

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
Закритого акціонерного товариства
„Гідросила АПМ”
протокол № 3 від 19 серпня 2009 р.

ПОЛОЖЕННЯ
Про Наглядову раду
Приватного акціонерного товариства
„Гідросила АПМ”

м. Кіровоград - 2009р.

Положення визначає правовий статус, склад, функції і повноваження Наглядової Ради Товариства, порядок її формування і дострокового припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства, порядок її роботи і взаємодії з іншими органами Товариства. Положення про Наглядову раду затверджується загальними зборами акціонерів.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1 Наглядова Рада приватного акціонерного товариства «Гідросила АПМ» є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної Законом та Статутом, контролює і регулює діяльність виконавчого органу.

Обрання, персональний та кількісний склад Наглядової ради, затвердження цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначається загальними зборами акціонерів.

1.2. У своїй діяльності Наглядова Рада акціонерного товариства (далі Наглядова Рада) керується Законом України «Про господарські товариства», Статутом, цим Положенням та рішеннями загальних зборів акціонерів Товариства.

2. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.

2.1. Загальні збори акціонерів обирають з числа фізичних осіб Наглядову Раду Товариства, шляхом відкритого голосування.

Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді встановлюється самим акціонером. Обрання членів Наглядової ради здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій.

2.2. Членом Наглядової Ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

2.3. Наглядова рада обирається терміном на три роки. Одна і та ж сама особа може обиратись до складу Наглядової ради неодноразово.

2.4. Всі члени Наглядової Ради Товариства є посадовими особами Товариства і не можуть бути членами Правління або Ревізійної комісії.

2.5. Члени Наглядової Ради на першому, після загальних зборів акціонерів, що обрали Наглядову Раду, засіданні, обирають Голову Наглядової Ради.

2.6. Голова Наглядової Ради обирається простою більшістю голосів від загальної кількості обраних членів Наглядової Ради та працює на постійній основі. З головою Наглядової Ради укладається трудовий контракт, який підписується Генеральним директором Товариства, на підставі рішення, прийнятого Наглядовою Радою Товариства.

2.7. Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради може призначити секретаря Наглядової ради (Корпоративного секретаря). Цією особою забезпечуються інформаційні потоки між виконавчим органом, Наглядовою Радою, акціонерами, третіми особами та ведення протоколів засідань Наглядової ради. Секретар Наглядової ради (Корпоративний секретар) може не бути членом Наглядової ради.

2.8. Голова Наглядової Ради:

- керує роботою Наглядової ради та визначає основні напрямки її поточної діяльності;
- організує роботу Наглядової Ради;
- скликає засідання Наглядової Ради або організує заочне голосування;
- організує на засіданнях ведення протоколу;
- приймає рішення по колу питань що виносяться на засідання Наглядової ради;
- готує і затверджує порядок денний засідань Наглядової Ради;
- вчасно (не пізніше, ніж за 2 дні до засідання Наглядової Ради) забезпечує інформування всіх членів Наглядової Ради про дату і час проведення засідання Наглядової Ради і надання членам Наглядової Ради документів з питань порядку денного;
- не пізніше 3 днів після проведення засідання Наглядової Ради, підписує протокол засідання;
- головує на засіданні Наглядової Ради Товариства;
- приймає рішення щодо питань діяльності товариства в перервах між засіданнями Наглядової ради;

- від імені Товариства підписує контракт з Генеральним директором, а також здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової Ради в межах її діяльності;
- має право вимагати від Правління будь-які документи, пов'язані з діяльністю Товариства;
- контролює виконання рішень загальних зборів Товариства виконавчим органом.

2.9. Генеральний директор і члени Правління Товариства не можуть входити до складу Наглядової Ради.

2.10. При необхідності, Наглядова Рада може створювати комісії для вирішення конкретних питань і підготовки відповідних документів.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

3.1 Наглядова Рада здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства.

До компетенції Наглядової Ради товариства належить:

- 1). Розгляд річних результатів діяльності Товариства;
- 2). Розгляд планів товариства на тривалий період та звітів про їх виконання;
- 3). Призначати та відкликати Генерального директора, Голову та членів правління Товариства;
- 4). Приймати рішення про участь Товариства у промислово – фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, приймати рішення про участь Товариства в іншому господарському товаристві, визначення розміру внеску Товариства в статутний капітал цього Товариства;
- 5). Обирати аудитора товариства та визначати умови договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 6). Приймати рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;
- 7). Приймати рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину щодо вчинення якого є заінтересованість (відповідно ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства»);
- 8). Приймати рішення про випуск, розміщення, викуп та анулювання, інших, крім акцій, цінних паперів;
- 9). Затверджувати внутрішні положення Товариства не віднесених Статутом до виключної компетенції загальних зборів акціонерів;
- 10). Приймати рішення про затвердження фінансової звітності Товариства за відповідний звітний період (крім річного);
- 11). Проводити аналіз дій виконавчого органу щодо управління акціонерним товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики;
- 12). Приймати рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів акціонерів, в тому числі час, місце проведення, порядок денний, включення пропозицій до порядку денного та обрання складу робочих органів (голова, секретар та реєстраційна комісія), форму проведення зборів (очні та заочні);
- 13). Затверджувати ринкову вартість майна у випадках передбачених законом на підставі експертних оцінок;
- 14). Приймати рішення про надання згоди виконавчому органу на придбання, списання, відчуження основних фондів, списання з балансу на баланс;
- 15). Приймати рішення про надання згоди виконавчому органу на отримання кредитів коротко та довгострокових;
- 16). Приймати рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 17). Визначати дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строки виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 18). Визначати дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;

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

20) Надсилати в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозиції акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до статей 64 і 65 Закону України «Про акціонерні товариства».

Повноваження, передбачені пунктами 1-20 належать до виключної компетенції Наглядової Ради товариства і не можуть бути передані виконавчому органу.

3.2). Засідання Наглядової Ради проводяться у разі необхідності, але не рідше ніж один раз на три місяці. Роботою Наглядової Ради керує голова Наглядової Ради, який обирається членами Наглядової Ради більшістю голосів від загального числа членів Наглядової Ради

Засідання Наглядової Ради вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини від загальної кількості членів Наглядової Ради.

Рішення приймаються простою більшістю голосів. Кожний член Наглядової Ради має один голос. У випадку рівної кількості голосів, голос голови Наглядової Ради є вирішальним. Рішення Наглядової Ради можуть прийматись шляхом письмового опитування членів Наглядової Ради.

Наглядова Рада надає Зборам щорічний звіт про свою діяльність.

3.4). Голова Наглядової Ради має такі повноваження:

- керує роботою Наглядової Ради та визначає основні напрямки її поточної діяльності;
- узгоджує коло питань що виносяться на засідання Наглядової ради та провадить їх попередній розгляд;
- приймає рішення щодо питань діяльності товариства в перервах між засіданнями Наглядової ради;
- скликає чергові та позачергові засідання Наглядової Ради;
- від імені Товариства укладає контракт з Генеральним директором;
- організовує протоколювання засідань Наглядової Ради та підписує документи і рішення, прийняті Наглядовою Радою.

3.5). Наглядова рада може призначити секретаря Наглядової ради (Корпоративного секретаря). Цією особою забезпечуються інформаційні потоки між виконавчим органом, Наглядовою Радою, акціонерами, третіми особами. Секретар Наглядової ради (Корпоративний секретар) може не бути членом Наглядової ради.

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. Рішення приймаються простою більшістю голосів. Кожний член Наглядової Ради має один голос. У випадку рівної кількості голосів, та при конфлікті інтересів, голос голови Наглядової Ради є вирішальним. Рішення Наглядової Ради можуть прийматись шляхом письмового опитування членів Наглядової Ради. Наглядова Рада надає Зборам щорічний звіт про свою діяльність.

4. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ І НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.

4.1. Дострокове припинення повноважень члена Наглядової Ради можливе:

- за рішенням загальних зборів акціонерів;
- добровільно;
- у випадку неможливості членом Наглядової Ради виконувати свої обов'язки.

4.1.1. Член Наглядової Ради має право у будь-який час добровільно скласти свої повноваження, повідомивши про це письмово голову Наглядової Ради, при цьому повноваження інших членів Наглядової Ради не припиняються.

4.2. Якщо кількість членів Наглядової Ради стає менше половини кількості, затвердженої зборами акціонерів Товариства, члени Наглядової Ради, що залишилися в її складі, зобов'язані прийняти рішення про скликання позачергових зборів для дообрання повного складу Наглядової Ради.

4.3. Пропозиції по кандидатах до складу Наглядової Ради можуть вносити акціонери (їх представники), які беруть участь в загальних зборах.

5. РЕГЛАМЕНТ ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

5.1. Засідання Наглядової Ради проводяться не рідше одного разу у квартал.

5.2. Кворумом є присутність 1/2 від загальної кількості членів Наглядової Ради Товариства.

5.3. Рішення Наглядової Ради Товариства приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, присутніх на засіданні.

5.4. Допускається проведення засідання Наглядової Ради шляхом опитування у письмовій формі. У такому випадку Голова Наглядової Ради повинен отримати від усіх членів Наглядової Ради належним чином оформлені письмові повідомлення з зазначенням позитивної чи негативної відповіді з питань порядку денного.

5.5. Для більш детального вивчення питань, котрі виносяться на розгляд Наглядової Ради і підготовки рішень можуть бути створені комісії Наглядової Ради.

5.6. Доповіді і звіти виконавчого органу Наглядовій Раді Товариства надаються кожному члену Наглядової Ради у письмовій формі не пізніше, ніж за 2 дні до проведення засідання.

5.7. Під час засідань Наглядової Ради секретар Наглядової Ради Товариства веде протокол.

5.8. Позачергові засідання Наглядової Ради Товариства скликаються на вимогу голови, 1/3 його членів, виконавчого органу або Ревізійної комісії.

5.9. Члени виконавчого органу і Ревізійної комісії можуть бути присутні на засіданнях Наглядової Ради з правом дорадчого голосу за погодженням з головою Наглядової Ради.

6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ОРГАНАМИ ТОВАРИСТВА.

6.1. Рішення загальних зборів, прийняті у межах їх компетенції, є для Наглядової Ради обов'язковими. Наглядова Рада щорічно звітує про свою діяльність перед загальними зборами акціонерів.

Точку зору Наглядової Ради на загальних зборах акціонерів представляє голова Наглядової Ради або інша уповноважена ним особа.

6.2. Виконавчий орган організує виконання рішень загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради Товариства.

6.3. Члени Наглядової Ради і Правління не можуть бути членами Ревізійної і лічильної комісії.

7. ПРАВА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

7.1. Члени Наглядової Ради мають право:

- 1) одержувати інформацію про діяльність Правління та Товариства в цілому;
- 2) заслуховувати звіти посадових осіб органів управління Товариства;
- 3) вимагати проведення ревізій і перевірок Ревізійною комісією;
- 4) вимагати призначення аудиторської перевірки фінансової діяльності Товариства та розглядати її результати;
- 5) розробляти та вносити пропозиції щодо змін і доповнень до Статуту Товариства;
- 6) вносити пропозиції про передачу частини повноважень, що належать Наглядовій Раді Товариства, виконавчому органу;
- 7) затверджувати регламент роботи Наглядової Ради.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

8.1. Члени Наглядової Ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки відносно Товариства сумлінно та розумно.

8.2. Члени Наглядової Ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх діями (бездіяльністю).

При цьому не несуть відповідальності члени Наглядової Ради, що голосували проти рішення, котре завдало Товариству збитків, або не приймали участь у голосуванні.

8.3. Якщо неспроможність (банкрутство) Товариства викликано особами, котрі мають право давати обов'язкові для Товариства вказівки або іншим чином мають можливість визначати його дії, на таких осіб на випадок недостачі майна Товариства може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов'язаннями.

Неспроможність Товариства вважається викликаною особами, котрі мають право давати обов'язкові для Товариства вказівки, або іншим чином мають можливість визначити його дії, тільки у випадку, коли такі особи використали своє право давати обов'язкові вказівки або можливість визначати дії Товариства, завідомо знаючи, що підсумком вчинення вказаної дії буде неспроможність Товариства.

8.4. Члени Наглядової Ради несуть відповідальність за розголошення комерційної таємниці.

9. ПРОЦЕДУРА ЗАТВЕРДЖЕННЯ І ВНЕСЕННЯ ЗМІН В «ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ».

9.1. «Положення про Наглядову Раду» затверджується загальними зборами акціонерів. Рішення про його затвердження приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

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

9.3. Якщо у результаті змін законодавства та нормативних актів України окремі статті цього Положення вступають у суперечність з ними, дані статті втрачають силу і до моменту внесення змін до Положення члени Наглядової Ради Товариства керуються законодавством та нормативними актами України.
