

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК»

Протокол загальних зборів акціонерів від 20.04.2018р.

Голова загальних зборів акціонерів

 /Гарновський П.С./

(підпис)

Секретар загальних зборів акціонерів

 /Довгаль Н.М./

(підпис)

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК»**

Місто Одеса - 2018 рік

1. Загальні положення

1.1. Це Положення (надалі - Положення) про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» (надалі - Правління) розроблено відповідно до вимог чинного законодавства України та Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК» (надалі - Товариство).

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

1.3. Положення затверджується загальними Зборами акціонерів Товариства (надалі - збори) і може бути змінено та доповнено лише Зборами.

1.4. Поняття, які застосовуються в цьому Положенні, вживаються в тому ж значенні, що й в Статуті, якщо не визначено інше.

2. Правовий статус Наглядової ради

2.1. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом, контролює та регулює діяльність Правління.

2.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність голови та членів Наглядової ради визначаються Законом, статутом Товариства, положенням про Наглядову раду, контрактом. Такий контракт від імені Товариства підписується головою Правління.

2.3. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

2.4. Рада (в особі голови та/або її членів) звітує виключно перед загальними Зборами акціонерів про свою діяльність та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства та акціонерів в цілому.

2.5. Будь-який інший орган управління Товариства та/або його посадові особи, за винятком загальних Зборів акціонерів, не мають права давати вказівки Раді щодо порядку виконання покладених на неї повноважень, обов'язків та функцій чи з будь-яких інших питань.

2.6. Посадові особи органів управління забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом та Статутом Товариства.

3. Компетенція Наглядової ради

3.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними Зборами. Наглядова рада має право одноразово обмежувати повноваження Правління шляхом прийняття відповідного рішення.

3.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 3) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, затвердження повідомлення та проекту порядку денного загальних зборів, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;
- 6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 7) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів;
- 8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 9) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 10) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11) затвердження ринкової вартості майна Товариства;
- 12) обрання та припинення повноважень Голови Правління та членів Правління;
- 13) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 14) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 15) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 16) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 17) 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;
- 18) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
- 19) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 20) обрання реєстраційної комісії, для проведення реєстрації акціонерів на Загальних зборах, за винятком випадків, встановлених законом;

- 21) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 23) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у мажах строків, встановлених законодавством;
- 24) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 25) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях підприємств;
- 26) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 27) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;
- 28) вирішення питань, передбачених розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства» у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 29) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 30) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 31) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов відповідного договору, встановлення розміру оплати його послуг;
- 32) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, та яка може надавати Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 33) надсилання оферти акціонерам у випадку придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакету акцій Товариства;
- 34) забезпечення надсилання акціонерам Товариства пропозицій про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;
- 35) обрання та відкликання (в тому числі дострокове відкликання) Голови наглядової ради, секретаря Наглядової ради (у разі обрання);
- 36) прийняття рішення про призначення, відкликання розпорядника рахунку у цінних паперах Товариства, якщо такий розпорядник не є Головою Правління, видачу та скасування довіреності на розпорядника, та надання право підпису довіреності на такого розпорядника рахунку Голові правління;
- 37) затвердження звітів, які подають Правління;
- 38) аналіз дій Правління, щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, інноваційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг;
- 39) ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 40) внесення пропозицій до Загальних зборів щодо розподілу прибутку та покриття збитків;
- 41) прийняття рішення щодо політики Товариства з виплати дивідендів та визначення розмірів виплати дивідендів для затвердження на Загальних зборах;
- 42) виконання функцій та доручень, переданих Наглядовій раді Загальними зборами;
- 43) надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів дарування, у тому числі надання безповоротної фінансової допомоги та інших видів правочинів щодо безплатної передачі майна/послуг, предметом яких є основні засоби, фонди, необоротні активи, валютні цінності, запаси на суму, якщо загальна сума перевищує 1 500 000,00 (один мільйон п'ятсот) гривень або якщо сума таких правочинів, укладених з одним контрагентом протягом одного календарного року перевищує 1 500 000,00 (один мільйон п'ятсот) гривень;
- 44) погодження на укладення Головою Правління від імені Товариства правочинів, договорів, ціна яких з одним контрагентом перевищує 1 500 000,00 (один мільйон п'ятсот) гривень або якщо сума таких правочинів, укладених з одним контрагентом протягом одного календарного року перевищує 1 500 000,00 (один мільйон п'ятсот) гривень;
- 45) погодження на укладення Головою Правління, незалежно від суми, кредитних договорів, договорів лізингу, договорів поруки, застави, гарантії та інших договорів, згідно з якими Товариство бере на себе виконання зобов'язань за третіх осіб;
- 46) погодження на укладення Головою Правління, незалежно від суми, договорів відчуження нерухомості або об'єктів нерухомого майна;
- 47) погодження проекту та/або умов колективного договору, у випадку його первинного укладання, внесення змін та доповнень до існуючого колективного договору.

3.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних Зборів.

4. Порядок формування Наглядової ради

4.1. Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори, строком до 3 (трьох) років.

4.2. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. 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.

4.3. 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. Таке повідомлення повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Товариство розміщує вказане повідомлення на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання.

4.4. Член Наглядової ради несе відповідальність перед Товариством за дії у Наглядовій раді.

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

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

4.7. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії.

4.8. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами та становить 3 (три) особи.

4.9. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, 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.

4.10. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов трудового договору (контракту) з Товариством та відповідно до статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок юридичної особи - акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

4.11. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

4.12. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради на першому засіданні Ради.

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

4.14. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває та головує на Загальних Зборах акціонерів, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду.

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

5. Засідання Наглядової ради

5.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

5.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена.

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

5.4. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю не рідше одного разу на квартал.

5.5. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь 2/3 її складу.

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

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

5.8. В разі рівності голосів, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

5.9. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання, підписується Головою наглядової ради та секретарем.

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

5.11. Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради має право обрати корпоративного секретаря, який може бути членом Наглядової ради та може виконувати функцію секретаря Ради. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного Товариства з акціонерами та/або інвесторами. Загальні збори акціонерів затверджують Положення про корпоративного секретаря.

5.12. Без рішення Загальних Зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його власним 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.

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

6. Права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради

6.1. Голова та члени Наглядової ради мають право:

- 1) брати участь у засіданнях правління Товариства;
- 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються Наглядовій Раді протягом 3 (трьох) днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я голови Правління Товариства, в випадках, що потребують негайного вирішення питання - негайно;
- 3) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про проведення перевірок та службових розслідувань Ревізійною комісією Товариства, у тому числі висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Правління Товариства. Вищезазначена інформація та/або документи надаються наглядовій Раді протягом 3 (трьох) днів з моменту отримання запиту (в усній та/або письмовій формі) та/або за власною ініціативою Ревізійної комісії (Ревізора); щодо висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Правління Товариства – до дня проведення загальних Зборів акціонерів, але не пізніше 5 (п'яти) робочих днів до Зборів; в випадках, що потребують негайного вирішення питання – негайно;
- 4) вимагати скликання позачергового засідання Ради;
- 5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Ради;
- 6) вимагати в будь-який час та з будь-якого приводу надання звітів та пояснень від посадових осіб, інших працівників Товариства щодо виконання ними своїх посадових обов'язків;
- 7) вживати заходи щодо усунення виявлених правопорушень, в тому числі шляхом призначення аудиторських перевірок.

6.2. Голова та члени Наглядової ради зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, сумлінно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
- 2) бути незалежним у виконанні своїх функцій та повноважень;
- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3) виконувати рішення, прийняті загальними Зборами акціонерів та Радою Товариства;
- 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних Зборах акціонерів (хоча б одна особа) та засіданнях Ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних Зборах та засіданнях Ради із зазначенням причини відсутності;
- 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну, комерційну 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;
- 7) повідомити протягом встановленого цим Положенням строку у письмовій формі Раду та Правління Товариства про втрату статусу акціонера Товариства та про інші причини неможливості виконання своїх функцій та повноважень;
- 8) утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати членом Ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Ради зобов'язаний протягом 5 робочих днів повідомити у письмовій формі про це наглядову Раду та Правління Товариства;
- 9) своєчасно надавати загальним Зборам акціонерів повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

6.3. Голова та/або члени Ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю). Не несуть відповідальності голова та/або члени Ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.

6.4. Голова та/або члени Ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

6.5. При визначенні підстав та розміру відповідальності голови та членів Ради повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

6.6. Товариство має право звернутися з позовом до голови та члена Ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення загальних Зборів акціонерів Товариства.

6.7. Порядок притягнення голови та членів Ради до відповідальності регулюється нормами чинного

Прощунувано, пронумеровано
та скріплено підписом керівника
емітента кількість

Сторінок



Корисарук В. С.

Добрав А. М.