Приватне акціонерне товариство

**„Інженерно – виробничий центр**

**мастильного і фільтруючого обладнання”**

**ЗАТВЕДЖЕНО**

Загальними зборами акціонерів

14 квітня 2020 року

**П О Л О Ж Е Н Н Я**

**про Наглядову раду Товариства**

м.Миколаїв, 2020 р.

**- 2 -**

1. **Загальні положення**

**1.**1. Наглядова рада товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та Законодавством, здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.

1.2. У приватних акціонерних товариствах з кількістю акціонерів 10 і більше осіб створення наглядової ради є обов’язковим.

1.3. Порядок роботи членів наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законодавством, статутом товариства, положенням про наглядову раду товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується головою Правління 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.

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

Членам наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам наглядової ради встановлюється: для приватного товариства - статутом такого товариства або положенням про наглядову раду, або трудовим договором(контрактом)

1. **Прозорість діяльності наглядової ради**

2.1. Наглядова рада приватного товариства може готувати звіт про свою діяльність

У звіті відображається оцінка роботи наглядової ради. Така оцінка повинна включати:

оцінку її складу, структури та діяльності як колегіального органу;

оцінку компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;

оцінку виконання наглядовою радою поставлених цілей.

**3. Компетенція наглядової ради**

3.1. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Законодавством та статутом Товариства.

3.2. До виключної компетенції наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені законодавством до виключної компетенції загальних зборів, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження Правлінню;

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) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;

4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

5) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законодавством;

6) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

7) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

8) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законодавством;

10) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

* **3 -**

11) прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;

12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

13) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;

14) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законодавством;

15) 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;

16) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;

17) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

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

19) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

20) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

21) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;

22) вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції наглядової ради , у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

23) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством;

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

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

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

27) надсилання оферти акціонерам у випадках передбачених законодавством;

28) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства.

3.3. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановленихзаконодавством.

3.4. Посадові особи органів товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законодавством та статутом товариства.

3.5. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами товариства кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання загальних зборів товариства для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради

**- 4 -**

**4. Обрання членів наглядової ради**

4.1. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк не більший ніж три роки.

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

4.2. Членом наглядової ради товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства.

4.3. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів),.

4.5. 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).

4.6. 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. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради.

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

4.7. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного 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 відкликаного (прізвище, ім’я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Порядок здійснення повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера може бути визначений наглядовою радою товариства.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.

4.8. Акціонери та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих товариству таким членом наглядової ради.

Обрання членів наглядової ради товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

4.9. Кількісний склад наглядової ради товариства встановлюється загальними зборами акціонерів товариства.

4.10. 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 решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради акціонерного товариства.

4.11. У разі якщо членом наглядової ради акціонерного товариства обирають особу, яка була головою або членом Правління товариства, така особа не має права протягом трьох

**- 5 -**

років з моменту припинення її повноважень як голови або члена Правління вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора товариства.

**5. Голова наглядової ради**

5.1. Голова наглядової ради товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

Головою наглядової ради товариства не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був головою Правління

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

5.2. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду.

5.3. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням,.

**6. Засідання наглядової ради**

6.1. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, Правління, інших осіб, визначених статутом товариства, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

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

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 трудового колективу, органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

6.2. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

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.

6.3. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени Правління.

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

6.5. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

6.6. Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

6.7. Засідання наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

**7. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради**

7.1. Загальні збори акціонерного 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;

* **6 -**

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

Статутом товариства можуть бути передбачені додаткові підстави для припинення повноважень члена наглядової ради.

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

7.2. У разі якщо обрання членів наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

**За дорученням зборів**

**Голова Наглядової ради ПрАТ А.Ш.Чорний**