

ЗАТВЕРДЖЕНО
черговими загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»
Протокол від «10» квітня 2018 року № 1

ПОЛОЖЕННЯ
про наглядову раду
Приватного акціонерного товариства
«МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»
(нова редакція)

1. Загальні положення

- 1.1. Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" (далі - Товариство) та рекомендацій Принципів корпоративного управління.
- 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 Товариства.
- 1.3. Положення затверджується загальними зборами Товариства і може бути змінено та доповнено лише зборами.

2. Створення наглядової ради Товариства

- 2.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства» (далі - Закон), здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу (директора).
- 2.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначається Законом, Статутом Товариства, цим Положенням, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується головою виконавчого органу (директором) Товариства чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів (додаток 1, 2). У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.
- 2.3. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.
- 2.4. Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства.

3. Компетенція наглядової ради

- 3.1. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом та Статутом.
- 3.2. До виключної компетенції наглядової ради належить:
 - 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів Законом України «Про акціонерні товариства», та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
 - 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;
 - 3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом товариства;
 - 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
 - 5) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 6) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 - 7) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 - 8) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 10) обрання Директора Товариства, в разі дострокового припинення його повноважень;
 - 11) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
 - 12) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства (крім Директора);
 - 13) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 14) 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 таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
 - 15) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;

- 16) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 17) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 18) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 19) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 20) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;
- 21) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 22) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 23) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 24) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 25) 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;
- 26) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 27) прийняття рішення про передачу коштів, майна та нематеріальних активів Товариства в оплату корпоративних прав у разі участі Товариства в інших товариствах, об'єднаннях підприємств та установах;
- 28) прийняття рішення про визначення місця фактичного знаходження Товариства;
- 29) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Статутом акціонерного товариства;

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

3.4. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

3.5. Наглядова рада в особі її Голови має право звертатися до державних органів з метою представництва інтересів Товариства.

3.6. Наглядова рада може мати власну печатку, яка зберігається у Голови Наглядової ради.

3.7. У разі якщо членом наглядової ради акціонерного товариства обирають особу, яка була головою або членом виконавчого органу цього товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена виконавчого органу вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора товариства.

4. Обрання членів наглядової ради

4.1. Члени наглядової ради обираються загальними зборами акціонерів.

4.2. Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб які мають повну цивільну дієздатність. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером.

4.3. Право висувати кандидатів для обрання до складу наглядової ради мають акціонери Товариства, органи управління Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

4.4. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером або органом управління Товариства, не може перевищувати кількісний склад наглядової ради.

4.5. Кандидати, які висувуються для обрання до складу наглядової ради, мають відповідати нижчезазначеним вимогам: вища або неповна вища освіта.

4.6. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера - члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом наглядової ради та отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:

1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;

2) дату народження представника;

3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;

4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;

5) місце проживання або місце перебування представника.

4.7. Акціонери товариства в порядку, передбаченому Законом та цим Положенням, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів - членів наглядової ради про призначення представників у наглядовій раді.

4.8. Обрання членів наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

4.9. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

4.10. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

4.11. Кількісний склад наглядової ради становить три особи.

4.12. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради.

4.13. Член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до статуту товариства, а представник акціонера - члена наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у наглядовій раді. Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на те загальними зборами. Дія договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

5. Права, обов'язки та відповідальність членів наглядової ради

5.1. Члени наглядової ради мають право:

- 1) брати участь у засіданнях, що скликає одноосібний виконавчий орган (директор) Товариства;
- 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом трьох днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я виконавчого органу (директора) Товариства;
- 3) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;
- 4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства;
- 5) отримувати справедливий винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Розмір винагороди встановлюється загальними зборами Товариства та визначається в цивільно-правовому договорі, що укладатиметься з членом (головою) наглядової ради (додатки 1, 2 до положення).

5.2. Члени наглядової ради зобов'язані:

- 1) 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;
- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства;
- 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- 6) 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;
- 7) повідомити протягом трьох днів у письмовій формі наглядову раду та виконавчий орган (директора) Товариства про втрату статусу акціонера Товариства;
- 8) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

5.3. Члени наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю). Не несуть відповідальності члени наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.

5.4. Члени наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

5.5. 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.

5.6. Товариство має право звернутися з позовом до члена наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства.

5.7. Порядок притягнення членів наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

6. Голова наглядової ради

6.1. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Голова наглядової ради отримує винагороду за виконання своїх функцій, розмір якої визначається в цивільно-правовому договорі, що укладатиметься з головою наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

6.2. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про наглядову раду.

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

7. Засідання наглядової ради

7.1. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу одноосібного виконавчого органу (директора) Товариства, інших осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь директор Товариства та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду.

7.2. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

7.3. 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.

7.4. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

7.5. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

7.6. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень голова наглядової ради має право вирішального голосу.

7.7. Протокол засідання наглядової ради оформляється не пізніше ніж 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.

7.8. Засідання наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

8. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради

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

8.2. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства 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. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Голова зборів

Д. В. Ніжніков

Секретар зборів

Р. О. Проценко

ДОГОВІР
з членом наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»

с. Малий Бузуків

"__" _____ 20__ р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР», на підставі Статуту, Положення «Про наглядову раду» та рішення Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» (далі - Товариство) від _____ року, в особі директора _____, з однієї сторони, та член Наглядової ради _____ (далі - член наглядової ради), з другої сторони, обраний на посаду рішенням загальних зборів товариства від _____ року, уклали цей договір про таке:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Цей Договір регулює правовідносини між Товариством та членом Наглядової ради при здійсненні останнім своїх повноважень.
- 1.2. Відповідно до цього Договору член Наглядової ради здійснює діяльність з виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства, визначених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду Товариства та іншими внутрішніми положеннями Товариства.
- 1.3. При здійсненні своїх повноважень член Наглядової ради, діє в межах компетенції Наглядової ради Товариства, передбаченої законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду Товариства, а також іншими внутрішніми положеннями Товариства.
- 1.4. Сторони погодили, що цей Договір є цивільно-правовим договором та регулюється положеннями цивільного законодавства.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

- 2.1. Товариство зобов'язане:
 - 2.1.1. забезпечити члену Наглядової ради умови, необхідні для належного виконання своїх обов'язків.
 - 2.1.2. надавати члену Наглядової ради інформацію про діяльність Товариства, що є необхідною для виконання його обов'язків.
- 2.2. Член наглядової ради:
 - 2.2.1. здійснює повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

3. ОПЛАТА ПРАЦІ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 3.1. Згідно з цим договором, член наглядової ради виконує обов'язки безоплатно, діючи в інтересах акціонерів товариства.

4. ПРАВА ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 4.1. Член наглядової ради має право вирішувати питання, що належать за статутом, положенням про наглядову раду та цим договором до його компетенції

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

- 5.1. У разі невиконання або неналежного виконання обов'язків, передбачених цим договором, сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства та цього договору.
- 5.2. Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

- 6.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами і діє до моменту закінчення строку повноважень члена Наглядової ради відповідно до Протоколу Загальних зборів акціонерів № __ від _____ року та Статуту Товариства.
- 6.2. Дія цього Договору припиняється:
 - 6.2.1. в момент закінчення строку дії Договору, визначеного відповідно до пункту 6.1 Договору, або у випадку дострокового припинення повноважень Члена Наглядової ради з підстав, визначених у статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства», Статуті Товариства чи Положенні про Наглядову раду Товариства.

- 6.3. Припинення дії Договору не припиняє обов'язку Члена Наглядової ради щодо відшкодування завданої Товариству шкоди та повернення майна, отриманого в тимчасове користування від Товариства у зв'язку з виконанням обов'язків голови Наглядової ради.
- 6.4. Припинення дії Договору не припиняє дію обов'язків Члена Наглядової ради, що визначені Статутом Товариства та/або Положенням про Наглядову раду Товариства.
- 6.5. Умови цього договору можуть бути змінені за згодою сторін у письмовій формі.
- 6.6. Загальні збори акціонерів, які скликаються в період дії цього договору, мають право прийняти рішення про зміну умов та строку його дії.
- 6.7. Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами.
- 6.8. Цей договір складено у двох примірниках, які зберігаються у кожній з сторін і мають однакову юридичну силу.
- 6.9. Сторони при виконанні цього Договору надають одна одній згоду на обробку персональних даних іншої Сторони, а також згоду здійснювати інші дії з персональними даними, визначені законодавством України, потреба у яких викликана інтересами/зобов'язаннями Сторони цього Договору.

7. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

7.1. Відомості про товариство:

7.2. Відомості про члена наглядової ради:

Від Товариства

Член наглядової ради

Голова зборів



Д. В. Ніжніков

Секретар зборів

Р. О. Проценко

ДОГОВІР
з головою наглядової ради
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»

с. Малий Бузуків

" " 2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР», на підставі Статуту, Положення «Про наглядову раду» та рішення Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» (далі - Товариство) від _____ року в особі директора _____, з однієї сторони, та голова Наглядової ради _____ (далі - голова наглядової ради), з другої сторони, обраний членом наглядової ради згідно рішення загальних зборів товариства від _____ року (протокол №____) та членами наглядової ради обраний головою Наглядової ради (протокол від _____ р. № ____), уклали цей договір про таке:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Цей Договір регулює правовідносини між Товариством та Головою Наглядової ради при здійсненні останнім своїх повноважень.
- 1.2. Відповідно до цього Договору Голова Наглядової ради здійснює діяльність з виконання обов'язків голови та члена Наглядової ради Товариства, визначених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду Товариства та іншими внутрішніми положеннями Товариства.
- 1.3. При здійсненні своїх повноважень Голова Наглядової ради, який є членом наглядової ради, діє в межах компетенції Наглядової ради Товариства, передбаченої законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду Товариства, а також іншими внутрішніми положеннями Товариства.
- 1.4. Сторони погодили, що цей Договір є цивільно-правовим договором та регулюється положеннями цивільного законодавства.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

- 2.1. Товариство зобов'язане:
 - 2.1.1. своєчасно та у повному обсязі виплачувати Голові Наглядової ради винагороду, передбачену цим Договором.
 - 2.1.2. забезпечити Голові Наглядової ради умови, необхідні для належного виконання своїх обов'язків.
 - 2.1.3. надавати Голові Наглядової ради інформацію про діяльність Товариства, що є необхідною для виконання його обов'язків.
- 2.2. Голова наглядової ради:
 - 2.2.1. організовує роботу Наглядової ради, скликає засідання та головує на них;
 - 2.2.2. здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

3. ОПЛАТА ПРАЦІ ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 3.1. Розмір щомісячної винагороди голови Наглядової ради за цим Договором є фіксованим та складає 8000,00 грн. (вісім тисяч гривень) з урахуванням усіх обов'язкових податків та платежів згідно чинного законодавства України.
- 3.2. Фіксована винагорода, передбачена п. 3.1. цього Договору, виплачується Товариством протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання Товариством оригіналу Акту прийому-передачі виконаних робіт, підписаного Головою Наглядової Ради, після утримання усіх обов'язкових податків та платежів.
- 3.3. Фіксована щомісячна винагорода, передбачена п. 3.1. цього Договору, виплачується Голові Наглядової ради шляхом перерахування на рахунок за реквізитами, що вказані в п. 7.2 цього Договору.
- 3.4. Голова Наглядової Ради зобов'язаний протягом 2 (двох) робочих днів після закінчення звітного місяця скласти та направити Товариству два підписаних екземпляри Акту виконаних робіт за звітний місяць.

4. ПРАВА ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 4.1. Голова наглядової ради має право вирішувати питання, що належать за статутом, Положенням «Про наглядову раду» та цим договором до компетенції Голови наглядової ради.
- 4.2. Голова наглядової ради укладає контракт з директором.
- 4.3. При укладанні контракту з директором, визначенні й забезпеченні умов його праці і відпочинку Голова наглядової ради керується законодавством про працю з урахуванням особливостей, що передбачені статутом товариства.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

- 5.1. У разі виконання або неналежного виконання обов'язків, передбачених цим договором, сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства та цього договору.
- 5.2. Спорди між сторонами вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

- 6.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами і діє до моменту закінчення строку повноважень Голови Наглядової ради, як члена наглядової ради відповідно до Протоколу Загальних зборів акціонерів № ___ від _____ року та Статуту Товариства.
- 6.2. Дія цього Договору припиняється:
- 6.2.1. в момент закінчення строку дії Договору, визначеного відповідно до пункту 6.1 Договору, або у випадку дострокового припинення повноважень Члена Наглядової ради з підстав, визначених у статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства», Статуті Товариства чи Положенні про Наглядову раду Товариства, або за рішенням Наглядової ради, у разі обрання головою іншого члена наглядової ради.
- 6.3. Припинення дії Договору не припиняє обов'язку Члена Наглядової ради щодо відшкодування завданої Товариству шкоди та повернення майна, отриманого в тимчасове користування від Товариства у зв'язку з виконанням обов'язків голови Наглядової ради.
- 6.4. Припинення дії Договору не припиняє дію обов'язків Члена Наглядової ради, що визначені Статутом Товариства та/або Положенням про Наглядову раду Товариства.
- 6.5. Умови цього договору можуть бути змінені за згодою сторін у письмовій формі.
- 6.6. Загальні збори акціонерів, які скликаються в період дії цього договору, мають право прийняти рішення про зміну умов та строку його дії.
- 6.7. Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами.
- 6.8. Цей договір складено у двох примірниках, які зберігаються у кожній з сторін і мають однакову юридичну силу.
- 6.9. Сторони при виконанні цього Договору надають одна одній згоду на обробку персональних даних іншої Сторони, а також згоду здійснювати інші дії з персональними даними, визначені законодавством України, потреба у яких викликана інтересами/зобов'язаннями Сторони цього Договору.

7. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

7.1. Відомості про товариство:

7.2. Відомості про Голову наглядової ради:

Від Товариства

Голова наглядової ради

Голова зборів

Секретар зборів

Д. В. Ніжніков

Р. О. Проценко

Відомості про діяльність підприємства за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 року.

Відомості про діяльність підприємства за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 року.

Відомості про діяльність підприємства за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 року.

Відомості про діяльність підприємства за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 року.

Відомості про діяльність підприємства за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 року.

Відомості про діяльність підприємства за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 року.

Відомості про діяльність підприємства за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 року.

Відомості про діяльність підприємства за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 року.

Відомості про діяльність підприємства за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 року.

Відомості про діяльність підприємства за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 року.



Простуровано, проумерено та скріплено
відомостям печатки та підписом і кеп івника на
8/восьми
аркушах
Директор ПРАТ «МАЛО-БУЗУКІВ
ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»
СЬКИЙ

В. М. Ніжніков

Д. В. Ніжніков
В. В. Ніжніков