ЗАТВЕРДЖЕНО:
Позачерговими загальними зборами
акціонерів
ПРАТ “Черкаське хімволокно”
Протокол № 38 від “27“ грудня 2024 р.

П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО”
(нова редакція)

м. Черкаси, 2024 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Положення про Наглядову Раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» (далі – Товариство) розроблено відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства”, (далі - Закон), Господарського Кодексу України, Цивільного Кодексу України, та Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО" (далі - Статут).

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової Ради товариства, а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової Ради.

1.3. Це Положення затверджується Загальними Зборами акціонерів (далі - Загальні Збори) і може бути змінене або скасоване тільки Загальними Зборами.

1.4. У випадку, якщо окремі норми цього Положення суперечитимуть законодавству України та/або Статуту, вони втрачають чинність, та застосовуються відповідні норми законодавства України та/або Статуту. Недійсність окремих норм цього Положення не тягне за собою недійсності інших норм Положення та Положення в цілому.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

2.1. Вищим органом управління Товариства є Загальні Збори акціонерів.

2.2. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

2.3. Наглядова Рада Товариства здійснює свої повноваження в період між Загальними Зборами акціонерів та підзвітна Загальним Зборам.

2.4. 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, забезпечення високоефективної виробничо-господарської діяльності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства.

2.5. Компетенція Наглядовій Раді визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства.

2.6. Статутом Товариства або за рішенням Загальних Зборів на Наглядову Раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних Зборів, але не є виключною компетенцією Загальних Зборів.

2.7. Наглядова Рада звітує перед Загальними зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.

2.8. Голова й члени Наглядової Ради Товариства є посадовими особами Товариства.

2.9. Рішення Наглядової Ради Товариства носять директивний характер і оформляються протоколом засідання Наглядової Ради.

2.10. Рішення Наглядової Ради Товариства, прийняті в межах його повноважень і відповідно до чинного законодавства України, Статуту та цього Положення, є обов'язковими для виконання органами та посадовими особами Товариства.

3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.

3.1. Наглядова Рада складається з 9 (дев’яти) членів. 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.

До складу Наглядовій Раді входять Голова та члени Наглядової Ради.

3.2. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії Товариства.

3.3. Член Наглядової Ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

4. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.

4.1. Члени наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, на трирічний строк.

4.2. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

4.3. Наглядова Рада здійснює свої повноваження до прийняття загальними зборами рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради. Повноваження члена Наглядової Ради дійсні з моменту набрання чонності рішення загальних зборів про його обрання.

4.4. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова Рада, загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової Ради, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів.

4.5. Загальні Збори Товариства можуть в будь-який момент прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради.

4.6. Без рішення Загальних Зборів повноваження члена Наглядової Ради припиняються з одночасним припиненням дії договору (контракту) у випадках, визначених чинним законодавством та Статутом Товариства

4.7. Якщо кількість членів Наглядової Ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом 3 (трьох) місяців має скликати Загальні Збори для обрання всього складу Наглядової Ради. Члени Наглядової Ради, які залишилися у складі Наглядової Ради, вправі приймати рішення тільки про скликання таких загальних зборів.

5. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ, ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.

5.1. 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 філій підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової Ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариства відповідного запиту на ім'я Голови Правління Товариства;

3) заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства, керівників філій і представництв по питаннях їхньої діяльності.

4) залучати фахівців та експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

5) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової Ради Товариства;

6) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової Ради Товариства;

7) отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена Наглядової Ради.

5.2. Члени Наглядової Ради зобов'язані:

1) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової Ради та в роботі комітетів Наглядової Ради. Передача прав на участь у засіданнях Наглядової Ради його членами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускається;

2) своєчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних Зборах та засіданнях Наглядової Ради із зазначенням причини відсутності;

3) діяти в інтересах Товариства, сумлінно, розумно та не перевищувати свої повноваження. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

4) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом , цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

5) виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами акціонерів та Наглядовою Радою Товариства;

6) дотримуватися встановлених чинним законодавством України правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
7) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну 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;
8) повідомити протягом 5 днів у письмовій формі Наглядову Раду та Правління про втрату статусу акціонера Товариства;
9) своєчасно надавати Загальним Зборам, Наглядовій Раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.
5.3. Наглядова Рада Товариства має право делегувати частину своїх повноважень Правлінню, якщо інше безпосередньо не встановлено чинним законодавством України або Статутом.
5.4. Члени Наглядової Ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю).
5.5. Не несуть відповідальності члени Наглядової Ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариства, або не брали участі у голосуванні.
5.6. Члени Наглядової Ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариства, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.
5.7. При визначенні підстав та розміру відповідальності членів Наглядової Ради повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.
5.8. Товариство має право звернутися з позовом до члена Наглядової Ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.
5.9. Порядок притягнення членів Наглядової Ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

6. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.

6.1. Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради на першому засіданні Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради до завершення строку повноважень Наглядової Ради.
6.2. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової Ради.
6.3. Обов'язки Голови Наглядової Ради :
1) організує контроль за виконанням рішень Загальних зборів;
2) організує роботу Наглядової Ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою Радою;
3) скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової Ради;
4) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової Ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
5) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;
6) підписує документи від імені Наглядової Ради;
7) протягом 3 днів з дати обрання Голови та членів Правління Товариство укладає від імені Товариства контракти з Головою та членами Правління, якщо рішенням Наглядової ради на це не буде уповноважена інша особа.

7. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.

7.1. Організаційною формою роботи Наглядової Ради є засідання.
7.2. Засідання Наглядової Ради Товариства можуть проводитися шляхом безпосереднього зібрання членів Наглядової ради в одному місці, як правило за місцезнаходженням Товариства, проведення засідання в режимі телефонної або відео-конференції або з використанням будь-яких інших засобів зв'язку, що дозволяють присутнім членам

Наглядової ради, чути один одного та спілкуватися між собою, а також проведення засідання шляхом опитування.
7.3. Засідання Наглядової Ради Товариства скликаються за необхідності, але не рідше одного разу на рік.
7.4. Засідання Наглядової Ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової Ради члена Наглядової Ради Товариства.
7.5. На вимогу Наглядової Ради в засіданнях Наглядової Ради беруть участь члени Правління Товариства та інші визначені нею особи.
7.6. Порядок прийняття рішень на засіданнях Наглядової Ради.
7.7. Засідання Наглядової Ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.
7.8. Рішення Наглядової Ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової Ради (більше 50 % голосів), які беруть участь у її засіданні та мають право голосу з відповідного питання
7.9. Під час голосування голова та кожен із членів Наглядової Ради мають один голос.
7.10. Рішення Наглядової Ради Товариства оформлюються протоколом.
7.11. Протокол засідання Наглядової Ради Товариства має бути остаточно оформлений протягом 5 днів після проведення засідання.
7.12. У протоколі засідання Наглядової Ради зазначаються:
1) найменування Товариства;
2) дата та місце проведення засідання Наглядової Ради;
3)особи, які були присутні на засіданні;
4) питання порядку денного;
5) підсумки голосування;
6) зміст рішень, прийнятих Наглядовою Радою.
7.13. Протокол засідання Наглядової Ради підписується головуючим на засіданні, членами Наглядової ради, що брали участь в засіданні, та Корпоративним секретарем Товариства. Виписки із протоколів може підписувати Корпоративний секретар Товариства. Протокол засідання Наглядової Ради і виписки з нього засвідчуються печаткою Товариства.
7.14 Копії протоколів або засвідчені витяги з них повинні надаватися для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Товариства за письмовою вимогою в порядку, передбаченому Товариством.
7.15. Рішення, прийняті Наглядовою Радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової Ради, Головою Правління, Правлінням, філіями, структурними підрозділами та працівниками Товариства.
7.16. Рішення Наглядової Ради доводяться до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу окремо із кожного питання.
7.17. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою Радою, здійснює Голова Наглядової Ради і, за його дорученням, секретар Наглядової Ради.
7.18. Наглядова Рада має право використовувати з метою вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства. Крім того, Наглядова Рада, може у разі необхідності приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.

8. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

8.1. Члени Наглядової ради, як правило, здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.
8.2. За рішенням загальних зборів акціонерів членам Наглядової ради у період виконання ними своїх обов'язків можуть компенсуватися витрати, пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової ради та може виплачуватись винагорода відповідно до затвердженого кошторису та договору, укладеного з членом Наглядової ради.
8.3. Членам Наглядової ради можуть також компенсуватися витрати у зв'язку з службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством України.

8.4. Інформація про індивідуальний або сукупний розмір та форму винагороди членів Наглядової ради, у разі її виплати, оприлюднюється, якщо це передбачено чинним законодавством України, у річному звіті Товариства.

Голова Загальних зборів акціонерів **О.М. Єщенко**

Секретар Загальних зборів акціонерів **В.Л. Король**

Прошито, пронумеровано,
скріплено печаткою та
аркушах
Голова правління
В.В. Олексенко