



ОАО "АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД "АБ СТОЛИЧНЫЙ"  
УЛ. НОВОПИРОГОВСКАЯ, 60, Г. КИЕВ, 03045, ТЕЛ.: (044) 259-50-36, 259-50-33, 259-50-4

Затверджено :  
Загальними зборами акціонерів  
ВАТ «АБ Столичний»  
від 01.04.2011 року протокол №1

П О Л О Ж Е Н Н Я  
п р о

НАГЛЯДОВУ РАДУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ»

М.Київ  
2011

## 1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення про Наглядову Раду (долі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Публічного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний» (далі – Товариства), принципів Корпоративного управління України, затверджених Державною Комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі ДКЦПФР), світових стандартів корпоративного права.

1.2. Це Положення визначає правовий статус, склад, строки повноважень, порядок формування роботи Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний» (далі – Наглядова Рада), а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової Ради.

1.3. Це Положення Затверджено Загальними зборами Публічного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний» (далі – Загальні збори) і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами акціонерів.

1.4. У випадку виникнення розбіжностей між нормами Статуту Товариства про Наглядову Раду і цим Положенням повинні застосовуватися норми Статуту Товариства.

## 2.ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства.

2.2. Метою діяльності Наглядової Ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності інвестицій акціонерів та інших запозичень акціонерів Товариству для збільшення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства на ринку реалізації продукції та послуг Товариства, розробки стратегії розвитку Товариства на поточний рік фінансово-господарської діяльності та на довгострокову перспективу з розвитку.

2.3. Компетенція Наглядової Ради визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами, а саме:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Генерального директора Товариства та у випадках, встановлених законом;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України;
- обрання та відкликання повноважень Генерального директора;
- затвердження контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;
- обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;

- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;

- вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

- вирішення питань, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

- Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, а саме: прийняття рішення щодо значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може вноситися на розгляд Загальних зборів;

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

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

- прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;

- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або статутом Товариства.

2.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

2.4. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та статутом Товариства.

2.5. Наглядова Рада звітує перед Загальними зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан справ та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення запланованих результатів фінансово-господарської діяльності та стратегічної мети Товариства.

### **3. ПРАВА, ОBOB'ЯЗКИ, ОБРАННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.**

3.1. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України «Про акціонерні товариства», статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також договором, що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір від імені товариства підписується Генеральним директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

3.2. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера.

3.3. Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збори за затвердженням зборами кошторисом.

3.4. Порядок обрання членів Наглядової ради:

- члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

- 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 обрання Загальними зборами Товариства;

- обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування:

- одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово;

3.5. Кандидати, які висуваються для обрання до складу Наглядової ради, мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

- є право- та дієздатними;

- володіють базовими навичками з питань корпоративного управління;

- володіють базовими навичками фінансового (економічного) аналізу;

- мають достатньо часу, щоб регулярно займатися справами Товариства, аналізувати документи, пов'язані з порядком денним засідань Наглядової ради, та брати особисту участь у засіданнях Наглядової ради;

- не мають потенційного конфлікту інтересів з Товариством.

3.6. Пропозиція про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається в письмовій формі, визначеній законом, з дотриманням вимог Положення «Про Загальні збори Товариства».

3.7. Рішення про включення або відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборам до складу Наглядової ради приймається Наглядовою радою не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

3.8. Рішення про відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборам до складу Наглядової ради може бути прийняте Наглядовою радою тільки у випадках передбачених Законом, Положенням «Про Загальні збори Товариства», а також, якщо особа, яка висувається для обрання до складу Наглядової ради, не відповідає вимогам, встановленим пунктами 3.5. цього Положення.

3.9. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради, має право зняти свою кандидатуру. Дана відмова подається до дня проведення Загальних зборів в письмовій формі за місцезнаходженням Товариства.

3.10. Рішення Загальних зборів щодо обрання членів Наглядової ради приймається шляхом кумулятивного голосування акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

3.11. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або членом Ревізійної комісії - цього Товариства.

3.12. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами Наглядова рада обирається строком на 3 роки.

3.13. Якщо фактична кількість членів Наглядової ради на протязі строку її повноважень становитиме менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

3.14. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. У договорі з членом Наглядової ради Товариства може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень. Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

3.15. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

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

3.17. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені статутом.

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

3.19. Члени Наглядової ради зобов'язані:

- діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б в особи на такій посаді за подібних обставин;

- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;

- дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

- 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 члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

- утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Наглядової ради зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та Генерального директора;

3.20. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю). Не несуть такої відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке призвело до збитків Товариства, або не брали участі у голосуванні.

3.21. Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України та цивільно-правовою угодою, форма якої затверджено Загальними зборами та укладено з обраними членами Наглядової ради.

3.22. 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.

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

3.24. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України, статутом та внутрішніми документами Товариства.

#### 4. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

4.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Генерального директора, інших осіб, визначених статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

4.3. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною статутом, але не рідше одного разу на квартал.

4.4. Положення про Наглядову раду Товариства передбачає порядок прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) з відповідними відзнаками про вказані дії в протоколі.

4.5. 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.

4.6. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Статутом або положенням про наглядову раду товариства може встановлюватися

більша кількість членів наглядової ради, необхідна для визнання її засідань правомочними.

4.7. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени Ревізійної комісії, Генеральний директор, керівники підрозділів та інші уповноважені особи за вибором Наглядової ради.

4.8. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

4.9. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

4.10. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, Голова Наглядової ради має право вирішального голосу.

4.11. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

4.12. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- 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 підписує головуючий на засіданні.

4.13. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

4.14. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Генеральним директором, всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства.

4.15. Рішення Наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді витягів із протоколу окремо по кожному питанню. Витяги із протоколу засідання Наглядової ради оформляються і надаються особисто під розписку кожному виконавцю не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту оформлення протоколу засідання Наглядової ради.

4.16. Витяги з протоколу засідання Наглядової ради підписуються Головою Наглядової ради та завіряються печаткою Товариства.

4.17. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради і, за його дорученням, один або декілька членів Наглядової ради.

4.18. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

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

## 5. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

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

5.2. В Товаристві можуть утворюватися комітети з питань внутрішнього аудиту та з питань інформаційної політики Товариства.

5.3. Очолюють комітети члени Наглядової ради Товариства, обрані за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність цього Товариства.

5.4. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену Наглядової ради - голові комітету з питань аудиту. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється статутом або положенням про Наглядову раду Товариства.

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

5.6. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому Законом для прийняття наглядовою радою рішень.

5.7. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря.

5.8. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

## 6. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

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

6.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Статутом Товариства можуть бути передбачені додаткові підстави для припинення повноважень члена Наглядової ради.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

6.3. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Алексеев В.Б.



Двірний Р.М.