

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними Зборами акціонерів
Публічного Акціонерного Товариства
«Київський завод по виготовленню
технологічного обладнання для
агропромислового комплексу»
ПАТ «ТОДАК»
Протокол № 16
від «29» квітня 2011р.

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ

Публічного Акціонерного Товариства
«Київський завод по виготовленню технологічного обладнання
для агропромислового комплексу»
(скорочена назва ПАТ «ТОДАК»)

м. Київ
2011 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Це Положення розроблено на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу, Закону України «Про акціонерні товариства», та Статуту Публічного акціонерного товариства «Київський завод по виготовленню технологічного обладнання для агропромислового комплексу» ПАТ «ТОДАК» (далі - Товариство) і визначає статус, склад, повноваження, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради Товариства.

1.2. Наглядова рада є органом управління Товариства, метою якого є здійснення регулювання і контролю за діяльністю Дирекції, захист прав акціонерів, а також на неї покладені функції Вищого органу управління Товариством в період між проведенням Загальних Зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні Збори).

До основних функцій Наглядової ради належать:

- а) забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів;
- б) ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів Товариства та здійснення контролю за їх реалізацією;
- в) затвердження умов договорів, що укладаються з головою та членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди та визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу;
- г) здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі забезпечення підготовки повної та достовірної публічної інформації про Товариство;
- д) здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб органів Товариства, у тому числі за використанням майна Товариства в особистих інтересах та укладення угод з пов'язаними особами.

1.3. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства та рішеннями Загальних Зборів.

1.4. Це Положення затверджується Загальними Зборами і може бути змінено або скасоване ними.

2. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

2.1. Наглядова рада обирається Загальними Зборами на строк до п'яти років. Кількісний склад наглядової ради та строк обрання встановлюється загальними зборами. Члени Наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Член Наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

При визначенні кандидата у члени Наглядової ради необхідно обов'язково врахувати, що він повинен володіти необхідними знаннями, навичками та досвідом для виконання своїх функцій, мати на час обрання спеціальну освіту з питань корпоративного управління та володіти базовими навичками фінансового (економічного) аналізу або набути їх під час перебування на посаді. Також враховується репутація та вік кандидата, наявність потенційного конфлікту інтересів, можлива участь кандидата у вирішенні питань, пов'язаних із здійсненням Товариством зовнішньоекономічної діяльності тощо.

В роботі Наглядової ради з правом дорадчого голосу може приймати участь Голова профспілкового комітету Товариства.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства. Повноваження представника акціонера – члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером – членом Наглядової ради та

отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого повинно містити:

- прізвище, ім'я та по батькові представника;
- дату народження представника;
- серію та номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
- місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
- місце проживання або місце перебування представника.

2.2. Обрання членів наглядової ради товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування або у відповідності з діючим законодавством. Кумулятивне голосування – голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

2.3. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

2.4. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (ревізором) цього товариства.

2.5. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування – для обрання всього складу Наглядової ради.

2.6. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством та відповідно до статуту товариства, а представник акціонера – члена наглядової ради товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у наглядовій раді. Від імені товариства договір (контракт) підписує головою виконавчого органу чи особою, уповноваженою на це загальними зборами. У разі укладання з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Визначення умов оплати покладається на загальні збори. Дія договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

2.7. Загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. 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 або згідно діючого законодавства.

Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково:

а) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариству а за два тижні;

б) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

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

г) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

д) у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Голови, члена Наглядової ради;

е) за умов, визначених у Контракті/трудоному договорі (у разі його наявності);

є) в разі ухвалення Загальними Зборами рішення про відкликання члена Наглядової ради за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків;

ж) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України;

2.8. Голова Наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом товариства. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

2.9. Голова Наглядової ради організує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організує обрання секретаря загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та цим Положенням.

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

2.11. Права, обов'язки та повноваження Голови Наглядової ради зазначаються в Статуті, даному внутрішньому Положенні та Контракті/трудоваму договорі, який укладається між Товариством і обраним Головою Наглядової ради. Контракт від імені Товариства з Головою Наглядової ради підписує Голова виконавчого органу або уповноважений ним член Дирекції.

2.12. Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами товариства.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

3.1. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на збільшення прибутковості й конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Дирекції та регулювання її діяльності у найкращих інтересах Товариства, а також виконання функцій Вищого органу управління Товариством в період між проведенням чергових Загальних Зборів. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами.

3.2. До виключної компетенції Наглядової ради належать такі повноваження:

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 законодавством;

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 законодавством;

8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу з наступним затвердженням загальними зборами акціонерів;

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 здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

12) обрання реєстраційної комісії за винятком випадків, встановлених законодавством;

13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, якщо інше не встановлено статутом;

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку початку виплати дивідендів згідно діючого законодавства;

15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, та мають право на участь у загальних зборах акціонерів відповідно діючого законодавства;

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

17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради діючим законодавством у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством;

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) компанії зберігача або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно з чинним законодавством;

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства.

3.3. Питання що належать до виключної компетенції Наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватись іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків встановлених законодавством.

3.4. Наглядова рада може вирішувати інші питання в межах свої компетенції:

а) вимагати скликання позачергових Загальних Зборів у випадках, коли цього потребують інтереси акціонерів і Товариства загалом;

б) визначати основні напрямки діяльності Товариства і затверджувати його плани й звіти про їх виконання;

в) пропонувати для затвердження Загальним Зборам напрямки та розміри щорічного розподілу чистого прибутку Товариства, надавати Загальним Зборам рекомендації щодо розміру дивідендів;

г) затверджувати правила процедури та інші внутрішні нормативні документи Товариства, а також порядок розподілу чистого прибутку Товариства, визначення організаційної структури Товариства;

д) визначення умов Контракту/трудоного договору, оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

е) притягнення до майнової відповідальності членів Дирекції, дострокове припинення повноважень членів Дирекції;

- є) покладання обов'язків голови виконавчого органу у разі дострокового припинення його повноважень на іншого члена Дирекції ;
- ж) подовження строку повноважень Генерального директора, членів Дирекції ;
- з) призначити аудитора й ініціювати проведення позачергових та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, а також заслуховувати звіти Ревізійної комісії про фінансово-економічний стан Товариства;
- и) затверджувати рішення Дирекції про скликання чергових Загальних Зборів та позачергових Зборів за ініціативою Дирекції, в тому числі їхній порядок денний та текст інформаційного повідомлення акціонерів; затверджувати рішення Дирекції про зміни в порядку денному чергових та позачергових Загальних Зборів;
- і) затверджувати голів та секретарів (секретаріат) Загальних Зборів, погоджувати персональний склад реєстраційної комісії та лічильної комісії Загальних Зборів;
- ї) розглядати річний звіт, в тому числі фінансову звітність, надану Дирекцією, висновки Ревізійної комісії за результатами річної перевірки для затвердження цих документів Загальними Зборами;
- й) визначати перелік інформації, що є конфіденційною, порядок та способи надання інформації акціонерам та особам, що не є акціонерами;
- к) контролювати виконання рішень Загальних Зборів і Наглядової ради;
- л) надавати рекомендації Загальним Зборам про обсяг та спосіб зміни статутного фонду Товариства;
- м) надавати Загальним Зборам рекомендації про доцільність створення чи припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв;
- н) надавати рекомендації Загальним Зборам про ціну розміщення, придбання та реалізації викуплених Товариством власних акцій;
- о) встановлювати порядок прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;
- п) надавати рекомендації з питань, які виносяться на розгляд Загальних Зборів;
- р) призначити Ліквідаційну комісію дочірнього підприємства, затверджувати ліквідаційний баланс дочірнього підприємства;
- с) призначення (обрання) та відкликання членів виконавчого органу та Ревізійної комісії з наступним затвердженням їх кандидатур на чергових Загальних Зборах;
- т) затвердження або наступне схвалення договорів (угод), укладених на суму, що перевищує 25% балансової вартості активів Товариства, у тому числі договорів (угод) кредиту, страхування, застави, відчуження та придбання рухомого та нерухомого майна, нематеріальних активів, оренди земельної ділянки та ін.;
- у) прийняття рішення про випуск (вид, кількість, умови, порядок, джерела фінансування, порядок виплати доходів, порядок погашення, вид забезпечення, компанію андерайтера, аудиторську фірму та інше) облігацій, інших цінних паперів Товариством, дочірніми підприємствами Товариства;
- ф) здійснення інших дій, що впливають із Статуту, Положення про Наглядову раду, інших внутрішніх нормативних документів Товариства, рішень Загальних Зборів та діючого законодавства.

3.5. Рішення Наглядової ради, видані у межах її компетенції, є обов'язковими для виконання.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

4.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою Голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради, на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена, інших осіб, визначених статутом товариства, які беруть участь у засіданнях

наглядової ради. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Дирекції та інші, призначені наглядовою радою особи.

4.2. Голова Наглядової ради:

- організує роботу Наглядової ради;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення та зберігання протоколів засідання Наглядової ради.

4.3. Заступник Голови Наглядової ради (в разі його обрання) надає допомогу Голові Наглядової ради, а під час його відсутності виконує функції Голови Наглядової ради.

4.4. Секретар Наглядової ради веде протоколи засідань Наглядової ради, забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією, оформлює документи, видані Наглядовою радою та Головою Наглядової ради.

4.5. Наглядова рада акціонерного товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради. В акціонерному товаристві можуть утворюватись комітети з питань аудиту та з питань інформаційної політики товариства, обрані за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність акціонерного товариства. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою радою і є підпорядкованим і підзвітним безпосередньо члену Наглядової ради – голові комітету з питань аудиту. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому законодавством, для прийняття наглядовою радою рішень.

Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами.

4.6. Чергові засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці. Наглядова рада може проводити сумісні засідання із Дирекцією Товариства. Члени Наглядової ради зобов'язані брати особисту участь у засіданнях Наглядової ради і не можуть передавати свої повноваження іншому члену Наглядової ради або третій особі.

4.7. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

4.8. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні наглядової ради кожен член наглядової ради має один голос. У випадку рівного розподілу голосів, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

4.8. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою, на вимогу не менш ніж 2-х дійсних членів Наглядової ради або Голови виконавчого органу.

4.9. Вимога щодо скликання позачергового засідання подається Голові Наглядової ради із зазначенням порядку денного засідання. Позачергове засідання Наглядової ради скликається не пізніше ніж через 5 робочих днів після надходження вимоги.

4.10. Засідання Наглядової ради проводиться у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування. Засідання наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

4.11. Під час засідання Секретар Наглядової ради веде протокол засідання Наглядової ради, який підписується Головою та Секретарем. Відповідальність за зберігання протоколів засідань Наглядової ради несе Голова Наглядової ради та Корпоративний секретар Товариства.

4.12. Наглядова рада може залучати до своєї роботи експертів для аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства.

5. КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ.

5.1. Конфлікт інтересів – це розбіжність між особистими інтересами члена Наглядової ради або його пов'язаних осіб та його посадовими (професійними) обов'язками діяти у найкращих інтересах Товариства.

5.2. Члени Наглядової ради повинні розкривати інформацію про наявність у них конфлікту інтересів стосовно будь-якого рішення (правочину). Такі рішення (правочини) повинні ухвалюватись з дотриманням вимог:

а) особа, в якій є конфлікт інтересів, повинна своєчасно повідомити про це Голову Наглядової ради;

б) рішення (правочин) повинно бути ухвалено більшістю членів наглядової ради;

в) особа, в якій є конфлікт інтересів, не може брати участі ні в обговоренні, ні в голосуванні стосовно прийняття рішення (укладання правочину);

г) при прийнятті таких рішень в засіданнях Наглядової ради з правом голосу може приймати участь Голова виконавчого органу або уповноважений ним член Дирекції;

д) правочини, стосовно яких у членів Наглядової ради існує конфлікт інтересів, повинні укладатись на справедливих умовах та за справедливими цінами, тобто за такими, за яких правочин було б укладено на відкритому конкурентному ринку між обізнаними щодо його предмету та незалежними одна від одної сторонами, які жодним чином не примушені до укладання правочину та керуються при цьому виключно власними інтересами.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

6.1. Порядок та підстави притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюються нормами чинного законодавства України, внутрішніми положеннями Товариства та контрактами/трудовими договорами, що укладаються між Товариством та членом Наглядової ради. Члени Наглядової ради є посадовими особами товариства та несуть відповідальність згідно чинного законодавства.

Голова Наглядової ради

Колосов В.М.