виконання рішень Загальних зборів акціонерів, якщо вони не протирічать чинному законодавству та Статуту Товариства.

7.2. Кожен член Наглядової Ради повинен зберігати як комерційну таємницю всі відомості з питань діяльності Товариства.