

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
ПАТ «Новоолександрівський цегельний
завод»



Протокол № 1 від 25 березня 2011 року.

Голова Загальних зборів *В.Г. Бадяєв* Бадяєв В.Г.

Секретар Загальних зборів *Г.М. Сьоміна* Сьоміна Г.М.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Новоолександрівський цегельний завод»

м. Дніпропетровськ
2011.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Наглядова рада є органом **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА** «Новоолександрівський цегельний завод» (далі – Товариство), що здійснює захист прав акціонерів у період між проведенням Загальних зборів і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

1.2. У своїй діяльності Наглядова рада Товариства керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами й рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів Товариства.

1.3. Жодні органи Товариства, за винятком Загальних зборів акціонерів, не мають права давати вказівки Наглядовій раді Товариства щодо порядку здійснення нею покладених на неї функцій, а також з інших питань її діяльності.

2. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада складається з 5 членів, які обираються Загальними зборами.

Обрані члени Наглядової ради виконують свої обов'язки з моменту обрання на Загальних зборах акціонерів до обрання Загальними зборами акціонерів наступного складу Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом.

Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Член Наглядової ради, який є представником акціонера – фізичної або юридичної особи, не може передавати свої повноваження іншій особі.

2.2. Членами Наглядової ради не можуть бути члени виконавчого органу або Ревізійної комісії Товариства, а також особи, які згідно законодавства України не можуть бути посадовими особами органів управління Товариства.

2.3. Загальні збори акціонерів Товариства (надалі також як – Загальні збори) можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

2.4. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. До виключної компетенції Наглядової ради, встановленої чинним законодавством України та Статутом, належить:

- 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 та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;
- 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи 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 України;
- 8) обрання та відкликання повноважень голови правління;
- 9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з головою правління, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання Регістраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) прийняття рішення про обрання та припинення повноважень керівників створених дочірніх підприємств – юридичних осіб, філій, представництв Товариства;
- 15) визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;
- 16) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;
- 17) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства України;
- 18) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 19) вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 20) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством України;
- 21) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 22) прийняття рішення про обрання оціновача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 23) прийняття рішення про обрання (заміну) регістратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 24) надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 25) прийняття рішення про придбання або продаж часток (акцій, паїв, долей), що належать Товариству в Статутних капіталах інших юридичних осіб, якщо сума правочину не перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, прийняття рішення про вступ Товариства до складу учасників (засновників) інших юридичних осіб, приймати рішення про створення спільних підприємств, приймати рішення про призначення уповноваженого представника Товариства для участі в управлінні справами (участі в діяльності органів управління) юридичних осіб, учасником (засновником, акціонером) яких є Товариство;
- 26) прийняття рішення щодо вчинення будь-яких дій (правочинів) з нерухомим майном та земельними ділянками Товариства: відчуження (продаж, міна, дарування тощо), придбання, передача в користування (оренда (найм), лізинг, позичка, безоплатне користування тощо), передача в заставу, в управління, на зберігання будь-якого нерухомого майна Товариства, земельних ділянок, належних Товариству на праві власності або на правах оренди, майнових

прав на нерухоме майно, включаючи земельні ділянки, якщо сума правочину не перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

27) прийняття рішення про отримання та надання кредитів, позик, поручительств, гарантій, завдатку, укладення договорів про спільну діяльність, інвестиційну діяльність, про пайову (часткову) участь, якщо сума правочину не перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

28) прийняття рішення про вчинення будь-яких договорів та правочинів, пов'язаних із прийняттям Товариством на себе зобов'язань, сумарна вартість яких перевищує 100 000 гривень (сто тисяч гривень 00 копійок) на день вчинення правочину;

29) затвердження внутрішніх положень, які регламентують діяльність Товариства в цілому і які не відносяться до компетенції Загальних зборів Товариства (організаційна структура управління Товариства, положення про розподіл прибутку, нарахування і сплату дивідендів, про преміювання, матеріальне заохочення та тому подібне);

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

31) прийняття рішення про випуск векселів, проведення розрахунків із застосуванням векселів, придбання або продаж векселів третіх осіб, якщо сума правочину не перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

32) прийняття рішення про випуск облігацій, умови випуску облігацій, придбання та продаж облігацій третіх осіб, якщо сума правочину не перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

33) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

34) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

35) 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, а також прийняття рішень щодо усунення виявлених порушень та недоліків;

36) прийняття в інтересах акціонерів та акціонерного Товариства в цілому будь-яких рішень та оперативних заходів: по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб; по упередженню дій, які можуть бути нанесені майновим інтересам Товариства і його ділової репутації, тощо (з подальшим, при необхідності, затвердженням таких рішень і заходів на Загальних зборах акціонерів).

37) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства.

Віднесені до компетенції Наглядової ради Товариства питання не можуть бути передані до компетенції виконавчого органу Товариства.

Загальні збори своїм рішенням можуть покласти на Наглядову раду виконання окремих функцій, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів і не покладені на Наглядову раду згідно цього пункту.

Відкликання покладених на Наглядову раду функцій Загальних зборів здійснюється за рішенням Загальних зборів. Відкликання функцій Загальних зборів, які покладені на Наглядову раду згідно цього пункту, здійснюється шляхом прийняття Загальними зборами відповідних змін та доповнень до Статуту.

3.2. Наглядова рада у межах своєї компетенції має такі права:

1) вимагати та одержувати для ознайомлення від голови правління Товариства будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв, юридичних осіб, учасником (засновником, акціонером) яких є Товариство;

2) вимагати та одержувати для ознайомлення від голови правління Товариства протоколи Загальних зборів акціонерів Товариства та документи, що до них додаються;

3) викликати голову правління Товариства для участі у засіданнях Наглядової ради, для надання звітів та давати оцінку діяльності Директора;

4) вимагати від голови правління Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства;

5) забезпечувати за клопотанням Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства чи за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства;

6) приймати рішення, обов'язкові до виконання голови правління Товариства, у тому числі давати обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству;

7) приймати оперативні рішення з кадрових питань, що належать до її виключної компетенції і наведені в підпунктах з позначкою 1), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 21), 22), 23), 29) підпункті 6.2.1 Статуту;

8) приймати рішення по визначенню способу та розміру відшкодування збитків Товариству посадовими особами Товариства, які за рішенням Наглядової ради були притягнені до майнової відповідальності;

9) приймати рішення про формування, розмір та використання фондів Товариства: розвитку виробництва, споживання (оплати праці), інших фондів Товариства, якщо це не суперечить чинному законодавству України;

10) здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, Статуту, цього Положення.

Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов'язана діяти в інтересах акціонерів сумлінно та розумно.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Засідання Наглядової ради проводяться у міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

4.2. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;
- здійснює інші повноваження, які визначені у законодавстві України, Статутом та цим Положенням.

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

4.3. Кожний член Наглядової ради повинен бути повідомлений про скликання засідання Наглядової ради персонально не пізніше, як за три дні до проведення засідання.

4.4. Засідання Наглядової ради скликаються її Головою за особистою ініціативою, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Голови Ревізійної комісії або Директора.

4.5. Наглядова рада вправі запрошувати на свої засідання осіб, які не є її членами.

4.6. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2 членів діючого складу Наглядової ради.

4.7. Кожний член Наглядової ради при голосуванні має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів присутніх на засіданні, при рівному розподілі голосів, голос Головуючого на засіданні Наглядової ради є вирішальним.

4.8. На засіданнях Наглядової ради головуючим є Голова Наглядової ради Товариства. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

4.9. Прийняття Наглядовою радою Товариства рішень з питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, може здійснюватись шляхом опитування Секретарем Наглядової ради інших членів Наглядової ради.

4.10. Під час проведення опитування Секретар Наглядової ради Товариства приймає від членів Наглядової ради їх пропозиції з питань порядку денного і ознайомлює їх з пропозиціями щодо порядку денного, які надішли від інших членів Наглядової ради.

4.11. Прийняті шляхом опитування рішення Наглядової ради Товариства оформлюються протоколом, що підписується всіма членами Наглядової ради, які приймали участь в опитуванні.

4.12. Наглядова рада має право приймати рішення з питань, що не були включені до повідомлення про скликання засідання, якщо за це проголосує більшість присутніх на засіданні членів Наглядової ради.

4.13. Член Наглядової ради Товариства має право передавати свої повноваження, щодо участі та голосування на засіданні Наглядової ради іншому члену Наглядової ради шляхом надання відповідної довіреності, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

4.14. У роботі (засіданнях) Наглядової ради з правом дорадчого голосу можуть брати участь голова правління, голова та члени Ревізійної комісії та представники Трудового колективу, профспілкового органу або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

4.15. Ведення протоколу засідання Наглядової ради є обов'язковим та здійснюється її секретарем. Секретар Наглядової ради обираються самою Наглядовою радою з числа її членів на її першому засіданні після обрання.

Протокол засідання Наглядової ради підписує Головуючий на засіданні.

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

У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

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

4.17. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Члени Наглядової ради Товариства несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів акціонерів, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту Товариства.

5.2. Члени Наглядової ради Товариства у випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків несуть дисциплінарну, адміністративну або іншу відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.3. Члени Наглядової ради Товариства несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству порушенням покладених на них обов'язків.