

ЗАТВЕРДЖЕНО:
позачерговими загальними зборами акціонерів приватного акціонерного товариства «Металургтрансремонт»

Протокол від 05 жовтня 2018 року №24

ПОЛОЖЕННЯ
про наглядову раду
приватного акціонерного товариства «Металургтрансремонт»

I.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.Дане положення розроблене на підставі Закону України «Про акціонерні товариства», Уставу приватного акціонерного товариства «Металургтрансремонт».

2.Положення визначає порядок утворення, компетенції, повноваження й відповідальність членів наглядової ради приватного акціонерного товариства «Металургтрансремонт», порядок роботи й виплати винагороди.

II.КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

1.Наглядова рада акціонерного товариства здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом контролює й регулює діяльність правління товариства.

2.До виняткової 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 щодо дати їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом «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 відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

8) обрання та припинення повноважень голови і членів правління товариства;

9) затвердження умов контрактів, які будуть укладатися з членами правління товариства, встановлення розміру їх оплати;

10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління від виконання ним повноважень і обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління;

11) обрання реєстраційної комісії;

12) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, але в строк не пізніше шести місяців з моменту прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів;

13) визначення дати складання переліку акціонерів, які повинні бути повідомлені про проведення загальних зборів і мають право на участь у загальних зборах відповідно до Закону «Про акціонерні товариства»;

14) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, заснування інших юридичних осіб;

15) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділення або перетворення товариства;

16) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є її предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;

17) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, в тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, який буде укладатися з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

19) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею та встановлення розміру оплати її послуг;

20) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Закону «Про акціонерні товариства»;

21) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом та Законом України «Про акціонерні товариства».

3. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів.

III. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

1. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства у кількості п'яти осіб шляхом кумулятивного голосування на строк не більший ніж три роки.

2. Якщо у встановлений строк не було прийнято рішення про обрання членів наглядової ради чи припинення повноважень членів наглядової ради, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів товариства.

3. Одна і та ж особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

3
4. Членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом правління або членом ревізійної комісії товариства.

5. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів).

6. 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 та є власниками голосуючих акцій. Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений у будь-який час.

7. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства. 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.

8. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, товариство протягом трьох місяців скликає позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради.

9. Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їхнього числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

10. Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільного правового договору із товариством, а голова наглядової ради на підставі трудового договору.

11. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто й не може передавати свої повноваження іншій особі.

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

1. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради, головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, підписує з головою правління трудовий контракт.

2. У випадку неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за рішенням наглядової ради.

3. Голова наглядової ради узгоджує рішення про вчинення правочинів в межах вартості, встановленої рішенням наглядової ради, якщо вартість майна або послуг, що є предметом угоди, менше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності акціонерного товариства.

4. Засідання наглядової ради скликаються з ініціативи голови наглядової ради в міру необхідності, але не рідше одного разу у квартал.

5. Засідання наглядової ради можуть скликатися на вимогу члена наглядової ради, ревізійної комісії, правління товариства.

6. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени правління товариства та інші особи акціонерного товариства, повідомлені про засідання не менше чим за 3 робочих дні до його проведення.

7. У засіданні наглядової ради за її запрошенням із правом дорадчого голосу бере участь голова профспілкового комітету акціонерного товариства «Металургтрансремонт».

8. Засідання наглядової ради є правочинним, якщо в ньому 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.

9. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради. У випадку рівного розподілу голосів голос голови наглядової ради є вирішальним.

10. Протокол засідання наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання. У протоколі засідання вказуються:

- місце, дата й час проведення засідання;
- особи, що приймали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування й підсумки голосування;
- зміст ухвалених рішень.

11. Протокол засідання наглядової ради підписує голова засідання.

V. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

1. Загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради і одночасне обрання всіх членів наглядової ради.

2. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

- 1). за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
- 2). у разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- 3). у разі набрання чинності вироку або рішення суду, яким він засуджений до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- 4). у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

3. Припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), підписаного з ним.

VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

1. Члени наглядової ради акціонерного товариства повинні діяти в інтересах товариства, дотримуватись вимог законодавства, Статуту, положення про наглядову раду та інших документів товариства.

2. Члени наглядової ради акціонерного товариства несуть відповідальність перед товариством за збитки, заподіяні товариству своїми діями (бездіяльністю), відповідно до закону.

Голова загальних зборів



Р. Л. Смоленська

Секретар



Н. М. Баранцова