

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними Зборами акціонерів
публічного акціонерного товариства
«ПлазмаТек»
Протокол від «20» грудня 2018 р.



Голова загальних зборів

О.А. Карлащук

Секретар загальних зборів

І.А. Ступак

М. П.

ПОЛОЖЕННЯ
«ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПрАТ «ПЛАЗМАТЕК»»

м. Вінниця
2018 рік

1. Загальні положення

1.1. Положення «Про Наглядову Раду приватного акціонерного товариства «ПлазмаТек» розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту акціонерного товариства «ПлазмаТек» (далі по тексту – Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок роботи, скликання та проведення засідань, прийняття рішень та повноваження Наглядової Ради Товариства.

1.3. Положення затверджується Загальними Зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише ними.

2. Правовий статус

2.1. **Наглядова Рада** – є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної цим Положенням, Статутом Товариства та чинним законодавством, здійснює управління Товариством а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу – Генерального директора.

2.2. Порядок роботи, розмір винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради цим Положенням, Статутом Товариства а також цивільно-правовим договором, що укладається з членом Наглядової Ради. Такий договір від імені Товариства підписується Генеральним Директором Товариства чи іншою уповноваженою на те Загальними Зборами особою, на умовах, затверджених рішенням Загальних Зборів. Такий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

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

3. Компетенція Наглядової Ради

3.1. До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань передбачених, законодавством та цим Статутом.

3.2. До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) обрання Голови та Секретаря Наглядової Ради, обрання та звільнення Корпоративного секретаря;
- 2) затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, окрім тих, що затверджуються Загальними Зборами;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- 4) підготовка проекту порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних Зборів;
- 5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних Зборів Наглядовою Радою;
- 6) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом ;
- 7) затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування;
- 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 у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 12) 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 ним (нею), встановлення розміру оплати його (їх) послуг.
- 13) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 14) затвердження рекомендацій Загальним Зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішень щодо нього;
- 15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку виплати дивідендів;
- 16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів та мають право на участь у Загальних Зборах;
- 17) вирішення питань про створення та/ або участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення та/ або участь в інших юридичних особах, їх реорганізацію, ліквідацію. Вирішення питань щодо діяльності юридичних осіб, учасником яких є Товариство, в тому числі, про здійснення внесків Товариством до статутних капіталів, обрання керівника таких юридичних осіб, визначення видів діяльності, затвердження статутів в новій редакції тощо. Створення, реорганізацію, та/ або ліквідацію Товариством філій, представництв, невідокремлених та відокремлених підрозділів, дочірніх підприємств, затвердження положень про них, обрання керівників;
- 18) прийняття рішення про вчинення **значних правочинів**, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить **від 10 до 25 відсотків** вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Дане положення застосовується і до укладення Товариством кредитних договорів;
- 19) прийняття рішення про укладення Товариством **правочину, щодо якого є заінтересованість** згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею встановлення розміру оплати її послуг;
- 23) надсилання оферти акціонерам про придбання нележних їм простих акцій особою (особам, що діють спільно) яка придбала контрольний або значний контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 24) здійснення контролю за діяльністю Генерального директора з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства чинному законодавству України, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства;
- 25) прийняття рішення про проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми).
- 26) розгляд висновків та матеріалів перевірок, що проводяться аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства;
- 27) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка для акціонерів пояснення до них;
- 28) прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання та затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) Товариства;

б) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах;

7) загальний стаж роботи;

8) інформація про стаж роботи протягом останніх п'ять років (період, місце роботи, займана посада);

9) наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості;

10) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю;

11) чи є кандидат афілійованою особою Товариства, до складу Наглядової ради якого він обирається;

12) акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата.

5.5.5. Рішення про включення або відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування з виборів до складу Наглядової Ради Товариства приймається Наглядовою Радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України, акціонерами, які цього вимагають, не пізніше ніж за **чотири дні** до дати проведення загальних зборів.

5.5.6. Рішення про відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування з виборів до складу Наглядової Ради Товариства, висунутого акціонерами (акціонером), що сукупно є власником 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийняте тільки у разі:

1) недотримання акціонерами строку, встановленого п. 5.5.2. цього Положення;

2) неподання даних, передбачених п. 5.5.3. та п. 5.5.4. цього Положення.

5.6. Рішення про обрання членів Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів акціонерів (*більше 50 відсотків голосів акціонерів*), які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

5.6.1. Голосування здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Голосування проводиться окремо щодо кандидатури кожного з кандидатів, внесених до списку для голосування, але єдиним бюлетенем для голосування.

5.6.2. Якщо кількість кандидатів, які набрали зазначену у пункті 5.6. кількість голосів, перевищує п'ять осіб обраними членами Наглядової Ради вважаються перші п'ять осіб, які набрали найбільшу кількість голосів.

5.6.3. Якщо кількість кандидатів, які набрали зазначену у пункті 5.6. кількість голосів, менше п'яти осіб, проводиться другий тур, у якому на голосування ставляться кандидатури перших п'яти кандидатів, які набрали відносну більшість голосів за результатами першого туру, за виключенням осіб, які вважаються обраними членами Наглядової Ради. Претендент вважається обраний членом Наглядової Ради, якщо у другому турі за нього проголосувала *більшість акціонерів або їх представників, які беруть участь у зборах*.

5.6.4. Якщо за результатами другого туру Наглядова Рада у повному складі не обрана, скликаються позачергові Загальні Збори, до порядку денного яких вноситься питання про обрання Наглядової Ради. У такому разі повноваження членів діючої Наглядової Ради продовжуються до дати прийняття Загальними Зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової Ради, з урахуваннями встановлених законодавством України обмежень.

5.7. Особи, обрані членами Наглядової Ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

5.8. Повноваження члена Наглядової Ради дійсні з моменту його обрання Загальними Зборами Товариства.

5.9. Член Наглядової Ради- представник акціонера (акціонерів).

5.9.1. Член Наглядової Ради, обраний як **представник акціонера** або групи акціонерів, може бути змінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час, в порядку, передбаченому законодавством.

5.9.2. Акціонери та член Наглядової Ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової Ради.

5.9.3. У разі заміни члена Наглядової Ради - представника акціонера (акціонерів) повноваження відкликаною члена Наглядової Ради припиняються, а новий член Наглядової Ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової Ради, в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.9.4. Повідомлення про заміну члена Наглядової Ради-представника акціонера (акціонерів) повинно містити інформацію про нового члена Наглядової Ради, який призначається на заміну відкликаною, дату припинення та набуття повноважень (ПІБ/ найменування акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належать, підписи, дату повідомлення). Таке повідомлення може бути надіслано засобами поштового зв'язку, кур'єрською доставкою або особисто.

5.9.5. Письмове повідомлення про заміну члена Наглядової Ради-представника акціонера (акціонерів) розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання.

5.9.6. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової Ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової Ради, про що зазначається в повідомленні.

5.10. Член Наглядової Ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового договору з Товариством. Представник акціонера - члена Наглядової Ради здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядівій Раді.

Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на те Загальними Зборами.

Дія договору з членом Наглядової Ради припиняється у разі припинення його повноважень.

6. Кількісний склад Наглядової Ради .

6.1. Кількісний склад Наглядової Ради становить становить 5 (п'ять) осіб.

6.2. Якщо кількість членів Наглядової Ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними Зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні Збори для обрання решти членів Наглядової Ради.

7. Голова Наглядової Ради

7.1. Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради.

7.2. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової Ради.

7.3. Головою Наглядової Ради не може бути обрано члена Наглядової Ради, який протягом попереднього року був Генеральним директором.

7.4. Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, відкриває Загальні Збори, організовує обрання секретаря Загальних Зборів, здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням, Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства».

7.5. У разі неможливості виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової Ради за її рішенням.

8. Засідання Наглядової Ради

8.1. Засідання Наглядової Ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової Ради або на вимогу члена Наглядової Ради, Генерального директора.

8.2. На вимогу Наглядової Ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного беруть участь Генеральний директор та інші визначені нею особи.

8.3. Засідання Наглядової Ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

8.4. *Перше після обрання нового складу Наглядової Ради засідання проводиться за місцем проведення Загальних Зборів одразу після їх закінчення.*

До порядку денного першого, після обрання нового складу Наглядової Ради, засідання обов'язково включаються питання про обрання Голови та Секретаря Наглядової Ради.

8.5. 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.

8.6. Засідання Наглядової Ради є **правомочним**, якщо в ньому бере участь **більше половини її складу**.

8.7. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової Ради і до обрання всього складу, засідання є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції, за умови, що кількість її членів, повноваження яких є чинними, становить *більше половини її складу*.

8.8. Якщо кількість членів Наглядової Ради, повноваження яких дійсні, становитиме *половину або менше половини*, обраного Загальними Зборами кількісного складу, Наглядова Рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів для обрання решти членів Наглядової Ради.

9. Прийняття рішень Наглядовою Радою

9.1. Рішення Наглядової Ради приймається **простою більшістю голосів** членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданнях Наглядової ради кожний Член Наглядової Ради має *один голос*.

9.2. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової Ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової Ради є **вирішальним**.

9.3. При вирішенні питання про надання згоди на вчинення правочину щодо вчинення якого є заінтересованість, член Наглядової Ради заінтересований у такому правочині, участі в голосуванні не бере.

9.4. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається *більшістю голосів* членів Наглядової Ради, які не є заінтересованими та присутні на засіданні. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової Ради - рішення приймається одноосібно таким членом.

9.5. Член Наглядової Ради, який до обрання був Генеральним директором або членом виконавчого органу, *протягом 3 (трьох) років* з моменту припинення повноважень як Генерального директора або члена виконавчого органу, не має права вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питань обрання аудитора Товариства.

9.6. Протокол засідання Наглядової Ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

9.7. У протоколі засідання Наглядової Ради зазначаються:

- ✓ місце, дата проведення засідання;
- ✓ особи, які брали участь у засіданні;
- ✓ порядок денний засідання;
- ✓ питання, винесені на голосування,

- ✓ підсумки голосування із зазначенням прізвища членів Наглядової Ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання;
- ✓ зміст прийнятих рішень.

9.8. Протокол засідання Наглядової Ради підписує Голова та Секретар Наглядової Ради

10. Комітети Наглядової ради. Корпоративний секретар

10.1. Наглядова Рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової Ради.

10.2. Наглядова Рада за пропозицією голови Наглядової Ради у встановленому порядку має право обрати та звільнити Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами і може входити до складу Наглядової Ради.

11. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради

11.1. Загальні Збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради та одночасне обрання нових членів.

11.2. Без рішення Загальних Зборів повноваження члена Наглядової Ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство 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) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової Ради, який є представником акціонера(акціонерів).

11.3. З припиненням повноважень члена Наглядової Ради одночасно припиняється дія договору укладеного з ним.

12. Рішення Наглядової Ради

12.1. Рішення Наглядової Ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання членами Наглядової Ради, Генеральним директором, акціонерами та працівниками Товариства.

12.2. Рішення Наглядової Ради доводяться до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу окремо із кожного питання. Виписки із протоколу засідання Наглядової Ради надсилаються кожному виконавцю протягом 5 днів з моменту підписання протоколу засідання Наглядової Ради.

12.3. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою Радою, здійснює Голова Наглядової Ради.

12.4. Протокол засідання Наглядової ради разом з долученими до нього матеріалами формується в окрему справу(окремий файл) та додається до книги протоколів. Оригінали протоколів засідань Наглядової Ради зберігаються у Голови Наглядової Ради Товариства. Протоколи засідань Наглядової Ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

12.5. Голова Наглядової Ради несе відповідальність за дотримання встановлених у Товаристві правил та процедур, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом яка міститься у протоколах та матеріалах засідання Наглядової Ради Товариства. Працівники товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової Ради, несуть відповідальність за розголошення інформації з обмеженим доступом.

12.6. Протокол засідання Наглядової Ради або засвідчені витяги з нього, за вимогою, надаються для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів Товариства або уповноваженій особі трудового колективу. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

13. Винагорода членам Наглядової Ради

13.1. За рішенням Загальних Зборів членам Наглядової Ради у період виконання ними своїх обов'язків можуть компенсувати витрати, пов'язані з виконанням функцій члена Наглядової Ради, та виплачуватися винагорода.

13.2. Інформація про розмір та форму винагороди членів Наглядової Ради оприлюднюється у річному звіті Товариства.

13.3. Розмір винагороди членам Наглядової Ради за виконання покладених на них функцій визначається цивільно-правовим договором, що укладається з членом Наглядової Ради.

14. Заключні положення

14.1. Зміни до цього Положення вносяться відповідно до чинного законодавства Загальними Зборами Товариства.

14.2. У випадку, якщо окремі норми цього Положення суперечитимуть чинному 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.

Генеральний директор
ПрАТ «ПлазмаТек»



В.П. Слободянюк

Прошито, проінумеровано, скріплено печаткою
9 (дев'ять) аркушів

Генеральний директор

В.Д. Слободяннюк

