

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР «ВІНТЕКС»
Протокол від «22» квітня 2019 року №01

Голова зборів

Горук А.З.

Секретар зборів

Клименко О.П.

ПОЛОЖЕННЯ
Про Наглядову раду
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР «ВІНТЕКС»

м. Тернопіль 2019 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР «ВІНТЕКС» розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР «ВІНТЕКС» (далі – Товариство).

1.2 Це Положення затверджується Загальними зборами Товариства і може бути змінено лише ними.

1.3. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями статуту Товариства і цим Положенням повинні застосовуватися положення Статуту Товариства .

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної законодавством та внутрішніми положеннями Товариства, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження та внесення змін до внутрішніх положень Товариства, за виключенням положень про загальні збори акціонерів, Наглядову раду та положень, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору Товариства;
- підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів акціонерів;
- прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів акціонерів;
- затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів;
- формування тимчасової лічильної комісії загальних зборів акціонерів;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення та/або викуп розміщених Товариством інших, крім акцій цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми актами Товариства;
- обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
- затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме обов'язки Генерального директора;
- обрання реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів;
- обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства, в тому числі, 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;

- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України та рішенням загальних зборів акціонерів;

- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів та мають право на участь у загальних зборах акціонерів відповідно до чинного законодавства України;

- вирішення питань про створення та/або участь (придбання та відчуження у будь-який спосіб акцій, паїв, часток) в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

- вирішення питань, пов'язаних з представництвом Товариства чи його дочірніх підприємств в органах управління юридичних осіб, промислово-фінансових груп та інших об'єднань; вирішення інших питань, пов'язаних з майновими, корпоративними чи іншими правами Товариства чи його дочірніх підприємств, що впливають з їх участі в статутному капіталі юридичних осіб або з володіння цінними паперами емітентів цінних паперів;

- вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого значного правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 1 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;

- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

- 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 Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею. погодження розміру оплати її послуг;

- надсилання оферти акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства та внутрішніх актів Товариства;

- прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів та/або потребує внесення змін до Статуту;

- затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у

випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному законом

- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом.

3.2. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства.

3.3. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше її кількісного складу, обраного загальними зборами, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання загальних зборів для обрання решти членів.

4. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Наглядова рада обирається загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб в складі п'яти членів, строком на 3 роки. До складу Наглядової ради обираються акціонери, особи, які представляють їхні інтереси - представники акціонерів, або незалежні директори. Обрання членів Наглядової ради здійснюється простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Одна і та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту набрання чинності рішенням загальних зборів акціонерів про його обрання. З членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові або трудові договори, контракти, якими додатково до чинного законодавства України визначаються порядок роботи, права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради. Договір або контракт від імені Товариства підписується Генеральним директором або іншої особою, уповноваженою загальними зборами акціонерів, на умовах, затверджених загальними зборами акціонерів. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

4.2 Якщо кількість членів Наглядової ради менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

4.3. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та внутрішніми актами Товариства.

4.4. Голова Наглядової ради обирається наглядовою радою з числа її членів.

Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми актами Товариства та договором (контрактом), укладеним з ним.

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

5. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Формою роботи Наглядової ради є засідання.

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Генерального директора Товариства, акціонера (акціонерів), який на момент подання вимоги про проведення засідання володіють більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій Товариства.

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

На вимогу Наглядової ради, а також голови Наглядової ради при скликанні засідання, в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть особисту участь посадові особи, працівники Товариства та визначені нею особи.

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

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

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради, у випадку рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, має право вирішального голосу.

Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання та підписується головуючим на її засіданні.

Рішення Наглядової ради вважається прийнятим з моменту підписання протоколу засідання Наглядової ради. Рішення Наглядової ради набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не буде зазначене в самому рішенні

6. ПОВНОВАЖЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень стосовно всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

6.2. Без рішення загальних зборів акціонерів повноваження голови або члена Наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків голови або члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків голови або члена Наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). У випадку, якщо член Наглядової ради є представником декількох акціонерів, повідомлення про заміну члена

Наглядової ради - представника акціонерів підписується всіма акціонерами, представником яких член Наглядової ради є.

У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

6.3. З припиненням повноважень Голови або члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

6.4. У разі, якщо після закінчення строку, на який за рішенням загальних зборів обрана Наглядова рада, загальними зборами акціонерів з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження Голови та членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.