

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Річними загальними зборами акціонерів
публічного акціонерного товариства
«Ельворті»
протокол № 21 від 26 квітня 2018 р.

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ЕЛЬВОРТІ"

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 05784437

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Це Положення визначає правовий статус, склад, функції і повноваження наглядової ради акціонерного товариства "Ельворті" (далі – наглядова рада), порядок її формування та припинення повноважень членів наглядової ради, в т.ч. дострокового, порядок роботи наглядової ради і її взаємодії з іншими органами Товариства.

1.2 Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства", контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

1.3 У своїй діяльності наглядова рада керується Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом, цим Положенням та рішеннями загальних зборів акціонерів.

2. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. До складу наглядової ради входять 5 (п'ять) членів наглядової ради, які обираються загальними зборами акціонерів строком на 3 (три) роки.

Якщо після закінчення строку, на який обрана наглядова рада, загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання наглядової ради, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів акціонерів.

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 загальних зборів Товариства для обрання решти членів наглядової ради або всього складу наглядової ради у визначеному нормативно-правовими актами України порядку.

2.2 Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу Товариства.

До складу наглядової ради можуть обиратися як акціонери, так і особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів). До складу наглядової ради може обиратися декілька представників одного акціонера (групи акціонерів).

Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

2.3. Обрання членів наглядової ради Товариства проводиться шляхом кумулятивного голосування.

2.4. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

2.5. 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 Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити повну інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною, яка вимагається нормативно-правовими актами України, що регулюють питання розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить.

Порядок здійснення повідомлення про заміну члена наглядової ради – представника акціонера визначається наглядовою радою Товариства

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

Акціонери та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом наглядової ради.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1 До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, а також питань, переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами акціонерів Товариства.

3.2. До виключної компетенції наглядової ради належить:

3.2.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів законодавством України та Статутом, а також тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

3.2.2. визначення видів економічної діяльності Товариства, відомості про здійснення яких вносяться до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

3.2.3. визначення (прийняття рішення про зміну) адреси місцезнаходження Товариства; прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством України,

3.2.4. підготовка та затвердження проекту порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про місце та дату їх проведення, про визначення часу початку загальних зборів та часу проведення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у загальних зборах, про включення пропозицій до проекту порядку денного, затвердження повідомлення про проведення загальних зборів, форми і тексту бюлетенів для голосування та порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

3.2.5. призначення реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством України; голови та секретаря загальних зборів; особи, що може відкрити загальні збори (крім випадків скликання позачергових загальних зборів акціонерами Товариства);

3.2.6. визначення дати складення переліку(ів) акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;

3.2.7. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством України;

3.2.8. затвердження ринкової вартості акцій власного випуску та ціни їх придбання, викупу, обов'язкового викупу, продажу, тощо у випадках, передбачених законодавством України;

3.2.9. прийняття рішення про придбання цінних паперів інших емітентів та про продаж цінних паперів, належних Товариству, іншим емітентам, визначення умов відповідних цивільно-правових угод;

3.2.10. прийняття рішення про порядок здійснення зменшення статутного капіталу Товариства;

3.2.11. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

3.2.12. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

3.2.13. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України;

3.2.14. обрання та припинення повноважень (звільнення з посади) голови правління – генерального директора Товариства, членів правління, призначення та звільнення тимчасово виконуючого обов'язки голови правління – генерального директора Товариства;

3.2.15. затвердження умов контракту з головою правління – генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;

3.2.16. прийняття рішення про відсторонення голови правління – генерального директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління – генерального директора;

- 3.2.17. затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства;
- 3.2.18. затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства;
- 3.2.19. здійснення контролю за своєчасністю надання (розміщення, оприлюднення, опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства; розміщення, (оприлюднення, опублікування) Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 3.2.20. розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 3.2.21. затвердження організаційної структури Товариства;
- 3.2.22. обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 3.2.23. затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 3.2.24. прийняття рішень про участь або відмову від участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 3.2.25. вирішення питань про створення будь-яких юридичних осіб та/або участь або відмову від участі в інших юридичних особах; визначення умов цивільно-правових угод щодо придбання або відчуження прав на участь в інших суб'єктах господарювання, вирішення питань про їх реорганізацію та ліквідацію;
- 3.2.26. прийняття рішень про створення структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, в тому числі: дочірніх підприємств, філій та представництв; затвердження їх статутів та положень; затвердження річних результатів їх діяльності; прийняття рішень про їх реорганізацію та/або ліквідацію;
- 3.2.27. участь в управлінні від імені Товариства в дочірніх підприємствах засновником яких є Товариство, з правом вирішення всіх питань, що відповідно до статутів дочірніх підприємств відносяться до компетенції засновника;
- 3.2.28. участь в управлінні від імені Товариства в філіях та представництвах, з правом вирішення всіх питань, що відповідно до положень філій та представництв відносяться до компетенції головного підприємства;
- 3.2.29. затвердження за поданням голови правління – генерального директора керівників створених дочірніх підприємств – юридичних осіб;
- 3.2.30. визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;
- 3.2.31. вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради законодавством України у разі припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення, ліквідація);
- 3.2.32. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів будь-якого характеру, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків включно вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, та на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України;
- 3.2.33. за дорученням загальних зборів акціонерів прийняття рішення про доцільність вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, у разі прийняття загальними зборами акціонерів рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року;
- 3.2.34. встановлення ліміту (розміру суми) вартості правочину для уповноваження голови правління-генерального директора на самостійне вчинення правочинів, які не є значними, щодо розпорядження основними засобами Товариства, на укладання кредитних та депозитних угод, угод застави, іпотеки без надання наглядовою радою попередньої згоди на їх вчинення;

3.2.35. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, які не є значними, щодо розпорядження основними засобами Товариства, на укладання кредитних та депозитних угод, угод застави, іпотеки, якщо сума угоди перевищує ліміт (розмір суми) вартості правочину, встановлений наглядовою радою, для повноважень на їх укладення головою правління-генеральним директором;

3.2.36. визначення імовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

3.2.37. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

3.2.38. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка здійснює облік випущених Товариством акцій та надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

3.2.39. прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів;

3.2.40. скасування рішень виконавчого органу, прийнятих з питань, що не відносяться до його компетенції або з їх перевищенням;

3.2.41. ініціювання проведення позачергових ревізій, аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

3.2.43. формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та затвердження заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб;

3.2.44. вирішення інших питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно із законодавством України та Статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів акціонерів Товариства в разі винесення їх на розгляд загальних зборів самою наглядовою радою.

Роботу наглядової ради Товариства організовує голова наглядової ради, який обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Допускається обрання голови наглядової ради Товариства та прийняття рішення про припинення ним повноважень (звільнення з посади) загальними зборами акціонерів.

Головою наглядової ради Товариства не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був головою правління-генеральним директором Товариства.

Наглядова рада Товариства має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради без винесення цього питання на вирішення загальних зборів акціонерів.

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

Голова наглядової ради скликає засідання наглядової ради та на підставі її рішень має право:

- видавати накази про звільнення або про відсторонення від роботи голови правління-генерального директора, членів правління;
- видавати накази про призначення виконуючого обов'язки голови правління-генерального директора, членів правління;
- підписувати довіреності від імені Товариства, у випадку пред'явлення позову до голови правління-генерального директора, членів правління у спорах про відшкодування збитків, завданих ними Товариству;
- видавати накази про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності голови правління-генерального директора, членів правління;
- підписувати від імені Товариства контракт з головою правління-генеральним директором, членами правління Товариства.

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

3.3. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою (усною або письмовою) голови наглядової ради або на вимогу (усну або письмову) члена наглядової ради чи голови правління-генерального директора, членів правління.

На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь голова правління-генеральний директор та члени правління; Товариства.

Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання наглядової ради є правомочним, 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.

Голова та секретар засідання наглядової ради обирається на самому засіданні простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу з питання, винесеного на голосування. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. При голосуванні з усіх питань при рівній кількості голосів "за" та "проти" голос голови наглядової ради є вирішальним.

Рішення, прийняті на засіданнях наглядової ради, оформлюються протоколом, який підписується головою та секретарем засідання.

Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради. У випадку утворення комітетів наглядової ради порядок їх утворення, діяльності та питання фінансування визначаються у відповідності до положень про комітети наглядової ради, що затверджуються наглядовою радою Товариства та чинного законодавства.

3.4. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів наглядової ради.

3.4.1. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

3.4.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

3.4.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;

3.4.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

3.4.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

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

Відчуження членом наглядової ради, що був обраний як акціонер, належного йому пакету акцій протягом строку своїх повноважень не є підставою для дострокового припинення його повноважень на посаді члена наглядової ради.

Відчуження акціонером, представник якого був обраний членом наглядової ради, належного йому пакету акцій протягом строку повноважень члена наглядової ради – його представника, не є підставою для дострокового припинення повноважень на посаді члена наглядової ради фізичної особи, що входить до складу наглядової ради в статусі його представника, але унеможлиблює заміну цієї особи на іншу.

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

3.6. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними

зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради

3.7. Обрання нового складу наглядової ради, яке здійснюється шляхом кумулятивного голосування, можливе лише стосовно всіх членів наглядової ради одночасно та може бути здійснено лише за умови припинення повноважень всього попереднього складу. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

3.8. Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку має право обирати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами та веде протокол засідань наглядової ради. Корпоративний секретар може бути не членом наглядової ради.

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Положення про наглядову раду затверджується загальними зборами акціонерів.

4.2 Рішення про затвердження Положення про наглядову раду приймається простою більшістю голосів акціонерів, що приймають участь у загальних зборах акціонерів.

4.3 Рішення про внесення змін або доповнень до Положення про наглядову раду приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.

4.4 У разі змін в законодавстві України, окремі норми Положення про наглядову раду, що суперечать діючому законодавству України втрачають силу і до моменту внесення змін до Положення члени наглядової ради Товариства в цій частині керуються законодавством та нормативними актами України.

**Голова правління –
генеральний директор**

С. Г. Калапа