

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів

Протокол № 5/14
від « 28 » квітня 2017р.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»**

м. Северодонецьк
2017 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду розроблене на основі чинного законодавства України та Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВЕРДЛОВСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА» (далі – Товариство) і визначає статус, склад, повноваження Наглядової ради, процедуру вибору та порядок роботи членів Наглядової ради.

1.2. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів (далі – Загальні збори) і може бути змінене та доповнене лише Загальними зборами.

2. СКЛАД, ТЕРМІН ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

2.2. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

2.3. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії цього Товариства.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/ або незалежні директори.

2.4. Кількісний склад Наглядової ради складає 3 особи, які обираються строком на 3 роки.

2.5. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно - правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства.

Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

3. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

3.1. Право висувати кандидатури для обрання в члени Наглядової ради мають:

- Акціонери Товариства;
- Органи управління Товариства.

3.2. Кожний акціонер має право запропонувати кандидатів до обрання в члени Наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради.

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

3.4. 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.

3.5. 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).

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

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

3.8. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

4. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

4.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами.

4.2. 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 товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 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 Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення 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 Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 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 частиною другою статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 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, згідно діючого законодавства України;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, згідно діючого законодавства України;
- 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 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»;
- 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом акціонерного товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім Загальних зборів.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

5.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є проведення засідань. Засідання Наглядової ради проводиться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової Ради є правомочним приймати рішення, якщо в засіданні 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.

5.2. Засідання Наглядової ради скликається за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, а також на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена. 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.

5.3. На першому засіданні Наглядової ради з числа її членів обирається Голова та Секретар.

5.4. Голова Наглядової ради:

- Керує роботою Наглядової ради
- Скликає засідання Наглядової ради
- Головує на засіданнях Наглядової ради
- Виконує інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради в межах її повноважень

5.5. Секретар Наглядової ради веде діловодство, протоколи та книгу протоколів засідань, оформлює інші документи Наглядової ради.

5.6. Про чергове засідання Наглядової ради її члени повинні інформуватися в письмовій формі не пізніше, ніж за 3 дні до дати засідання. Повідомлення має містити відомості про дату, час та місце проведення засідання, а також порядок денний засідання.

5.7. Не пізніше, ніж за день до дати проведення засідання будь-який член Наглядової ради може запропонувати зміни або доповнення до порядку денного.

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

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос голови Наглядової ради є вирішальним.

Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання.

У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- місце, дата і час проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували «за», «проти» (або утримались від голосування) з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень

Протокол засідання Наглядової ради підписується членами Наглядової ради або, за рішенням Наглядової ради, Головою Наглядової ради та Секретарем Наглядової ради та/або одним з членів Наглядової ради.

Усі протоколи засідань Наглядової ради зберігаються у Голови Наглядової ради або в архіві Товариства.

6. ОПЛАТА ПРАЦІ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

6.1. З членом Наглядової ради укладається відповідний цивільно - правовий договір або трудовий договір або контракт, який підписується головою виконавчого органу чи іншою особою уповноваженою на це рішенням Загальних зборів Товариства.

6.2. Розмір та порядок оплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється згідно умов цивільно-праового договору або трудового договору або контракту, умови якого погоджуються рішенням Загальних зборів акціонерів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним та безоплатним.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

7.1. Порядок та підстави притягання членів Наглядової ради до відповідальності регулюються нормами законодавства України, Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.