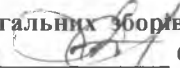



ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
ВАТ «НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»

Протокол № 17/03/2015
від 17 березня 2015 року

Голова загальних зборів акціонерів
 Степура А.В.

Секретар загальних зборів акціонерів
 Гаврилюк А.В.



Положення
про Наглядову раду
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 00412263

Це положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ" (далі – Положення) регламентує порядок формування та діяльності Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ".

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення розроблене відповідно до законодавства України та Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКЕ", ідентифікаційний код 00412263 (далі – Товариство).

1.2. Наглядова рада є колегіальним органом управління Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням про Наглядову раду, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства, представляє інтереси акціонерів та Товариства в цілому у перерві між Загальними зборами акціонерів.

1.3. Наглядова рада є колегіальним органом.

2. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок коштів Товариства. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору (контракту) такий договір (контракт) може бути оплатним або без сплатним. Визначення умов оплати діяльності членів Наглядової ради покладається па Загальні збори. Організаційно-технічне забезпечення діяльності членів Наглядової ради покладається на Виконавчий орган Товариства.

2.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законодавством, Статутом, цим Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

3. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

3.2. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

3.3. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами товариства.

3.4. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника. Вимоги до такого повідомлення встановлюються законодавством.

3.5. Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.

3.6. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера.

3.7. Наглядова рада Товариства обирається Загальними зборами акціонерів виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

3.8. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору (контракту), що укладається з Товариством.

3.9. Наглядова рада обирається у кількості 3 (трьох) осіб.

3.10. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів Товариства терміном на 3 (три) роки.

3.11. Члени Наглядової ради Товариства не можуть входити одночасно до складу Ревізійної комісії, або бути Ревізором, якщо такий утворений. Товариства та не можуть бути Виконавчим органом.

3.12. Голова Наглядової ради обираються Наглядовою радою з числа членів Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

3.13. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

3.14. Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, Статутом та цим Положенням про Наглядову раду.

3.15. У разі, якщо після закінчення 3 (трьох) років з дня обрання Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради є чинними до моменту прийняття Загальними зборами рішення про припинення повноважень Членів Наглядової Ради та обрання нового складу Наглядової ради.

3.16. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів Наглядової ради. У разі якщо обрання членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Підстави дострокового припинення повноважень складу Наглядової ради чи окремих її членів визначаються законодавством, Статутом, цим Положенням про Наглядову раду Товариства та договором (контрактом), укладеним з відповідним членом Наглядової ради.

3.17. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її складу, Товариство протягом 3-х (трьох) місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання нового складу Наглядової ради.

3.18. Без рішення Загальних зборів Товариства, повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково:

1. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
 2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
 3. за власним бажанням члена Наглядової ради за умови письмового повідомлення про це Товариства шляхом подання відповідної заяви за 2 тижні;
 4. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
 5. в інших випадках, що передбачені чинним законодавством України.
- З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

3.19 У випадках, передбачених п. 3.18 цього Положення, рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради оформлюється відповідним рішенням Наглядової ради (протоколом).

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.

4.1. Засідання Наглядової ради Товариства скликаються Головою Наглядової ради (Головуючим на попередньому засіданні Наглядової Ради) за його ініціативою або за ініціативою будь-якого члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора), Голови правління Товариства, які в цьому випадку беруть участь у засіданні Наглядової ради. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого органу може приймати участь представник трудового колективу. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Голова правління Товариства.

4.2. Головує на засіданні Наглядової ради Товариства її Голова.

4.3. Засідання Наглядової ради проводяться не рідше 1 (одного) разу на квартал. Засідання Наглядової ради визнається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини її членів.

4.4. Рішення Наглядової ради Товариства приймаються простою більшістю голосів. Кожний член Наглядової ради має один голос. При рівному розподілі голосів приймається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради.

4.5. Рішення Наглядової ради оформляються протоколами, які готує секретар Наглядової ради (обраний на засіданні Наглядової ради), протягом 5 робочих днів після проведення засідання. Протоколи засідань Наглядової ради підписуються Головою Наглядової ради. У разі відсутності Голови Наглядової ради протоколи підписує тимчасово виконуючий обов'язки Голови Наглядової ради, обраний на даному засіданні.

4.6. Протоколи засідань Наглядової ради та/або витяги з них передаються Голові правління Товариства не пізніше як через 6 (шість) робочих днів після закінчення відповідного засідання.

4.7. Рішення Наглядової ради, прийняті у межах її компетенції, є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства.

4.8. Процедура проведення засідань Наглядової ради, а також особливості регламентації інших організаційних питань, пов'язаних з підготовкою та проведенням засідань Наглядової ради визначаються Положенням про Наглядову раду.

4.9. Наглядова рада з метою ефективної діяльності та для здійснення безпосереднього контролю за діяльністю Голови правління Товариства може створювати комітети.

4.10. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради має право образи корпоративного секретаря, який відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

5. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1 Правовий статус та компетенція Наглядової ради визначається законодавством України, Статутом, а також цим Положенням про Наглядову раду.

5.2. До виключної компетенції Наглядової ради відносяться:

1. обрання та припинення повноважень Голови правління Товариства;
2. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою правління, встановлення розміру їх винагороди, визначення та уповноваження особи на підписання від імені Товариства зазначених договорів;
3. затвердження умов матеріального заохочення Голови правління;
4. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, окрім положень, затвердження яких відноситься до компетенції Загальних зборів;
5. утворення і встановлення кількісного складу комітетів Наглядової ради, обрання та припинення повноважень голови та їх членів;
6. підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
7. затвердження форми і тексту бюлетеню для голосування на Загальних зборах;
8. прийняття рішення про проведення чергових (річних) або позачергових Загальних зборів;
9. прийняття рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства;
10. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
11. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
12. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
13. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
14. обрання та призначення реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених законом;
15. визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законом;
16. визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
17. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування (створення) інших юридичних осіб;
18. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
19. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
20. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора/власників іменних цінних паперів, зберігача Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
21. надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
22. вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

23. контроль за діяльністю Голови правління Товариства;
 24. визначення стратегії розвитку Товариства;
 25. ухвалення стратегічних планів, затвердження річного, квартального бюджетів (планів) включаючи інвестиційний бюджет, погодження програм (в т.ч. інвестиційних) та здійснення контролю за їх реалізацією;
 26. прийняття рішення про залучення аудиторської організації для перевірки і підтвердження річної фінансової звітності, визначення умов договору з аудиторською організацією, що укладатиметься з нею;
 27. встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
 28. прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства, відокремлених структурних підрозділів, затвердження їх статутів та положень;
 29. 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 Товариства;
 30. подання на розгляд Загальним зборам Товариства правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 31. винесення на розгляд Загальним зборам рішення про попереднє схвалення значних правочинів ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, і які можуть вчинятись Товариством протягом не більше одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості;
 32. прийняття рішення про вчинення значного правочину та правочину, щодо якого г заінтересованість, у випадках встановлених законом. При цьому, якщо заінтересована особа і членом Наглядової ради, то така особа не бере участі у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є заінтересованими особами у вчиненні такого правочину або Наглядова Рада у встановлений Законодавством термін не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, то Наглядова рада зобов'язана випести дане питання на розгляд Загальних зборів;
 33. прийняття рішень про заснування Товариством або участь Товариства в інших юридичних особах, у тому числі заснування залежних від Товариства господарських товариств, в яких Товариство виступатиме єдиним акціонером або учасником (засновником); затвердження статутів залежних господарських товариств, в яких Товариство виступатиме єдиним акціонером або учасником (засновником); вирішення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе відповідних зобов'язань;
 34. прийняття рішень про припинення або виділ, реорганізацію залежних від Товариства господарських товариств, або Товариств, в яких Товариство виступає єдиним акціонером або учасником (засновником); про вихід Товариства зі складу акціонерів або учасників (засновників) юридичних осіб, створених за участю Товариства;
 35. прийняття рішення щодо створення будь-яких фондів Товариства, крім тих, які відносяться до компетенції Загальних зборів, затвердження положення про фонди, затвердження порядку формування і використання фондів, що можуть бути створені в процесі діяльності Товариства, за пропозицією Голови правління чи інших органів Товариства;
 36. винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових та керівних осіб Товариства.
- 5.3. Наглядова рада здійснює інші повноваження, за виключенням тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів.
- 5.4. Повноваження, які згідно з чинним законодавством України не віднесені до виключної компетенції Наглядової ради, за рішенням Наглядової ради можуть бути передані до компетенції Голови правління. Рішення щодо передачі таких повноважень приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні Наглядової ради.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 6.1. Це Положення набирає чинності з дня його затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства, якщо інше не визначено відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.
- 6.2. Внесення змін та/або доповнень до цього Положення є компетенцією Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 6.3. Рішення Зборів про внесення змін та/або доповнень до цього Положення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства.
- 6.4. Зміни та/або доповнення до цього Положення набувають чинності з моменту їх затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства, якщо інше не визначено відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.
- 6.5. Якщо будь-яка умова або норма цього Положення суперечить Статуту Товариства, застосовується норма Статуту Товариства.
- 6.6. Визнання недійсним в судовому порядку будь-якого пункту (будь-яких пунктів) цього Положення не тягне за собою недійсності всього Положення

Пронумеровано, підшито, пронумеровано
та скріплено печаткою

6 (шість) листів

Голова правління *А. Стенура*

