

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Загальними зборами акціонерів  
Приватного акціонерного товариства  
«Чернігівський завод радіоприладів»  
Протокол № 09 від «23» квітня 2020 р.

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЗАВОД РАДІОПРИЛАДІВ»**

**(ідентифікаційний код 14307392)**

м. Чернігів  
2020 рік

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Чернігівський завод радіоприладів» (надалі за текстом – «Товариство») розроблено відповідно до чинного законодавства України, положень Статуту Товариства (надалі за текстом – «Положення»).

1.2. Положення визначає організацію та порядок роботи Наглядової ради Товариства (надалі за текстом – «Наглядова рада»), а також порядок прийняття нею рішень.

1.3. Положення, як і всі наступні зміни та доповнення до нього, затверджується Загальними зборами Товариства.

1.4. У разі виникнення розбіжностей або невідповідності норм Положення актам законодавства або Товариства (його органів та посадових осіб) – застосуванню підлягають в першу чергу спеціальні імперативні норми законодавства України, Статуту Товариства, а потім - Положення та інших актів Товариства (крім рішень Загальних зборів, які мають силу для Наглядової ради на рівні Статуту).

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

## 2. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ

2.1. Наглядова рада підзвітна лише Загальним зборам Товариства, у тому числі щодо результатів своєї діяльності, загального стану Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

2.2. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на 3 роки, якщо інший строк не встановлено у відповідному рішенні Загальних зборів акціонерів. Якщо річні збори Товариства не були проведені у визначений законом строк, або не було прийнято рішення, передбачені пунктами 17 та 18 частини другої статті 33 Закону Україна «Про акціонерні товариства», повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів товариства.

2.3. Якщо за результатами голосування Наглядова рада у повному складі не обрана - скликаються позачергові Загальні збори, до порядку денного яких вноситься питання про обрання Наглядової ради.

2.4. Якщо за результатами кумулятивного голосування кількість кандидатів, які можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кількісний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або більше кандидатів набрали рівну кількість голосів, і результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатів вважається обраним до складу Наглядової ради, то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятним, а склад Наглядової ради - несформованим.

2.5. При кумулятивному голосуванні члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради.

2.6. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства, якщо про це Загальними зборами буде ухвалено відповідне рішення.

2.7. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори Товариства.

2.8. Умови оплати діяльності кожного члена Наглядової ради визначаються в укладеному з кожним із членів Наглядової ради трудовому, цивільно-правовому договорі або в контракті. Умови договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, а також будь-які зміни чи доповнення до цих договорів (контрактів) затверджуються Загальними зборами Товариства.

2.9. Дія трудового, цивільно-правового договору або контракту з членом Наглядової ради припиняється автоматично у разі припинення його повноважень. Датою припинення договору (контракту) є дата ухвалення відповідного рішення Загальними зборами або дата настання однієї з обставин визначених п. п. 2.11.2.-2.11.7. цього Положення.

2.10. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

2.11. Повноваження члена Наглядової ради припиняються:

2.11.1. у випадку прийняття Загальними зборами рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради – в момент прийняття відповідного рішення Загальними зборами;

2.11.2. у разі подання членом Наглядової ради Товариству письмового повідомлення про припинення повноважень члена Наглядової ради за його бажанням – по закінченні чотирнадцятого

ли після одержання Товариством (Виконавчим органом) такого повідомлення;

2.11.3. у разі подання Товариству доказів неможливості виконання членом Наглядової ради своїх обов'язків за станом здоров'я;

2.11.4. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради – в момент набрання чинності рішенням суду або вироком;

2.11.5. у разі смерті члена Наглядової ради, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим (з моменту настання смерті, з моменту набрання чинності судового рішення про встановлення такого факту).

2.11.6. у разі отримання акціонерним Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера

2.11.7. у разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестав відповідати вимогам, визначеним законом, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

2.12. Дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради не тягне за собою необхідність переобрання всього складу Наглядової ради.

2.13. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

2.14. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень лише всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нового повного складу Наглядової ради.

### 3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Голова та члени Наглядової ради Товариства є посадовими особами Товариства.

3.2. Наглядова рада формується у складі Голови, секретаря та членів Наглядової ради, якщо інше не передбачено відповідним рішенням Загальних зборів.

3.3. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Повноваження голови Наглядової ради є чинними до обрання нового Голови Наглядової ради.

3.4. Голова Наглядової ради:

- 1) Організовує роботу Наглядової ради;
- 2) Скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань Наглядової ради, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
- 3) Визначає час та місце проведення засідання Наглядової ради;
- 4) Відкриває Загальні збори акціонерів;
- 5) Підписує протокол засідання Наглядової ради;
- 6) Інформує інших членів Наглядової ради про час та місце проведення засідань Наглядової ради;

7) Засвідчує своїм підписом вірність копій протоколів засідань Наглядової ради;

7) Вчиняє інші дії передбачені законом, Статутом, цим Положенням.

3.5. Наглядова рада вправі обрати (призначати) Заступника Голови Наглядової ради. У разі відсутності (через відрядження, відпустку, хворобу тощо) Голови Наглядової ради його функції (у тому числі, право підпису документів, скликання засідань Наглядової ради, визначення форми їх проведення тощо) виконує його Заступник, а в разі відсутності останнього – один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради, що приймається простою більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.

### 4. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання.

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

4.3. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за власною ініціативою або на вимогу:

- члена Наглядової ради;
- Ревізійної комісії Товариства;



- виконавчого органу Товариства.
- акціонерів, які в сукупності володіють не менше як 5 (п'ять) відсотків акцій Товариства.

4.4. Вимога про скликання засідання Наглядової ради направляєється ініціатором в письмовому вигляді на ім'я Голови Наглядової ради за місцезнаходженням Товариства. Вимога може направлятися за допомогою факсимільного зв'язку з наступним обов'язковим наданням оригіналу такого звернення.

4.5. Вимога про скликання засідання Наглядової ради повинна містити мотивовані причини необхідності проведення засідання Наглядової ради, порядок питань, які пропонується розглянути на засіданні, проекти рішень щодо запропонованих питань, проекти документів (якщо питання стосується затвердження документів), копії документів, які необхідні для розгляду порушених у вимозі питань, підписи членів Наглядової ради (якщо ініціатором виступають члени Наглядової ради), підпис Генерального директора (якщо ініціатором виступає Виконавчий орган), підпис Голови Ревізійної комісії (якщо ініціатором виступає Ревізійна комісія), підписи акціонерів, які в сукупності володіють не менше як 5 (п'ять) відсотків акцій Товариства (якщо вони виступають ініціатором) та документ, що підтверджує, що вказані особи є акціонерами Товариства на дату складання відповідної вимоги.

4.6. Якщо вимога про скликання засідання Наглядової ради не відповідає вимогам передбачених п. 4.5. цього Положення, Голова Наглядової ради має право її не задовольняти (не скликати засідання Наглядової ради).

4.7. Голова Наглядової ради у випадку задоволення вимоги про скликання засідання Наглядової ради або за власним рішенням про проведення засідання Наглядової ради, повідомляє всіх членів Наглядової ради, інших заінтересованих осіб про час та місце проведення засідання Наглядової ради шляхом направлення письмового повідомлення за допомогою електронного та/або факсимільного та/або телефонного зв'язку та/або телеграфного зв'язку.

4.8. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь кількість членів Наглядової ради, визначена згідно з Законом України «Про акціонерні товариства».

4.9. Кількість голосів членів Наглядової ради, необхідна для прийняття рішень визначається згідно з Законом України «Про акціонерні товариства».

4.10. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

4.11. Під час голосування Голова та кожен із членів Наглядової ради мають один голос. Голос голови Наглядової ради при рівному поділі голосів членів Наглядової ради є вирішальним під час прийняття рішень.

4.12. Рішення Наглядової ради на засіданні приймається способом відкритого голосування.

4.13. Під час засідання Наглядової ради ведеться протокол, яким оформлюється рішення Наглядової ради.

4.14. Протокол засідання Наглядової ради має бути остаточно оформлений в порядку передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства» у строк не більше п'яти днів з дати проведення засідання.

4.15. Протокол засідання Наглядової ради складається не менше як в трьох оригінальних примірниках, один з яких зберігається у Голови Наглядової ради, а два інших передаються Виконавчому органу. Рішення Наглядової ради набувають чинності з моменту підписання відповідного протоколу засідання Наглядової ради.

4.16. Порядок зберігання протоколів засідань Наглядової ради визначається рішенням Наглядової ради.

4.17. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Виконавчого органу, працівниками Товариства.

4.18. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, визначені Статутом Товариства.

## **5. КОМПЕТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

5.1. Наглядова рада може утворювати постійні або тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

5.2. В Товаристві можуть утворюватися комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам товариства (далі - комітет з винагород) і комітет з питань призначень. При цьому комітет з винагород та комітет з питань призначень можуть бути об'єднані.

5.3. Очолюють комітети (в разі їх створення) члени Наглядової ради, обрані за пропозицією

акціонера, який не контролює діяльність Товариства, за наявності таких пропозицій.

5.4. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту, Наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (керівник служби внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену Наглядової ради – голові комітету з питань аудиту.

## **6. СКАСУВАННЯ РІШЕНЬ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТОВАРИСТВА**

6.1. Наглядова рада має право своїм рішенням скасувати будь-яке рішення Виконавчого органу Товариства або юридично значимі дії, вчиненні Виконавчим органом (Генеральним директором), які не відповідають чинному законодавству України або інтересам Товариства.

6.2. Рішення Виконавчого органу або юридично значимі дії вважаються такими, що втратили силу, з моменту ухвалення відповідного рішення Наглядовою радою.

6.3. Виконавчому органу (Генеральному директору) забороняється повторно ухвалювати скасоване рішення або вчиняти ті самі юридично значимі дії.

## **7. ВИНАГОРОДА/ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**


7.1. За рішенням Загальних зборів акціонерів членам Наглядової ради у період виконання ними своїх обов'язків може виплачуватися винагорода/заробітна плата.

**Голова Загальних зборів акціонерів**

  
**В.Р.МАРЧУК**

Всього прошифровано, пронумеровано та скріплено підписом Голови Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЧЕЗАРД» 5 (п'ять) аркушів

Голова Загальних зборів акціонерів



В.Р.Марчук