

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**ЧЕРГОВИМИ ЗАГАЛЬНИМИ**  
**ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»**  
Протокол №1 від 21 серпня 2020 року

Голова зборів  Б.О.Дорош



**ПОЛОЖЕННЯ**  
**про Наглядову Раду**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»**

м. Черкаси - 2020 рік

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення «Про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» (далі - Товариство) та принципів корпоративного управління 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 Товариства,

1.3. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише ними.

## 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.

2.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Статутом, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається із членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою Правління 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.

2.3. Наглядова рада Товариства не має права втручатися в оперативну діяльність Правління Товариства, Голови Правління, інших посадових осіб Товариства, директорів філій, представництв, дочірніх підприємств за винятком випадків, коли діяльність Правління Товариства, Голови Правління, інших посадових осіб Товариства, директорів філій, представництв, дочірніх підприємств може призвести до збитковості або загрози інтересам Товариства, або, якщо Правління Товариства, Голова Правління, інші посадові особи Товариства, директори філій, представництв, дочірніх підприємств перевищують надані їм повноваження.

2.4. Наглядова рада Товариства подає вищому органу Товариства звіт про свою роботу за рік.

2.5. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки до розгляду питань, що належать до компетенції Наглядової ради в рамках положень Закону України «Про акціонерні товариства» та внутрішніх положень Товариства.

Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

2.6. Організаційно-технічна сторона роботи Наглядової ради Товариства забезпечується персоналом Товариства. На вимогу Наглядової ради Правління Товариства зобов'язане створити умови для її роботи (надати приміщення, засоби зв'язку, транспорт, технічні засоби тощо).

2.7. Кожен член Наглядової ради Товариства повинен зберігати як комерційну таємницю всі відомості з питань діяльності Товариства, які він одержав виконуючи обов'язки члена Наглядової ради Товариства.



### 3. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами, окрім питань, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) затвердження положення про винагороду членів Правління;
- 3) затвердження звіту про винагороду членів Правління;
- 4) 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) формування тимчасової лічильної комісії;
- 6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 7) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, або за пропозицією Правління, Ревізійної комісії або членів Наглядової ради;
- 8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 9) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 10) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 12) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;
- 13) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 14) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 15) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від виконання його/їх повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;
- 16) обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства:
  - обрання та відкликання корпоративного секретаря Товариства;
  - обрання реєстраційної комісії;
  - призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 17) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 18) 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;
- 19) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 20) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
- 21) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, відповідно до цього Статуту та мають право на участь у Загальних зборах;
- 22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 23) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 25) вирішення всіх передбачених чинним законодавством питань у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 26) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, а також про надання згоди на вчинення правочинів із

заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством;

27) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

28) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

29) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

30) надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

31) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.

**3.2.** Також до компетенції Наглядової ради відноситься:

1) в разі необхідності прийняття рішення про проведення ревізій, службових розслідувань та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв ревізійною комісією чи незалежним аудитором та заслуховує їх звіти;

2) контроль дій Правління Товариства по підготовці чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів;

3) розгляд заяв акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вжиття заходів щодо усунення порушень;

4) зупинення виконання рішень Правління, голови Правління, інших посадових осіб Товариства, а також директорів філій, представництв, дочірніх підприємств, які прийняті з перевищенням їх повноважень або можуть привести до загрози інтересам Товариства;

5) контроль і регулювання дій Правління Товариства, директорів філій, представництв, дочірніх підприємств по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;

6) попередній розгляд звітів ревізійної комісії та Правління Товариства, інших документів та питань, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів;

7) розглядає пропозиції та приймає рішення щодо оплати акцій додаткової емісії;

8) затверджує результати оцінки вартості майна і матеріальних цінностей (крім грошових коштів), що передаються Товариству юридичними та фізичними особами в обмін на акції додаткового випуску та в оплату цінних паперів, що належать Товариству на праві власності;

9) визначає порядок придбання акціонерами акцій, що викуплені Товариством,;

10) визначає обсяг конфіденційної інформації;

11) здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Правління, голови Правління, інших посадових осіб Товариства,

12) попередньо розглядає і приймає рішення по всіх господарських угодах Товариства на суму, що перевищує еквівалент 1 000 000 доларів (один мільйон доларів) США за офіційним курсом Національного Банку України на дату погодження такої угоди (в даному випадку господарська угода розуміється як один господарський договір укладений з одним контрагентом по одному і тому ж предмету договору і який дає підстави вважати цей договір як частину однієї Загальної угоди). Без попереднього рішення по таких договорах Наглядової ради Товариства Правління не має права укладати такі господарські угоди;

13) попередньо розглядає умови і надає дозвіл на укладання директорами філій, представництв, дочірніх підприємств всіх господарських угод, в тому числі, але не обмежуючись, про відчуження, заставу, передачу в оренду нерухомого майна та основних засобів Товариства, кредитних договорів, договорів позики на суму, що перевищує еквівалент 400 000 (чотириста тисяч) доларів США за офіційним курсом Національного Банку України на дату погодження такої угоди (в даному випадку господарська угода розуміється як один господарський договір укладений з одним контрагентом по одному і тому ж предмету договору і який дає підстави вважати цей договір як частину однієї



Загальної угоди). Без попереднього письмового дозволу на укладення таких договорів Наглядової ради Товариства директори філій, представництв, дочірніх підприємств не мають права укладати такі господарські угоди.

14) прийняття рішення про вчинення значного правочину директорами філій, представництв, дочірніх підприємств у порядку, передбаченому статутами таких філій, представництв, дочірніх підприємств.

Голова Наглядової ради Товариства (або особа, яка веде засідання) у разі необхідності вносить до порядку денного засідання Наглядової ради питання, передбачені статутом, після погодження таких господарських договорів Правлінням Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

#### **4. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА МАЄ ПРАВО:**

4.1. отримувати повну інформацію про діяльність Товариства, філій, представництв, дочірніх підприємств;

4.2. заслуховувати звіти Правління Товариства, посадових осіб Товариства, директорів філій, представництв, дочірніх підприємств з окремих питань їх діяльності;

4.3. проводити перевірку діяльності Правління Товариства, директорів філій, представництв, дочірніх підприємств з питань виконання рішень загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;

4.4. залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства.

Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах передбачених статутом.

Члени Наглядової ради Товариства мають право бути присутніми на засіданні Правління.

#### **5. ОБРАННЯ ТА СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

5.1. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Одна і та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Член Наглядової ради Товариства не може бути одночасно членом Правління та/або членом ревізійної комісії цього Товариства.

5.2. До складу Наглядової ради Товариства входить 5 (п'ять) осіб, які обираються загальними зборами акціонерів строком на 3 (три) роки.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. Дія договору з

членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

**5.3.** Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради із їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

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

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, та здійснює інші повноваження, передбачені статутом та Положенням про Наглядову раду.

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

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

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняється:

- 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;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

**5.5.** Члени Наглядової ради Товариства є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність за рішення, прийняті в межах своїх повноважень.

## 6. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

**6.1.** Засідання Наглядової ради Товариства проводяться в міру необхідності, але не менш як один раз на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні 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.

**6.2.** Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. При цьому під час голосування кожен член Наглядової ради Товариства має 1 (один) голос. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або члена Наглядової ради. Також засідання Наглядової ради скликається на вимогу Ревізійної комісії, Правління, або члена Правління. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.

У разі необхідності рішення Наглядової ради Товариства можуть прийматися шляхом заочного опитування членів Наглядової ради Товариства. У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, голова Наглядової ради надсилає членам Наглядової ради проект протоколу Наглядової ради. Члени Наглядової ради підписані примірники протоколу надсилають, голові Наглядової ради. Рішення Наглядової ради у разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради (більше 50 відсотків голосів) від загальної кількості членів Наглядової ради. Протокол заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом трьох робочих днів з

дати прийняття рішення. Про прийняте рішення повідомляються члени Наглядової ради.

**6.3.** Протокол засідання Наглядової ради оформлюється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

У протоколі засідання Наглядової ради зазначається:

- 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 Товариства підписує голова Наглядової ради Товариства та секретар засідання або всі члени Наглядової ради Товариства, які були присутні на засіданні Наглядової ради.