

ЗАТВЕРДЖЕНО

Річними загальними зборами акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "СТРИЙСЬКИЙ
ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО
ОБЛАДНАННЯ"

Протокол №1 від «11» квітня 2011 року

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ"**

(нова редакція)

Львівська область м.Стрий – 2011 рік

1. Загальні положення

1.1. Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРИЙСЬКИЙ ЗАВОД КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО ОБЛАДНАННЯ" (надалі – "Товариство") є органом управління Товариства, що здійснює захист прав акціонерів.

1.2. Наглядова рада Товариства (надалі – "Наглядова рада") в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та Статутом Товариства, здійснює контроль та регулює діяльність Правління товариства та є вищим органом управління Товариства у період між скликанням Загальних зборів акціонерів (надалі – "Загальні збори").

1.3. Голова та члени Наглядової ради здійснюють повноваження на безоплатній основі.

1.4. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством, Статутом Товариства, цим Положенням та рішеннями Загальних зборів.

1.5. Інші органи управління Товариства, за винятком Загальних зборів, не мають права втручатися у діяльність Наглядової ради.

2. Порядок утворення Наглядової ради, обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради

2.1. Наглядова рада обирається з числа дієздатних акціонерів або їх представників відповідно до вимог чинного законодавства у кількості 3 (трьох осіб) **на строк 3 (три) роки.**

2.2. Членами Наглядової ради є лише фізичні особи.

2.3. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

2.4. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

2.5. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу Товариства.

2.6. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час, з повідомленням про це Правління товариства.

2.7. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. 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.

2.8. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера 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). Письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера надсилається поштою або вручається особисто. Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

2.9. Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

2.10. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

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

3. Компетенція Наглядової ради

3.1. Компетенція Наглядової ради:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів;
- затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів; підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та включення (або не включення) пропозицій акціонерів до порядку денного;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- обрання Генерального директора та прийняття рішення про припинення його повноважень;
- затвердження умов контракту, який може укладатися з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління та обрання особи, яка тимчасово буде виконувати обов'язки Голови або члена Правління Товариства;
- обрання Реєстраційної комісії у випадках, встановлених в Законі України "Про акціонерні товариства";
- обрання тимчасової лічильної комісії;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства";
- визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів;
- прийняття рішення про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- вирішення питань пов'язаних із злиттям, приєднанням, поділом, виділом або перетворенням Товариства згідно з Законом України "Про акціонерні товариства";
- прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

- обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- надсилання у порядку та у визначений строк, передбачений Законом України "Про акціонерні товариства" пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій Товариства;
- внесення пропозиції щодо умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій, представництв;
- у разі потреби виступає ініціатором проведення позачергових ревізій фінансово-господарської діяльності Товариства, дочірніх підприємств, філій і представництв та приймає рішення на підставі відповідних звітів.
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року;
- прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності Генерального директора Товариства та інших посадових осіб Товариства, окрім Голови та членів Наглядової Ради

3.2. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватись іншими органам Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків встановлених законом.

4. Організація роботи Наглядової ради

4.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, або на вимогу членів Наглядової ради, а також на вимогу Правління або Ревізійної комісії.

4.2. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.

4.3. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше ніж половина її складу.

4.4. Рішення на засіданні Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожен член Наглядової ради має один голос. У випадку рівного розподілу голосів, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

4.5. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину, присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

4.6. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється не пізніше, ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

5. Відповідальність членів Наглядової ради

5.1. Члени Наглядової ради несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту Товариства.

5.2. Члени Наглядової ради у разі невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язків несуть дисциплінарну, матеріальну, адміністративну або іншу відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6.Заключні положення

6.1. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситися на розгляд Загальних зборів, іншими органами Товариства та набувати чинності після їх затвердження Загальними зборами.