

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Річними загальними зборами акціонерів
публічного акціонерного товариства
"по виробництву сільськогосподарської
техніки "Червона зірка",
протокол № 19 від 22 квітня 2016 р.

Голова правління – генеральний
директор ПАТ "Червона зірка"

_____ Калапа С.Г.

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЕЛЬВОРТІ"
(нова редакція)
Ідентифікаційний код 05784437

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Це Положення визначає правовий статус, склад, функції і повноваження наглядової ради публічного акціонерного товариства "Ельворті" (далі – наглядова рада), порядок її формування та припинення повноважень членів наглядової ради, в т.ч. дострокового, порядок роботи наглядової ради і її взаємодії з іншими органами Товариства.

1.2 Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства", контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

1.3 У своїй діяльності наглядова рада керується Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, цим Положенням та рішеннями загальних зборів акціонерів.

1.4 З членом наглядової ради може укладатися цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт), який від імені Товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами акціонерів особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

2. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1 До складу наглядової ради виключно шляхом кумулятивного голосування обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – представники акціонерів), та/або незалежні директори. Членом наглядової ради може бути лише фізична особа.

2.2 Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

2.3 Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером чи групою акціонерів у будь-який час.

2.4 Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього Товариства та повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

2.5 Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером. Акціонер, представник якого обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.

2.6 Члени наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів шляхом кумулятивного голосування на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів.

2.7 Члени наглядової ради набувають повноважень з моменту їх обрання загальними зборами акціонерів. 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, що змінив свого представника.

2.8 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. Рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

2.9 Приймаючи рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, загальні збори акціонерів одночасно приймають рішення про обрання нового складу наглядової ради.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1 До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, а також питань, переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами акціонерів Товариства.

3.2 До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 1) розгляд річних результатів діяльності Товариства;
- 2) розгляд планів Товариства на тривалий період та звітів про їх виконання;
- 3) обрання, відсторонення від виконання повноважень та відкликання (припинення повноважень) голови правління – генерального директора та членів правління, визначення

особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу, затвердження умов контрактів, які можуть укладатися з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

4) прийняття рішень про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, прийняття рішення про участь Товариства в іншому товаристві, визначення розміру внеску Товариства в статутний капітал іншого товариства;

5) затвердження положень про відокремлені структурні підрозділи Товариства, в т.ч. про філії та представництва, а також статутів дочірніх підприємств Товариства;

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

7) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків включно вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (ч. 1 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства");

8) прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину щодо вчинення якого є заінтересованість (ст. 71 Закону України "Про акціонерні товариства");

9) прийняття рішень про випуск, розміщення, викуп та анулювання інших, крім акцій та векселів, цінних паперів;

10) прийняття рішень про затвердження фінансової звітності Товариства за відповідний звітний період, крім річного фінансового звіту;

11) здійснення аналізу діяльності виконавчого органу щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, погодження облікової політики Товариства;

12) прийняття рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів, в тому числі про дату, час та місце їх проведення; підготовка порядку денного, включення пропозицій до порядку денного, в т.ч. пропозицій про обрання складу робочих органів: секретаря, лічильної комісії; визначення головуєчого на загальних зборах акціонерів;

13) затвердження проекту порядку денного загальних зборів акціонерів та порядку денного загальних зборів акціонерів, складу реєстраційної та тимчасової лічильної комісії;

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

15) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку виплати дивідендів;

16) затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, передбачених законодавством, на підставі експертних оцінок;

17) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

18) надсилання акціонерам пропозиції особи (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, про придбання належних їм простих акцій Товариства;

19) прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача акцій власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, визначення розміру оплати його послуг;

20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

21) надання згоди виконавчому органу на відчуження та списання основних фондів, вартість яких не перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

22) надання згоди виконавчому органу на отримання короткострокових та довгострокових кредитів;

23) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

24) скликання позачергових загальних зборів акціонерів:

- з власної ініціативи;

- на вимогу правління ;
- на вимогу ревізійної комісії;
- на вимогу акціонера (акціонерів), що на день подання вимоги є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- в інших випадках, встановлених законом;

25) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно зі Статутом Товариства.

3.3 Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватись іншими, крім загальних зборів акціонерів, органами Товариства, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

3.4 Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації, достатньої для реалізації ними своєї компетенції.

3.5 Засідання наглядової ради проводяться у разі необхідності, але не рідше ніж один раз на три місяці.

Засідання наглядової ради вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини від загальної кількості членів наглядової ради.

3.6 Засідання наглядової ради можуть проводитись як за безпосередньої спільної присутності членів наглядової ради у визначеному місці, так і за допомогою Інтернет - зв'язку шляхом відеоконференцій чи інших засобів інформаційних та телекомунікаційних технологій для обговорення питань порядку денного та голосування, а також шляхом заочного голосування (опитування) членів наглядової ради.

Рішення про форму проведення засідання приймає голова наглядової ради та повідомляє про це членів наглядової ради не пізніше як за 5 днів до визначеної дати проведення засідання. Форма проведення засідання обов'язково вказується в протоколі, якщо засідання відбувалось за допомогою Інтернет - зв'язку. В протоколі зазначається, за допомогою якої комп'ютерної програми відбувалось засідання.

3.7 Рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів. Кожний член наглядової ради має один голос. У випадку рівної кількості голосів голос голови наглядової ради є вирішальним.

3.8 Голова наглядової ради керує роботою наглядової ради. Обирають голову наглядової ради члени наглядової ради більшістю голосів від загального числа членів наглядової ради.

Голова наглядової ради:

- організовує роботу наглядової ради;
- визначає основні напрямки її поточної діяльності;
- скликає чергові та позачергові засідання наглядової ради;
- здійснює головування на цих засіданнях;
- узгоджує коло питань, що виносяться на засідання наглядової ради;
- організовує складання протоколів засідань наглядової ради та підписує рішення, прийняті наглядовою радою;
- приймає невідкладні рішення з питань діяльності Товариства в перервах між засіданнями наглядової ради;
- від імені Товариства укладає контракт з головою правління - генеральним директором Товариства;
- відкриває загальні збори акціонерів;
- організовує обрання секретаря загальних зборів акціонерів

3.9 Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку має право обирати корпоративного секретаря.

Корпоративний секретар є особою, що відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами, веде протокол засідань наглядової ради.

Корпоративний секретар може бути не членом наглядової ради.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1 Члени наглядової ради мають право:

- одержувати інформацію стосовно діяльності правління та Товариства в цілому;

- отримувати і заслуховувати звіти посадових осіб органів управління Товариства;
- вимагати проведення ревізій і перевірок ревізійною комісією;
- вимагати призначення аудиторської перевірки фінансової діяльності Товариства та знайомитись з її результатами;
- пропонувати внесення змін і доповнень до Статуту Товариства;
- пропонувати передачу частини повноважень наглядової ради правлінню Товариства;
- затверджувати регламент роботи наглядової ради.

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

4.3 Члени наглядової ради при здійсненні своїх повноважень повинні діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки сумлінно, добросовісно та відповідально.

4.4 Члени наглядової ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані їх діями (бездіяльністю). Не несуть відповідальності члени наглядової ради, що голосували проти рішення, яким Товариству завдано збитків, чи не приймали участі в голосуванні.

4.5 Члени наглядової ради відповідають за розголошення комерційної таємниці та інсайдерської інформації згідно чинного законодавства України.

4.6 Повноваження члена наглядової ради можуть бути достроково припинені без рішення загальних зборів у разі:

- за бажанням члена наглядової ради через два тижні (14 календарних днів) після письмового повідомлення про це Товариства;
- неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- набрання законної судовим рішенням, яким члена наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, визнання особою, що пропала безвісти чи померлою члена наглядової ради.

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1 Положення про наглядову раду затверджується загальними зборами акціонерів.

5.2 Рішення про затвердження Положення про наглядову раду приймається простою більшістю голосів акціонерів, що приймають участь у загальних зборах акціонерів.

5.3 Рішення про внесення змін або доповнень до Положення про наглядову раду приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

5.4 Якщо в разі зміни законодавства України окремі норми Положення про наглядову раду суперечать діючому законодавству України, такі норми втрачають силу.

Голова правління –
генеральний директор

С. Г. Калапа