

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
«Криворізький цементно-гірничий комбінат»
Протокол № 8
від 10 липня 2002 року

ПОЛОЖЕННЯ
про
СПОСТЕРЕЖНУ РАДУ
Відкритого акціонерного товариства
«Криворізький цементно-гірничий комбінат»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Спостережна рада Відкритого акціонерного товариства «Криворізький цементно-гірничий комбінат» (далі – «Товариство») є органом управління Товариством, яка представляє інтереси акціонерів у період між проведенням Загальних або позачергових зборів акціонерів і в межах визначеної у цьому Положенні і Статуті Товариства компетенції здійснює контроль за діяльністю Правління Товариства.

1.2. У своїй діяльності Спостережна рада керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами й рішеннями, прийнятими Загальними або Позачерговими зборами акціонерів.

1.3. Жодні органи Товариства, за винятком Загальних або Позачергових зборів акціонерів, не мають права давати вказівки Спостережній раді щодо порядку здійснення нею покладених на неї функцій, а також з інших питань її діяльності.

1.4. Розміри та порядок отримання членами Спостережної ради винагороди встановлюються загальними або Позачерговими зборами акціонерів.

2. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ПРАВЛІННЯ

2.1. Спостережна рада обирається Загальними або Позачерговими зборами акціонерів у кількості 5 (п'яти) осіб строком на 3 (три) роки. Загальні або Позачергові збори акціонерів обирають Голову Спостережної ради.

2.2. Члени Спостережної ради не можуть бути членами Правління Товариства або Ревізійної комісії Товариства.

2.3. Замість вибулих членів Спостережної ради Загальні або Позачергові збори акціонерів обирають нових членів Спостережної ради з числа акціонерів. Такі нові члени обираються на строк повноваження Спостережної ради.

2.4. Член Спостережної ради може бути відкликаний до закінчення строку повноважень Спостережної ради за наявності достатніх на це підстав. Рішення про дострокове відкликання члена Спостережної ради приймають Загальні або Позачергові збори акціонерів.

2.5. Член Спостережної ради може піти у відставку шляхом направлення Голові Спостережної ради письмового повідомлення за 15 днів наперед. Посада члена Спостережної ради стає вакантною, якщо:

2.5.1. така особа притягнена до кримінальної відповідальності або згідно чинного законодавства їй будь-яким іншим чином заборонено або її дискваліфіковано займати посаду члена Спостережної ради; або

2.5.2. така особа страждає на психічні або будь-які інші тривалі захворювання.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

3.1. До компетенції Спостережної ради належать такі питання:

3.1.1. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

3.1.2. затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;

3.1.3. вирішення питання про придбання Товариством акцій, що ним випускаються;

3.1.4. визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

3.1.5. призначення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторів) і визначення розміру його (їх) винагороди;

3.1.6. надавати Правлінню Товариства вказівки і розпорядження в межах своєї компетенції;

3.1.7. розглядати попередньо рекомендації Правління щодо виплати дивідендів і покриття збитків та надавати Загальним або Позачерговим зборам акціонерів свої висновки щодо цих питань;

3.1.8. розглядати попередньо річні результати діяльності Товариства, які готуються Правлінням;

- 3.1.9. доручати Ревізійній комісії провести перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3.1.10. розглядати результати перевірок фінансово-господарської діяльності Правління Товариства, здійснених за дорученням Спостережної ради;
- 3.1.11. розглядати попередньо проекти рішень Загальних або Позачергових зборів акціонерів, у тому числі підготовлених Правлінням, та надання Загальним або Позачерговим зборам акціонерів своїх висновків щодо цього;
- 3.1.12. затверджувати умови договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства;
- 3.1.13. прийняття рішення про випуск Товариством векселів;
- 3.1.14. прийняття рішення про ведення на Товаристві паралельного бухгалтерського обліку згідно міжнародних принципів бухгалтерського обліку;
- 3.1.15. прийняття рішення про проведення незалежного аудиту фінансово-господарської діяльності Товариства та представлення його результатів Загальним або Позачерговим зборам акціонерів;
- 3.1.16. затвердження договору (угоди) або низки суміжних договорів (угод), а також затвердження рішення щодо прийняття будь-яких інших зобов'язань від імені Товариства на суму, що перевищує 1 (один) мільйон доларів США або еквівалент цієї суми в іншій відповідній валюті.
- 3.1.17. попередній розгляд усіх питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, підготовка цих питань до зборів;
- 3.1.18. вирішення питань про внесення на розгляд Загальних або Позачергових зборів акціонерів тих чи інших питань;
- 3.1.19. попередній розгляд річних звітів, балансів та висновків за ними Ревізійної комісії Товариства;
- 3.1.20. затвердження звітів, які подають Правління Товариства та/або Ревізійна комісія Товариства за квартал;
- 3.1.21. аналіз дій Правління Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг тощо;
- 3.1.22. організація проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

- 3.1.23. подання Загальним або Позачерговим зборам акціонерів пропозицій з питань діяльності Товариства;
- 3.1.24. заслуховування доповідей Голови Правління та інших членів Правління Товариства про діяльність Товариства;
- 3.1.25. розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією Товариства;
- 3.1.26. здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю Правління Товариства та за дотриманням Правлінням Товариства у своїй діяльності законодавства України, Статуту Товариства, Положення про Правління та будь-яких інших нормативних документів Товариства.

Питання, зазначені в у Статтях 3.1.1 – 3.1.16, 3.1.20, 3.1.21, 3.1.24 – 3.1.26 включно не можуть бути передані до компетенції Правління Товариства.

3.2. Рішенням Загальних або Позачергових зборів акціонерів на Спостережну раду може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів. Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів згідно Статуту Товариства не можуть бути передані на вирішення Спостережної ради.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

- 4.1. Засідання Спостережної ради проводяться не рідше, ніж один раз на 3 (три) місяці, а також можуть скликатися частіше по мірі необхідності. Засідання проводяться в будь-якому місці на території України або за її межами.
- 4.2. Голова Спостережної ради:
 - 4.2.1. скликає засідання Спостережної Ради;
 - 4.2.2. головує на засіданні Спостережної ради;
 - 4.2.2. керує роботою Спостережної ради;
 - 4.2.3. організує ведення протоколу засідання Спостережної ради;
 - 4.2.4. засвідчує справжність та автентичність копій будь-яких протоколів засідань Спостережної Ради;
 - 4.2.5. здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Спостережної ради в межах її повноважень.
- 4.3. У разі відсутності Голови Спостережної ради, засідання Спостережної ради скликаються будь-якими 3 (трьома) членами Спостережної ради.

4.4. Голова Спостережної ради або будь-які 3 (три) члени Спостережної ради можуть скликати засідання Спостережної ради на письмову вимогу Голови Правління Товариства або Голови Ревізійної комісії Товариства, яка повинна містити вказівку на питання, що вимагають обговорення Спостережної ради.

4.5. Якщо Голова Спостережної ради не присутній на належним чином скликаному засіданні, члени Спостережної ради, що беруть участь у засіданні, можуть обрати одного з членів Спостережної ради головуючим такого засідання.

4.6. Письмові повідомлення про засідання Спостережної ради із вказівкою попереднього порядку денного, дати, часу і місця проведення засідання повинні надсилатися кожному членові Спостережної ради окремо, а також Голові Спостережної ради, принаймні за 10 (десять) календарних днів до дати проведення засідання. Такі письмові повідомлення повинні надсилатися рекомендованою поштою.

4.7. Спостережна рада обговорює і приймає рішення як з питань, які були внесені до попереднього порядку денного, так і з питань, які були винесені членом (членами) Спостережної ради під час засідання.

4.8. Для проведення всіх засідань Спостережної ради вимагається наявність кворуму у складі 3 (трьох) членів. Кожний член Спостережної ради має 1 (один) голос. Всі рішення Спостережної ради приймаються простою більшістю голосів членів Спостережної ради, що беруть участь у її засіданні.

4.9. Члени Спостережної ради, не згодні з рішенням Спостережної ради, можуть висловити окрему думку, яка вноситься до протоколу засідання Спостережної ради та доводиться Головою Спостережної ради до відома Загальних або Позачергових зборів акціонерів.

4.10. Члени Спостережної ради обирають секретаря, який веде протокол засідання, книгу протоколів засідань Спостережної ради, діловодство та інші документи Спостережної ради. Секретарем Спостережної ради може бути член Спостережної ради або будь-яка інша особа.

4.11. На вимогу будь-якого члена Спостережної ради, Правління повинно забезпечити за рахунок Товариства присутність перекладача під час засідання Спостережної ради.

4.12. Допускається прийняття рішення Спостережною радою без проведення засідання. В такому разі рішення готується Головою Спостережної ради і надсилається кожному члену Спостережної ради. Рішення вважається прийнятим, якщо його підписали всі члени Спостережної ради.

4.13. Засідання Спостережної ради проводяться українською та/або російською мовами, а Спостережна рада вживає заходів для залучення перекладачів за рахунок Товариства.

4.14. Протоколи засідань Спостережної ради складаються у письмовій формі українською або російською мовами та підписуються Головою (головуючим) і секретарем Спостережної ради.

4.15. Членам Спостережної Ради оплачуються всі транспортні, готельні та інші відповідні витрати, які вони понесли у зв'язку з участю в засіданні Спостережної ради або Загальних або Позачергових зборах акціонерів або будь-яким іншим чином у зв'язку з виконанням ними покладених на них обов'язків як членів Спостережної ради.

4.16. Книга протоколів або завірені Головою Спостережної ради витяги з неї повинні бути в будь-який час надані для ознайомлення будь-якому члену Спостережної ради, Правлінню Товариства, Загальним або Позачерговим зборам акціонерів або акціонерам.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

5.1. Члени Спостережної ради несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних або Позачергових зборів акціонерів, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту Товариства.

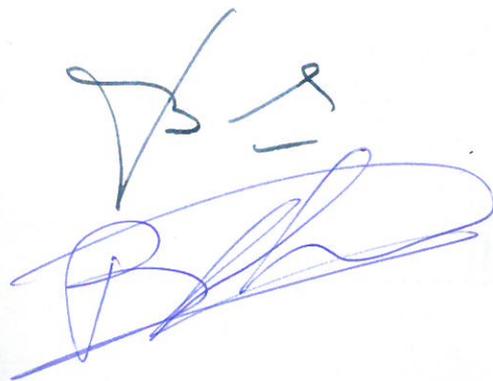
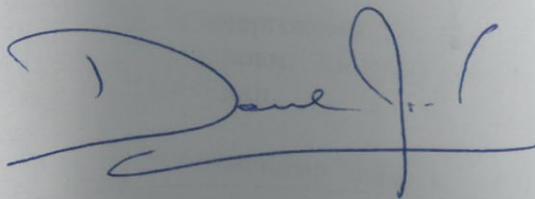
5.2. Члени Спостережної ради у випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків несуть дисциплінарну, адміністративну або іншу відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.3. Члени Спостережної ради несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству внаслідок порушення покладених на них обов'язків.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Це Положення набуває чинності у дату його затвердження Загальними або Позачерговими зборами акціонерів.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситися на розгляд Загальних або Позачергових зборів Спостережною радою, Правлінням, Ревізійною комісією або акціонером (акціонерами) Товариства та набувають чинності після їх затвердження Загальними або Позачерговими зборами акціонерів.





Евдокимов Радислав Іванович
6/10/2017 № 25/Б

