

ЗАТВЕРДЖЕНО
на загальних зборах акціонерів
ВАТ "Галант"
Протокол від 03/03/2011 р.

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ГАЛАНТ"

м.Київ,
2011 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Це Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України та статуту публічного акціонерного товариства "ТАЛАНТ" (далі – Товариство) і визначає статус, склад, повноваження, порядок формування та організацію роботи наглядової ради.
- 1.2. Наглядова рада Товариства є органом, що в межах компетенції, визначеної статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність правління, здійснює захист прав акціонерів товариства.
- 1.3. У своїй діяльності наглядова рада керується чинним законодавством України, статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства та рішеннями загальних зборів акціонерів.
- 1.4. Це Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено або скасовано лише ними.
- 1.5. Метою діяльності наглядової ради є сприяння реалізації статутних завдань товариства, розробка стратегії Товариства, представництво інтересів та захист прав акціонерів.
- 1.6. Компетенція наглядової ради визначається законодавством України, статутом Товариства.
- 1.7. Статутом Товариства або за рішенням загальних зборів на наглядову раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до не виключеної компетенції загальних зборів.
- 2. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**
- 2.1. Члени наглядової ради мають право:
 - 2.1.1. брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства;
 - 2.1.2. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії. Визначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 5 робочих днів з дати отримання Товариством відповідного письмового запиту на це в електронній формі;
 - 2.1.3. вимагати скликання позачергового засідання правління Товариства;
 - 2.1.4. надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства;
- 2.2. Члени наглядової ради зобов'язані:
 - 2.2.1. діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумісність, об'єктивність та належну обачність;
 - 2.2.2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
 - 2.2.3. виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства;
 - 2.2.4. особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради. Зачасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах та засіданнях наглядової ради із зазначенням причин відсутності;
 - 2.2.5. дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у якихині маєє заінтересованість (конфлікт інтересів);
 - 2.2.6. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації і обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
 - 2.2.7. повідомити протягом 5 днів у письмовій формі наглядову раду та виконавчий орган Товариства про втрату статусу акціонера Товариства;

2.2.8. своєчасно надати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді пошу і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

2.2.9. Порядок призначення членів наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Склад наглядової ради визначається загальними зборами акціонерів.

Голова і інші члени наглядової ради Товариства обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Повноваження члена наглядової ради дієсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів. 3.2. Акціонер може мати необхідну кількість своїх представників у наглядовій раді.

3.3. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово. Член наглядової ради не може бути одночасно членом правління та або членом ревізійної комісії Товариства.

3.4. Порядок роботи, відповідальність члена наглядової ради визначається чинним законодавством України, статутом та цим положенням, а, також, договором, що укладається з членом наглядової ради. Такий договір може бути трудовим або цивільно-правовим. Від договору та його умов відслідковуються загальні збори. Цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним. Договір з членами наглядової ради від імені Товариства підписує Голова правління.

3.3.Членами наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

3.4 Обмеження щодо резиденції стосуються членів наглядової ради з іншими посадовими особами Товариства не встановлюються.

3.5.У разі, якщо в процесі роботи наглядової ради кількість її членів становить менше половини її кількісного складу, наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів протягом 3 місяців з дати, коли про це стало відомо, та надає письмову вимогу правлінню Товариства про скликання позачергових загальних зборів з метою обрання нового складу наглядової ради.

4. СРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1.Термін повноважень обрання Голови та членів наглядової ради не може перевищувати 3 роки.

4.2. Загальні збори можуть приймати рішення про дострокове припинення повноважень члена наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Для договору з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняється:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради та станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- 4) в разі смерті, втрати його неспроможності, обмежено дієздатності, безвісно відсутності, померлих.

4.3.У разі, якщо після закінчення строку, на який обрані наглядова рада, загальними зборами

і будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання наглядової ради, повноваження членів наглядової ради продовжуються до моменту прийняття загальними зборами рішення про обрання або переобрання наглядової ради. У разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування, рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийнятись тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

5. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Право висувати кандидати для обрання до складу наглядової ради мають акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру і голосувати за неї.

5.2. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількості складу наглядової ради.

5.3. Кандидати, які висувуються для обрання до складу наглядової ради, мають володіти знанням чинного законодавства України, мати достатній рівень знань, навичок, досвід та кваліфікацію у сфері діяльності Товариства.

5.4. Пропозиція акціонера про висунення кандидатів для обрання до складу наглядової ради подається безпосередньо до Товариства або надсилається на адресу Товариства не пізніше як за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

5.5.Пропозиція акціонера повинна містити:

1. прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, що її висносить;
2. відомості про кількість, тип та категорію акцій, які належать акціонеру, який висносить пропозицію;

3. назву органу, до якого висувається кандидат;
4. прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата;
5. зазначення кількості акцій Товариства, що належать кандидату;
6. інформацію про освіту (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);
7. місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 3 років;
8. відповідність кандидата вимогам, які передбачені цим Положенням;
9. наявність чи відсутність заборони суду здійснювати певними видами діяльності;
10. наявність непогашеної судимості за злочинами, заборищено та інші корисливі злочини;
11. згоду кандидата на обрання до наглядової ради Товариства.

Наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції акціонера, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається.

5.6. Пропозиція повинна бути підписана власником акціонером (його представником), що її висловить, з зазначенням кількості акцій, яку має кожен акціонер. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

5.7. Рішення про виключення або відмову від виключення кандидата до списку кандидатів для голосування по виборах до складу наглядової ради Товариства приймається комісією з підготовки та проведення загальних зборів Товариства протягом 5 днів після закінчення строку подання пропозицій акціонерів.

5.8. Рішення про відмову від виключення кандидата до списку кандидатів для голосування по виборах до складу наглядової ради Товариства може бути прийняте комісією з підготовки та проведення загальних зборів тільки у разі:

- недотримання акціонером строку, встановленого частиною п. 6.4 цього Положення;
- несплата даних, передбачених пп.6.5 цього Положення;
- якщо особа, яка висувається для обрання до складу наглядової ради, не відповідає вимогам, встановленим цим Положенням;
- якщо акціонери на дату внесення пропозиції не володіють у сукупності більш як 35 відсотками голосів.

Наявність права власності на акції (акції) Товариства у особи, яка висувається для обрання до складу наглядової ради, має бути перевірена згідно із записами облікового реєстру акціонерів на день проведення загальних зборів.

5.9. Комісія з підготовки та проведення загальних зборів не пізніше як за 10 днів до проведення загальних зборів повинна проінформувати кожного кандидата, включеного до списку кандидатів для голосування по виборах до складу наглядової ради Товариства, про наступне:

- орган Товариства, до якого висувається особи;
- те, хто вис пропозицію про висунення його кандидатури і якою кількістю голосів володіють акціонери, які висувають його кандидатуру.

Кандидат, якого висувають для обрання до складу наглядової ради Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, повідомивши про це Товариство будь-яким зручним для нього способом.

5.10. Рішення про обрання членів наглядової ради приймається за результатами кумулятивного голосування. Голосування здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Обраним вважається кандидат, що набрав більше голосів понад 50%, відомою до кількості складу наглядової ради.

5.11. Якщо за результатами першого або другого туру наглядова рада у повному складі не обрана, скликається позачергова загальна збори, до порядку денного яких вноситься питання про обрання наглядової ради. У такому разі повноваження членів даної наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення загальними зборами рішення про обрання або переобрання наглядової ради.

6. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Голова наглядової ради обирається загальними зборами шляхом кумулятивного голосування.

6.2. Голова наглядової ради:

6.2.1. організує роботу наглядової ради, скликає засідання наглядової ради та головує на них, підписує протоколи;

6.2.2. скликає засідання наглядової ради, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань наглядової ради;

6.2.3. готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті або заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

6.2.4. підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;

6.2.5. протягом 2 днів з дати обрання Голови правління укладає з ним контракт від імені Товариства;

6.2.6. забезпечує необхідною інформацією та документіцією;

6.2.7. оформляє документи, видані наглядовою радою та забезпечує їх надання іншим членам наглядової ради та іншим посадовим особам органу управління Товариства;

6.3. У разі неможливості виконання Головою наглядової ради своїх повноважень (хвороба, відсутня, відраження) його повноваження тимчасово виконує заступник Голови наглядової ради за її рішенням.

1. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

7.1. Організаційною формою роботи наглядової ради є чергові та позачергові засідання.

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

7.2. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, правління або одного з його членів.

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

7.4. Засідання наглядової ради є правомочними, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

7.5. На вимогу наглядової ради а її засіданні беруть участь члени правління.

7.6. Протокол засідання наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 днів після проведення засідання. Протокол підписує Голова наглядової ради. У протоколі засідання наглядової ради зазначаються:

- місце, дата і час проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний;
- питання, внесені на голосування;
- підсумки голосування із зазначенням притрим членів наглядової ради, які голосували "за", "проти" або утримались від голосування з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

7.7. Рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів члена наглядової ради під час прийняття рішення право вирішального голосу надається Голові наглядової ради.

7.8. Протоколи засідань наглядової ради підписуються, передаються до друку Товариства та зберігаються протягом строку, встановленого законом законодавством України.

7.9. Позачергові засідання наглядової ради скликаються членами наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

- ревізійної комісії Товариства;
- виконавчого органу Товариства;
- зовнішнього аудитора Товариства.

7.10. Вимога про скликання позачергового засідання наглядової ради складається у письмовій формі і подається безпосередньо до Товариства або надсилається рекомендованим листом на адресу Товариства на ім'я одного з членів наглядової ради. Датою надання вимоги вважається дата:

- вручення повідомлення під розпис;
- зазначена на відбитку календарного листівки поштової організації, що прийшла повідомлення від відправника.

Вимога про скликання позачергового засідання наглядової ради повинна бути підписана особою, що її подає та містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи, що її вносить;
- 2) підстави для скликання позачергового засідання наглядової ради;
- 3) формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного.

Всього повинна бути підписи осіб, що її подає.

7.11.Почергове засідання наглядової ради повинно бути скінчено не пізніше як через 5 днів після надання відповідної вимоги.

7.12. При скликанні чергових або позачергових засідань наглядової ради кожен член наглядової ради має бути повідомлений не пізніше як за 5 днів до дати проведення засідання.

8. КОМПЕТЕНІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

8.1. У разі необхідності наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради, а саме, комітети з питань аудит, інформаційної політики Товариства. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймається простого більшістю голосів членів наглядової ради.

8.2. Формой та повноваженнями тимчасових комітетів їх структура, порядок залучення інших осіб до роботи комітету, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються наглядовою радою при прийнятті рішення про створення відповідного комітету і оформлюються у вигляді дописки до протоколу засідання наглядової ради, на якому ухвалено рішення про створення комітету.

8.3. Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фірмових Товариств, а також, приймати рішення про укладення угоди стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.

8.4. Наглядова рада має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відомляє за взаємодію Товариства з акціонерами та/або з інвесторами. Корпоративний секретар є платником податку, трудовий договір з ним укладається і виконується.

За результатами розгляду комітетом наглядової ради певних питань оформлюється письмовий висновок, який підписується всіма членами комітету і наділяється наглядовою радою Товариства. Висновок комітету носить рекомендаційний характер.

9. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

9.1. До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про виключення пролонгації до порядку денного, при скликанні акціонерних позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонера або за проханням правління;
- 4) прийняття рішення про аннулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 8) затвердження призначення повноважень заступника Голови та членів правління;
- 9) призначення та припинення повноважень заступника Голови та членів правління за поданням Голови правління;
- 10) затвердження умов трудових договорів, які укладаються із заступником Голови та членами правління, розміру оплати їх праці;
- 11) прийняття рішення про відсторонення Голови правління від виконання своїх повноважень в разі виникнення підстав, визначених нормами чинного законодавства України, та
- 12) прийняття рішення про відсторонення Голови правління від виконання своїх повноважень, в разі виникнення підстав, визначених нормами чинного законодавства України, та призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління до проведення чергових загальних зборів акціонерів;
- 13) призначення Голови та секретаря загальних зборів Товариства;
- 14) призначення та припинення повноважень корпоративного секретаря, в разі виникнення підстав до ініційованого розкладу визначення умов оплати праці, достаточних повноважень Голови правління щодо підписання договору з ним, затвердження положень про корпоративного секретаря Товариства;
- 15) призначення реструктурізації компанії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 16) обрання аудиторів Товариства та визначення умов договору, що укладаються з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 17) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку виплати дивідендів у межах утриманого строку;
- 18) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах, а доповіді до норм чинного законодавства України;
- 19) вирішення питань про участь Товариства у промислових-фінансових групах та інших об'єднаннях, про участь або заснування інших юридичних осіб;
- 20) вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, викупу або перетворення Товариства;
- 21) прийняття рішення про вичислення балансової провальної, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить як 10 (десять) відсотків до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості акцій за даними останньої річної звітності Товариства;

21) визначення відповідності витрат Товариства виплатоспроможним внаслідок прийняти ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивидендів або викупу акцій;

22) прийняття рішення про обрання очолювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

23) прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача або депозитарію інших цінностей Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним;

24) надання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значної частки акцій;

25) розгляд чергових та спеціальних акціонерів, прийняти по них рішення;

26) подання загальних зборів Товариства пропозицій щодо внесення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

27) уповноваження членів Голови правління, виконувати обов'язки Голови правління у разі його тимчасової відсутності (хвороби, поранення, відсутності або відрахування);

28) прийняття рішення про встановлення розміру премій за підсумками роботи Товариства, світових дат, професійних свят, оплати путівок або матеріальної допомоги на оздоровлення, інших грошових виплат посадовим особам органів товариства відповідно до рішень загальних зборів, укладених з ними договорів, внутрішніх положень, умов колективного;

29) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах;

30) вирішення інших питань, що випливають із статуту, положень про наглядову раду, інших внутрішніх положень Товариства, рішень загальних зборів.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

9.2. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерного товариства може бути прийнято тільки у разі, якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої абзацом першим частини першої цієї статті кількості акцій товариства;

неповноти даних, передбачених абзацом другим частини першої цієї статті.

9.3. Рішенням наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивації рішення про відмову у скликанні надіється відповідному органу управління товариства або акціонером, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

9.4. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного загальних зборів, що містяться у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або простих рішень.

9.5. Позачергові загальні збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

9.6. Якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовими повноваженнями акціонера про проведення позачергових загальних зборів та порядку денний відповідно до цього Закону не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з повідомленням акціонера права вносити пропозиції до порядку денного.

Голова зборів,
Голова правління ВАТ "Галіцея"
В.О. Шапарюк