

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням акціонера
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
(рішення № 23/01/2025-П/01 від 23.01.2025р.)

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дане положення (надалі за текстом - «Положення») про наглядову раду (надалі за текстом - «Наглядова рада») АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (надалі за текстом - «Товариство») розроблене на підставі статуту Товариства (надалі за текстом - «Статут»), згідно із нормами діючого законодавства України, зокрема Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про акціонерні товариства».

1.2. Це Положення регламентує порядок роботи наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди, а також інші питання організації діяльності Наглядової ради Товариства та її членів.

2. СТВОРЕННЯ 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 виконавчого органу - Правління.

2.2. Наглядова рада складається з 3 (трьох) членів Наглядової ради, один із яких є головою Наглядової ради (надалі по тексту - «Голова Наглядової ради»).

2.3. Наглядова рада як орган Товариства може мати свій штамп та бланк з посиланням на належність Наглядової ради до Товариства.

2.4. Порядок роботи наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються цим Законом, статутом акціонерного товариства, положенням про наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

2.5. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства.

3.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

3.2.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу товариства;

3.2.2. затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності акціонерного товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років);

3.2.3. прийняття рішень щодо організаційної структури Товариства, зокрема прийняття рішень про затвердження організаційної структури Товариства та внесення змін до неї, створення, реорганізації та ліквідації філій, інших відокремлених структурних підрозділів та представництв Товариства, затвердження та скасування положень про їх діяльність, внесення змін до них;

3.2.4. заслуховування інформації Виконавчого органу про стан діяльності Товариства та прийняття рішень за наслідками її розгляду, аналіз дій Виконавчого органу щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, економічної, цінової політики Товариства;

3.2.5. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

3.2.6. прийняття рішення про приєднання Товариства, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

3.2.7. прийняття рішення про участь Товариства у договорі (угоді), яка укладається між акціонерами Товариства, за якою вони приймають на себе додаткові зобов'язання як акціонери, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах;

3.2.8. визначення місцезнаходження Товариства;

3.2.9. обрання та відкликання (зокрема дострокове відкликання) Голови Наглядової ради, Корпоративного секретаря та Секретаря Наглядової ради;

3.2.10. утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів та комісій Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кількісного складу членів комітетів та комісій Наглядової ради, обрання та відкликання членів комітетів та комісій Наглядової ради, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки до комітетів та комісій Наглядової ради;

- 3.2.11. обрання (переобрання, призначення) та припинення повноважень особи на посаді Виконавчого органу, розгляд звіту Виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 3.2.12. затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з особою на посаді Виконавчого органу, встановлення розміру її винагороди, прийняття рішення про розірвання або внесення змін до трудового договору (контракту) з нею, притягнення її до відповідальності;
- 3.2.13. визначення особи, яка має право на підписання від імені Товариства трудового договору (контракту) між Товариством та особою, яка обрана на посаду Виконавчого органу, а також на розірвання та внесення змін до нього;
- 3.2.14. прийняття рішення про відсторонення особи, яка обрана на посаду Виконавчого органу, від здійснення нею повноважень Виконавчого органу та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Виконавчого органу, визначення умов оплати її праці;
- 3.2.15. призначення та припинення повноважень особи, яка буде тимчасово виконувати обов'язки Виконавчого органу на період відсутності особи, яка обрана на посаду Виконавчого органу, (відрадження, відпустка, хвороба);
- 3.2.16. призначення, відсторонення та припинення повноважень особи, яка буде тимчасово виконувати обов'язки Виконавчого органу у разі припинення повноважень (звільнення) особи, яка обрана на посаду Виконавчого органу, за власним бажанням або за рішенням Наглядової ради, визначення умов оплати її праці;
- 3.2.17. запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або Служби внутрішнього аудиту Товариства; призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудитора Товариства, призначення на посади та звільнення осіб з посад Служби внутрішнього аудиту Товариства; визначення організаційної структури Служби внутрішнього аудиту Товариства;
- 3.2.18. прийняття рішення про обрання та залучення суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача майна Товариства) у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про внесення змін, припинення та/або розірвання договору з оцінювачем майна Товариства;
- 3.2.19. затвердження ринкової вартості майна та акцій Товариства у випадках, передбачених цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та чинним законодавством;
- 3.2.20. прийняття рішення про обрання (призначення), зміну аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки діяльності та звітності Товариства за результатами звітного року (звітних років);
- 3.2.21. встановлення розміру оплати його послуг, затвердження умов Правочину з аудитором (аудиторською фірмою) Товариства, припинення та/або внесення змін до цього Правочину; ініціювання проведення позачергових аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3.2.22. прийняття рішення про затвердження умов будь-яких Правочинів з Центральним депозитарієм України, прийняття рішення про їх зміну та/або розірвання, призначення розпорядників рахунків в цінних паперах в Центральному депозитарії та видачу довіреностей щодо розпорядження такими рахунками;
- 3.2.23. прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 3.2.24. підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного;
- 3.2.25. прийняття рішення про призначення та відкликання Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів;
- 3.2.26. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 3.2.27. визначення способу персонального повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів;
- 3.2.28. затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах за питаннями порядку денного Загальних зборів;
- 3.2.29. обрання та відкликання Реєстраційної комісії (за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»), прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії депозитарній установі, затвердження умов договору щодо такої передачі повноважень та прийняття рішення про внесення змін та розірвання такого договору;
- 3.2.30. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим Статутом; прийняття рішення про визначення способу повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про виплату

дивідендів;

3.2.31. прийняття рішення про випуск та розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів Товариства (облігацій, векселів, деривативів та інших боргових цінних паперів), на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, купівлі-продажу, міни, векселів, а також договорів комісії, доручення на проведення операцій за вказаними договорами;

3.2.32. прийняття рішення про придбання Товариством акцій (часток, паїв), а також інших корпоративних прав, у тому числі їх похідних, незалежно від суми Правочинів, за винятком обов'язкового придбання (викупу) Товариством власних акцій (часток, паїв) у випадках, передбачених чинним законодавством України;

3.2.33. прийняття рішення про відчуження, передачу, будь-який вид розпорядження, обтяження, включаючи, зокрема але не обмежуючись, продаж, заставу, заклад акцій (часток, паїв), а також інших корпоративних прав, у тому числі їх похідних, що належать Товариству, незалежно від суми Правочинів;

3.2.34. прийняття рішень про затвердження результатів розміщення облігацій Товариства;

3.2.35. прийняття рішення про викуп та подальше відчуження розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

3.2.36. затвердження грошової оцінки матеріальних цінностей, цінних паперів і майнових прав, що передаються акціонерами в оплату акцій Товариства;

3.2.37. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, які діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;

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

3.2.39. прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства, зокрема на виконання рішень Акціонера/Загальних зборів;

3.2.40. прийняття рішення про утворення та ліквідацію фондів Товариства (за винятком резервного), визначення їх розміру, призначення та порядку використання;

3.2.41. прийняття рішення щодо списання нерухомого майна Товариства;

3.2.42. прийняття рішення щодо списання об'єктів основних засобів та фондів Товариства, інших ніж нерухоме майно;

3.2.43. прийняття рішень про заснування (створення) Товариством дочірніх підприємств - Активів, затвердження їх організаційних структур, внесення змін до них, внесення змін до їх статутів, їх реорганізації, ліквідації, відчуження акцій (часток, паїв), а також інших корпоративних прав в цих дочірніх підприємствах та/або Активах, що належать Товариству;

3.2.44. прийняття рішень про участь Товариства у створенні, про вступ та прийняття рішень про припинення участі в інших юридичних особах, об'єднаннях підприємств, у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, громадських об'єднаннях, неприбуткових організаціях, благодійних організаціях, зокрема прийняття рішень про видачу довіреностей представникам Товариства (із завданням на голосування або без них) для участі в установчих зборах, загальних зборах засновників та/або учасників (членів), вищому та/або наглядовому органі таких юридичних осіб, об'єднаннях підприємств, промислово-фінансових груп та інших об'єднаннях, громадських об'єднаннях, неприбуткових організаціях, благодійних організаціях, в створенні та діяльності яких Товариство бере участь, та визначення умов прийняття рішень такими представниками;

3.2.45. прийняття рішень про участь Товариства у зборах учасників чи акціонерів та/або в наглядових радах Активів, та/або прийняття рішень про видачу довіреностей представникам Товариства (із завданнями на голосування або без них) для участі в діяльності таких органів управління та визначення умов прийняття цими представниками рішень з таких питань:

3.2.46. і. вчинення Правочинів щодо відчуження та обтяження акцій (часток, паїв), а також інших корпоративних прав, у тому числі їх похідних, в дочірніх підприємствах та/або Активах, що належать Товариству;

3.2.47. іі. вчинення Правочинів щодо придбання або набуття Активом у власність іншим способом акцій (часток, паїв), а також інших корпоративних прав, у тому числі їх похідних, незалежно від суми Правочинів, за винятком обов'язкового придбання (викупу) Активом власних акцій (часток, паїв) у випадках, передбачених чинним законодавством України;

3.2.48. ііі. затвердження та внесення змін до установчих документів Активів та внутрішніх документів Активів (якщо інший порядок затвердження внутрішніх документів Активів не встановлено їх установчими документами) з питань зміни розміру статутного капіталу Активів, їх реорганізації, відчуження та/або будь-якого обтяження акцій (часток, паїв), а також інших корпоративних прав в Активах, що належать Товариству;

- 3.2.49. iv. прийняття рішень про створення філій, інших відокремлених структурних підрозділів та представництв Активу в країнах, інших ніж країна реєстрації відповідного Активу, затвердження їх організаційних структур;
- 3.2.50. v. затвердження річних результатів діяльності, звітів та бухгалтерських балансів Активів, затвердження звітів
- 3.2.51. і висновків контролюючих органів Активів, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів) Активами, визначення порядку покриття збитків Активів;
- 3.2.52. vi. прийняття рішень про погодження та реалізацію інвестиційних проектів Активів на суму, що перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, без урахування ПДВ, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату прийняття кожного такого рішення
- 3.2.53. vii. прийняття рішення про вчинення інших, ніж передбачені в цьому Статуті Правочинів або серії Правочинів, пов'язаних одним предметом, з одним і тим самим контрагентом та/або його афілійованими особами на суму, що перевищує 5 (п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, без урахування ПДВ, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного такого Правочину;
- 3.2.54. viii. затвердження документів, що регулюють діяльність наглядового (спостережного) органу будь-якого Активу;
- 3.2.55. ix. обрання (призначення), зміну аудитора для проведення аудиторської перевірки діяльності та звітності Активів за результатами звітного року (звітних років); затвердження умов Правочину з аудитором Активу;
- 3.2.56. x. прийняття рішень про участь Активу в органах управління, зокрема зборах учасників/акціонерів, наглядових радах інших юридичних осіб, об'єднань підприємств, громадських об'єднань, благодійних організацій, неприбуткових організацій та/або прийняття рішень про видачу довіреностей представникам Активу (із завданнями на голосування або без них) для участі в діяльності таких органів управління та визначення
- 3.2.57. умов прийняття цими представниками рішень, в тому числі з питань затвердження та/або внесення змін до установчих документів (статутів, положень про органи управління), затвердження шаблонів річних довіреностей з корпоративних питань, за винятком прийняття рішень з питань, що віднесені до компетенції Загальних зборів Товариства;
- 3.2.58. xi. прийняття рішень про участь Активів у створенні, про вступ та прийняття рішень про припинення участі в інших юридичних особах, об'єднаннях підприємств, у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, громадських об'єднаннях, неприбуткових організаціях, благодійних організаціях, зокрема прийняття рішень про видачу довіреностей представникам Активу (із завданнями на голосування або без них) для участі в установчих зборах, загальних зборах засновників та/або учасників (членів), вищому та/або наглядовому органі таких юридичних осіб, об'єднаннях підприємств, промислово-фінансових груп та інших об'єднаннях, громадських об'єднаннях, неприбуткових організаціях, благодійних організаціях, в створенні та діяльності яких Актив бере участь, та визначення умов прийняття рішень такими представниками
- 3.2.59. прийняття рішень про участь Товариства в органах управління, зокрема зборах учасників/акціонерів, наглядових радах, інших, аніж Активи, юридичних осіб (у тому числі об'єднань підприємств, благодійних організацій, неприбуткових організацій та громадських об'єднань) та/або прийняття рішень про видачу довіреностей представникам Товариства (із завданнями на голосування або без них) для участі в діяльності таких органів управління та визначення умов прийняття цими представниками рішень з питань будь-якого придбання акцій (часток, паїв), а також інших корпоративних прав, у тому числі їх похідних, незалежно від суми, затвердження та/або внесення змін до установчих документів (статутів, положень про органи управління), обрання (призначення) та відкликання (звільнення) посадових осіб цих юридичних осіб, зокрема голів та членів виконавчих органів та наглядових рад, голів їх ревізійних комісій (ревізорів), а також визначення умов оплати їх праці, але в будь-якому разі за винятком прийняття рішень з питань, що віднесені до компетенції Загальних зборів Товариства;
- 3.2.60. Прийняття рішень про участь Товариства у поточній діяльності об'єднань підприємств, громадських об'єднань, благодійних організацій та/або неприбуткових організацій відноситься до компетенції Виконавчого органу, якщо такі рішення відповідають одночасно таким критеріям:
- 3.2.61. і. рішення про участь Товариства у такому об'єднанні підприємств, громадському об'єднанні, благодійній організації та/або неприбутковій організації було прийнято Наглядовою радою або іншим уповноваженим органом Товариства;
- 3.2.62. ii. сума витрат Товариства на участь у діяльності об'єднань підприємств, громадських

об'єднань, благодійних організацій та/або неприбуткових організацій знаходиться в межах затвердженого Наглядовою радою річного фінансового плану (іншого аналогічного фінансового документа) Товариства.

3.2.63. прийняття рішення про вчинення Товариством Правочинів щодо надання/отримання позик, фінансової допомоги включаючи, але не обмежуючись, позиками, кредитами і будь-якими борговими цінними паперами та інструментами (включаючи облігації і векселі), купівлею і продажем депозитних сертифікатів, якщо сума/ розмір основного зобов'язання будь-якого з таких Правочинів або серії Правочинів, пов'язаних одним предметом, з одним і тим самим контрагентом та/або його афілійованими особами перевищує 5 (п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, без урахування ПДВ, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного такого Правочину;

3.2.64. прийняття рішення про укладення Товариством Правочинів щодо розміщення вкладів (депозитів) у фінансових та банківських установах, якщо сума будь-якого з таких Правочинів або серії Правочинів, пов'язаних одним предметом, з одним і тим самим контрагентом та/або його афілійованими особами перевищує 5 (п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, без урахування ПДВ, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного такого Правочину;

3.2.65. прийняття рішення про вчинення Товариством Правочинів щодо передачі в заставу, іпотеку або про будь-яке інше обтяження основних засобів та іншого майна, продукції Товариства, якщо сума / розмір основного зобов'язання за кожним таким Правочином або серією Правочинів, пов'язаних одним предметом, з одним і тим самим контрагентом та/або його афілійованими особами перевищує 5 (п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, без урахування ПДВ, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного такого Правочину;

3.2.66. прийняття рішень про вчинення Товариством Правочинів щодо здійснення Товариством дарування, пожертви та/або іншого безоплатного відчуження майна, майнових та немайнових прав, грошових коштів та інших активів Товариства, надання гарантій і порук на користь третіх осіб від імені Товариства, передання майна Товариства в безоплатне користування та надання Товариством безповоротної фінансової допомоги, незалежно від суми таких Правочинів, за винятком Правочинів, що вчиняються з Контрольованими активами або в межах затвердженого Наглядовою радою річного фінансового плану (іншого аналогічного фінансового документа) Товариства;

3.2.67. прийняття рішень про погодження та/або реалізацію інвестиційних проектів Товариства на суму, що перевищує 5 (п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, або 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень, без урахування ПДВ, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату прийняття кожного такого рішення;

3.2.68. прийняття рішень про вчинення Товариством Правочинів щодо переведення боргу Товариства або відступлення права вимоги Товариства, зокрема надання згоди на переведення боргу перед Товариством, якщо сума/ розмір основного зобов'язання за кожним таким Правочином або серією Правочинів, пов'язаних одним предметом, з одним і тим самим контрагентом та/або його афілійованими особами перевищує 5 (п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, без урахування ПДВ, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного такого Правочину;

3.2.69. прийняття рішень про вчинення Товариством Правочинів, щодо яких є заінтересованість, з урахуванням положень цього Статуту та закону;

3.2.70. прийняття рішень про погодження видачі Виконавчим органом довіреностей та доручень щодо укладання від імені Товариства Правочинів, укладання яких потребує попереднього погодження з Наглядовою радою;

3.2.71. прийняття рішень про вчинення Товариством Правочинів щодо придбання або набуття у власність іншим способом акцій, часток, паїв чи корпоративних прав в іншій формі, зокрема їх похідних, незалежно від суми Правочину, окрім випадків примусового викупу Товариством власних акцій у випадках, прямо передбачених законом та цим Статутом;

3.2.72. прийняття рішень про вчинення Товариством будь-яких Правочинів в щодо земельних ділянок та іншого нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва, основних засобів, зокрема щодо користування земельними ділянками (оренди, сервітуту тощо) під об'єктами електроенергетики, будівництво яких планується, надання та/або отримання в користування житлових приміщень, якщо сума за кожним таким Правочином або серією Правочинів, пов'язаних одним предметом, з одним і тим самим контрагентом та/або його афілійованими особами перевищує 5 (п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, без урахування ПДВ, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України

на дату вчинення кожного такого Правочину;

3.2.73. прийняття рішення про вчинення Товариством інших, аніж передбачені цим Статутом Правочину або серії Правочинів в, пов'язаних одним предметом, з одним і тим самим контрагентом та/або його афілійованими особами на суму, що перевищує 5 (п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, без урахування ПДВ, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного такого Правочину, за винятком Правочинів, щодо яких відповідно до цього Статуту або окремого рішення Загальних зборів та/або Наглядової ради встановлено інший порядок їх вчинення;

3.2.74. затвердження переліків юридичних осіб та переліку Правочинів з ними (крім правочинів з акціями (частками, паями), а також іншими корпоративними правами, у тому числі їх похідними), які Виконавчий орган має право вчиняти від імені Товариства без додаткового погодження (рішення) Наглядовою радою, включаючи, але не обмежуючись Правочинами, що належать до виключної компетенції Наглядової ради та незалежно від вартості (суми) таких Правочинів, якщо вони:

3.2.75. (а) не перевищують 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, або

3.2.76. (б) у випадку перевищення цього ліміту - попередньо схвалені Загальними зборами відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;

3.2.77. прийняття рішень щодо зменшення суми, в межах якої Правління може здійснювати (вчиняти) Правочини;

3.2.78. прийняття рішення про звернення з позовом до Виконавчого органу та посадових осіб Товариства у разі недотримання вимог чинного законодавства при вчиненні значного Правочину та/або завдання діями (бездіяльністю) цих осіб шкоди Товариству, та визначення особи, уповноваженої на звернення з таким позовом до суду, та особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання відповідного доручення на підписання та подання такого позову;

3.2.79. скасування рішень Наглядової ради та/або внесення змін до них;

3.2.80. прийняття рішень про видачу Товариством довіреностей, необхідних для реалізації рішень Наглядової ради, та уповноваження осіб на підписання вказаних довіреностей;

3.2.81. вирішення інших питань, що віднесено до компетенції Наглядової ради згідно із законом та цим Статутом.

3.3. Компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту та цього Положення.

4. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів на строк не більший ніж 3 (три) роки.

4.2. Члени Наглядової ради можуть обиратись простою більшістю голосів або шляхом кумулятивним голосуванням. При обранні членів Наглядової ради простою більшістю голосів, голосування може відбуватись як щодо всіх членів Наглядової ради одночасно, так і щодо окремих її членів.

4.3. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратись необмежену кількість разів.

4.4. Членом Членом наглядової ради може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу або корпоративним секретарем такого товариства. Члени наглядової ради також не можуть займати інші посади у Товаристві.

4.5. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). Акціонер може мати декілька представників в складі Наглядової ради.

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

4.7. Під час обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).

4.8. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Дане положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

4.9. Повноваження члена Наглядової ради, обраного простою більшістю голосів, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково без одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради.

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

4.11. Письмове повідомлення акціонера (акціонерів) про заміну свого представника - члена Наглядової ради повинно містити відомості про нового представника - члена Наглядової ради, письмову згоду особи, яка представляє інтереси акціонера, на виконання повноважень члена Наглядової ради, в якій має бути викладена також згода на приєднання до договору між Товариством та членом Наглядової ради, згода такої особи на обробку персональних даних та інша передбачена таким договором інформація.

4.12. Порядок повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера може бути визначений Наглядовою радою.

4.13. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

4.14. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше 3 (трьох) членів, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

4.15. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше 3 (трьох) членів, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення загальних зборів для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради.

5. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Голова Наглядової ради акціонерного товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради або Загальними зборами/Рішенням акціонера у випадку обрання членів наглядової ради простою більшістю голосів.

5.2. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та цим Положенням, а також вирішує усі інші питання діяльності Наглядової ради, які не врегульовані законодавством, Статутом та цим Положенням.

5.3. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень, що триває не більше 30 календарних днів, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за його рішенням. У випадку, якщо неможливість виконання головою Наглядової ради своїх повноважень триває довше зазначеного строку, Наглядова рада має обрати нового Голову.

6. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу виконавчого органу товариства чи його члена, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), інших осіб, визначених статутом та/або положенням про наглядову раду акціонерного товариства. Особи, які скликали засідання наглядової ради, мають право брати участь у такому засіданні наглядової ради. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління Товариства та інші визначені Наглядовою радою особи в порядку, встановленому цим Положенням та рішенням Наглядової ради.

6.2. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною статутом. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу товариства та інші визначені наглядовою радою особи. 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.

6.3. Особи, на вимогу яких скликається засідання Наглядової ради, мають право брати участь у такому засіданні.

6.4. Засідання проводяться, як правило, за місцезнаходженням Товариства. Голова Правління зобов'язаний забезпечити Наглядовій раді належні умови для роботи.

6.5. Порядок скликання і проведення засідання Наглядової ради визначається Статутом Товариства, локальними актами Товариства, рішеннями Наглядової ради та чинним законодавством.

- 6.6. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь всі члени Наглядової ради.
- 6.7. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.
- 6.8. Рішення Наглядової ради приймається всіма членами Наглядової ради одностайно. При відсутності у членів Наглядової ради одностайності при голосуванні, таке питання може бути повторно розглянуте на засіданні Наглядової ради або винесено на розгляд Загальних зборів.
- 6.9. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради має бути підписаний всіма членами Наглядової ради. У разі оформлення протоколу засідання Наглядової ради більше, ніж на одній сторінці/одному аркуші, кожна сторінка такого протоколу має бути підписана всіма членами Наглядової ради або ж протокол Наглядової ради, складений на декількох аркушах, прошивається та підписується всіма членами Наглядової ради на останній сторінці та на прошивці протоколу.
- 6.10. Ведення та зберігання протоколів засідань Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради. Вимоги до змісту та форми протоколу засідання Наглядової ради визначаються чинним законодавством та Положенням про Наглядову раду. Протоколи засідань Наглядової ради мають зберігатись за місцезнаходженням Товариства.
- 6.11. За потреби, в окремих випадках Наглядова рада Товариства може проводити засідання без фізичної присутності членів Наглядової ради в одному місці, використовуючи при цьому технічні засоби зв'язку – телефон (телеконференція), Інтернет (Skype-, Viber- Zoom - конференція, та інші), з наступним письмовим оформленням прийнятого рішення згідно з п.6.10 Положення. Наглядова рада також може проводити свої засідання у формі заочного голосування (опитування). В будь-якому випадку такі засідання Наглядової ради мають проводитись в форматі, що дозволяє достеменно ідентифікувати особу, яка бере участь в засіданні Наглядової ради.
- 6.12. Протокол засідання наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови наглядової ради, секретаря такого засідання, та всіх інших членів Наглядової ради.

7. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 7.1. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів, як у відношенні всіх членів Наглядової ради, так і окремих її членів.
- 7.2. У разі якщо обрання членів наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень лише стосовно всіх членів наглядової ради.
- 7.3. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:
- 7.3.1. за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
- 7.3.2. за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- 7.3.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- 7.3.4. у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або рішенням суду, за яким члена наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 7.3.5. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 7.3.6. у разі отримання товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера;
- 7.3.7. у випадках, передбачених частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 7.3.8. у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій товариства.
- 7.4. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

8. ПРАВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ЇЇ ЧЛЕНІВ

- 8.1. Члени Наглядової ради мають право в межах компетенції Наглядової ради:
- вимагати від Правління Товариства будь які пояснення, що стосуються операційної діяльності Товариства, зокрема у вигляді регулярної або нерегулярної звітності, обсяг та форми якої встановлюються Наглядовою радою та доводяться до Голови правління;
 - приймати рішення та затверджувати проекти документів з питань, в межах повноважень зазначених у цьому Положенні;

- відкладати прийняття рішення з питань, що розглядаються, та відправляти надані матеріали на доопрацювання;
- надавати Голові Правління і Загальним зборам рекомендації щодо розгляду питань, остаточне прийняття рішень по яких не входить до компетенції Наглядової ради;
- запрошувати на свої засідання Голову Правління Товариства, інших колегіальних органів Товариства та його співробітників;
- запрошувати на свої засідання осіб, що ініціювали винесення питання на розгляд Наглядової ради та отримувати необхідні пояснення та інформацію;
- виносити на розгляд Загальних зборів, Голови Правління рекомендації та пропозиції щодо питань, що входять до компетенції Наглядової ради;
- вимагати виконання оформлених належним чином рішень, прийнятих на засіданні Наглядової ради, по питаннях, що відносяться до її компетенції;
- вимагати пояснення щодо невиконання рішень, прийнятих на засіданнях Наглядової ради;
- ініціювати скликання позачергових Загальних зборів.

9. ОБОВ'ЯЗКИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ЇЇ ЧЛЕНІВ

- 9.1. Члени Наглядової ради повинні діяти в інтересах Товариства.
- 9.2. Члени Наглядової ради мають бути здатними неупереджено та об'єктивно судити про стан справ у Товаристві. Для того, щоб діяльність членів Наглядової ради була ефективною, вони повинні:
- виконувати свої наглядові функції, усвідомлюючи основні ризики діяльності Товариства;
 - брати самовідвід під час прийняття рішень, стосовно яких вони мають конфлікт інтересів;
 - приділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків;
 - не брати участі в поточному керівництві роботою Товариства;
 - приймати рішення виключно в межах своєї компетенції із дотриманням норм чинного законодавства України, Статуту Товариства та вимог цього Положення.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 10.1. Члени Наглядової ради несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів Товариства, якщо вони не суперечать чинному законодавству України і Статуту Товариства.
- 10.2. Члени Наглядової ради у випадку невиконання чи неналежного виконання ними своїх обов'язків несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
- 10.3. Члени Наглядової ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариством своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

11. ВЗАЄМОДІЯ ЗІ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ТОВАРИСТВА

- 11.1. Наглядова рада співпрацює з Головою Правління з питань, що входять до її компетенції, шляхом формування запитів та отримання підготовлених на ці запити звітів або доповідних.
- 11.2. Рішення Наглядової ради, оформлені належним чином та прийняті у межах її компетенції, є обов'язковими до виконання всіма працівниками Товариства.

12. ЗБЕРЕЖЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ

- 12.1. Члени Наглядової ради зобов'язані зберігати комерційну таємницю, а також іншу конфіденційну інформацію, яка стала їм відома в ході виконання обов'язків члена Наглядової ради.
- 12.2. За умисне або неумисне розголошення інформації, що складає комерційну або таємницю, а також іншої інформації, що була набута членом Наглядової ради під час виконання ним своїх обов'язків, передбачається відповідальність згідно із діючим законодавством України.

13. ЗВІТНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 13.1. Наглядова рада щорічно готує звіти про свою діяльність. Звіти у формі доповіді подаються на розгляд акціонерів та заслуховуються під час річних (чергових) Загальних зборів.
- 13.2. Відповідальність за підготовку звітів Наглядової ради про її діяльність покладається на Голову Наглядової ради.
- 13.3. Наглядова рада відповідно до своїх функцій та повноважень, не видає публічної звітності стосовно своєї діяльності, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

14. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 14.1. Зміни і доповнення до цього Положення набувають сили після їхнього затвердження Загальними зборами Товариства.

14.2. У разі наявності протиріч між нормами Статуту Товариства, нормами діючого законодавства України та нормами цього Положення, перевагу мають норми діючого законодавства України та Статуту Товариства, без необхідності внесення змін до цього Положення.

**Акціонер АТ «ПКМЗ»
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖЕНЕРАЛ КОМЕРС»,
в особі Директора Долгополова В.Ю.**

Підпис: М.П.



Всього прошиито або прои нуровано та
скріплено підт сом

11. (Світлана Рогова)

Директор



[Handwritten signature]