

ЗАТВЕРДЖЕНО  
загальними зборами  
Відкритого акціонерного товариства  
«Київський дослідно-експериментальний  
механічний завод»

Протокол № 15  
від „05” квітня 2011 р.

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**про наглядову раду**

публічного акціонерного товариства  
«Київський дослідно-експериментальний механічний завод»  
(нова редакція)

м. Київ  
2011 р.

Це Положення визначає засади діяльності, кількісний склад, порядок роботи та компетенцію наглядової ради публічного акціонерного товариства „Київський дослідно-експериментальний механічний завод” (далі – Товариство), а також права та обов’язки голови наглядової ради.

## **1. Загальні положення**

1.1. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Положенням та законодавством України, контролює та регулює діяльність правління.

## **2. Склад наглядової ради**

2.1. Члени наглядової ради обираються загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність або числа юридичних осіб – акціонерів строком на 3 (три) роки. Кількість членів наглядової ради разом з головою наглядової ради має бути 3 (три) особи.

2.2. Строк повноважень членів наглядової ради починається з моменту їх затвердження рішенням загальних зборів і триває до моменту обрання загальними зборами нового складу наглядової ради.

Повноваження представника акціонера – члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером – членом наглядової ради та отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника. Член наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед товариством за дії свого представника у наглядовій раді.

2.3. Обрання членів наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому положенням про загальні збори.

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

2.5. Обраними до складу наглядової ради товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 % голосів.

2.6. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов’язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі, крім члена наглядової ради - юридичної особи - акціонера.

2.7. Член наглядової ради не може бути одночасно членом правління та/або членом ревізійної комісії. Головою та членами наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

2.8. Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового договору з товариством.

Від імені товариства договір підписує особа, уповноважена на те загальними зборами.

У договорі з членом наглядової ради товариства може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати товариством за нього внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

2.9. Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради може бути прийнято тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

Повноваження члена наглядової ради можуть бути достроково припинені загальними зборами з одночасним припиненням договору з ним у разі:

- незадовільної оцінки його діяльності загальними зборами за підсумками роботи за рік;
- систематичного невиконання членом наглядової ради обов'язків, покладених на нього згідно договору. Під систематичним невиконанням обов'язків мається на увазі, зокрема (але не обмежуючись) відсутність у більш ніж 50 % засідань наглядової ради товариства протягом одного календарного року;
- втрати членом наглядової ради (або особою, представником якої він є) статусу акціонера товариства.

2.10. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариство за два тижні – повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання товариством відповідної письмової заяви;
- у разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я – повноваження припиняються з дати одержання товариством письмової заяви члена наглядової ради або, у разі неможливості підписання членом наглядової ради такої заяви, документа від медичної установи;
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;
- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.

### **3. Порядок роботи наглядової ради**

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

Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради, на вимогу члена наглядової ради, на вимогу ревізійної комісії, правління чи інших осіб, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

Особи, на вимогу яких скликається засідання наглядової ради, беруть участь у такому засіданні.

На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени правління та інші визначені нею особи.

У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу може брати участь представник трудового колективу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

3.2. Засідання наглядової ради проводяться, як правило, за місцезнаходженням товариства. Правління зобов'язане забезпечити наглядовій раді належні умови для роботи.

3.3. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів від кількісного складу наглядової ради, встановленого загальними зборами.

На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

Члени наглядової ради беруть участь у засіданнях наглядової ради тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях наглядової ради його членами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускається.

3.4. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу або які беруть участь у заочному голосуванні (методом опитування), за винятком випадків, передбачених статутом товариства та положенням про наглядову раду, що передбачають іншу кількість голосів для прийняття рішення

При рівній кількості голосів „за” і „проти” приймається рішення, за яке проголосував голова наглядової ради.

3.5. Засідання наглядової ради товариства може проводитися у формі спільної присутності членів наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування або шляхом заочного голосування (методом опитування). Така форма проведення засідання допускається, якщо жоден з членів наглядової ради не заперечує проти неї.

3.6. Протокол засідання наглядової ради оформляється не пізніше 5 (п'яти) днів після проведення засідання. Протокол засідання наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

За результатами заочного голосування (методом опитування) протокол складається не пізніше 3 (трьох) днів з дати закінчення прийому опитувальних листів чи інших письмових доказів волевиявлення членів наглядової ради.

Ведення та зберігання протоколів засідань наглядової ради забезпечується головою наглядової ради. Вимоги до змісту та форми протоколу засідання наглядової ради визначаються чинним законодавством України. Протоколи засідань наглядової ради мають зберігатись за місцезнаходженням товариства.

#### **4. Виключна 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 акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 4.1.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів акціонерів відповідно до статуту товариства;
- 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, в т.ч. облігацій;
- 4.1.6. прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 4.1.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України;
- 4.1.8. обрання і припинення повноважень голови та членів правління;
- 4.1.9. затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами правління;
- 4.1.10. прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснює повноваження голови та члена правління;
- 4.1.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 4.1.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством України;

- 4.1.13. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 4.1.14. визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строки виплати дивідендів у межах граничного строку, визначених законодавством України;
- 4.1.15. визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів;
- 4.1.16. вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 4.1.17. прийняття рішень про 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 належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- 4.1.20. прийняття рішень про вчинення значних правочинів;
- 4.1.21. вирішення інших питань, що можуть бути віднесені до виключної компетенції наглядової ради загальними зборами акціонерів.
- 4.1.22. створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств;
- 4.1.23. створення та ліквідація філій, дирекцій, управлінь, відділень, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів, затвердження їх положень;
- 4.1.24. організація роботи структурних підрозділів товариства, затвердження інструкцій та положень, що регламентують їх роботу;
- 4.1.25. вирішення питання про придбання, розпорядження та відчужування акціонерним товариством власних акцій, що випускались ним;
- 4.1.26. визначення питань порядку денного загальних зборів акціонерів та підготовка проектів рішень зборів з цих питань;
- 4.1.27. вирішення питань, передбачених законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 4.1.28. визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України „Про акціонерні товариства”.

За рішенням загальних зборів до компетенції наглядової ради можуть бути передані питання, що належать до компетенції, але не виключної, загальних зборів.

Виключна компетенція наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до статуту.

#### 4.2. Наглядова рада має право:

- отримувати будь-яку інформацію та документи товариства, необхідні для виконання своїх функцій, а також копії документів товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання головою правління товариства письмового запиту за підписом голови наглядової ради;
- заслуховувати звіти правління, посадових осіб товариства з окремих питань діяльності товариства;
- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності товариства;

- встановлення меж доступу до інформації голови та членам ревізійної комісії щодо проведення перевірки фінансово - господарської діяльності товариства за результатами фінансового року.

## **5. Голова наглядової ради**

5.1. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів.

5.2. Голова наглядової ради:

- організовує роботу наглядової ради;
- скликає засідання наглядової ради та головує на них;
- організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання протоколів наглядової ради;
- відкриває загальні збори, організовує обрання голови та секретаря загальних зборів.

## **6. Підзвітність та відповідальність наглядової ради**

6.1. Наглядова рада підзвітна загальним зборам акціонерів товариства.

6.2. За невиконання або неналежне виконання своїх функцій голова та члени наглядової ради рішенням загальних зборів акціонерів товариства можуть бути притягнені до матеріальної та дисциплінарної відповідальності.

## **7. Інше**

7.1. Члени наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно.

Члени наглядової ради є посадовими особами товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

7.2. 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. Перелік, порядок утворення та функції таких комітетів визначаються положеннями про відповідні комітети, які затверджуються наглядовою радою.

7.3. Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію товариства з акціонерами та/або інвесторами.

**Голова Правління**

**О.Г.Пшеченко**