

ПОЛОЖЕННЯ
про Наглядову раду
акціонерного товариства «Львівське АТП-14630»

Загальні положення

1. Це положення розроблене на основі чинного законодавства України та Статуту акціонерного товариства «Львівське АТП-14630» і визначає правовий статус, склад, повноваження, процедуру обрання та порядок роботи членів Наглядової ради.

2. Правовий статус Наглядової ради.

Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Членами Наглядової ради можуть бути акціонери Товариства або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), а також незалежні члени Наглядової ради, загальнообов'язкові вимоги до яких встановлюються Законом України "Про акціонерні товариства". Один акціонер може бути представлений одним або більшою кількістю представників у Наглядовій раді.

Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається безпосередньо акціонером.

Кількісний склад та термін повноважень Наглядової ради визначається рішенням Зборів.

У своїй діяльності Наглядова рада керується законодавством України, Статутом Товариства та рішеннями Зборів.

До компетенції Наглядової ради належать усі питання діяльності Товариства окрім тих, що належать до виключної компетенції Зборів.

Членам Наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність.

Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

3. Представницькі функції Голови Наглядової ради.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Не може бути обраний головою Наглядової ради член Наглядової ради, який у попередньому році був на посаді Директора.

Голова Наглядової ради:

- 1) організовує роботу Наглядової ради та несе відповідальність за її ефективність;
- 2) розподіляє обов'язки між членами Наглядової ради, забезпечує ефективний обмін інформацією між ними;
- 3) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, забезпечує дотримання порядку денного засідань;
- 4) організовує на засіданнях Наглядової ради обговорення питань діяльності Товариства;
- 5) забезпечує, щоб рішення Наглядової ради приймалися на підставі документів та інформації, які Наглядова ради отримує завчасно перед засіданням, аби мати змогу вивчити питання (здійснити всебічну оцінку наданої інформації) та прийняти щодо нього виважене рішення;
- 6) забезпечує організацію ведення протоколів засідань Наглядової ради та їх подальше зберігання;
- 7) відкриває Збори та головує на них;
- 8) готує звіт та звітує перед Зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства;

- 9) забезпечує проведення оцінки роботи Наглядової ради;
- 10) здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом.

Голова Наглядової ради має право без доручення представляти інтереси Товариства у правовідносинах з органами державної влади та управління, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян, правоохоронними органами та органами судочинства, вчиняти інші правові дії від імені Товариства.

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

4. Повноваження членів Наглядової ради.

Строк повноважень членів Наглядової ради починається з моменту їх обрання рішенням Зборів і триває до моменту обрання Зборами нового складу Наглядової ради.

Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради без рішення Зборів здійснюється згідно з законодавством України у таких випадках:

- 1) за його особистим бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 (два) тижні – повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;
- 2) у разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я – повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Наглядової ради або, у разі неможливості підписання членом Наглядової ради такої заяви – документа від медичної установи;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;
- 4) у разі набрання законної сили рішенням суду щодо визнання посадової особи такою, яка не може вважатися незалежним директором, та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні (не дотриманні) обов'язків посадових осіб, визначених законодавством про акціонерні товариства – повноваження припиняються з дати набрання законної сили рішенням суду;
- 5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з законодавством встановлює такий факт;
- 6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера Товариства – повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного письмового повідомлення від акціонера Товариства;
- 7) у випадку обрання та/або призначення посадовою особою іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства – повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного письмового повідомлення від акціонера Товариства;
- 8) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства – повноваження припиняються з наступного дня від дати одержання Товариством відповідної письмового повідомлення.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, буде становити половину або менше $\frac{1}{2}$ її кількісного складу, обраного Зборами, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Зборів для обрання членів Наглядової ради.

Збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів Наглядової ради.

Особа, яку обрано членом Наглядової ради, може переобиратися на новий строк необмежену кількість разів.

5. Засідання Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради у міру необхідності, але не рідше 1 разу на квартал та визнаються правомочними за умови присутності більше $\frac{1}{2}$ членів Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу члена Наглядової ради, Директора, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), інших осіб, визначених Статутом Товариства та/або "Положенням про наглядову раду АТ "Львівське АТП-14630".

Особи, які скликали засідання Наглядової ради, мають право брати участь у такому засіданні Наглядової ради.

На засіданнях член Наглядової ради має один голос.

Процедура скликання та проведення засідань Наглядової ради визначається у затвердженому рішенні Зборів "Положенні про наглядову раду АТ "Львівське АТП-14630".

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

У випадку рівного розподілу голосів членів Наглядової ради голос голови Наглядової ради є вирішальним.

Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання.

Рішення Наглядової ради набуває чинності з моменту оформлення протоколу засідання Наглядової ради.

6. Компетенція Наглядової ради щодо стратегічних питань діяльності Товариства.

До виключної компетенції Наглядової ради щодо стратегічних питань діяльності Товариства належить:

- 1) затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності Товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років);
- 2) визначення видів економічної діяльності Товариства;
- 3) затвердження організаційної структури Товариства та внесення змін до неї;
- 4) прийняття рішень щодо створення, реорганізації і ліквідації відокремлених підрозділів (філій та представництв) Товариства, затвердження та скасування положень про їх діяльність, внесення змін до них;
- 5) визначення політики взаємодії та переліку банківських установ з якими Товариство укладає угоди на розрахунково-касове обслуговування, визначення кредитної політики Товариства в частині одержання й видачі Товариством позичок, фінансової допомоги, гарантій, взяття на себе обов'язків поручителя, укладання кредитних договорів і договорів позики, прийняття Товариством зобов'язань за векселем, передачі майна в заставу, укладення інших правочинів згідно з якими майно Товариства виступатиме в якості забезпечення; прийняття рішень про здійснення Товариством зазначених правочинів у випадках, визначених кредитною політикою Товариства, а також якщо кредитна політика Товариства не визначена;
- 6) визначення напрямків забезпечення страхового захисту Товариства, у тому числі затвердження переліку страхових компаній, з якими Товариство вступає у правовідносини;
- 7) затвердження внутрішніх положень, якими регулюються питання, пов'язані з організацією бізнес-процесів Товариства, його діяльністю та взаємовідносинами з акціонерами Товариства, інших локальних нормативних актів, що регламентують поточну діяльність Товариства (регламентів, процедур, порядків, стандартів, умов, інструкцій, у тому числі - посадових, робочих, з охорони праці, тощо);
- 8) визначення засад інформаційної політики щодо складу, обсягу та порядку захисту відомостей, які становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства;
- 9) затвердження декларації схильності до ризиків Товариства;
- 10) вирішення питань, передбачених законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 11) прийняття рішення про приєднання Товариства, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання у випадках, передбачених законодавством України;
- 12) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 13) прийняття рішення про участь Товариства у договорі (угоді), яка укладається між акціонерами Товариства, за якою вони приймають на себе додаткові зобов'язання як акціонери, у тому числі обов'язок участі у Зборах;
- 14) визначення місцезнаходження Товариства.

7. Компетенція Наглядової ради щодо нагляду за діяльністю Директора та інших органів Товариства.

До виключної компетенції Наглядової ради щодо нагляду за діяльністю органів та посадових осіб Товариства належить:

- 1) обрання та припинення повноважень (відкликання) Директора;
- 2) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

- 3) здійснення контролю за діяльністю Директора, керівників залежних господарських товариств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його відокремлених підрозділів (філій та представництв) законодавству України, положенням цього Статуту, статутам залежних господарських товариств, положенням про відповідні відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства;
- 4) заслуховування інформації Директора про стан діяльності Товариства та прийняття рішень за наслідками її розгляду;
- 5) аналіз дій Директора щодо управління Товариством, реалізацією його інвестиційної, економічної та цінової політики;
- 6) затвердження регулярної (річної) інформації про емітента цінних паперів до її оприлюднення;
- 7) прийняття рішення про проведення аудиту або спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його відокремлених підрозділів (філій та представництв);
- 8) затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 9) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 10) затвердження посадового окладу Директора, встановлення розміру інших винагород (премій, надбавок тощо).

8. Компетенція Наглядової ради щодо скликання та проведення Зборів, виплати дивідендів.

До виключної компетенції Наглядової ради щодо скликання та проведення Зборів, а також виплати дивідендів акціонерам Товариства, належить прийняття рішень про:

- 1) скликання та дату проведення чергових та позачергових Зборів (крім випадків, встановлених законодавством України);
- 2) спосіб проведення Зборів;
- 3) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів;
- 4) формування проекту порядку денного Зборів;
- 5) підготовку та затвердження проектів рішень з питань порядку денного Зборів;
- 6) включення пропозицій акціонерів до порядку денного Зборів (крім випадків скликання акціонерами позачергових Зборів), затвердження порядку денного Зборів;
- 7) визначення наявності або відсутності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Зборів;
- 8) призначення головуєчого Зборів та секретаря Зборів;
- 9) затвердження форми і тексту усіх видів бюлетенів для голосування на Зборах за питаннями порядку денного Зборів;
- 10) обрання реєстраційної комісії (за винятком випадків, встановлених законодавством України);
- 11) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах;
- 12) передачу депозитарній установі повноважень реєстраційної комісії та/або лічильної комісії, затвердження умов договору щодо такої передачі повноважень та прийняття рішення про внесення змін та розірвання такого договору;
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статутом Товариства;
- 14) визначення додаткових способів повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів.

9. Компетенція Наглядової ради щодо розпорядження активами Товариства.

До виключної компетенції Наглядової ради з питань розпорядження активами (рухомим та нерухомим майном, цінними паперами та фондами) Товариства належить прийняття рішень про:

- 1) випуск та розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів Товариства (облігацій, векселів, деривативів та інших боргових цінних паперів), на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, купівлі-продажу, міни векселів, а також договорів комісії, доручення на проведення операцій за вказаними договорами;
- 2) затвердження результатів розміщення облігацій Товариства;
- 3) придбання Товариством акцій (часток, паїв), а також інших корпоративних прав, у тому числі їх похідних, незалежно від суми правочинів, за винятком обов'язкового придбання (викупу) Товариством власних акцій (часток, паїв) у випадках, передбачених законодавством України;

- 4) вчинення значного правочину, 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;
- 5) визначення політики взаємодії Товариства з учасниками Національної депозитарної системи України, у тому числі - затвердження переліку учасників Національної депозитарної системи України з якими Товариство вступає або планує вступити у правовідносини;
- 6) викуп та подальше відчуження розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження грошової оцінки матеріальних цінностей, цінних паперів і майнових прав, які акціонери передають в оплату за акції Товариства;
- 8) обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України та Статутом Товариства;
- 10) надсилання у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку пропозиції (оферти) акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка (які) придбала контрольний / значний контрольний / домінуючий контрольний пакет акцій Товариства;
- 11) обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству депозитарні послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, та узгодження розміру оплати її послуг;
- 12) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 13) використання коштів резервного капіталу Товариства, зокрема на виконання рішень Зборів;
- 14) утворення та ліквідацію фондів Товариства (за винятком резервного), визначення їх розміру, призначення та порядку використання;
- 15) затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) залежних господарських товариств та інших юридичних осіб, які припиняються, та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство;
- 16) списання нерухомого майна Товариства.

10. Компетенція Наглядової ради щодо участі Товариства в інших юридичних особах.

До виключної компетенції Наглядової ради щодо участі Товариства в інших юридичних особах належить прийняття рішень:


- 1) про заснування/створення Товариством залежних господарських товариств, їх реорганізацію/припинення, затвердження їх організаційних структур та статутів, внесення змін до них, внесення змін до їх статутів, що не стосуються зміни розміру статутного капіталу цих залежних господарських товариств та/або активів, їх реорганізації, відчуження акцій (часток, паїв), а також інших корпоративних прав у цих залежних господарських товариствах та/або активах, що належать Товариству;
- 2) про заснування/створення, участь у заснуванні/створенні та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. залежних господарських товариств, про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) залежних господарських товариств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення і припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи Товариства;
- 3) про видачу довіреностей представникам Товариства (із завданням на голосування або без них) для участі в установчих зборах, загальних зборах засновників та/або учасників (членів), вищому та/або наглядовому органі юридичних осіб, в створенні та діяльності яких Товариство бере участь або приймає рішення про припинення участі, та визначення умов прийняття рішень такими представниками.

Головуючий зборів



Самардак Ігор Степанович

Секретар зборів



Чир Ірина Степанівна