ЗАТВЕРДЖЕНО

позачерговими Загальними зборами

акціонерів Кам'янець-Подільського

публічного акціонерного товариства

“ГІПСОВИК”

Протокол № 2 від 20 вересня 2019 року

**ПОЛОЖЕННЯ**

**про Наглядову раду**

**Кам'янець-Подільського акціонерного товариства “ГІПСОВИК”**

**(код ЄДРПОУ 22986119)**

**(нова редакція)**

м. Кам'янець-Подільський

2019 рік

2

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дане Положення розроблено відповідно до Статуту **Кам’янець-Подільського акціонерного товариства “ГІПСОВИК”**, Закону України “Про акціонерні товариства”, нормативно-правових актів та іншого чинного законодавства України.

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради, а також права, обов'язки, відповідальність, припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, а також форму та порядок проведення і скликання засідань Наглядової ради Товариства.

1.3. Положення затверджується, змінюється та доповнюється лише Загальними Зборами.

1.4. Терміни, що наводяться в цьому Положенні з великої літери, та не визначені в ньому окремо, мають ті ж самі значення, що й у Статуті.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу (правління).

2.2. 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 Виконавчого органу.

2.3. Компетенція Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенції Наглядової ради визначаються Законом.

2.4. Статутом або за рішенням Загальних Зборів на Наглядову раду може покладатися виконання інших функцій.

2.5. Наглядова рада звітує перед Загальними Зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Кількісний склад Наглядової ради становить 5 (п’ять) осіб.

3.2. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси.

3.3. Членом Наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу (правління) та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього Товариства.

3.4. Члени Наглядової ради акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів товариства на строк не більший ніж три роки. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

3.5. Голова Наглядової ради акціонерного товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

3

3.6. Головою Наглядової ради акціонерного товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був головою колегіального Виконавчого органу (правління).

3.7. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

4. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. З урахування випадку, передбаченого пунктом 3.4. Положення, повноваження членів Наглядової ради Товариства припиняються після закінчення строку, на який їх було обрано.

4.2. Загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

**Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:**

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

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

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

4.3. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог Закону Загальними зборами акціонерного товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради акціонерного товариства.

**5. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

5.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними Зборами у спосіб, визначений у Статуті.

5.2. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім’я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

5.3. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, 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 акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

5.4. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

5.5. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного

4

(прізвище, ім’я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

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

5.7. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному товариству таким членом Наглядової ради.

5.8. Обрання членів Наглядової ради приватного акціонерного товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

5.9. У разі якщо членом Наглядової ради акціонерного товариства обирають особу, яка була головою або членом Виконавчого органу (правління) Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена Виконавчого органу (правління) вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

**6. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

6.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

**До виключної компетенції Наглядової ради належить:**

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

1-1) затвердження положення про винагороду членів Виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

1-2) затвердження звіту про винагороду членів Виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

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;

2-1) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом Товариства;

2-2) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;

4) прийняття рішення про 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 Законом;

8) обрання та припинення повноважень голови і членів Виконавчого органу (правління);

9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу (правління), встановлення розміру його винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу (правління) від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу (правління);

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

11-1) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

5

11-2) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

11-3) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

11-4) розгляд звіту Виконавчого органу (правління) та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом Товариства питання про призначення та звільнення голови та членів Виконавчого органу (правління) до виключної компетенції Наглядової ради;

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;

13) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства 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;

13-1) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

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

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до Закону та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону;

16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

16-1) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

16-2) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

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

18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених Законом, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом;

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;

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

22) надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону;

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством або статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом акціонерного товариства.

6.2. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради акціонерного Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом.

6.3. Посадові особи органів акціонерного товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом та Статутом Товариства.

6

**7. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

**7.1. Робочими органами наглядової ради є:**

- голова Наглядової ради;

- заступник голови Наглядової ради;

- секретар Наглядової ради;

- постійні та тимчасові комітети Наглядової ради.

7.2. **Голова Наглядової ради акціонерного товариства** обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

7.3. Головою Наглядової ради акціонерного товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був головою Виконавчого органу (правління).

7.4. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

7.5. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та цим Положенням.

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

7.7. **Заступник голови Наглядової ради** виконує обов'язки голови Наглядової ради за його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків.

7.8. **Секретар Наглядової ради:**

- за дорученням голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради;

- забезпечує голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;

- здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;

- оформляє документи, видані Наглядовою радою та головою Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства;

- веде протоколи засідань Наглядової ради;

- складає табелі діяльності Наглядової ради.

7.9. Голова, заступник голови, секретар Наглядової ради обираються на першому засіданні Наглядової ради з числа її членів на термін повноважень Наглядової ради.

7.10. Особа вважається обраною головою, заступником голови, секретарем Наглядової ради, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Наглядової ради. Особа, кандидатура якої поставлена на голосування, не бере участі у голосуванні з даного питання.

7.11. Голова, заступник голови, секретар Наглядової ради протягом строку дії повноважень Наглядової ради можуть бути переобрані за рішенням Наглядової ради. Особа, яка переобирається, не бере участі у голосуванні.

7.12. Наглядова рада може створювати із числа членів Наглядової ради тимчасові та постійні комітети, які надають Наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

7

7.13. **У складі Наглядової ради створюються такі постійні комітети:**

- комітет Наглядової ради з питань аудиту;

- комітет Наглядової ради з питань призначень та винагород;

- комітет Наглядової ради з питань винагород.

7.14. У разі необхідності Наглядова рада може створювати тимчасові комітети для вивчення та підготовки матеріалів з окремих питань діяльності Товариства, зокрема, комітет з реорганізації, з питань емісії цінних паперів, з питань оцінки діяльності Виконавчого органу (правління) Товариства, з питань розслідування порушень посадових осіб та інші.

7.15. Функції та повноваження постійних та 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 Положення про відповідний комітет, яке затверджується Наглядовою радою на засіданні, на якому ухвалено рішення про створення комітету.

7.16. За результатами розгляду комітетом Наглядової ради певних питань оформлюється письмовий висновок, який підписується всіма членами Комітету і надається голові Наглядової ради Товариства. Висновок Комітету носить рекомендаційний характер.

7.17. Наглядова рада за пропозицією та поданням голови Наглядової ради має право обрати корпоративного секретаря. Порядок обрання, статус та функції корпоративного секретаря визначаються в Положенні “Про Корпоративного секретаря Товариства”, яке затверджується рішенням Наглядової ради.

**8. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

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

8.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Виконавчого органу (правління) чи його члена, інших осіб, визначених Статутом акціонерного товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

8.3. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Виконавчого органу (правління) та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду.

8.4. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною Статутом, але не рідше одного разу на квартал.

8.5. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

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

8.7. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

8

8.8. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени Виконавчого органу (правління).

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

8.10. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

8.11. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

8.12. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

Голова правління В.І. Постовий