

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Загальних зборів
ПрАТ «Рівненська фабрика
нетканних матеріалів»
(протокол №1 від 25 квітня 2021 року)

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РІВНЕНСЬКА ФАБРИКА НЕТКАНИХ МАТЕРІАЛІВ»
(нова редакція)

м.Рівне

2021 рік

1. Наглядова рада Приватного акціонерного товариства "Рівненська фабрика нетканних матеріалів" є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та цим положенням, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора.

2. Компетенція Наглядової ради ПрАТ "Рівненська фабрика нетканних матеріалів", включно із питаннями, що становлять виключну компетенцію Наглядової ради встановлюється п.10.4 Статуту Товариства та цим Положенням.

3. Компетенція Наглядової ради.

3.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить:

3.1.1. затвердження, внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів ;

3.1.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3.1.3. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;

3.1.4. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

3.1.5. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках встановлених законом;

3.1.6. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

3.1.7. прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

3.1.8. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

3.1.9. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

3.1.10. обрання та припинення повноважень Генерального директора;

3.1.11. затвердження умов та укладання контракту з Генеральним директором, Корпоративним секретарем, встановлення розміру їх винагороди;

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

3.1.13. обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, голови і членів інших органів Товариства;

3.1.14. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства , опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління;

3.1.15. прийняття рішення про первинне внесення та про поточні зміни інформації про Товариство, яка вноситься до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, включно із:

- інформацію про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі - кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника;
- інформацію про осіб, які мають корпоративні права щодо Товариства (власники акцій, учасники, засновники товариства та інше);
- інформацію про способи здійснення зв'язку із Товариством;
- інформацію про структуру власності Товариства;
- іншу інформацію, яка міститься у Державному реєстрі юридичних осіб, крім тої інформації, зміна або первинне внесення якої потребує внесення змін до Статуту Товариства.

3.1.16. розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду.

3.1.17. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

3.1.18. 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;

3.1.19. затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього

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

3.1.21. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до законодавства;

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

3.1.23. вирішення питань про створення, та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

3.1.24. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

3.1.25. вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

3.1.26. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, якщо ринкова вартість майна, або послуг, що є предметом правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом;

3.1.27. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

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

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

3.1.30. надсилання оферти акціонерам, в порядку, передбаченому законодавством;

4. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:

4.1. отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;

4.2. вимагати звітів та пояснень від Генерального директора, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їх посадової діяльності;

4.3. відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Генеральним директором, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства;

4.4. видавати Генеральному директору доручення діяти від імені Товариства з питань, що належать до компетенції Наглядової ради Товариства, або реалізовувати їх через Голову Наглядової ради;

4.5. здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

4.6. Наглядова рада обирається Загальними зборами на строк 3 (три) роки у складі 5 (п'яти) членів. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором.

4.7. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори.

4.8. 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. Дані положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

4.9. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

4.10. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

4.11. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

5. Голова Наглядової ради, Заступник Голови та Секретар Наглядової ради обираються на першому засіданні ради простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. У випадку, коли у Товаристві призначений корпоративний секретар, секретар Наглядової ради не обирається.

6. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів Товариства для обрання всього складу Наглядової ради.

7. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу. Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

8. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

9. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, зокрема – у випадку його відсутності на засіданні, його повноваження здійснює його заступник.

10. Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію товариства з акціонерами та/або інвесторами та діє на підставі положення, що затверджується Наглядовою радою.

11. В разі обрання Наглядовою радою Корпоративного секретаря, обов'язки секретаря Наглядової ради виконує корпоративний секретар. Корпоративний секретар Товариства має право оформляти витяги з протоколів засідання Наглядової ради, які засвідчуються його підписом та печаткою Товариства.

12. Засідання Наглядової ради.

12.1. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за власною ініціативою, або на вимогу члена Наглядової ради.

12.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Генерального директора та Корпоративного секретаря.

12.3. За наявності вимоги члена Наглядової ради, або Генерального директора про негайне проведення засідання Наглядової ради її члени мають зібратися на таке засідання невідкладно.

12.4. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на три місяці. Засідання Наглядової ради веде її Голова або заступник.

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

12.6. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Генеральний директор.

12.7. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Генеральним директором, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

12.8. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.

12.9. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання.

12.10. У протоколі засідання Наглядової ради мають бути визначені:

- дата проведення засідання (або дата початку та закінчення засідання);
- вказівка про заочний спосіб проведення засідання, якщо засідання проводилося заочно;
- особи, що присутні на засіданні;
- відомості про осіб, що мають право голосу на засіданні;
- питання, що були запропоновані до розгляду на засіданні та суть прийнятих за результатами розгляду рішень;
- результати голосування.

12.11. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий та секретар у засіданні. За одноособовим рішенням головуючого у засіданні протокол засідання може бути запропонований до підписання всім членам Наглядової ради, що брали участь у засіданні.

12.12. Засідання Наглядової ради можуть бути проведені заочно, шляхом телекомунікаційної конференції (із застосуванням засобів аудіо-, або відео- зв'язку). Рішення про проведення засідання Наглядової ради у такому форматі приймає Голова наглядової ради, або його заступник. Таке засідання вважається правомочним, якщо до нього долучилися більше половини членів Наглядової ради.

12.13. Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання Наглядової Ради її члени повідомляються Головою Наглядової ради, або його заступником. Таке повідомлення здійснюється секретарем Наглядової ради, якщо Наглядова рада скликається за ініціативою інших осіб, ніж її голова або його заступник; у цьому випадку повідомлення членів Наглядової ради про майбутнє засідання має бути завчасним. Секретар Наглядової ради Товариства організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та оформляє інші документи, що пов'язані з діяльністю Наглядової ради.

12.14. У випадку, коли засідання Наглядової ради проводяться за відсутності корпоративного секретаря ведення протоколу та його підписання разом із головуючим покладається на заступника голови Наглядової ради або на обраного в засіданні секретаря.

13. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

13.1. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

13.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

13.2.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

13.2.2. у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

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

13.2.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

13.2.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

13.3. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Голова зборів _____ **Берлінець О.В.**

Секретар зборів _____ **Дашевець І.В.**