

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол загальних зборів
ПрАТ "Спецбудмеханізація"
№1 "25" травня 2012 року



Голова загальних зборів акціонерів
Заєць О.С.

Секретар загальних зборів акціонерів
Гулько Н.А.

Положення про наглядову раду приватного акціонерного товариства "Спецбудмеханізація"

Дане положення розроблене відповідно до Статуту ПрАТ “Спецбудмеханізація” (далі - Товариства), чинного законодавства і регламентує права, обов’язки, порядок обрання та роботи наглядової ради Товариства.

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів і в межах своєї компетенції, визначеної статутом, Законом України “Про акціонерні товариства” і цим положенням, контролює та регулює діяльність правління.

До компетенції наглядової ради відноситься:

1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства;
2. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішень про дату проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів акціонерів;
4. прийняття рішення про анулювання чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів;
6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій паперів;
7. затвердження ринкової вартості майна(цінних паперів);
8. обрання та відкликання повноважень голови і членів правління;
9. затвердження умов цивільно-правових і трудових договорів, які укладаються членами правління, встановлення розміру їх винагороди;
10. прийняття рішення про відсторонення голови правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління;
11. обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства;
12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;
13. обрання аудитора товариства та визнання умов договору, що укладатиметься ним, встановлення розміру оплати послуг.
14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку визначеного законодавством;
15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів;
16. вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
17. вирішення питань про приєднання, злиття, поділ або перетворення Товариства затвердження передавального акта та умов договору про приєднання, якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належить більше 90% простих акцій товариства, що приєднується і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту;
18. прийняття рішення про вчинення значних правочинів, передбачених частиною першою статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства";
19. визнання ймовірності визнання товариства неплатеспроможним внаслідок прийняття нимна 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) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
22. надсилання в порядку передбаченому статтею 65 Закону України "Про акціонерні товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до статей 64 і 65 цього Закону;
23. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або статутом акціонерного товариства.

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 приймається наглядовою радою.

Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 25 до 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається загальними зборами наглядової ради, правління, ревізійної комісії, профкому і уповноваженої особи від загальних зборів підписувати договір із наглядовою радою і ревізійною комісією за поданням наглядової ради, при умові, що на зборах приймають рішення акціонери, які володіють акціями, що становлять більше 60% від всієї загальної кількості акцій.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить понад 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається трьома четвертими голосів акціонерів від загальної їх кількості.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства не можуть вирішуватись іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

Посадові особи органів акціонерного товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених статутом товариства та Законом України "Про акціонерні товариства".

Обрання членів наглядової ради.

Наглядова рада обирається Загальними зборами на термін, що не перевищує 3 роки. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

Акціонер може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером.

Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів товариства.

Обрання членів наглядової ради здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій або шляхом кумулятивного голосування. Конкретний спосіб обрання членів наглядової ради визначається статутом товариства.

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

Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами.

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 кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради.

Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

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

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради

Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з товариством. Від імені товариства договір підписує особа, уповноважена на те загальними зборами.

У договорі з членом наглядової ради товариства може бути передбачена йому винагороди та можливість сплати товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Дія договору з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради.

В Товаристві можуть утворюватись комітети з питань аудиту та з питань інформаційної політики товариства. Очолюють комітети члени наглядової ради Товариства. Рішення про утворення комітету приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради. Висновки

комітетів розглядаються наглядовою радою для прийняття рішень в порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства".

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

Засідання наглядової ради.

Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю не рідше одного разу на квартал.

Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради, також скликаються на вимогу ревізійної комісії, правління або його члена.

На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени правління та інші визначені нею особи.

У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового комітету.

Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

Рішення наглядової ради приймаються більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні. На засіданні кожен член наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу надається голові наглядової ради.

Протокол засідання наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

У протоколі наглядової ради зазначаються :

- місце, дата і час проведення засідання;
- особи, які беруть участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів наглядової ради, які голосували "за", "проти", або утримались від кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання підписує головуючий на засіданні.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10% до 25% вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства приймається наглядовою радою.

В разі недотримання вимог даного положення, статуту Товариства та Закону України "Про акціонерні товариства", зловживання та порушення посадових обов'язків, які завдали збитки підприємству чи грубо порушили права акціонерів Товариства, загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів, дотримуючись положення про загальні збори акціонерів, статуту і Закону України "Про акціонерні товариства".

Без рішення загальних зборів повноваження членів наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються :

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я ;
- в разі набрання законної сили вирокom чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що викликає неможливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

У разі, якщо обрання членів наглядової ради здійснювалось шляхом кумулятивного голосування, рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради, що не виключає повторного обрання у члени наглядової ради членів/члена/ наглядової ради.

Затвердження положень про наглядову раду Товариства; обрання та відкликання членів спостережної ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових

договорів з членами наглядової ради відноситься до виключної компетенції Загальних зборів Товариства.

Голова загальних зборів _____ О.С. Засць

Секретар загальних зборів _____ Н.А. Гулько

Положення про Наглядову раду приватного акціонерного товариства "Спеобудмеханізація"