

ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами акціонерів
відкритого акціонерного товариства
“Пресмаш”
Протокол № 2
від 25 травня 2001 р.



ПОЛОЖЕННЯ
ПРО СПОСТЕРЕЖНУ РАДУ
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ПРЕСМАШ”

м. Івано-Франківськ

2001 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення розроблено на підставі чинного законодавства України та статуту відкритого акціонерного товариства “Пресмаш” (далі – Товариства) і визначає статус, склад, повноваження спостережної ради, процедуру обрання та порядок роботи членів спостережної ради.

1.2. Це Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено або скасовано лише ними.

2. СКЛАД, ТЕРМІН ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

2.1. Спостережна рада є органом управління Товариства, що представляє інтереси акціонерів у перерві між загальними зборами, а також контролює та регулює діяльність правління Товариства.

2.2. У своїй діяльності спостережна рада керується чинним законодавством України, статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними документами Товариства і рішеннями, ухваленими загальними зборами акціонерів.

2.3. Спостережна рада обирається загальними зборами акціонерів із числа акціонерів в кількості 9 осіб терміном на 5 років. Висунення осіб для обрання в члени спостережної ради провадиться у порядку, передбаченому ст. 3 цього Положення.

2.4. Якщо ухвала про обрання не встановлює інше, повноваження члена спостережної ради діють з моменту його обрання загальними зборами акціонерів до моменту його переобрання загальними зборами акціонерів.

Якщо термін дії спостережної ради, передбачений п.2.3 Положення, закінчився, а загальні збори акціонерів щодо переобрання її членів не відбулися, то повноваження кожного члена спостережної ради діють до проведення найближчих зборів акціонерів, на якому розглядатиметься питання про їхнє переобрання.

2.5. Повноваження члена спостережної ради припиняються достроково у випадках:

- а) фізичної неспроможності виконання обов’язків (смерть, визнання безвісти відсутнім, оголошення померлим тощо);
- б) у разі, коли він перестав бути акціонером даного акціонерного товариства;
- в) у разі, коли він подав заяву до спостережної ради про дострокове припинення повноважень;
- г) ухвалення рішення про дострокове припинення повноважень члена спостережної ради загальними зборами акціонерів.

2.6. Для заміщення членів спостережної ради, які вибули та (або) не мають можливості з тих чи інших причин виконувати свої обов’язки, загальні збори обирають двох кандидатів у члени спостережної ради. Кандидати обираються на термін повноважень членів спостережної ради.

2.7. Кандидат, який заміщує члена спостережної ради, що вибув, призначається на посаду рішенням спостережної ради. При цьому спостережна рада голосує щодо кожного кандидата і призначає того кандидата, за якого проголосувала більша кількість членів спостережної ради.

2.8. У разі, якщо кількість членів спостережної ради стане менше половини від обраного складу, спостережна рада протягом трьох місяців повинна скликати загальні збори акціонерів для проведення довиборів до складу спостережної ради.

2.9. Член спостережної ради не може одночасно бути членом правління та (або) ревізійної комісії.

2.10. Одна і та ж особа може обиратися членом спостережної ради необмежену кількість разів.

2.11. До складу спостережної ради може обиратися юридична особа. У такому разі керівник обраної юридичної особи сам виконує функції члена спостережної ради або видає іншій особі відповідну довіреність від імені юридичної особи, яку було обрано до складу спостережної ради.

3. ПОРЯДОК ВИСУВАННЯ ОСІБ ДЛЯ ОБРАННЯ В ЧЛЕНИ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

3.1. Право висувати кандидатури для обрання в члени спостережної ради мають тільки акціонери Товариства.

3.2. Кожний акціонер має право висувати кандидатів до спостережної ради товариства в кількості, яка не перевищує чисельний склад даного органу управління. Допускається самовисування акціонера.

3.3. Пропозиції щодо висування (самовисування) осіб для обрання в члени спостережної ради подаються органу, що скликає загальні збори акціонерів, не пізніше ніж за 48 годин до початку загальних зборів акціонерів.

3.4. Пропозиція щодо висування (самовисування) осіб для обрання в члени спостережної ради повинна містити:

3.4.1. Прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, який подає пропозицію.

3.4.2. Прізвище, ім'я, по батькові (найменування), дату народження, громадянство, адресу акціонера, який висувається для обрання.

3.4.3. Стислу інформацію про особу, яка висувається для обрання:

а) про професійну підготовку;

б) про досвід роботи, в тому числі на керівних посадах;

в) про останнє місце роботи із зазначенням посади та переліком посадових обов'язків;

г) документи, що підтверджують наявність у власності кандидата акцій (акції) даного акціонерного товариства;

ґ) інформацію про наявні заборони суду займатися певними видами діяльності (з переліком видів діяльності, якими заборонено займатися);

д) інформацію про наявні непогашені судимості за розкрадання, хабарництво та інші корисливі злочини;

е) інформацію про наявність у кандидата чи його родичів заінтересованості (прямої, опосередкованої або потенційної) в справі (проекті, угоді), в якій Товариство бере або планує взяти участь.

Наявність (відсутність) фактів, зазначених у п.п. г), д), е) цієї статті, повинна письмово підтверджувати особа, яка висувається в члени спостережної ради.

3.5. Загальна кількість осіб, які висуваються для обрання в члени спостережної ради, повинна не менше ніж на 2 особи перевищувати чисельний склад цього органу управління, встановлений статутом (Положенням).

3.6. Під час виборів спостережної ради голосування провадиться щодо кожної кандидатури окремо, але єдиним бюлетенем для голосування.

3.7. Член спостережної ради (кандидат у члени спостережної ради) вважається обраним, якщо за нього подано понад 50% голосів акціонерів або їхніх представників, що беруть участь у зборах.

Якщо зазначену кількість голосів набрала більша кількість осіб, ніж це передбачено п. 2.3. цього Положення, обраними вважаються перші 9 осіб, які набрали більше голосів, аніж інші. Наступні за ними дві особи вважаються обраними кандидатами в члени спостережної ради.

4. КОМПЕТЕНЦІЯ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

4.1. Основні завдання спостережної ради – представлення інтересів акціонерів у перерві між загальними зборами, контроль та регулювання діяльності правління, розробка політики для збільшення прибутковості й конкурентоздатності Товариства, забезпечення його стійкого фінансово-економічного стану, а також реалізація статутних завдань Товариства.

4.2. Спостережна рада має такі повноваження:

4.2.1. Вимагати скликання позачергових зборів акціонерів у випадках, коли цього потребують інтереси акціонерів і Товариства загалом.

4.2.2. Визначати основні напрямки діяльності Товариства і затверджувати його плани й звіти про їхнє виконання.

4.2.3. Визначати й пропонувати для затвердження загальним зборам акціонерів напрямки та розміри щорічного розподілу нерозподіленого прибутку Товариства.

4.2.4. Обирати й ухвалювати рішення про припинення повноважень членів правління Товариства.

4.2.5. Затверджувати внутрішні нормативні документи Товариства, за винятком документів, які регулюють діяльність загальних зборів акціонерів, спостережної ради, правління, ревізійної комісії та розподілу чистого прибутку Товариства.

4.2.6. Затверджувати умови договорів (контракту), що укладаються з членами (головою) правління, в тому числі визначати умови оплати праці членів (голови) правління.

4.2.7. Від імені Товариства укладати контракт із головою правління.

4.2.8. Ухвалювати рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління.

4.2.9. Призначати аудитора й ініціювати проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, а також заслуховувати звіти ревізійної комісії про фінансово-економічний стан Товариства.

4.2.10. Затверджувати рішення щодо скликання чергових загальних зборів, їхній порядок денний та текст інформаційного повідомлення акціонерів; затверджувати остаточний варіант порядку денного чергових та позачергових загальних зборів;

4.2.11. Призначати голів та секретарів (секретаріат), формувати редакційну комісію, погоджувати персональний склад мандатної та лічильної комісій загальних зборів; узгоджувати порядок денний загальних зборів акціонерів й попередньо розглядати всі питання, включені до порядку денного загальних зборів акціонерів і, в разі необхідності, надавати за ними висновки.

4.2.12. Розглядати річний звіт, у тому числі фінансову звітність, надану правлінням, висновки ревізійної комісії за результатами річної перевірки для затвердження цих документів загальними зборами акціонерів.

4.2.13. Визначати перелік інформації, порядок та способи надання інформації акціонерам.

4.2.14. Організувати й контролювати виконання рішень загальних зборів акціонерів.

4.2.15. Попередньо узгоджувати проекти договорів, укладених на суму від 25% до 40% балансової вартості активів Товариства.

4.2.16. Надавати рекомендації загальним зборам акціонерів про обсяг та спосіб зміни статутного фонду Товариства.

4.2.17. Надавати рекомендації загальним зборам акціонерів про розмір дивідендів.

4.2.18. Надавати загальним зборам акціонерів рекомендації про доцільність створення чи припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв.

4.2.19. Надавати рекомендації загальним зборам акціонерів про ціну розміщення акцій та ціну придбання Товариством власних акцій.

4.2.20. Затверджувати умови договору, що укладається з аудитором, у тому числі встановлювати розмір оплати його послуг.

4.2.21. Затверджувати вартість цінних паперів, майна та майнових прав, які вносяться до статутного фонду Товариства.

4.2.22. Встановлювати порядок розгляду звернень та скарг акціонерів, їхньої реєстрації та прийняття рішень за ними.

4.2.23. Надавати рекомендації з питань, які виносяться на розгляд загальних зборів акціонерів.

Зазначені вище питання, за винятками зазначених в п.п. 4.2.16, 4.2.18, 4.2.19 та 4.2.23, належать до виняткової компетенції спостережної ради та не можуть бути делеговані на розгляд правління Товариства.

4.3. Спостережна рада здійснює інші дії щодо контролю та регулювання діяльності правління Товариства. Під час виконання своїх повноважень спостережна рада може залучати експертів для аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства.

4.4. Статутом або за рішенням загальних зборів акціонерів на спостережну раду може покладатися виконання окремих функцій, які належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

5.1. Організаційною формою роботи спостережної ради є проведення засідань. Засідання спостережної ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на квартал.

5.2. Засідання спостережної ради можуть проводитися способом:

а) безпосереднього зібрання членів спостережної ради в одному місці;

б) проведення засідання за допомогою конференц-телефону або яких-небудь інших засобів зв'язку, що дозволяють членам спостережної ради чути один одного.

5.3. На першому засіданні спостережної ради з числа її членів обираються голова, заступник голови та секретар.

5.4. Голова спостережної ради:

а) керує роботою спостережної ради;

б) скликає засідання спостережної ради;

в) головує на засіданнях спостережної ради;

г) виконує інші функції, необхідні для організації діяльності спостережної ради в межах її повноважень.

5.5. Заступник голови спостережної ради надає допомогу голові, а під час його відсутності виконує функції голови.

5.6. Секретар спостережної ради веде діловодство, протоколи та книгу протоколів засідань, оформлює інші документи спостережної ради.

5.7. Про чергове засідання спостережної ради її члени повинні бути повідомлені письмово не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати засідання. Повідомлення має містити відомості про дату, час та місце проведення засідання, а також порядок денний засідання.

На засіданні спостережної ради не можуть розглядатися питання, не зазначені в порядку денному, за винятком випадків, коли на засіданні присутні всі обрані члени спостережної ради й таке рішення буде ухвалено одностайно.

5.8. Не пізніше ніж за день до дати проведення засідання будь-хто з членів спостережної ради може запропонувати зміни або доповнення до порядку денного.

5.9. Позачергові засідання спостережної ради скликаються головою спостережної ради (а за його відсутності – заступником голови) з власної ініціативи, а також на письмову вимогу будь-яких двох членів спостережної ради або голови правління. Вимога щодо скликання позачергового засідання спостережної ради повинна містити запропонований порядок денний.

5.10. Позачергове засідання спостережної ради має бути скликане не пізніше 3 робочих днів з дати надходження вимоги на адресу спостережної ради.

5.11. Про скликання позачергового засідання члени спостережної ради повинні бути поінформовані не пізніше ніж за два робочих дні до очікуваної дати засідання.

5.12. Член спостережної ради повинен особисто виконувати свої обов'язки. Член спостережної ради не може передавати свої повноваження іншому члену спостережної ради або третім особам. Усі члени спостережної ради повинні сумлінно виконувати свої обов'язки і у своїй діяльності керуватися насамперед інтересами Товариства, а не особистими інтересами чи інтересами третіх сторін.

5.13. Спостережна рада є правочинною ухвалювати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше половини членів.

5.14. Кожен член спостережної ради під час голосування має один голос.

5.15. Рішення з усіх питань ухвалюються, як правило, відкритим голосуванням і вважаються ухваленими, якщо за них подано понад 50% голосів членів спостережної ради, присутніх на засіданні.

Якщо один із членів спостережної ради наполягає про проведення таємного голосування, то проводиться таємне голосування.

5.16. Спостережна рада в межах своєї компетенції видає рішення з питань порядку денного засідання та розпорядження щодо організаційних та інших питань. Рішення та розпорядження спостережної ради, видані в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання виконавчими органами Товариства та ревізійною комісією.

5.17. Протокол засідання спостережної ради підписує голова спостережної ради (або особа, яка виконує його обов'язки) та секретар спостережної ради. Якщо засідання спостережної ради проводилося способом, що не передбачає безпосередньої присутності членів спостережної ради в одному місці, то особи, які беруть участь в засіданні, повинні поставити свої підписи під копіями протоколу засідання або під будь-яким іншим документом, що відображає їхню думку стосовно того чи іншого питання порядку денного.

5.18. Усі протоколи засідань спостережної ради оформлює секретар спостережної ради та підшиває їх до книги протоколів, яка зберігається у голови спостережної ради або в архіві Товариства.

5.19. Книгу протоколів або засвідчені витяги з неї необхідно надавати для ознайомлення будь-якому з членів спостережної ради, правлінню або акціонерам Товариства у порядку, встановленому внутрішніми нормативними документами Товариства.

6. ОПЛАТА ПРАЦІ ЧЛЕНІВ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

- 6.1. З членами Спостережної ради укладається відповідна цивільно-правова угода.
- 6.2. Якщо членами Спостережної ради призначено осіб, що є працівниками Товариства, на час виконання своїх функцій за ними зберігається середньомісячна заробітна плата за основним місцем роботи.
- 6.3. Якщо членами Спостережної ради призначено осіб, що не є працівниками Товариства, за виконання ними своїх функцій їм виплачується винагорода у розмірі встановленому Загальними зборами акціонерів.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

- 7.1. За порушення чинного законодавства України, а також положень Статуту та інших внутрішніх нормативних документів Товариства члени Спостережної ради можуть бути притягнені до дисциплінарної, майнової, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з нормами чинного законодавства України.
- 7.2. Товариство має право вимагати від членів Спостережної ради відшкодування збитків, включаючи неотримані доходи, спричинених в результаті невиконання чи неналежного виконання покладених на них обов'язків у відповідності до порядку та в розмірах, визначених чинним законодавством України.

