

ЗАТВЕРДЖЕНО:

загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного
товариства
«Кременчуцький річковий порт»
Протокол № 1
від «26» квітня 2018 року

ПОЛОЖЕННЯ про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький річковий порт»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький річковий порт» (надалі – Положення) розроблено відповідно до вимог чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький річковий порт».
- 1.2. Положення визначає основні засади діяльності, порядок формування, склад та функції Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький річковий порт» (далі – Товариство).
- 1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) і може бути змінено або доповнено лише Загальними зборами.

2. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ПОРЯДОК ЇЇ ФОРМУВАННЯ

- 2.1. Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та Статутом Товариства, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора, не втручаючись в оперативні питання його діяльності.
- 2.2. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Наглядова рада обирається Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування у складі трьох членів з числа акціонерів, осіб, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), або незалежних директорів. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
- 2.3. Строк повноважень Наглядової ради становить три роки. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не прийняте рішення про припинення їх повноважень та обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами відповідного рішення з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.
- 2.4. Якщо кількість членів Наглядової ради становить половину або менше половини членів від її кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень щодо скликання та організації проведення Загальних зборів. Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для припинення повноважень решти членів Наглядової ради та обрання нового її складу.
- 2.5. Пропозиції щодо кандидатур в Наглядову раду можуть надаватися виключно акціонерами Товариства.
- 2.6. Пропозиція щодо кандидатів має містити такі данні:
 - 1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) кандидата;
 - 2) дату народження кандидата;
 - 3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;

- 4) місце роботи кандидата та посада, яку він обіймає;
 - 5) тривалість (років, місяців) попереднього перебування на посаді члена Наглядової ради;
 - 6) місце проживання або місце перебування, адреса для поштових повідомлень кандидата;
 - 7) відомості щодо заборони суду займатися певними видами діяльності та щодо, непогашеної судимості за злочини проти власності, службові чи господарські злочини;
 - 8) прізвище, ім'я та по батькові (повне найменування та ідентифікаційний код) акціонера, представником якого є кандидат;
 - 9) кількість акцій, якими володіє акціонер (який висуває представника);
 - 10) засоби зв'язку (тел., факс, електронна пошта);
 - 11) дата надання та підпис акціонера;
 - 12) згода представника, засвідчена його підписом.
- 2.7. Наглядова рада має право не включити кандидата до бюлетеня для голосування у разі порушення порядку та/або строків подання пропозиції щодо кандидатів в члени Наглядової ради, встановлених цим Положенням та/або Статутом Товариства.
- 2.8. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з Товариством. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Генеральним директором Товариства чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним.
- 2.9. Повноваження членів Наглядової ради дійсні з моменту набрання чинності рішенням Загальних зборів про їх обрання.
- 2.10. Акціонер, представник якого обраний членом Наглядової ради, може в будь-який момент замінити такого представника іншим представником. Для цього акціонер направляє Товариству письмове повідомлення про заміну свого представника. Повідомлення повинне містити інформацію, передбачену чинним законодавством України, а також відомості про нового представника акціонера в обсязі, який вимагається при поданні кандидатури до складу Наглядової ради для обрання Загальними зборами. У випадку, якщо член Наглядової ради є представником декількох акціонерів, повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонерів підписується всіма акціонерами, представником яких член Наглядової ради є
- 2.11. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.
- 2.12. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства.
- 3 припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.
- 2.13. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право переобрати Голову Наглядової ради.
- 2.13.1. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням шляхом тимчасового виконання обов'язків Голови Наглядової ради протягом строку, встановленого у рішенні Наглядової ради.
- 2.13.2. Голова Наглядової ради організовує її роботу, приймає рішення про скликання засідань Наглядової ради та головує на них, здійснює також інші повноваження, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариством.
- 2.14. Наглядова рада зі складу своїх членів може створювати постійні чи тимчасові комітети для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради, які діють у межах повноважень, визначених Статутом Товариства.
- 2.15. 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.

3. ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 3.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.
- 3.2. До виключної компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства.
- 3.3. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства.
- 3.4. Питання, що належать до компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

4. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ

- 4.1. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який головує на її засіданнях. У разі відсутності та/або неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює його заступник або один із членів Наглядової ради за її рішенням.
- 4.2. Питання, віднесені до компетенції Наглядової ради, розглядаються нею на своїх засіданнях. Засідання Наглядової ради відбуваються за необхідністю, але не рідше одного разу на три місяці (квартал). Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, Генерального директора Товариства, інших осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.
- 4.3. Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання Наглядової ради її члени повідомляються Головою Наглядової ради або корпоративним секретарем Товариства.
- 4.4. На засіданні Наглядової ради ведеться протокол, який підписується головуючим на засіданні. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом 5 днів після проведення засідання Корпоративним секретарем Товариства або іншою уповноваженою Наглядовою радою особою, якій надаються повноваження оформляти витяги з протоколів засідання Наглядової ради, які засвідчуються її підписом та печаткою Товариства.
- 4.5. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:
- місце, дата і час проведення засідання;
 - особи, які брали участь у засіданні;
 - порядок денний засідання;
 - питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували «за», «проти» (або утрималися від голосування) з кожного питання;
 - зміст прийнятих рішень.
- Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.
- 4.6. 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.
- 4.7. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.
- 4.8. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Генеральний директор Товариства.
- 4.9. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.
- 4.10. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

5. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

5.1. Членам Наглядової ради, у період виконання ними своїх обов'язків, компенсуються витрати, пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової ради, та може виплачуватись винагорода.

5.2. Розмір винагороди членам Наглядової ради за виконання ними покладених на них функцій, за умови її виплати, визначається цивільно-правовим або трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради.

Якщо інше не зазначено в договорі (контракті), виплата винагороди члену Наглядової ради здійснюється щомісяця в розмірі, визначеному договором (контрактом).

5.3. Інформація про індивідуальний або сукупний розмір та форму винагороди членів Наглядової ради оприлюднюється в річному звіті Товариства.

Голова Загальних зборів


(підпис)


(Прізвище, ініціали)

Секретар Загальних зборів


(підпис)


(Прізвище, ініціали)

