

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
“Кременчуцьке спеціалізоване
управління № 17”,
які проведені 18 квітня 2023 року
Протокол № 1
від 28 квітня 2023 р.

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“КРЕМЕНЧУЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ № 17”
(нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. Наглядова рада приватного акціонерного товариства “Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17” (далі – Наглядова рада Товариства) є колегіальним органом, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, цим Положенням про Наглядову раду та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.

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

1.3. У своїй діяльності Наглядова рада Товариства виконує дві основні функції:

- здійснює безпосередній контроль за діяльністю Правління Товариства (виконавчого органу) щодо виконання рішень Загальних зборів акціонерів та власних рішень;

- вирішує інші питання діяльності Товариства, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Товариства.

1.4. Жодні органи Товариства, за винятком Загальних зборів акціонерів Товариства, не мають права втручатись в діяльність Наглядової ради Товариства щодо порядку здійснення покладених на неї функцій, а також з інших питань її діяльності.

2. Обрання голови і членів Наглядової ради

2.1. Наглядова рада Товариства обирається Загальними зборами акціонерів в кількості 3-х осіб строком на 3 роки. Голова Наглядової ради обирається Загальними зборами Товариства. Обрання голови та членів Наглядової ради проводиться без застосування кумулятивного голосування.

2.2. Загальні збори акціонерів можуть збільшити число членів Наглядової ради Товариства та обрати додаткових членів Наглядової ради Товариства для виконання певних функцій.

2.3. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їх інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

2.4. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління або корпоративним секретарем Товариства.

2.5. Члени Наглядової ради Товариства можуть переобиратися необмежену кількість разів.

2.6. Член Наглядової ради може бути одночасно працівником Товариства.

2.7. Повноваження члена наглядової ради є чинними з дня його обрання загальними зборами.

2.8. З кожним членом Наглядової ради укладається цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт). Такий договір або контракт від імені Товариства

підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. Загальні збори можуть передати іншому органу управління або посадовій особі Товариства повноваження щодо визначення умов цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з членом Наглядової ради. У разі укладення з членом наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

3. Компетенція Наглядової ради

3.1. До виключної компетенції Наглядової ради Товариства належать:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів Законом України «Про акціонерні товариства», та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню;
- 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення; включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів в порядку, передбаченому частиною 7 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акції, цінних паперів;
- 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 9) обрання та припинення повноважень членів Правління, крім голови Правління;
- 10) затвердження умов контрактів, які укладаються з Головою та іншими членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені товариства з Головою та іншими членами Правління;
- 12) прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;
- 13) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 14) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 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;
- 16) 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;
- 17) обрання членів реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;

- 18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 19) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
- 21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до закону та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до закону;
- 22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 23) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 24) 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 виконавчому органу товариства;
- 25) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 27) прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 28) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 і 108 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 32) надсилання оферти акціонерам відповідно до 93-94 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 33) затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
- 34) затвердження річного звіту (річної інформації емітента в розумінні статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки") Товариства;
- 35) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та статутом Товариства.

4. Організація роботи Наглядової ради

4.1 Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, голови Правління або члена правління.

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

За запрошенням Наглядової ради в її засіданні може брати участь представник профспілкового комітету або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. У такому разі представник профспілкового комітету або інша уповноважена особа має надати документи, які засвідчують її повноваження на право участі у засіданні Наглядової ради Товариства.

Неприбуття запрошених осіб на відповідне засідання Наглядової ради не перешкоджає його проведенню та не впливає на чинність рішень, прийнятих Наглядовою радою на відповідному засіданні Наглядової ради.

Головуючий на засіданні Наглядової ради може визначити (обмежити) час виступу запрошених осіб з питань порядку денного.

Наглядова рада має право не допускати до участі у засіданні Наглядової ради осіб, які не запрошувались для участі у засіданні Наглядової ради, та/або осіб, які порушують порядок проведення засідання Наглядової ради.

Запрошені особи не приймають участі у голосуванні Наглядової ради з питань порядку денного.

Всі питання, які виникають у зв'язку із участю запрошених осіб у засіданні Наглядової ради, та які не врегульовані цим Положенням, вирішуються Наглядовою радою.

4.2. Засідання Наглядової ради проводяться в разі необхідності.

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

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, визначеного відповідно до вимог закону загальними зборами Товариства, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення загальних зборів для обрання решти членів Наглядової ради.

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

4.5. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішення голос голови Наглядової ради є вирішальним, а під час відсутності голови Наглядової ради – головуючого на засідання Наглядової ради.

4.6. Засідання Наглядової ради та/або прийняття нею рішень можливе шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.

4.7. Проведення засідання Наглядової ради та/або прийняття нею рішень шляхом опитування не передбачає спільної присутності на засіданні членів Наглядової ради та проводиться шляхом дистанційного заповнення листків голосування з питань порядку денного засідання Наглядової ради. Листки голосування можуть бути підписані електронним цифровим підписом.

Засідання Наглядової ради шляхом проведення аудіо- або відеоконференції передбачає участь членів Наглядової ради у засіданні Правління із використанням технічних засобів аудіо- або відеозв'язку.

Ідентифікація учасників такого засідання Наглядової ради здійснюється головною на відповідному засіданні Наглядової ради.

Голосування на засіданні Наглядової ради, яке проводиться шляхом проведення аудіо- або відеоконференції, здійснюється шляхом усного повідомлення членом Наглядової ради про його рішення «за», «проти» чи «утримався» з відповідного питання порядку денного засідання Наглядової ради.

4.8. Голова Наглядової ради:

- організує роботу Наглядової ради Товариства;
- скликає та проводить засідання Наглядової ради;
- головує на засіданнях Наглядової Ради;
- організує обрання секретаря Загальних зборів на попередньому засіданні наглядової ради;
- здійснює інші повноваження, необхідні для організації діяльності Наглядової ради.

У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням або інша особа, обрана рішенням Наглядової ради.

4.9. Голова Наглядової ради за дорученням Загальних зборів від імені Товариства підписує трудовий договір з Головою Правління та членами правління.

4.10. Про наступне засідання Наглядової Ради її члени отримують повідомлення будь-яким з доступних способів зв'язку не пізніше як за три дні до дати засідання. Повідомлення має містити відомості про дату, час і місце проведення засідання, а також порядок денний засідання.

4.11. До порядку денного включаються питання, запропоновані акціонерами, які володіють сукупно не менш, ніж 5 відсотками акцій, членами Наглядової ради, Головою Правління Товариства.

4.12. Не пізніш як за два дні до дати проведення засідання будь-який член Наглядової ради може запропонувати зміни або доповнення до порядку денного засідання Наглядової ради.

4.13. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами.

4.14. Наглядова рада надає вищому органу управління Товариства щорічний звіт про свою діяльність.

4.15. Протокол засідання Наглядової ради підписується Головою Наглядової ради (а у разі його відсутності – іншим членом Наглядової ради, уповноваженим Наглядовою радою) та секретарем засідання Наглядової ради.

Протокол засідання Наглядової ради може бути складено у формі електронного документа, на який має бути накладено кваліфіковані електронні підписи Голови Правління та секретаря такого засідання.

5. Вимоги до членів Наглядової ради

5.1 Особа, яка має непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини не може бути членом Наглядової ради.

5.2 Член Наглядової ради не має права розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

5.3. Не можуть бути обрані до складу Наглядової ради особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства». Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

6. Припинення повноважень членів Наглядової ради

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

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

6.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються у випадках:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або рішенням суду, за яким члена наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 5) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 6) у випадках, передбачених частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 7) у інших випадках, визначених Законом.

7. Заключні положення

7.1. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами акціонерів.

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситися на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства органами управління та контролю Товариства та набувають чинності після їх затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства.

Секретар зборів

_____ Ольга СТЕЦЮРА