

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Дунаєвецьке підприємство
Сільгосптехніка"
(Протокол № 1/17 від 26 квітня 2017 р.
Чергових Загальних зборів акціонерів)

Голова загальних зборів акціонерів

/ Л. Л.

Кузьмінський

Секретар загальних зборів акціонерів

/ Г.А. Подолян /



ПОЛОЖЕННЯ про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДУНАЄВЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО СІЛЬГОСПТЕХНІКА»

м. Дунаївці, 2017р.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка», надалі – ПАТ, є органом управління ПАТ, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної Законом України «Про акціонерні товариства» (надалі – Законом), статутом ПАТ та цим положенням, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

1.2. У своїй діяльності Наглядова рада ПАТ керується актами й рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів.

1.3. Жодні органи ПАТ, за винятком Загальних зборів акціонерів, не мають права давати вказівки Наглядовій раді ПАТ щодо порядку здійснення покладених на неї функцій, а також з інших питань її діяльності.

1.4. Розмір та порядок отримання членами Наглядової ради ПАТ винагороди встановлюється Загальними зборами акціонерів.

3. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ЇЇ КОМПЕТЕНЦІЯ

2.1. Голова та члени Наглядової ради ПАТ обираються з числа фізичних осіб акціонерів на Загальних зборах акціонерів в кількості 5 осіб простою більшістю голосів шляхом кумулятивного голосування строком на 3 роки.

2.2. Якщо кількість членів Наглядової ради ПАТ, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами акціонерів товариства, товариство протягом трьох місяців скликає позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

2.3. Членом Наглядової ради ПАТ не може бути одночасно Голова правління ПАТ або члени Ревізійної комісії ПАТ.

2.4. Член Наглядової ради ПАТ може бути відкликаний до закінчення строку повноважень Наглядової ради ПАТ за рішенням Загальних зборів акціонерів.

2.5. Компетенція Наглядової ради визначена в статуті ПАТ.

2.6. Рішенням Загальних зборів акціонерів на Наглядову раду ПАТ може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів (крім питань, які належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів).

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Засідання Наглядової ради ПАТ проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.

3.2. 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 цим положенням.

3.3. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює інший член Наглядової ради за рішенням Голови Наглядової Ради.

3.4. Голова Наглядової ради ПАТ :

- скликає засідання Наглядової ради ПАТ;
- головує на засіданнях Наглядової ради ПАТ;
- здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради ПАТ в межах її повноважень.

3.5. Про наступне засідання Наглядової ради ПАТ її членів повинно бути повідомлено письмово не пізніше як за 7 днів до дати засідання. Повідомлення має містити відомості про дату, час і місце проведення засідання, а також порядок денний засідання.

3.6. Не пізніше як за 3 дні до дати проведення засідання будь-який член Наглядової ПАТ може запропонувати зміни або доповнення до порядку денного.

3.7. Позачергові засідання Наглядової ради ПАТ скликаються головою Наглядової ради ПАТ (а разі його відсутності – членом Наглядової ради), а також на письмову вимогу будь-кого з членів Наглядової ради ПАТ, Голови правління ПАТ або Ревізійної комісії ПАТ. Вимога про

скликання позачергового засідання Наглядової ради ПАТ повинна містити питання, що вимагають обговорення Наглядової ради ПАТ.

3.8. Позачергове засідання Наглядової ради ПАТ повинно бути скликане не пізніше 10 днів від дня надходження вимоги на адресу Наглядової ради від осіб, вказаних у п.3.8 цього Положення.

3.9. Члени Наглядової ради ПАТ беруть участь у засіданні особисто.

3.10. У разі неможливості проведення засідання Наглядової ради, але якщо є суттєва загроза інтересам ПАТ, можливе прийняття Наглядовою радою ПАТ рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). У такому разі проект рішення (що оформлюється бюлетенем для голосування) або питання для голосування надсилається усім членам Наглядової ради ПАТ, які повинні в письмовій формі сповістити щодо нього свою думку.

Рішення Наглядової ради ПАТ у разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради від кількісного складу Наглядової ради ПАТ, обраного Загальними зборами акціонерів ПАТ.

Протокол заочного засідання Наглядової ради ПАТ надсилається членам Наглядової ради протягом 7 днів з дати закінчення строку прийняття бюлетенів.

3.11. Засідання Наглядової ради ПАТ вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини членів від обраного складу Наглядової ради ПАТ - 3 особи. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і дообрання 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.

3.12. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени виконавчого органу. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу.

3.13. Кожен член Наглядової ради ПАТ має під час голосування один голос.

3.14. Рішення з усіх питань, за винятком питання про притягнення посадових осіб ПАТ до кримінальної відповідальності, приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Наглядової ради ПАТ. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Наглядової ради ПАТ дає перевагу.

3.15. Секретар або особа уповноважена Головою Наглядової ради ПАТ веде книгу протоколів засідань Наглядової ради ПАТ.

3.16. Протокол засідання Наглядової ради ПАТ підписується головою Наглядової ради ПАТ (або членом Наглядової Ради, що його заміщує) та секретарем Наглядової ради ПАТ.

3.17. Члени Наглядової ради ПАТ, не згодні з рішенням Наглядової ради ПАТ, можуть виразити окрему думку, що вноситься до протоколу та оголошується разом із рішенням на Загальних зборах акціонерів.

3.18. Книга протоколів або завірені витяги з неї повинні бути в будь-який час надані для ознайомлення будь-якому члену Наглядової ради ПАТ, Голові правління ПАТ, Загальним зборам акціонерів або акціонерам у порядку, встановленому внутрішніми нормативними актами ПАТ.

3.19. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

4. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. 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 ПАТ 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.

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

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Члени Наглядової ради ПАТ несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів акціонерів, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту ПАТ.

5.2. Члени Наглядової ради ПАТ у випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків несуть дисциплінарну, адміністративну або іншу відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.3. Члени Наглядової ради несуть відповідальність перед ПАТ за шкоду, завдану йому внаслідок невиконання або неналежного виконання ними своїх функцій, визначених Статутом.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Це Положення набуває чинності від дати його затвердження Загальними зборами акціонерів.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситися на розгляд Загальних зборів акціонерів органами управління та контролю ПАТ та набувають чинності після їх затвердження Загальними зборами акціонерів.

Голова правління
ПАТ «Дунаєвецьке
підприємство Сільгосптехніка»



/Л.Л. Кузьмінський/