

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішенням загальних зборів  
ПАТ "ГАЛАНТ"  
Протокол № 2  
від «09» серпня 2016 р.

ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА "АО ГАЛАНТ"

м. Київ, 2016 р.

# **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АО ГАЛАНТ" (надалі -Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АО ГАЛАНТ" (надалі - Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи наглядової ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів наглядової ради Товариства.

## **2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

2.1. Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює контроль за діяльністю Генерального директора та захист прав акціонерів Товариства.

2.2. Метою діяльності наглядової ради є сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства.

2.3. Компетенція наглядової ради визначається чинним законодавством України, статутом Товариства та цим Положенням.

2.4. Статутом Товариства або за рішенням загальних зборів на наглядову раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції загальних зборів, крім тих, що віднесені чинним законодавством України до виключної компетенції загальних зборів.

2.5. Наглядова рада звітує перед загальними зборами про свою діяльність, вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

## **3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

3.1. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Члени наглядової ради повинні відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством України. Члени наглядової ради обираються та їх повноваження припиняються загальними зборами. У випадках, передбачених чинним законодавством України та статутом Товариства повноваження членів наглядової ради можуть припинятися без рішення загальних зборів.

Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

3.2. Члени наглядової ради обираються на строк, що не перевищує 3 роки.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника, як члена наглядової ради.

3.3. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. 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..

3.4. Кількісний склад наглядової ради визначається статутом Товариства.

Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного загальними зборами кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів для обрання всього (нового) складу наглядової ради.

3.5. Між Товариством та членом наглядової ради укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт). Такий договір або контракт може бути оплатним або безоплатним.

Договір або контракт від імені Товариства підписується особою, уповноваженою загальними зборами на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.

3.6. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

3.7. Для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядова рада утворює (обирає з числа її членів) комітети, в т.ч. з питань аудиту, та затверджує положення про ці комітети.

3.8. Члени наглядової ради зобов'язані:

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

3.8.2. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про Товариство, та персональні дані, які стали відомі в процесі виконання обов'язків членів наглядової ради;

3.8.3. виконувати свої обов'язки особисто і не передавати власні повноваження іншій особі.

3.9. Члени наглядової ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані їхніми діями (бездіяльністю) згідно із чинним законодавством України.

Акціонери та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну

відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом наглядової ради.

3.10. У разі неможливості виконання Головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

## **4. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ**

4.1. Наглядова рада здійснює свої повноваження та приймає рішення шляхом: проведення засідання.

4.2. Чергові засідання наглядової ради скликаються не рідше одного разу в квартал.

Позачергові засідання наглядової ради скликаються за ініціативою Голови наглядової ради, або на вимогу будь-якого члена наглядової ради, Генерального директора.

Як правило, за 2 (два) дні до чергового засідання кожному члену наглядової ради та іншим запрошеним особам має бути повідомлено про дату, час, місце та порядок денний засідання.

Порядок денний засідання наглядової ради формується на підставі пропозицій Генерального директора та/або будь-кого з членів наглядової ради.

В разі необхідності, Голова наглядової ради може запрошувати третіх осіб на засідання наглядової ради. Треті особи не мають права голосу на засіданнях наглядової ради.

4.3. Засідання наглядової ради може відбуватися за місцем знаходження Товариства або поза таким місцем.

4.4. На засіданні наглядової ради головує Голова. наглядової ради.

4.5. Наглядова рада має право приймати рішення з питань, поданих на її розгляд, за умови участі у засіданні: не менше 2 (двох) осіб, в т.ч. Голови наглядової ради. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів її членів, що беруть участь у засіданні та мають право голосу. Вирішальним є голос Голови наглядової ради

4.6. Організаційне забезпечення роботи наглядової ради здійснюється уповноваженою особою, призначеною наглядовою радою з числа працівників Товариства. На запит особи, уповноваженої наглядовою радою, керівники підрозділів та відповідальні працівники Товариства зобов'язані у строки, встановлені наглядовою радою надавати матеріали та інформацію, необхідні для роботи наглядової ради.

4.7. Рішення, прийняті наглядовою радою, оформляються письмовим протоколом, який має бути підписаний Головою наглядової ради або особою, яка тимчасово виконувала його обов'язки та головувала на такому засіданні наглядової ради.

Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом одного дня після проведення засідання.

4.8. Протоколи та інші документи, які стосуються рішень наглядової ради, зберігаються за місцем знаходження Товариства протягом всього строку його діяльності.

4.9. Рішення, прийняті наглядовою радою, є обов'язковими для Генерального директора та всіх працівників Товариства.

4.10. Витяги з протоколів рішень наглядової ради підписуються Головою наглядової ради.

## **5. ЗМІНИ У СКЛАДІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

5.1. Повноваження членів наглядової ради, обраних шляхом кумулятивного голосування, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради.

У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

5.2. Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. У такому разі: акціонер (група акціонерів), які замінюють свого представника у наглядовій раді повинен(и) письмово повідомити про це Товариство у порядку, передбаченому чинним законодавством України та статутом Товариства;

5.3. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

5.3.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 (два) тижні;

5.3.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради у зв'язку з непрацездатністю за станом здоров'я, що підтверджується документами, протягом більше 6 (шести) місяців;

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

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

5.3.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера ;

5.3.6. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та статутом Товариства.

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

## **6. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ**

6.1. Це Положення набирає чинності з дати його затвердження загальними зборами.

6.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться рішенням загальних зборів.

---