

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД
ВАЖКОГО КРАНОБУДУВАННЯ»

Протокол № 28 від 24 квітня 2018 року

Голова зборів _____ І. В. Барнаш

Секретар зборів _____ С. П. Волкова

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРАТ «ЗАПОРІЖКРАН»

м. Запоріжжя
2018 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Це Положення «Про Наглядову раду ПРАТ «ЗАПОРІЖКРАН» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства «Запорізький завод важкого кранобудування» (далі – Товариство).
- 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 ними.
- 1.4. У тексті Положення під загальним терміном «члени Наглядової ради» розуміються Голова та члени Наглядової ради Товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 2.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.
- 2.2. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства.
- 2.3. Компетенція Наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства та цим Положенням, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом (членами) Наглядової ради. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір, за рішенням Загальних зборів, може бути оплатним або безоплатним.
- 2.4. Статутом Товариства або за рішенням Загальних зборів на Наглядову раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів, крім випадків, встановлених законом.
- 2.5. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 3.1. Члени Наглядової ради мають право:
 - 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про діяльність Товариства, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради за умови повідомлення Голови Правління Товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів;
 - 2) бути присутніми на засіданнях Правління Товариства;
 - 3) заслухувати звіти Правління та посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності;
 - 4) у встановленому порядку ініціювати залучення експертів (спеціалістів) до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
 - 5) у встановленому порядку вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
 - 6) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства.
- 3.2. 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 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 та Наглядовою радою Товариства;
 - 4) особисто брати участь у чергових та позачергових 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 комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Голови або 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 робочих днів у письмовій формі Наглядову раду та Правління Товариства про виникнення обставин, вказаних у пп. 3 п. 5.5 цього Положення;

8) своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

3.3. За рішенням Загальних зборів членам Наглядової ради у період виконання ними своїх обов'язків можуть компенсуватися витрати, пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової ради, та виплачується винагорода.

3.4. Члени Наглядової ради несуть встановлену чинним законодавством України відповідальність перед акціонерами Товариства за стан забезпечення, у межах своїх повноважень, їх інтересів та перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю). Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які не голосували або голосували проти рішення, що завдало збитків акціонерам чи Товариству.

3.5. Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі шкоди, заподіяної Товариству (виробничі, грошові затрати, а також затрати, спричинені зношенням або пошкодженням майна), за винятком втраченої вигоди, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

3.6. 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.

3.7. Товариство має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Загальних зборів Товариства.

3.8. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Наглядова рада складається з двох осіб. До складу Наглядової ради входять Голова та член Наглядової ради.

4.2. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа, яка має повну дієздатність. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

4.3. Член Наглядової ради не може одночасно входити до складу Правління та (або) Ревізійної комісії Товариства. Членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

4.4. У разі, якщо в процесі роботи Наглядової ради кількість її членів, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання нового складу Наглядової ради.

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Наглядова рада обирається строком на 3 (три) роки. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами, за винятком випадків, встановлених законом.

5.2. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, якщо інше не встановлено законом.

5.3. Одна й та ж сама особа може переобиратися Головою або членом Наглядової ради необмежену кількість разів.

5.4. Після обрання з членами Наглядової ради укладається цивільно-правовий договір, трудовий договір або контракт, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо. Від імені Товариства договір з членами Наглядової ради протягом п'яти днів з дати їх обрання укладає особа, уповноважена на те Загальними зборами, та на умовах, визначених ними.

5.5. Обрання нового складу Наглядової ради автоматично припиняє повноваження попереднього складу Наглядової ради. У такому випадку окреме рішення Загальних зборів щодо припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради не є необхідним.

Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково:

- 1) у разі одностороннього складення з себе повноважень члена Наглядової ради;
- 2) у разі отримання Товариством у встановленому порядку письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера (акціонерів);
- 3) у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) прийняття Загальними зборами рішення про відкликання члена Наглядової ради;
- 5) обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради на підставі п. 4.4 цього Положення;
- 6) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України чи Статутом Товариства.

5.6. У разі одностороннього складення з себе повноважень член Наглядової ради зобов'язаний письмово

повідомити про це Правління та Наглядову раду Товариства не пізніше як за два тижні.

5.7. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час у порядку, встановленому законом, Статутом Товариства та цим Положенням. Акціонер, який має намір здійснити заміну члена Наглядової ради, що є його представником, зобов'язаний сповістити про таку заміну Товариство із зазначенням у своєму повідомленні прізвища, імені, по-батькові нового представника акціонера у Наглядовій раді, кількості, типу та/або класу акцій, що йому належать, та іншої інформації про нього відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням «Про Загальні збори ПРАТ «ЗАПОРІЖКРАН» для осіб, що є кандидатами у члени Наглядової ради. Підпис акціонера (уповноваженої особи акціонера – юридичної особи) на такому повідомленні повинен бути посвідчений Головою Правління Товариства або у порядку, встановленому чинним законодавством для посвідчення довіреностей, якщо інше не встановлено законом.

5.8. 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 зазначеного у п. 5.7 цього Положення письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

5.9. Повноваження члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради.

5.10. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

6. ОБРАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами.

6.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

6.3. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради.

6.4. Пропозиція про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається у порядку, встановленому Положенням «Про Загальні збори ПРАТ «ЗАПОРІЖКРАН». На підставі норм цього ж положення приймається рішення про включення або відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу Наглядової ради Товариства.

Наявність права власності на акції (акцію) Товариства в особи, яка висувається для обрання до складу Наглядової ради, має бути перевірена особою, що скликає Загальні збори, згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, повідомивши про це Товариство.

6.5. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно кумулятивним голосуванням шляхом множення загальної кількості голосів акціонера на кількість членів Наглядової ради, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Голосування відбувається бюлетенями та проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання її повного кількісного складу шляхом кумулятивного голосування.

6.6. 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. У такому разі повноваження членів діючої на початок зборів Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, якщо інше не встановлено законом.

6.7. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Обмеження щодо можливості бути обраним Головою Наглядової ради встановлюються законом.

Обрання Голови Наглядової ради відбувається на першому засіданні новообраної Наглядової ради, яке повинно бути проведено у термін не пізніше трьох робочих днів з дати її обрання Загальними зборами.

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

Рішенням Наглядової ради виконання обов'язків її Голови може бути покладено на іншого члена Наглядової ради у випадках тимчасової неспроможності Голови Наглядової ради виконувати свої обов'язки.

Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, повноваження Голови Наглядової ради автоматично покладаються на того члена Наглядової ради, що залишається в її складі.

7. ПОВНОВАЖЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Наглядова рада має наступні повноваження:

- 1) Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію;
- 2) Прийняття рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів, підготовка порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 4) Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 5) Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 6) Затвердження ринкової вартості майна (у тому числі цінних паперів) у випадках, передбачених законом;
- 7) Обрання та припинення повноважень Голови, Заступника голови та членів Правління Товариства;
- 8) Затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 9) Прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 10) Обрання реєстраційної комісії, тимчасової лічильної комісії, обрання (призначення) Голови та Секретаря Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом;
- 11) Обрання аудитора Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором, встановлення розміру оплати його послуг;
- 12) Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- 13) 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 відповідно до закону та Статуту Товариства;
- 14) Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях підприємств, про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т. ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства;
- 15) Вирішення питань, передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 16) Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених законом;
- 17) Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 18) Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 19) Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 20) Надсилання пропозиції (оферти) Акціонерам відповідно чинного законодавства та Статуту Товариства;
- 21) Прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту);
- 22) Утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;
- 23) У випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 24) Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом;
- 25) Надання згоди на вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів (у т. ч. договорів, угод, попередніх договорів) щодо:
 - відчуження будівель, споруд, цілісних майнових комплексів, належних Товариству;
 - передачі основних засобів у заставу;
 - отримання товариством кредитів (позик).
- 26) Подання черговим Загальним зборам звіту про свою роботу за рік;
- 27) Здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства, заслуховування інформаційних доповідей Правління про його діяльність;

- 28) Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариством, за винятком голів та членів Наглядової ради чи Ревізійної комісії;
- 29) Прийняття рішення про проведення позачергових аудиторських перевірок чи спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 30) Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;
- 31) Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради визначаються законом та Статутом товариства і не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом. За рішенням Наглядової ради інші повноваження можуть бути передані Правлінню Товариства.

7.2. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:

- 1) отримувати будь-яку інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
- 2) вимагати звітів та пояснень від Голови, Заступника Голови та членів Правління, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності;
- 3) використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства;
- 4) приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів;
- 5) відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Правлінням чи Головою Правління, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариства або суперечить меті діяльності Товариства;
- 6) здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

Наглядова рада не має права безпідставно втручатися у поточну діяльність Правління Товариства.

7.3. Голова Наглядової ради:

- 1) організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;
- 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
- 3) координує діяльність членів Наглядової ради, зв'язки їх між собою та з іншими органами управління та посадовими особами Товариства;
- 4) готує доповідь та звітує від імені Наглядової ради перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- 5) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 6) укладає від імені Товариства договір з Головою, Заступником голови та членами Правління, якщо Наглядовою радою не уповноважено на це іншу особу;
- 7) здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.

8. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання.

8.2. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі:

- 1) спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі - у формі спільної присутності);
- 2) заочного голосування (опитування).

8.3. Рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування (опитування) приймається Головою Наглядової ради.

8.4. Чергові засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на квартал.

8.5. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються її Головою за власною ініціативою або на вимогу:

- 1) члена Наглядової ради Товариства;
- 2) Ревізійної комісії Товариства;
- 3) Правління Товариства.

8.6. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради складається у письмовій формі і подається безпосередньо до Товариства на ім'я Голови Наглядової ради. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради повинна містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові, назву органу та/або посаду особи, що її вносить;
- 2) підстави для скликання позачергового засідання Наглядової ради;
- 3) формулювання питання (питань), що пропонується внести до порядку денного. Вимога повинна бути

підписана особою, що її подає.

Датою надання вимоги вважається дата, що визначається відповідно до Статуту Товариства.

Позачергове засідання Наглядової ради повинно бути скликано не пізніше як через десять робочих днів після надання відповідної вимоги. Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце проведення засідання та його порядок денний. До повідомлення додаються матеріали, які необхідні членам Наглядової ради для підготовки до засідання.

8.7. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини її складу. Це правило не застосовується у випадку скликання Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради, коли кількість членів Наглядової ради становить половину або менше половини її кількісного складу.

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. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи у встановленому порядку.

8.8. Рішення Наглядової ради по всіх питаннях, які відносяться до компетенції Наглядової ради, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради (більше 50 відсотків голосів), які беруть участь у її засіданні та мають право голосу, якщо для прийняття рішення Статутом Товариства не встановлена більша кількість голосів.

Під час голосування кожен із членів Наглядової ради має один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

Рішення Наглядової ради приймається, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Наглядової ради може бути проведене таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.

8.9. На кожному засіданні Наглядової ради складається протокол, який підписується Головою Наглядової ради. Протокол засідання Наглядової ради має бути остаточно оформлений у строк протягом п'яти днів з дня проведення засідання.

У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дата та місце проведення засідання Наглядової ради;
- 3) особи, які були присутні на засіданні;
- 4) питання порядку денного;
- 5) підсумки голосування та рішення, прийняті Наглядовою радою.

Голова Наглядової ради несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу.

Член Наглядової ради, який не згоден із рішеннями, прийнятими на засіданні, може протягом двох робочих днів з моменту проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження Голові Наглядової ради Товариства. Зауваження членів Наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

Рішення, прийняті Наглядовою радою в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Головою Правління, Правлінням, структурними підрозділами та працівниками Товариства. Рішення Наглядової ради своєчасно доводяться до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу окремо із кожного питання.

Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради і, за його дорученням, Голова Правління.

Протоколи засідань Наглядової ради підшиваються до книги протоколів та зберігаються в архіві Товариства.

Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації.

Протоколи, їх копії або засвідчені витяги з них повинні надаватися для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством та Статутом Товариства.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Це Положення набирає чинності з дня набрання чинності Статутом Товариства, викладеним в новій (четвертій) редакції та затвердженим Загальними зборами (Протокол № 28 від 24 квітня 2018 р.) в зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність із чинним законодавством.

9.2. Положення про Наглядову Раду ПАТ «Запоріжжкран», затверджене рішенням Загальних зборів (Протокол № 21 від 13 грудня 2011 р.), втрачає чинність з дня набрання чинності цим Положенням.

9.3. Подальші зміни та доповнення до цього Положення набирають чинності з моменту затвердження їх Загальними зборами Товариства.