

ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішенням річних загальних зборів  
акціонерів ПАТ «Альбатрос»  
(протокол від «21» квітня 2017 року)

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«АЛЬБАТРОС»**

**Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Альбатрос»** (далі за текстом – Положення) розроблене відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», інших нормативно-правових актів України, а також Статуту Приватного акціонерного товариства «Альбатрос», з метою регламентації та упорядкування діяльності Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Альбатрос» (далі за текстом – Товариство).

Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Альбатрос», права, обов'язки, відповідальність членів Наглядової ради, встановлює форму та порядок скликання і проведення засідань Наглядової ради Товариства.

Затвердження, внесення змін та доповнень до Положення є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів Товариства.

## 1. Загальні положення.

1.1. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Директора Товариства.

1.2. Наглядова рада здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» (далі за текстом – Закон), інших нормативно-правових актів України, Статуту Товариства, Положення, інших внутрішніх документів Товариства, рішень Загальних зборів акціонерів та Контракту, який укладається з кожним членом Наглядової ради, з урахуванням та в інтересах Приватного акціонерного Товариства.

1.3. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Директора.

1.4. У випадку виникнення в процесі реалізації повноважень Наглядової ради питань, які не врегульовані Статутом Товариства або цим Положенням, Наглядова рада керується вимогами чинного законодавства України та інтересами Товариства і його акціонерів.

## 2. Правовий статус Наглядової ради.

2.1. Наглядова рада та її члени є підзвітними та підконтрольними Загальним зборам акціонерів. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

2.2. Жодний орган або посадова особа Товариства, за винятком Загальних зборів акціонерів, не має право втручатись у діяльність та/або прийняття рішень Наглядовою радою або її членами, давати вказівки з приводу виконання Наглядовою радою своїх повноважень.

2.3. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій **Наглядова рада має право:**

2.3.1. отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;

2.3.2. вимагати звітів та пояснень від Директора та інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності;

2.3.3. скасувати рішення або розпорядження (наказ), прийняті Директором, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи Статуту Товариства, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства;

2.3.4. здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

2.4. Члени Наглядової ради задля реалізації покладених на них повноважень мають **право:**

2.4.1. на своєчасну щомісячну оплату за виконання функцій члена Наглядової ради відповідно до трудового договору (контракту), який укладається з кожним Членом;

2.4.2. на доступ до інформації, яка необхідна для виконання повноважень, передбачених Статутом, Положенням та іншими внутрішніми документами або для прийняття рішень або вжиття заходів з урахуванням та в інтересах Товариства;

2.4.3. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства;

2.4.4. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;

2.4.5. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства;

2.4.6. отримувати компенсаційні виплати при виконанні функцій члена Наглядової ради.

2.5. Рішення Наглядової ради є обов'язковими для всіх членів Наглядової ради Товариства, включаючи тих хто голосував проти прийняття цього рішення, а також для всіх органів і посадових осіб Товариства.

2.6. Організацію виконання і контроль за ходом виконання рішень Наглядової ради здійснює Голова Наглядової ради та Директор.

2.7. Члени Наглядової ради **зобов'язані:**

2.7.1. діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;

2.7.2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

2.7.3. виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;

2.7.4. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

2.7.5. виконувати повноваження Члена Наглядової ради особисто, не покладаючи та не передаючи виконання окремих або всієї сукупності повноважень іншим особам;

2.7.6. дотримуватись правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереженням інформації з обмеженим доступом, які встановлені або діють на Товаристві. Не розголошувати конфіденційну, інформацію з обмеженим доступом або будь-яку іншу інформацію, яка стала відомою особі у зв'язку з виконанням нею функцій члена Наглядової ради, розголошення якої завдасть або може завдати шкоди інтересам Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

2.7.7. своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну та достовірну інформацію про діяльність і фінансовий стан Товариства.

2.8. Член Наглядової ради несе відповідальність, передбачену чинним законодавством перед Товариством за збитки, завдані йому своїми винними діями чи бездіяльністю. Член Наглядової ради не несе відповідальності, якщо голосував проти рішення, яке завдало збитки Товариству, або не брав участі в голосуванні.

2.9. Член Наглядової ради, у разі порушення покладених на нього обов'язків, несе відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

### **3. Компетенція Наглядової ради.**

3.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», іншими нормативно-правовими актами України, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами акціонерів Товариства.

3.2. **До компетенції Наглядової ради Товариства належить:**

3.2.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

3.2.2. визначення умов оплати праці Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

3.2.3. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

3.2.4. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;

3.2.5. прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

3.2.6. прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

3.2.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;

3.2.8. обрання та відкликання повноважень голови і членів виконавчого органу;

- 3.2.9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 3.2.10. прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 3.2.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 3.2.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (у цьому випадку реєстраційна комісія призначається акціонерами, які цього вимагають);
- 3.2.13. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 3.2.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі - Закон);
- 3.2.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону;
- 3.2.16. вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 3.2.17. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 3.2.18. прийняття рішення про вчинення значних правочинів;
- 3.2.19. визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 3.2.20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 3.2.21. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 3.2.22. надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до статей 64 і 65 Закону;
- 3.2.23. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом або Статутом Товариства;
- 3.2.24. визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;
- 3.2.25. затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства;
- 3.2.26. визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;
- 3.2.27. прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств (товариств);
- 3.2.28. розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства;
- 3.2.29. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
- 3.2.30. визначення уповноважених осіб для отримання інформації, що міститься в системі реєстру власників іменних цінних паперів, та обсяг інформації, яка може вимагатися вказаними особами від імені Товариства;
- 3.2.31. затвердження внутрішніх документів Товариства з процедурних питань та з питань обігу акцій, їх реєстрації, посадових інструкцій працівників;
- 3.2.32. прийняття без обмежень інших рішень та здійснення без обмежень інших дій щодо представництва інтересів акціонерів у перерві між проведенням Загальних зборів;
- 3.2.33. прийняття рішень щодо використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
- 3.2.34. здійснення контролю та регулювання діяльності Директора Товариства в межах компетенції та в порядку, визначеному Статутом;
- 3.2.35. Прийняття рішення про здійснення від імені Товариства таких дій:
- укладення значних угод (декількох взаємопов'язаних угод) на суму більше 100 000 (сто тисяч) гривень;

- укладення угод про відчуження, оренду, лізинг, ренту, передачу в управління, заставу основних фондів;
  - укладення угод про придбання основних фондів на суму більше 100 000 (сто тисяч) гривень;
  - укладення угод та вчинення інших дій щодо залучення кредитних та позикових коштів в національній або іноземній валюті;
  - укладення угод та вчинення інших дій щодо надання в позику грошових коштів;
  - укладення угод та вчинення інших дій щодо спільної (сумісної) діяльності із залученням коштів та/або основних фондів Товариства;
  - укладення угод та вчинення інших дій щодо придбання, відчуження, ренти, передачі в управління, застави майнових прав або корпоративних прав (акцій, часток);
  - емісія цінних паперів (векселів, облігацій тощо);
  - укладення угод та вчинення інших дій щодо прав Товариства з землекористування, прав власності на майно (об'єкти нерухомості тощо) та зміни документації щодо зазначених прав;
  - укладення трудових договорів (контрактів) з Директором та іншими посадовими особами Товариства;
- 3.2.36. складання переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, встановлення порядку захисту зазначених відомостей;
- 3.2.37. прийняття рішення про звернення до суду з метою захисту порушених прав та законних інтересів акціонерів;
- 3.2.38. прийняття рішення про збільшення статутного фонду Товариства не більш як на 1/3;
- 3.2.39. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства.

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

3.4. Посадові особи Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації, документів, приміщень Товариства, в межах, необхідних для здійснення Наглядовою Радою, або окремих її членом своїх функцій.

3.5. Товариство та/або посадові особи / органи управління Товариства **зобов'язані:**

- 3.5.1. своєчасно забезпечити Члена Наглядової ради повною та достовірною інформацією про Товариство, яка необхідна для виконання функцій члена Наглядової ради;
- 3.5.2. не обмежувати компетенцію та права Члена Наглядової ради, які передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3.5.3. сприяти виконанню Членом Наглядової ради своїх обов'язків та створити належні умови для реалізації функцій Члена Наглядової ради відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства, Положення, інших внутрішніх документів Товариства.

#### **4. Склад, порядок обрання та строк повноважень Членів Наглядової ради.**

4.1. Кількісний склад Наглядової ради має становити не менше трьох осіб, включаючи Голову Наглядової ради.

4.2. У випадку 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 шляхом кумулятивного голосування.

4.3. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність та є акціонерами Товариства. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів.

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

4.5. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

4.6. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають лише акціонери. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

4.7. Загальна кількість членів Наглядової ради, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати загальний кількісний склад Наглядової ради.

4.8. Пропозиція/пропозиції акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається у письмовій формі безпосередньо до Товариства або надсилається рекомендованим листом на адресу Товариства

на ім'я голови Наглядової ради не пізніше як за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція повинна відповідати вимогам визначеним чинним законодавством та Статутом Товариства щодо її форми та змісту.

4.9. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій про висунення кандидатів для обрання до складу Наглядової ради до порядку денного не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

4.10. При обранні членів Наглядової ради кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними до складу Наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

4.11. Члени Наглядової ради обираються строком до 3 (трьох) років.

4.12. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання членів Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання членів Наглядової ради.

4.13. Після обрання з членами Наглядової ради укладається цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт), у якому передбачаються порядок роботи, права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо. Такий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

4.14. Від імені Товариства цивільно-правовий чи трудовий договір з членом Наглядової ради підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами, протягом 30 днів з дати проведення Загальних зборів, на яких було обрано члена Наглядової ради Товариства.

4.15. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.

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

## **5. Голова Наглядової ради.**

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

5.2. Голова Наглядової ради Товариства:

5.2.1. організовує роботу Наглядової ради, скликає її засідання та головує на них;

5.2.2. відкриває загальні збори та організовує обрання секретаря загальних зборів;

5.2.3. затверджує порядок денний засідань Наглядової ради та організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;

5.2.4. готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства;

5.2.5. виконує інші функції, які передбачені Статутом товариства, чинним законодавством України та внутрішніми положеннями Товариства.

5.3. 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.

## **6. Засідання Наглядової ради.**

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

6.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Директора, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

6.3. 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.

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

6.5. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени Товариства.

6.6. 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, Директором, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

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

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

6.9. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

## **7. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.**

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.

7.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

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

7.9.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

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

7.9.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

7.9.5. у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

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

## **8. Внесення змін та доповнень до Положення.**

8.1. Положення про Наглядову раду затверджується загальними зборами акціонерів Товариства. Рішення про його затвердження приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь в зборах.

8.2. Пропозиції про внесення змін і доповнень до Положення вносяться в порядку, передбаченому для внесення пропозицій до порядку денного річних або позачергових Загальних зборів акціонерів.

8.3. Рішення про внесення доповнень або змін до Положення приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь в зборах.

8.4. Якщо в результаті змін в законодавстві окремі пункти цього Положення вступають в протиріччя з ними, ці пункти або їх частина, втрачають силу і до моменту внесення змін в Положення акціонери керуються законодавством України.

8.5. У всьому іншому, що не передбачено цим положенням, необхідно керуватись статутом товариства та вимогами чинного законодавства України.

**Голова  
Загальних зборів акціонерів:**



