

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Позачерговими Загальними зборами акціонерів  
Публічного акціонерного товариства  
"Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»"  
Протокол № 27 від "06" вересня 2016 р.

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«БЕРДИЧІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ПРОГРЕС»**

Бердичів 2016 р.

**ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ**

<b>Термін</b>	<b>Що означає термін</b>
Товариство	Публічне акціонерне товариство «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес»
Статут	Статут Товариства
Акціонери	Акціонери Товариства
Вищий орган Товариства	Загальні збори акціонерів Товариства
Наглядова рада	Наглядова рада Товариства
Ревізійна комісія	Ревізійна комісія Товариства
Виконавчий орган	Генеральний директор Товариства
Положення	Положення про Наглядову раду Товариства

### 1. Загальні положення.

- 1.1. Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Публічного акціонерного товариства «Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» та Принципів корпоративного управління України, затверджених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України.
- 1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради.
- 1.3. Положення затверджується Вищим органом Товариства і може бути змінено та доповнено лише рішенням Вищого органу Товариства.
- 1.4. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Статуту Товариства та цим Положенням повинні застосовуватися положення Статуту.

### 2. Правовий статус Наглядової ради.

- 2.1. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, цим Положенням та нормами законодавства, контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства.
- 2.2. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Генерального директора Товариства.
- 2.3. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується генеральним директором 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.
- 2.4. Вказівки щодо безпосередньої діяльності Наглядової ради та порядку здійснення покладених на неї функцій, має право надавати лише Вищий орган Товариства.
- 2.5. Наглядова рада звітує перед Вищим органом Товариства про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

### 3. Склад та порядок утворення Наглядової ради.

- 3.1. Кількісний склад Наглядової ради становить 5 (п'ять) осіб. До складу Наглядової ради входять: голова, секретар та члени Наглядової ради.
- 3.2. Членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси.
- 3.3. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами.
- 3.4. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства.
- 3.5. Від імені Товариства договір (контракт) підписує генеральний директор або особа, уповноважена на це Загальними зборами.
- 3.6. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.
- 3.7. Членом (головою) Наглядової ради не можуть бути:
- 3.7.1. особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини;
  - 3.7.2. особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, якщо Товариство провадить цей вид діяльності;
  - 3.7.3. особа, яка є народним депутатом України, членом Кабінету Міністрів України, керівником центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовцем, посадовою особою органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державним службовцем, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді ;
  - 3.7.4. особа, яка є Генеральним директором або членом (головою) Ревізійної Комісії Товариства;
- 3.8. Персональний склад Наглядової ради, а також будь-які зміни в складі Наглядової ради затверджуються рішенням Вищого органу Товариства.
- 3.9. Члени Наглядової ради обираються Вищим органом товариства шляхом кумулятивного голосування.
- 3.10. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають право лише акціонери товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.
- 3.11. Пропозиція/пропозиції акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається у письмовій формі безпосередньо до Товариства або надсилається листом на адресу Товариства на ім'я Генерального директора не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства.

3.12. Пропозиція акціонера повинна містити:

- прізвище, ім'я, по-батькові(найменування) акціонера, який вносить пропозицію, кількості, типу та/або класу належних йому акцій;
- назву органу до якого висувається кандидат;
- прізвище, ім'я, по-батькові та дата народження кандидата, кількості, типу та/або класу належних йому акцій;
- посада та місце роботи;
- відсутність обставин, які передбачені пп. 3.3.1-3.3.5 цього Положення;
- чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або групи акціонерів (із зазначенням інформації про акціонера або акціонерів)

3.13. Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить. У разі підписання пропозиції представником акціонера, то до пропозиції додається довіреність.

3.14. Рішення про відмову щодо виключення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу Наглядової ради може бути прийняте Генеральним директором тільки у разі:

3.14.1. недотримання акціонерами строку, встановленого п. 3.11. цього Положення

3.14.2. неподання даних, передбачених п. 3.12. цього Положення;

3.14.3. якщо особа, яка висувається для обрання до складу Наглядової ради, відповідає хоча б одній з ознак, передбачених пп. 3.7.1 - 3.7.4. цього Положення.

3.15. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.

3.16. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій. Результати голосування відображаються у протоколі засідання Лічильної комісії з підрахунку голосів, у вигляді переліку кандидатів в порядку зменшення набраних ними голосів. Обраними до складу органу, що обирається, вважаються особи, які за результатами голосування набрали найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами.

3.17. У разі, якщо в результаті голосування кількість кандидатів, за яких було віддано голоси, становить менше необхідного кількісного складу Наглядової ради особи, за яких було віддано голоси вважаються обраними до складу Наглядової ради, а стосовно інших кандидатів відбувається другий тур голосування.

3.18. У разі, якщо в результаті голосування не було обрано необхідну кількість незалежних членів Наглядової ради чи інших, аніж незалежні, членів Наглядової ради, голова загальних Зборів перед проведенням другого туру голосування вправі оголосити перерву в проведенні Загальних Зборів тривалістю не довше однієї години

3.19. 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 ухвалення загальними зборами рішення про обрання або переобрання наглядової ради.

3.20. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами товариства. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

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

3.22. Рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може бути прийнято Загальним зборами товариства лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах

3.23. Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час

У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради.

3.24. Без рішення Вищого органу Товариства повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Генерального директора Товариства та Вищий орган Товариства за два тижні.
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я з письмовим повідомленням про це Генерального директора Товариства та Вищий орган Товариства за два тижні.
- в разі набрання законної сили вироком суду чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради.
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 5) у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера

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

3.26. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Вищий орган товариства протягом трьох місяців призначає новий склад Наглядової ради.

#### 4. Строк повноважень Наглядової ради

4.1. Члени наглядової ради публічного акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк до наступних річних зборів товариства в кількості п'ять осіб.

4.2. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради, Вищим органом Товариства з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання членів Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Вищим органом Товариства рішення про обрання або переобрання членів Наглядової ради.

4.3. Після обрання з членами Наглядової ради укладається цивільно-правовий договір, у якому передбачаються порядок роботи, права, обов'язки, відповідальність сторін, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо. Такий цивільно-правовий договір є безоплатним.

4.4. Істотні умови договору з членом Наглядової ради затверджує Вищий орган Товариства.

4.5. Від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради укладає Генеральний директор або інша особа, уповноважена на те Вищим органом Товариства, протягом 20 днів з дати проведення Загальних Зборів, на яких було обрано члена Наглядової ради Товариства.

#### 5. Компетенція та права Наглядової ради та її членів.

5.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, а також повноваження передані їй для вирішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

5.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

5.2.1. Затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, зокрема, затвердження Положення про Корпоративного секретаря Товариства в т.ч. внесення змін та доповнень до них, крім положень, затвердження яких відповідно до законодавства та цього Статуту здійснює Вищий орган Товариства.

5.2.2. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.

5.2.3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

5.2.4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

5.2.5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.

5.2.6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.

5.2.7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством.

5.2.8. Обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства.

5.2.9. Дострокове припинення повноважень Генерального директора відповідно до трудового законодавства у разі:

- зміни місця проживання, що робить його роботу на займаній посаді неможливою;
- систематичного невиконання без поважних причин покладених на нього обов'язків;
- невиконання рішень Загальних зборів та/або Наглядової ради;
- одноразового грубого порушення законодавства чи обов'язків, передбачених трудовим законодавством, Статутом Товариства, умовами контракту, що зумовило для Товариства негативні наслідки;
- визнання Наглядовою радою та/або Загальними зборами акціонерів незадовільними результатів фінансово-господарської діяльності Товариства;
- приховування або надання недостовірних даних про діяльність Товариства;
- хвороби, чи інвалідності (підтверджених відповідними документами), що перешкоджають виконанню його обов'язків;
- наявності значної заборгованості Товариства перед бюджетом та/або по виплаті заробітної плати;
- інших випадків, передбачених трудовим законодавством.

5.2.10. Прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

5.2.11. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди.

5.2.12. Обрання та припинення повноважень Голів та членів інших органів Товариства.

- 5.2.13. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством.
- 5.2.14. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 5.2.15. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом.
- 5.2.16. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства.
- 5.2.17. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування та припинення інших юридичних осіб, створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств.
- 5.2.18. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 5.2.19. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.
- 5.2.20. Прийняття, за поданням Генерального директора Товариства, рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 5.2.21. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.
- 5.2.22. Надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій.
- 5.2.23. Погодження за поданням Генерального директора Товариства організаційної структури Товариства.
- 5.2.24. За поданням Генерального директора Товариства погодження умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.
- 5.2.25. Прийняття рішення про надання згоди на 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.
- 5.2.26. Внесення пропозицій Загальним зборам про необхідність про надання згоди на вчинення правочину, у якому ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 5.2.27. Прийняття рішення про випуск облігацій Товариства на суму від 5 відсотків до 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 5.2.28. Розгляд питання щодо необхідності прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 5.2.29. Надання згоди Генеральному директору Товариства на видачу Товариством гарантій.
- 5.2.30. Надання згоди щодо поруки (майнової поруки) Товариства та його дочірніх підприємств за третіх осіб.
- 5.2.31. Надання Генеральному директору Товариства письмової згоди на укладання Товариством та його дочірніми підприємствами правочинів на суму більше 2 500 000,00 гривень, а також зовнішньоекономічних контрактів вартістю більше суми, еквівалентної 2 500 000,00 гривень.
- 5.2.32. Надання Генеральному директору Товариства письмової згоди на отримання Товариством та його дочірніми підприємствами кредитів, укладання договорів позики, а також угод застави.
- 5.2.33. Надання Генеральному директору Товариства письмової згоди на укладання Товариством угод щодо операцій з основними фондами, які належать Товариству на праві власності, в тому числі внесення змін та доповнень до діючих угод (будь-яке відчуження, застава, прокат, дарування, позичка та ін.), а також придбання основних фондів на суму, що перевищує 50 000,00 гривень.
- 5.2.34. Надання Генеральному директору Товариства письмової згоди на укладання Товариством договорів оренди основних засобів, балансова вартість яких перевищує 25 000,00 грн..
- 5.2.35. Надання Генеральному директору Товариства письмової згоди на укладання Товариством договорів оренди нежитлових приміщень, площа яких перевищує 100 кв.м..
- 5.2.36. Надання Генеральному директору Товариства письмової згоди на укладання дочірніми підприємствами Товариства угод щодо операцій з основними фондами, які належать підприємству на праві власності, в тому числі внесення змін та доповнень до діючих угод (будь-яке відчуження, надання в оренду (найм), застава, прокат, дарування, позичка та ін.), а також придбання основних фондів незалежно від їх вартості.
- 5.2.37. Надання Генеральному директору Товариства письмової згоди на списання з балансу основних фондів Товариства та дочірніх підприємств.

5.2.38. Надання Генеральному директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору.

5.2.39. Надання Генеральному директору згоди на призначення та звільнення з посади керівників дочірніх підприємств та головних бухгалтерів дочірніх підприємств.

5.2.40. Розгляд та затвердження квартальних звітів, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акціонерів річних звітів, що подає Генерального директора Товариства.

5.2.41. Затвердження фінансових планів Товариства на рік.

5.2.42. Аналіз дій Генерального директора Товариства щодо управління Товариством, реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг.

5.2.43. Погодження проектів Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про надання та збереження особливої інформації Товариства, в тому числі змін та доповнень до них.

5.2.44. За пропозицією Голови Наглядової ради Товариства Наглядова рада Товариства може призначити Корпоративного секретаря Товариства.

5.2.45. Ініціювання, у разі необхідності, проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та його дочірніх підприємств.

5.2.46. Надання Загальним зборам акціонерів Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства.

5.2.47. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

5.3. Наглядова рада має право:

5.3.1. Отримувати інформацію про діяльність Товариства.

5.3.2. Визначати форми контролю за діяльністю Генерального директора.

5.3.3. Заслуховувати звіти Генерального директора, його заступників та інших керівників Товариства з окремих питань їх діяльності у разі потреби.

5.3.4. Залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

5.3.5. Готувати пропозиції для розгляду Генеральним директором та/або Загальними зборами акціонерів Товариства.

5.3.6. У випадку суттєвої загрози інтересам Товариства ініціювати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

5.4. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради акціонерного Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

5.5. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного загальними зборами товариства кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства для обрання всього складу наглядової ради, а саме :

- прийняття рішення про проведення Загальних зборів

- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного,

- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків встановлених законодавством

- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах.

Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами акціонерного товариства, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради акціонерного товариства

5.6. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, якщо інше не передбачено Статутом Товариства. При цьому кандидат на посаду Голови Наглядової ради не приймає участі у голосуванні щодо своєї кандидатури.

5.7. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

5.8. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів та здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду.

5.9. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено Статутом або положенням про Наглядову раду Товариства.

5.10. Голова та члени Наглядової ради Товариства мають право брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Ревізійної комісії, а також на Загальних зборах акціонерів Товариства.

5.11. Голова Наглядової ради від імені Товариства укладає з Генеральним директором Товариства контракт найму на роботу.

5.12. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Генерального директора Товариства.

5.13. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Порядок скликання та проведення засідання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду.

5.14. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці.

5.15. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу. Статутом Товариства може встановлюватися більша кількість членів Наглядової ради, необхідна для визнання її засідань правомочними.

5.16. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі розподілу голосів порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

5.17. Засідання Наглядової ради скликається за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу її члена, Генерального директора Товариства, Ревізійної комісії, представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

5.18. Голова Наглядової ради може ініціювати створення в Наглядовій раді постійних чи тимчасових комітетів з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради та виносяться на її розгляд в установленому порядку.

5.19. Випадки і порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється законом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. 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.

Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

5.20. З ініціативи Голови Наглядової ради Товариства внаслідок особливих причин, що вимагають оперативності в ухваленні рішення, рішення Наглядової ради можуть бути прийняті методом заочного голосування.

5.21. У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, члени Наглядової ради зобов'язані протягом установленого строку надати письмові повідомлення з результатами голосування з питань порядку денного безпосередньо до Корпоративного секретаря Товариства ( у разі його наявності ) або надіслати на адресу Товариства на ім'я Голови Наглядової ради.

5.22. За підсумками заочного голосування Корпоративний секретар оформляє відповідний протокол. Протокол засідання Наглядової ради у формі заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом трьох робочих днів з дати закінчення строку приймання письмових повідомлень. Протокол заочного голосування підписується головою та секретарем Наглядової ради.

5.23. Копії протоколів засідань (методом заочного голосування) повинні бути надані Корпоративним секретарем будь-якому з членів Наглядової ради Товариства на його вимогу протягом 3 (трьох) робочих днів.

5.24. Генеральному директору Товариства, а також ініціатору питання, розглянутого Наглядовою радою Товариства, надаються виписки з протоколів її засідання.

5.25. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

5.26. Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

5.27. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Товариство.

5.28. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради акціонерного Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

5.29. Наглядова рада звітує перед Вищим органом Товариства про свою діяльність, загальний стан товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети товариства.

5.30. Рішенням Вищого органу товариства на Наглядову раду може бути покладено виконання інших функцій, в тому числі функцій, що належать до компетенції Вищого органу товариства, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Вищого органу товариства.

5.31. Наглядова рада має право:

- 5.31.1. Отримувати інформацію про діяльність Товариства.
- 5.31.2. Визначати форми контролю за діяльністю Генерального директора.

- 5.31.3. Заслуховувати звіти Генерального директора, його заступників та інших керівників Товариства з окремих питань їх діяльності у разі потреби.
- 5.31.4. Залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.
- 5.31.5. Готувати пропозиції для розгляду Генеральним директором та/або Загальними зборами акціонерів Товариства.
- 5.31.6. У випадку суттєвої загрози інтересам Товариства ініціювати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.
- 5.7. Наглядова рада не має права втручатись в оперативну діяльність Генерального директора товариства.
- 5.8. Наглядова рада подає Вищому органу товариства звіт про свою роботу за рік. У разі визнання роботи Наглядової ради незадовільною Вищий орган товариства затверджує пропозиції про відповідні зміни у складі Наглядової ради.
- 5.9. Члени Наглядової ради зобов'язані:
- діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. 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;
  - керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами товариства;
  - виконувати рішення, прийняті Вищим органом товариства та Наглядовою радою;
  - особисто брати участь у чергових та позачергових зборах Вищого органу Товариства, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у зборах Вищого органу Товариства та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
  - дотримуватися встановлених у товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
  - 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;
  - своєчасно надавати Вищому органу Товариства, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.
- 5.10. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.
- 5.11. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитки, завданих товариству таким членом наглядової ради. Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків товариству, або не брали участі у голосуванні.
- 5.12. Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, в тому числі за невиконання рішень Вищого органу товариства, що не суперечать чинному законодавству та Статуту товариства, несуть персональну відповідальність у розмірі збитків, завданих товариству.
- 5.13. Члени Наглядової ради несуть відповідальність за розголошення комерційної таємниці згідно з чинним законодавством України.
- 5.14. Товариство має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Вищого органу Товариства.
- 5.15. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України та Положенням про посадових осіб органів управління Товариства.

## 6. Організація роботи Наглядової ради.

- 6.1. Робочими органами Наглядової ради є:
- Голово Наглядової ради;
  - Заступник Голови Наглядової ради.
- 6.2. Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та інвесторами.
- 6.3. Наглядова рада з числа своїх членів обирає заступника Голови Наглядової ради.
- 6.4. Голова Наглядової ради:
- організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;
  - скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
  - готує доповідь та звітує перед Вищим органом товариства про діяльність Наглядової ради, загальний стан роботи товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети товариства;
  - підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами товариства.

6.5. Заступник голови Наглядової ради виконує обов'язки голови Наглядової ради за його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків.

6.6. У разі необхідності Наглядова рада може створювати тимчасові комітети для вивчення та підготовки матеріалів з окремих питань діяльності Товариства. Функції та повноваження тимчасових комітетів, їх структура, порядок залучення інших осіб до роботи комітету, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються Наглядовою радою при прийнятті рішення про створення відповідного комітету і оформлюються у вигляді додатку до протоколу засідання Наглядової ради, на якому ухвалено рішення про створення комітету. За результатами розгляду комітетом Наглядової ради певних питань оформлюється письмовий висновок, який підписується всіма членами комітету і надається голові Наглядової ради товариства. Висновок комітету носить рекомендаційний характер.

6.7. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

6.8. Про наступне засідання Наглядової ради її члени повідомляються письмово не пізніше як за 7 (сім) днів до дати засідання. Повідомлення має містити відомості про дату, час і місце проведення засідання, а також порядок денний засідання.

6.9. Не пізніше як за 3 (три) дні до дати проведення засідання будь-який член Наглядової ради може запропонувати зміни або доповнення до порядку денного засідання.

6.10. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються головою Наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

- члена Наглядової ради товариства;
- ревізійної комісії товариства;
- Генерального директора товариства.

6.11. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради складається у письмовій формі і подається безпосередньо до товариства на ім'я голови Наглядової ради.

6.12. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради повинна містити:

- прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи, що її вносить;
- підстави для скликання позачергового засідання Наглядової ради;
- формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного;
- вимога повинна бути підписана особою, що її подає.

6.13. Позачергове засідання Наглядової ради повинно бути скликано не пізніше 10 днів від дня надходження вимоги на ім'я голови Наглядової ради. Порядок повідомлення про позачергове засідання такий самий, як і про чергове.

6.14. Засідання Наглядової ради є правомочними, якщо на них присутні не менш ніж половина її членів.

6.15. У засіданні Наглядової ради з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового комітету, Ревізійної комісії товариства.

6.16. Кожен член Наглядової ради під час голосування має один голос.

6.17. Рішення з усіх питань приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів право вирішального голосу залишається за головою Наглядової ради.

6.18. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- повне найменування товариства;
- дата та місце проведення засідання Наглядової ради;
- особи, які були присутні на засіданні;
- головуючий засідання;
- питання порядку денного;
- основні положення виступів;
- підсумки голосування та рішення, прийняті Наглядовою радою.

6.19. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Генеральним директором Товариства, структурними підрозділами та працівниками Товариства. Рішення Наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу окремо із кожного питання. Виписки із протоколу засідання Наглядової ради оформлюються Корпоративним секретарем і надаються особисто під розпис кожному виконавцю протягом 3 днів з дати складання протоколу засідання Наглядової ради.

6.20. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює голова Наглядової ради.

6.21. Протоколи засідань Наглядової ради підшиваються до книги протоколів та передаються до архіву товариства. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

6.22. Книга протоколів, завірені витяги з протоколів в будь-який час надаються для ознайомлення членам Наглядової ради, Генеральному директору, Вищому органу товариства.

6.23. Усі витрати на організацію роботи та утримання Наглядової ради проводяться за рахунок Товариства.

## 7. Заключні положення.

7.1. Дане Положення набуває чинності від дати його затвердження Вищим органом товариства.

Положення про Наглядову раду ПАТ «БМЗ «Прогрес»

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситись на розгляд Вищого органу товариства Генеральним директором товариства, членами Наглядової ради і набувають чинності після їх затвердження Вищим органом товариства.

Генеральний директор



І.В.Щесняк

Прошито, пронумеровано та скріплено  
печаткою

8 (вісім) аркушів.

Генеральний директор ПАТ «БМЗ  
«Прогрес»

І.В.Щесняк

