

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
рішенням Загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства  
“Завод Південгідромаш”  
(Протокол №20 від 04 квітня 2019 року)

**Голова Загальних зборів акціонерів**

\_\_\_\_\_ /Муравйова І.В./

**ПОЛОЖЕННЯ**  
про Наглядову Раду  
Приватного акціонерного товариства  
“Завод Південгідромаш”

**м. Бердянськ**  
**2019 рік**

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

- Законодавство – законодавство України.
- Загальні збори – загальні збори акціонерів Товариства.
- Статутний капітал – статутний капітал Товариства.
- Наглядова Рада – Наглядова рада Товариства.
- Голова Наглядової Ради – голова Наглядової ради Товариства.
- Правління – правління Товариства.
- Голова Правління – голова правління Товариства.
- Ревізійна комісія – ревізійна комісія Товариства.
- Голова Ревізійної комісії – голова ревізійної комісії Товариства.
- Дивіденди – дивіденди по акціях Товариства.
- Акції – акції, що емітовані Товариством.
- Акціонер, Акціонери – акціонер Товариства, акціонери Товариства відповідно.
- Статут (Установчий документ Товариства) – Статут Товариства.

1.2. Цим Положенням визначається правовий статус, компетенція, структура, порядок формування та діяльність Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства “Завод Південгідромаш” (далі - Товариство).

1.3. Це Положення розроблене у відповідності до Закону України “Про акціонерні товариства”, Статуту Приватного акціонерного товариства “Завод Південгідромаш” (далі – Товариство).

1.4. Наглядова Рада - орган Товариства, який представляє інтереси акціонерів у період між проведенням Загальних зборів і в межах повноважень, визначених Статутом, контролює і регулює діяльність Правління Товариства.

## 2. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність Правління.

2.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства, цим Положенням, а також договором, що може укладатися з членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

2.3. Обрання членів Наглядової ради.

2.3.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб-акціонерів, які мають повну дієздатність.

2.4.2. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді.

2.4.3. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано Наглядову раду, з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання членів Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття найближчими Загальними зборами рішення про обрання або переобрання членів Наглядової ради.

2.4.4. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом звичайного голосування.

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

2.4.6. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

2.4.7. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами і має становити не менше 3 осіб, у т.ч. Голова Наглядової ради.

2.4.8. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

2.4.9. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

2.4.10. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

2.4.11. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків Голови Наглядової ради протягом строку (терміну), встановленого у рішенні Наглядової ради.

2.5. Наглядова Рада не має права втручатися в оперативну діяльність Правління.

2.6. Комітети Наглядової ради. Корпоративний секретар.

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

2.6.2. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду.

2.6.3. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

2.7. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

2.7.1. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

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

2.7.2.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2.7.2.2. у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

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

2.7.2.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

2.8. **До повноважень Голови Наглядової Ради належить:**

- формування порядку денного засідань Наглядової Ради;
- ведення засідань Наглядової Ради;
- організація ведення та зберігання протоколів засідань Наглядової Ради;
- завірення копій та витягів з протоколів засідань Наглядової Ради;
- вчинення (у разі необхідності) на документах написів про їх затвердження Наглядовою Радою. Такий напис засвідчується підписом Голови Наглядової Ради;
- вирішення інших питань, які віднесені Статутом до повноважень Голови Наглядової Ради.

Голова Наглядової Ради підписує від імені Товариства контракт з особою, яка обрана Головою Правління або тимчасово виконує обов'язки Голови Правління.

Голова Наглядової Ради в межах своїх повноважень видає розпорядження, що стосуються членів Наглядової Ради, Голови Правління, членів Правління.

2.9. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

2.9.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання,

- пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію;
- Прийняття рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів, підготовка порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
  - Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
  - Формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом товариства;
  - Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
  - Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законом;
  - Обрання та припинення (відкликання) повноважень Голови та членів Правління Товариства;
  - Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
  - Прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
  - Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
  - Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;
  - 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;
  - Затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
  - Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом;
  - . Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах
  - Вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
  - Вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
  - Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;
  - Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених Законом;
  - Прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
  - Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства.
  - Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства.

2.10. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.

2.11. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має

право:

2.11.1. Отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;

2.11.2. Вимагати звітів та пояснень від Голови та членів Правління, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності.

2.11.3. Відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Правлінням чи Головою Правління, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства.

2.11.4. Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

### **3. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

3.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

3.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

3.3. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на три місяці. Засідання Наглядової ради веде її Голова або один із членів Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради.

3.4. Порядок прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) передбачається Положенням про Наглядову раду.

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

3.6. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени Правління.

3.7. Рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Головою та членами Правління, всіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

3.8. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

3.9. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.

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

3.11. Вимоги до оформлення протоколу засідання Наглядової ради визначені у Положенні про Наглядову раду.

3.12. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуєчий на засіданні.

### **4. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ**

4.1. Внесення змін та доповнень до цього Положення, в тому числі затвердження цього Положення в новій редакції, може бути здійснено лише Загальними зборами акціонерів.

**На цьому текст цього Положення вичерпано.**