

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
ПрАТ «Харківський автогенний
завод»
Протокол № 2 від 8 серпня 2011
року

Генеральний директор



Сасін М.В.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ

ПрАТ «ХАРКІВСЬКИЙ АВТОГЕННИЙ ЗАВОД»

м. Харків

2011 р.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення розроблено на підставі чинного законодавства України та Статуту ПрАТ «Харківський автогенний завод» (далі-Товариство) і визначає статус, склад, повноваження Наглядової ради, процедуру обрання та порядок роботи членів Наглядової ради.

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

1.3. Наглядова рада є органом управління Товариства, що здійснює захист прав і представляє інтереси акціонерів в перерві між Загальними зборами, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та цим Положенням, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу в особі генерального директора.

1.3. У своїй діяльності Наглядова рада керується Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України «Про акціонерні товариства», іншим законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, і рішеннями, ухваленими Загальними зборами акціонерів Товариства.

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

2. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ЇЇ ЧЛЕНІВ

2.1. Наглядова рада обирається Загальними зборами з числа представників акціонерів Товариства, за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належним акціонерам акцій.

2.2. Наглядова рада обирається в кількості трьох фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність і діє до найближчих зборів акціонерів, на яких розглядатимуться питання щодо переобрання наглядової ради або окремих її членів. Члени Наглядової ради не можуть одночасно входити до складу Виконавчого органу та Ревізійної комісії (бути ревізором) Товариства.

2.3. Якщо рішенням загальних зборів не встановлено інше, повноваження члена Наглядової ради діють з моменту його обрання Загальними зборами до моменту його *переобрання*

2.4. Заміщення членів Наглядової Ради, які вибули або не мають можливості з тих чи інших причин виконувати свої обов'язків встановлюються Загальними зборами

2.6. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа або загальними зборами Товариства.

2.7. Наглядова рада обирається у складі : Голова наглядової ради, члени Наглядової ради.

3.ПОРЯДОК ВИСУВАННЯ ОСІБ ДЛЯ ОБРАННЯ В ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ЇХ ОБРАННЯ

Право висувати кандидатури для обрання в члени Наглядової ради належить тільки акціонерам Товариства.

Кожний акціонер, що володіє від 10 відсотків акцій Товариства, має право висувати кількість кандидатів в члени Наглядової ради, яка не перевищує чисельний склад цього органу управління. Допускається само висування акціонера.

Пропозиції щодо висування повинна містити:

Прізвище, ім'я та по батькові(найменування) акціонера, який подав пропозицію, адресу місця реєстрації або юридичну адресу;

Прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, громадянство, адресу кандидата, який висувається для обрання, стисло інформацію про особу:

Рівень професійної підготовки

Досвід роботи(в тому числі на керівних посадах)

Про останнє місце роботи із зазначенням посади, та переліком посадових обов'язків
Пропозиції щодо кандидатів до складу органів товариства приймаються не пізніше ніж за **сім днів до дати проведення** загальних зборів.

Під час виборів Наглядової ради голосування проводиться щодо кожної кандидатури окремо.

Кандидатура вважається обраною, якщо за неї проголосувало більше ніж 50 % відсотків акціонерів або їх представників, що беруть участь у зборах.

Якщо необхідну кількість голосів набрала більша кількість осіб, ніж передбачено у п. 2.4 цього положення, обраними вважаються особи, що мають більш вищій професійний рішень та досвід роботи. Інші особи вважаються обраними кандидатами в члени Наглядової ради.

4.КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. До виключної компетенції наглядової ради належить:

4.1.1 затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;

4.1.2. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; попередній розгляд та вивчення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів Товариства;

4.1.3 прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;

4.1.4 прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій;

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

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

4.1.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

4.1.8.обрання та відкликання повноважень генерального директора;

4.1.9. затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;

4.1.10. прийняття рішення про відсторонення генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

4.1.11. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

4.1.12. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

4.1.13 визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;

4.1.14 вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

4.1.15 прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається наглядовою радою;

- 4.1.16 визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 4.1.17 прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 4.1.18. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 4.1.19. надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
- 4.1.20. аналіз діяльності виконавчого органу Товариства,
- 4.1.20.1 прийняття рішення про притягнення посадової особи, що очолює виконавчий орган (генерального директора) та інших посадових осіб Товариства до матеріальної або дисциплінарної відповідальності
- 4.1.21 надання загальним зборам пропозицій щодо поліпшення та ефективності діяльності Товариства.
- 4.1.22. контроль за реалізацією основних напрямків діяльності Товариства, погодження стратегії розвитку,
- 4.1.23. затвердження бізнес-планів діяльності Товариства та інших програм фінансово-господарської діяльності, здійснення контролю за їх реалізацією
- 4.1.24. Розгляд або узгодження питань щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб Товариства.
- 4.1.25 Узгоджувати правочини, що укладаються Товариством на передачу майна в оренду, вартість якого перевищує _____

4.2. Права та обов'язки членів наглядової ради:

4.2.1. Члени Наглядової ради Товариства мають право:

- 1.) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання функцій, ознайомлюватись з документами Товариства, отримувати їх копії. Документи надаються членам Наглядової ради протягом трьох днів з дня отримання запиту на імя генерального директора;
- 2.) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради відповідно до вимог цього Положення
- 3) мати доступ для спілкування з генеральним директором та працівникам и Товариства
- 4.) У разі незгоди надавати письмові зауваження на рішення Наглядової ради

4.2.2. Члени наглядової ради зобов'язані:

- 1) діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень.
 - 2.) керуватись у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми документами банку.
 - 3.) не розповсюджувати інформацію, що відноситься на Товаристві до конфіденційної.
- #### 4.3. Голова наглядової ради.

4.3.1. Голова наглядової ради очолює наглядову раду та здійснює повноваження, передбачені Статутом та цим Положенням.

4.3.2 Голова наглядової ради має право:

затверджувати умови цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з генеральним директором, підписувати зазначені угоди (договори) самостійно узгоджувати всі цивільно-правові правочини, які укладаються товариством, крім правочинів, визначених п. 4.1.15 Положення.

В перерві між засіданнями Наглядової ради самостійно від імені наглядової ради здійснювати участь в управлінні справами Товариства відповідно до компетенції наглядової ради між засіданнями наглядової ради, окрім питань, визначених п.п. 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4., 4.1.5., 4.1.6, 4.1.13, 4.1.14, 4.1.15, 4.1.16, 4.1.23, 4.1.24

. Узгоджувати всі цивільно-правові угоди та інші правочини, що укладаються Товариством.

4.3.3 Голова наглядової ради зобов'язаний:

Організувати роботу наглядової ради,
кликати засідання наглядової ради та головувати на них
відкривати загальні збори Товариства

Приймає рішення, спрямовані на виконання рішень Загальних зборів;

Надає рекомендації Загальним зборам щодо продовження строку повноважень Членів Наглядової ради.

Узгоджує штатний розпис Товариства

4.3.4. У разі тимчасової відсутності, неможливості виконання своїх повноважень Головою Наглядової ради, його повноваження виконує інший член Наглядової Ради, уповноважений на це відповідним письмовим розпорядженням Голови Наглядової ради. У випадку, якщо Голова Наглядової ради не видав письмового розпорядження, до тимчасового виконання повноважень Голови покладатиметься рішенням членів Наглядової ради.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Для здійснення своїх повноважень в межах Компетенції, Наглядовою радою можуть залучатись експерти, консультанти з метою аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства.

5.2. Засідання Наглядової ради можуть проводитись у формі:

Спільної присутності членів Наглядової Ради та осіб, запрошених на засідання у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та питань, які потребують спільного рішення

У випадку територіальної відсутності члена Наглядової ради - Дистанційної присутності, коли Член (Члени) Наглядової ради та (або) особа (особи), запрошені на засідання Наглядової ради, приймають участь шляхом телефонного або електронного зв'язку (далі-форма дистанційної присутності).

Заочного голосування. У цьому випадку член Наглядової ради повинен надати своє письмове рішення (голосування) Голові Наглядової ради.

5.3 Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії (ревізора) або генерального директора. Про скликання засідань Наглядової ради кожний член повідомляється не пізніше ніж за три робочих дні до проведення засідання шляхом направлення повідомлення поштовою та /або електронним зв'язком та/або іншими засобами зв'язку, визначеними Наглядовою радою. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менш ніж половина її складу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, Голова наглядової ради має право вирішального голосу.

Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше, ніж протягом п'яти днів після проведення засідання. У протоколі зазначаються: місце, дата і час

проведення засідання, особи, які брали участь у засіданні, порядок денний засідання, особи, які брали участь у засіданні, порядок денний засідання, питання винесені на голосування, із зазначенням кількості голосуючих «за», «проти» або «утримався»; зміст прийнятих рішень. Протокол засідання Наглядової ради підписується головуючим та секретарем засідання.

Наглядова рада щорічно звітує перед Загальними зборами акціонерів про свою діяльність.

6. ОПЛАТА ПРАЦІ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

З членами наглядової ради укладається цивільно-правова угода, яка від імені Товариства підписується генеральним директором. Такий цивільно-правовий договір може бути оплатним або безоплатним. Цивільно-правові відносини з членами наглядової ради можуть здійснюватись в іншому порядку, визначеному Загальними зборами Товариства.

Умови та порядок оплати членів наглядової ради встановлюються Загальними зборами акціонерів.

У випадку, коли до членів наглядової ради обрана юридична особа, на оплатній основі - оплата виконання обов'язків здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок юридичної особи.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ ТА ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

За порушення чинного законодавства України, а такожень статуту, цього Положення інших внутрішніх документів Товариства члени наглядової ради несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.