

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЖЕЖЕЛІВСЬКИЙ КАР'ЄР"
ПРОТОКОЛ N 2
ВІД "1" ЛИСТОПАДА 2016 Р.
ГОЛОВА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

РУДІКОВ С.В.

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

"Жежелівський кар'єр"

ідентифікаційний код № 00292379

2016 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Положення про наглядову раду приватного акціонерного товариства "Жежелівський кар'єр" (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту приватного акціонерного товариства "Жежелівський кар'єр" (далі - Товариство) та рекомендацій Принципів корпоративного управління.
- 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. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише зборами.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 2.1. Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює контроль за діяльністю Генерального директора та захист прав акціонерів Товариства.
- 2.2. Метою діяльності наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Генерального директора Товариства.
- 2.3. Компетенція наглядової ради визначається законом, Статутом та цим Положенням.
- 2.4. Статутом Товариства або за рішенням загальних зборів на наглядову раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції загальних зборів.
- 2.5. Порядок роботи членів наглядової ради та виплати їм винагороди визначається чинним законодавством, статутом товариства, положенням про наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується головою виконавчого органу 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.
- 2.6. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.
- 2.7. Наглядова рада звітує перед загальними зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.
- 2.8. Наглядова рада обирається загальними зборами з числа акціонерів(представників) у кількості 3(трьох) членів строком на 3 роки.

2. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 2.1. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами.
- 2.2. 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 та у випадках встановлених чинним 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 чинним законодавством;
- 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- 9) затвердження умов контракту, якій укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним 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 статутом;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства ;
- 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань, передбачених статутом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 18) прийняття 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;
- 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 акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 22) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою(особами, що діють спільно) яка придбала значний пакет акцій;
- 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства або законом.

- 2.3. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.
- 2.4. Посадові особи органів акціонерного товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством та статутом товариства.
- 2.5. 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 позачергових загальних зборів акціонерного 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.

3. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 3.1. Члени наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк 3 роки.
- 3.2. Якщо річні збори Товариства не були проведені у строк, або не було прийнято рішення про переобрання членів Наглядової ради, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів товариства.
- 3.3. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
- 3.4. Членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором.
- 3.5. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).
- 3.6. 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).
- 3.7. 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. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради.
- 3.8. Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.
- 3.9. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради.

- 3.10. 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).
- 3.11. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера направляється на адресу Товариства у письмовій формі. Таке письмове повідомлення розміщується публічним акціонерним товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання товариством.
- 3.12. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.
- 3.13. Акціонери та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному товариству таким членом наглядової ради.
- 3.14. Акціонери товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями, зазначеними у п.3.10.
- 3.15. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами акціонерного 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. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 4.1. Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.
- 4.2. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.
- 4.3. 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.
- 4.4. 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 або положенням про наглядову раду акціонерного товариства.

5. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 5.1. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.
- 5.2. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена, інших осіб, визначених статутом акціонерного товариства, які беруть участь у засіданні наглядової ради.
- 5.3. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду.
- 5.4. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю не рідше одного разу на квартал.
- 5.5. Рішення наглядової ради може прийматись шляхом проведення заочного голосування (опитування).

- 5.6. 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.
- 5.7. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більша половина її складу.
- 5.8. 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.
- 5.9. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени виконавчого органу.
- 5.10. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.
- 5.11. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.
- 5.12. Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.
- 5.13. У протоколі засідання наглядової ради зазначаються:
 - 1) місце, дата і час проведення засідання;
 - 2) особи, які брали участь у засіданні;
 - 3) порядок денний засідання;
 - 4) питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів наглядової ради, які голосували "за", "проти" або «утрималися» з кожного питання;
 - 5) зміст прийнятих рішень.
- 5.14. Протокол засідання наглядової ради підписує головуючий на засіданні.
- 5.15. Засідання наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

6. КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

- 6.1. Наглядова рада акціонерного товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради.
- 6.2. В акціонерному товаристві можуть утворюватися комітети з питань аудиту та з питань інформаційної політики товариства. Очолюють комітети члени наглядової ради товариства, обрані за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність цього товариства.
- 6.3. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену наглядової ради - голові комітету з питань аудиту.
- 6.4. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради.
- 6.5. Висновки комітетів розглядаються наглядовою радою в порядку, передбаченому цим статутом для прийняття наглядовою радою рішень.

- 6.6. Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами.
- 6.7. Робота корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету наглядової ради.

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.
- 7.2. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору 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 акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.
- 7.3. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.
- 7.4. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.