

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами акціонерів
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА**
«ДУБРИК»
Протокол № 1 від 29 квітня 2017 року

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДУБРИК»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення Це Положення про Наглядову раду Товариства (далі-Положення) розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про депозитарну систему України», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУБРИК» (далі-Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради Товариства.

1.3. У разі невідповідностей даного Положення із вимогами Статуту, пріоритет мають і застосовуються положення Статуту Товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Створення Наглядової ради.

2.1.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

2.1.2. Метою діяльності Наглядової ради є захист прав та законних інтересів акціонерів, забезпечення досягнення максимального прибутку та збільшення активів Товариства.

2.1.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватись іншими органами управління Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

2.1.4. Компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту Товариства або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

2.1.5. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Законом, статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами.

2.1.6. 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 або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;
- 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 законодавством;
- 8) обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
- 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься 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;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
 - 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - 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 пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
 - 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
- 2.1.7. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи.

3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Члени Наглядової ради мають право:

- 1) заслуховувати звіти Виконавчого органу, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;
- 2) отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій, отримувати копії документів;
- 3) вимагати скликання позачергових засідань;
- 4) залучати спеціалістів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

3.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень;
- 2) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, та іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3) виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та засідань Наглядової ради;
- 4) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відома у зв'язку із виконанням функцій Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також, використовувати її у своїх інтересах, або в інтересах третіх осіб.

3.3. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору. Від імені Товариства такий договір підписує Директор Товариства. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

3.4. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:

- 1) отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
- 2) вимагати звітів та пояснень від Директора, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності.
- 3) відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Директором, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства.
- 4) здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

3.5. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, а також договором, що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або ревізором Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

4.1.1. Наглядова рада обирається Загальними зборами у кількості 3 (трьох) осіб на 3 (три) роки.

4.2. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.

4.2.1. 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.

4.2.2. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

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

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

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.

5. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Робочими органами Наглядової ради є:

- Голова Наглядової ради товариства;
- Секретар Наглядової ради.

5.2. Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, відкриває Загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду;
- готує доповідь та звітує перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, стан Товариства та вжиті заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;

- протягом 10 днів з дати обрання Директора Товариства укладає від імені Товариства контракт.

5.3. Секретар Наглядової ради:

- за дорученням Голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради;
- забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та матеріалами, необхідними для розгляду питань порядку денного засідань;
- здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, готує відповідні відповіді;
- веде протоколи засідань Наглядової ради.

5.4. Голова та секретар Наглядової ради обираються на першому засіданні з числа членів Наглядової ради простою більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради.

6. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Ревізора, Директора, а також акціонерів, які сукупно володіють більш ніж 5% відсотками голосуючих акцій. Особи, на вимогу яких скликаються засідання Наглядової ради, беруть участь у такому засіданні.

6.2. Засідання Наглядової ради може проводитись у формі:

- спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування;
- заочного голосування (методом опитування).

6.3. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на три місяці. Засідання Наглядової ради веде її Голова або один із членів Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради.

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

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

Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, директором, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

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

6.7. Рішення Наглядової ради у формі спільної присутності приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.

6.8. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

6.9. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

6.10. Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання Наглядової Ради її члени повідомляються секретарем Наглядової ради Товариства. Секретар Наглядової ради Товариства організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та оформляє інші документи, що пов'язані з діяльністю Наглядової ради.

6.11. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину, присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість приймається таким членом одноосібно.

6.12. Секретар Наглядової ради Товариства має право оформляти витяги з протоколів засідання Наглядової ради, які засвідчуються його підписом та печаткою.

6.13. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковим для виконання членами Наглядової ради, Директором та іншими органами Товариства (окрім Загальних зборів), структурними підрозділами та працівниками.

6.14. Контроль за виконанням рішень Наглядової ради здійснює Голова Наглядової ради.

7. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

7.1. За рішенням Загальних зборів акціонерів членам Наглядової ради у період виконання ними своїх обов'язків компенсуються витрати, пов'язані з виконанням функцій члена Наглядової ради та може виплачуватися винагорода.

7.2. Винагорода членам Наглядової ради складається з двох частин:

- фіксованої винагороди, розмір якої визначається Загальними зборами акціонерів.
- додаткової винагороди, яка може виплачуватися залежно від результатів роботи Товариства, оцінки вкладу кожного члена Наглядової ради в їх досягненні та за виконання обов'язків голови, секретаря Наглядової ради.

7.3. Членам Наглядової ради компенсуються виплати в зв'язку із службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством України.

За дорученням Загальних Зборів Положення про Наглядову раду Товариства підписали:

Голова Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ДУБРИК» _____ О.В.Дмитрук

Секретар Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ДУБРИК» _____ Г.Я.Рашко