

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами ВІДКРИТОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД «АКЦЕНТ»

Протокол N 1 від 15 квітня 2011 р.

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД«АКЦЕНТ»**

1. Загальні положення.

- 1.1. Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ЗАВОД «АКЦЕНТ» (далі – Товариство) визначає повноваження, склад, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради, а також порядок проведення перевірок Статутної діяльності Товариства.
- 1.2. Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, цим Положенням та законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.
- 1.3. У своїй діяльності Наглядова рада керується, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України.

2. Склад та порядок формування Наглядової ради.

- 2.1. Наглядова рада обирається Загальними зборами акціонерів Товариства терміном на три роки у складі трьох членів з числа осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Обрання членів Наглядової ради відбувається виключно шляхом кумулятивного голосування.
- 2.2. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.
- 2.3. Одна і та сама особа може неодноразово обиратися до складу Наглядової ради.
- 2.4. До складу Наглядової ради не можуть входити Генеральний директор або члени Ревізійної комісії Товариства.
- 2.5. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору(контракту) з Товариством. Від імені Товариства договір підписує Генеральний директор або особа уповноважена на те Загальними зборами. У договорі з членом Наглядової ради передбачається виплата йому винагороди.
- 2.6. Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.
- 2.7. Голова Наглядової ради:
 - a. організовує роботу Наглядової ради;
 - b. скликає та проводить засідання Наглядової ради;
 - c. представляє Наглядову раду на Загальних Зборах Товариства, засіданнях Правління Товариства;
 - d. відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів
 - e. підписує документи від імені Наглядової ради.
 - f. організує ведення протоколу засідань Наглядової ради;
 - g. повідомляє інші органи Товариства та адресатів про рішення та висновки Наглядової ради;
 - h. забезпечує зберігання документів Наглядової ради;
 - i. виносить на розгляд Наглядової ради кандидатуру Корпоративного секретаря;
 - j. підписує нову редакцію Статуту Товариства, якщо Загальними зборами не визначена інша особа;
 - k. здійснює інші повноваження, передбачені Статутом, цим Положенням та законодавством України.
- 2.8. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено Статутом.
- 2.9. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.
- 2.10. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше трьох осіб, Товариство протягом трьох місяців скликає позачергові Загальні збори для обрання нового складу Наглядової ради. Повноваження щодо підготовки Загальних зборів в цьому випадку покладаються на Генерального директора.
- 2.11. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки з моменту затвердження її складу до закінчення строку повноважень Наглядової ради, доки не будуть обрані і не вступлять на посаду їх заступники, за виключенням випадків дострокового припинення повноважень.

- 2.12.** Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нового складу Наглядової ради.
- 2.13.** Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням відповідного договору припиняються:
- a.** за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
 - b.** в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
 - c.** в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
 - d.** в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 2.14.** В разі вибуття члена Наглядової ради з підстав зазначених в п. 2.13. цих Правил, питання про обрання нового складу наглядової ради обов'язково вноситься до порядку денного наступних Загальних зборів акціонерів.

3. Повноваження Наглядової ради.

- 3.1.** До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирішення Наглядовою радою Загальними зборами. До виключної компетенції наглядової ради належить:
- a.** забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів;
 - b.** затвердження відповідно до цього Статуту та вимог чинного законодавства, внутрішніх Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за виключенням Положень, затвердження яких відноситься до компетенції Загальних зборів акціонерів;
 - c.** підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерами у встановлених цим Статутом та чинним законодавством випадках;
 - d.** прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, Генерального директора, Ревізора, акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків акцій Товариства, та в інших випадках, встановлених чинним законодавством України;
 - e.** прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 - f.** прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 - g.** прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - h.** затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;
 - i.** обрання (призначення, затвердження) та припинення повноважень Генерального директора, або особи, яка тимчасово виконуватиме функції Генерального директора;
 - j.** затвердження умов трудового договору (контракту), що укладається з Генеральним директором, в тому числі і встановлення розміру його винагороди, внесення змін до цього договору, його;
 - k.** прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
 - l.** обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства, якщо відповідні повноваження не належать до виключної компетенції Загальних зборів;
 - m.** обрання (призначення) Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
 - n.** обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, в тому числі і встановлення розміру оплати його послуг. Створення, у разі необхідності, служби внутрішнього аудиту;
 - o.** визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;

- p.** визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України ;
 - q.** вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях юридичних осіб, інших юридичних особах, придбання в таких юридичних особах акцій (часток), набуття членства, вступ до їх складу та вихід з їх складу заснування та припинення інших юридичних осіб, призначення іншої, ніж Генеральний директор особи, що уповноважена представляти Товариство в органах юридичної особи, учасником (акціонером тощо) якої є Товариство ;
 - r.** вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - s.** визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - t.** прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, внесення змін до цього договору, його розірвання;
 - u.** прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію, що обслуговує випуск цінних паперів Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг, внесення змін до таких договорів, їх розірвання;
 - v.** надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - w.** прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів, що стосуються отримання та/або надання субсидій, позик, кредитів, гарантій, поруки, а також правочинів, наслідком яких є обтяження майна Товариства, і правочинів щодо передачі майна Товариства в оренду чи лізинг чи щодо відчуження нерухомого майна;
 - x.** вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із цим статутом.
 - y.** підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3.2.** Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.
- 3.3.** Наглядова рада Товариства несе наступні обов'язки:
- a.** відповідає за належне дотримання вимог Статуту та внутрішніх документів Товариства;
 - b.** відповідає за дотримання прав акціонерів, що обумовлені в Статуті Товариства та законодавстві України;
 - c.** сприяє успішній діяльності Товариства та залученню акціонерів під час нових емісій цінних паперів;
 - d.** відповідає перед Загальними зборами в межах своїх повноважень;
 - e.** доводить до відома Загальних Зборів Товариства результати проведених перевірок у формі письмових звітів.
- 3.4.** Наглядова рада Товариства має право:
- a.** відповідає за належне дотримання вимог Статуту та внутрішніх документів Товариства;
 - b.** заслуховувати звіти Генерального директора та посадових осіб Товариства у разі порушення ними норм чинного законодавства, Статуту та внутрішніх положень Товариства;
 - c.** призначати аудиторську або ревізійну перевірку фінансової діяльності Товариства та розглядати її результати;
 - d.** розробляти та виносити пропозиції по змінам до Статуту;
 - e.** визначати регламент своєї роботи;
 - f.** звертатися до органів суду та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до повноважень;

- g. утворювати з членів Наглядової ради постійні та тимчасові комітети для вивчення і підготовки питань, що відносяться до компетенції Наглядової ради;
 - h. обрати Корпоративного секретаря;
 - i. користуватися усіма іншими правами необхідними для коректного і повного виконання повноважень покладених на Наглядову раду.
- 3.5. Наглядова рада не має права втручатися в поточну господарську діяльність Генерального директора.

4. Засідання Наглядової ради.

- 4.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою будь-якого члена Наглядової ради або на вимогу Ревізійної комісії, Правління Товариства чи його члена.
- 4.2. На письмову вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи.
- 4.3. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.
- 4.4. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, але не рідше одного разу на квартал.
- 4.5. Дата проведення засідання та порядок денний повідомляються Головою членам Наглядової ради не пізніше як за десять днів до дати засідання, поштою або електронною поштою, крім випадків, коли дата проведення наступного засідання була визначена на минулому засіданні.
- 4.6. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж дві третини її складу.
- 4.7. На засіданні Наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. В разі рівності голосів, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.
- 4.8. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання. У протоколі зазначаються:
 - a. місце, дата і час проведення засідання;
 - b. особи, які брали участь у засіданні;
 - c. порядок денний засідання;
 - d. питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували «за», «проти» (або утрималися від голосування) з кожного питання;
 - e. зміст прийнятих рішень.
- 4.9. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.
- 4.10. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

5. Відповідальність членів Наглядової ради Товариства

- 5.1. Члени Наглядової ради Товариства несуть солідарну відповідальність за наслідки прийнятих рішень, що виходять за межі її повноважень, або прийнятих в порушення встановленого порядку, за виключенням випадків, коли в момент прийняття рішення вказані особи не могли ні передбачити ні запобігти виникненню таких наслідків. Члени Наглядової ради, які подали окрему думку проти рішення, звільняються від відповідальності за таке рішення Наглядової ради.
- 5.2. Члени Наглядової ради не вправі розголошувати відомості, що містять комерційну таємницю або становлять конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

3. Члени Наглядової ради не можуть побічно або прямо отримувати винагороду за вчинення впливу на прийняття Наглядовою радою рішень. Якщо такі випадки були встановлені, то до винної особи можуть бути застосовані заходи матеріального та дисциплінарного стягнення або інші заходи, визначені за рішенням Загальних зборів в порядку встановленому законодавством України
4. Голова та члени Наглядової ради Товариства у випадку порушення, невиконання, або неналежного виконання ними своїх обов'язків несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
5. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, що призвели до збитків Товариства, винні члени Наглядової ради несуть відповідальність у вигляді відшкодування збитків у повному обсязі, включаючи не отриману винагороду.

6. Комітети Наглядової ради.

1. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.
2. На Товаристві можуть утворюватися комітети з питань аудиту та з питань інформаційної політики Товариства. Очолюють такі комітети члени Наглядової ради Товариства, обрані за пропозицією акціонерів, які сукупно володіють від десяти до двадцяти п'яти відсотків акцій Товариства.
3. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора. Внутрішній аудитор призначається Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену Наглядової ради – голові комітету з питань аудиту.
4. Комітети Товариства (окрім комітетів передбачених у п. 6.2. Положення) утворюються Наглядовою радою за ініціативою члена Наглядової ради. Пропозиція про створення відповідного комітету повинна містити обґрунтування наявності такого комітету та перелік членів Наглядової ради, які входитимуть до комітету.
5. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.
6. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в загальному порядку прийняття Наглядовою радою рішень.
7. Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами. Робота Корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету Наглядової ради.

7. Заключні положення

1. Положення набуває чинності з моменту його затвердження Загальними Зборами Товариства.
2. Пропозиції щодо змін та доповнень до Положення можуть бути внесені на розгляд Загальним зборам Наглядовою радою Товариства або акціонерами, які сукупно володіють не менше ніж десятьма відсотками акцій Товариства. Зміни та доповнення до Положення набувають чинності після їх затвердження Загальними Зборами Товариства.
3. Всі питання, які не врегульовані Статутом Товариства, Положенням і внутрішніми документами Товариства, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

Голова зборів

Івахів В.В.

Секретар зборів

Ілюшина Є.Ф.