"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Рішенням річних Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ШВЕЙНА ФАБРИКА
«ЗОРЯНКА»
Протокол № 31 від 12.04.2024 року

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЗОРЯНКА»

2024 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЗОРЯНКА» (далі - Положення) розроблено відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про депозитарну систему України» та інших законодавчих актів, які діють на території України (надалі - законодавство України), та Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЗОРЯНКА» (далі - Статут).

1.2. Положення визначає правовий статус, компетенцію, склад, строк повноважень, порядок обрання та організацію роботи Наглядової ради Товариства (надалі – Наглядова рада), а також права, обов'язки та відповідальність голови та членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЗОРЯНКА» (далі – Товариство).

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) і може бути змінено та доповнено лише ними.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної статутом Товариства та законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.

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 Директора Товариства.

2.3. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

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

3.1. Компетенція Наглядової ради визначається законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.

3.2. Статутом Товариства або за рішенням Загальних зборів на Наглядову раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів, крім тих, що віднесені чинним законодавством України до виключної компетенції Загальних зборів.

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

3.4. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів законодавством України та Статутом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

2) прийняття рішення про скликання та проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством України; визначення дати їх проведення; способу проведення та/або місця; часу початку проведення Загальних зборів та/або дати початку голосування з питань порядку денного; часу та порядку проведення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах;

3) затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів; затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів; затвердження включення пропозицій до проекту порядку денного (крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів); затвердження порядку денного Загальних зборів та визначення наявності або відсутності взаємозв'язку між питаннями, включених до порядку денного; затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування; визначає дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування у разі проведення дистанційних Загальних зборів; визначає дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи у разі проведення електронних Загальних зборів;

4) обрання членів реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством України; обрання головуючого та секретаря Загальних зборів; визначення особи, що може відкрити очні Загальні збори (крім випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерами Товариства); визначення осіб, уповноважених на взаємодію з Центральним депозитарієм; визначення особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні очних або електронних Загальних зборів;

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

6) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, з урахуванням вимог встановлених чинним законодавством України;

7) визначення способу надсилання персонального повідомлення акціонерам про проведення Загальних зборів та проекту порядку денного, а також порядку повідомлення акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій, у випадках передбачених законодавством України;

8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України;

9) прийняття рішення про емісію акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій Товариства;

10) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

11) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

12) обрання та припинення повноважень (звільнення з посади, відсторонення від здійснення повноважень) Директора Товариства, призначення та звільнення тимчасово виконуючого обов'язки Директора Товариства;

13) затвердження умов контракту з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, внесення змін до діючого контракту; визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені Товариства з Директором;

14) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, у разі їх утворення;

15) призначення і звільнення або відсторонення корпоративного секретаря Товариства; затвердження умов трудового договору (контракт) або цивільно-правового договору, що укладаються з корпоративним секретарем, визначення строку повноважень, встановлення розміру винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору;

16) обрання та припинення повноважень голови і членів ревізійної служби Товариства, визначення строку повноважень та кількісного складу;

17) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

18) здійснення контролю за своєчасністю надання (розміщення, оприлюднення, опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства; розміщення, (оприлюднення, опублікування) Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

19) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;

20) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг, встановлення розміру оплати його (її) послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

21) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

22) прийняття рішень про участь або відмову від участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

23) вирішення питань про створення будь-яких юридичних осіб та/або участь або відмову від участі в інших юридичних особах; визначення умов цивільно-правових угод щодо придбання або відчуження прав на участь в інших суб'єктах господарювання, вирішення питань про їх реорганізацію та ліквідацію;

24) надання повноважень на участь в управлінні від імені Товариства в інших юридичних особах, засновником (учасником, акціонерам) яких є Товариство, шляхом участі у Загальних зборах зі всіма повноваженнями засновника (учасника, акціонера), що передбачені законодавством України, представникам Товариства, в тому числі, у випадках коли цього вимагає законодавство України, Директору Товариства.

25) прийняття рішень про створення (заснування) структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, в тому числі: дочірніх підприємств, філій та представництв; затвердження їх Статутів та положень; затвердження річних результатів їх діяльності; прийняття рішень про їх реорганізацію та/або ліквідацію;

26) управління від імені Товариства дочірніми підприємствами, засновником яких є Товариство, з правом вирішення всіх питань, що відповідно до Статутів дочірніх підприємств, відносяться до компетенції засновника;

27) управління від імені Товариства філіями та представництвами, з правом вирішення всіх питань, що відповідно до положень філій та представництв відносяться до компетенції головного підприємства;

28) затвердження за поданням Директора керівників створених дочірніх підприємств – юридичних осіб;

29) визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;

30) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством України у разі припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення, ліквідація);

31) визначення видів економічної діяльності Товариства, відомості про здійснення яких вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

32) визначення (прийняття рішення про зміну) адреси місцезнаходження Товариства;

33) прийняття рішення про вчинення значних правочинів будь-якого характеру, якщо ринкова вартість предмета значного правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, та на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, з урахуванням обмежень встановлених законодавством України;

34) прийняття рішення про вчинення значних правочинів будь-якого характеру у випадку, якщо ринкова вартість предмета значного правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, при умові дотримання вимог згідно чинного законодавства;

35) прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів будь-якого характеру у випадку, якщо ринкова вартість предмета значного правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, при умові дотримання вимог згідно чинного законодавства;

36) у випадку доручення Загальними зборами визначати доцільність вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше ніж 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, у разі прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року;

37) встановлення ліміту (розміру суми) вартості правочину для повноважень Директора на самостійне вчинення правочинів, які не є значними, щодо розпорядження основними засобами Товариства, на укладання кредитних та депозитних угод, угод застави, іпотеки, без надання Наглядовою радою попередньої згоди на вчинення;

38) прийняття рішення про вчинення правочинів, які не є значними, щодо розпорядження основними засобами Товариства, на укладання кредитних та депозитних угод, угод застави, іпотеки, якщо сума угоди перевищує ліміт (розмір суми) вартості правочину для повноважень Директора, встановлений Наглядовою радою;

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

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

41) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка здійснює облік акцій, випущених Товариством, що належать акціонерам, які не уклали договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, та надає Товариству додаткові послуги, в тому числі, але не виключно, виконання повноважень реєстраційної та/або лічильної комісії, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

42) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

43) формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства, або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень, розгляд та затвердження висновків цих комісій;

44) прийняття рішення та затвердження заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб;

45) надсилання оферти акціонерам за наслідками придбання особою контрольного пакету акцій Товариства;

46) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

47) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених законодавством України;

48) затвердження річного звіту (річної інформації емітента) Товариства;

49) вирішення інших питань, крім тих, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із законодавством України та Статутом.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством України.

3.5. Члени Наглядової ради мають право:

1) брати участь при прийнятті відповідних рішень Директором Товариства;

2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії. (дана інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 2 робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Директора Товариства);

3) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;

4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради;

5) отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена Наглядової ради;

3.6. Члени Наглядової ради зобов'язані:

1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;

2) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товарства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;

4) особисто брати участь у річних та позачергових Загальних зборах, 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 значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;

6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом, не розголошувати 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;

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

3.7. Посадові особи органів управління Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до всієї інформації та документів, що стосуються діяльності Товариства, без обмежень. Зазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради за їх письмовим запитом, в якому зазначається орган та/або посадова особа Товариства до якої адресується запит, перелік документів чи інформації, яка запитується, термін надання відповідної запитуваної інформації або документів. Надання оригіналів (копій) документів Товариства фіксується у відповідному журналі видачі документів, ведення якого здійснюється у відповідності до окремого рішення Директора Товариства.

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

3.9. 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 законодавством України.

3.10. При визначенні підстав та розміру відповідальності членів Наглядової ради Товариства повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

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

3.12. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється законодавством України.

4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Кількість членів Наглядової ради разом з головою Наглядової ради становить 3 (три) особи. До складу Наглядової ради входять голова та два члени Наглядової ради. Строк повноважень Наглядової ради – 3 (три) роки. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом звичайного голосування загальним списком членів Наглядової ради за умови голосування не менш ніж трьома четвертими голосів акціонерів.

4.2. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу або корпоративним секретарем такого Товариства. Особи обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

4.3. Члени Наглядової ради не отримують винагороду за свою діяльність.

4.4. З кожним членом Наглядової ради укладається цивільно-правовий чи трудовий договір, яким передбачається компетенція, права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення укладених з членами Наглядової ради договорів та наслідки їх розірвання, тощо. Такий договір від імені Товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами акціонерів особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору, укладеного з ним.

4.5. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

4.6. Голова Наглядової ради:

- організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
- відкриває Загальні збори акціонерів;
- готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.

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

4.8. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради.

4.9. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Члени Наглядової ради не можуть займати інші посади у відповідному Товаристві.

4.10. Під час обрання членів Наглядової ради Товариству надається інформація про кожного кандидата у члени Наглядової ради, яка визначена Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, в тому числі, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів), незалежним директором.

4.11. Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання акціонерним Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради.

4.12. Повноваження члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів у будь-який час можуть бути припинені достроково без умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Одночасно можуть дообиратися замість вибулих членів Наглядової ради нові члени Наглядової ради зі строком повноважень, який закінчується одночасно зі всіма іншими членами Наглядової ради.

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

4.14. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера має містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Порядок здійснення

повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера може бути визначений Наглядовою радою.

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

1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

4) у разі набрання законної сили рішенням суду та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 цього Закону України «Про акціонерні товариства»;

5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

7) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.

4.16. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, має право обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

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

4.18. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її Загального складу, Товариство протягом трьох місяців скликає Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради,

4.19. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності, а також особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути членами Наглядової ради Товариства.

4.20. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

5. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

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

5.2. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, а також на вимогу Директора. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор та інші визначені Наглядовою радою особи.

5.3. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради складається у письмовій формі і подається безпосередньо до Товариства або відсилається рекомендованим листом на адресу Товариства на ім'я голови Наглядової ради.

Датою надання вимоги вважається дата:

- вручення повідомлення під розпис;
- отримання Товариством рекомендованого поштового листа.

Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради підписується особою, що її подає, та повинна містити:

- прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи, що її вносить;
- підстави для скликання позачергового засідання Наглядової ради;
- формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного.

5.4. Позачергове засідання Наглядової ради повинно бути скликано головою Наглядової ради не пізніше як через 2 робочих дні після надання відповідної вимоги. Порядок денний засідання Наглядової ради затверджується головою Наглядової ради.

5.5. Про скликання чергових або позачергових засідань Наглядової ради кожний член Наглядової ради повідомляється рекомендованим листом або шляхом врученням повідомлення особисто під розпис не пізніше як за 3 робочі дні до дати проведення засідання. Таким способом також повідомляються і ініціатори скликання позачергового засідання Наглядової ради. Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання та його порядок денний. До повідомлення додаються матеріали, які необхідні членам Наглядової ради для підготовки до засідання.

5.6. Засідання Наглядової ради проводяться за потреби, але не рідше одного разу на півроку..

5.7. 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.
5.8. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.
5.9. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання повного складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції, за умови що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її Загального складу.
5.10. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх Загальної кількості, які мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень.
5.11. Під час засідання головуючий на засіданні Наглядової ради веде протокол засідання, в якому фіксуються рішення прийняті Наглядовою радою. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється та підписується головуючим на засіданні Наглядової ради та секретарем засідання протягом п'яти днів після проведення засідання.
5.12. Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови Наглядової ради та секретаря такого засідання.
5.13. За рішенням Наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання ради або розгляду нею окремого питання.
5.14. Головуючий на засіданні Наглядової ради несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу. Член Наглядової ради, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом дня з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження голові Наглядової ради. Зауваження членів Наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.
5.15. Рішення, прийняті Наглядовою радою є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Директором, структурними підрозділами та працівниками Товариства. Рішення Наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу окремо із кожного питання. Виписки із протоколу засідання Наглядової ради надаються особисто під розпис кожному виконавцю протягом 1 дня з дати складання протоколу засідання Наглядової ради.
5.16. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює голова Наглядової ради.
5.17. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.
5.18. Протоколи засідання Наглядової ради або засвідчені витяги з них повинні надаватись для ознайомлення акціонерам та посадовим особам Товариства за їх письмовим запитом, в порядку передбаченому чинним законодавством України.
5.19. Особи, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації.
5.20. Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів тощо). Крім того, Наглядова рада, в межах затвердженого Загальними зборами кошторису, може у разі необхідності приймати рішення про укладання угод щодо отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.

6. НЕЗАЛЕЖНИЙ ДИРЕКТОР

6.1. Незалежний директор є членом Наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків члена Наглядової ради. Не може вважатися незалежним директором особа, якщо вона:

1) входила протягом попередніх п'яти років до складу органів управління цього Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

2) одержує та/або одержувала протягом попередніх трьох років від цього Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб додаткову винагороду в розмірі, що перевищує 5 відсотків сукупного річного доходу такої особи за кожний з таких років;

3) володіє (прямо або опосередковано) 5 і більше відсотками статутного капіталу юридичної особи або є посадовою особою чи особою, яка здійснює управлінські функції в такій юридичній особі, або є фізичною особою - підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини з Товариством та/або афілійованими з ним юридичними особами;

4) є та/або була протягом попередніх трьох років ключовим партнером, посадовою особою чи працівником суб'єкта аудиторської діяльності, що брав участь у наданні послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності цього Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

5) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські послуги цьому Товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам;

6) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником цього Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

7) є акціонером - власником контрольного пакета акцій та/або представником акціонера - власника контрольного пакета акцій цього Товариства в будь-яких цивільних відносинах;

8) була сукупно більше 12 років членом Наглядової ради цього Товариства;

9) є особою, пов'язаною родинними відносинами з особами, зазначеними вище.

Вимоги пунктів 1, 2 та 6 не поширюються на випадки обіймання посади незалежного директора Товариства та відносини, пов'язані з цим.

6.2. У разі якщо акціонер вважає, що незалежний директор не відповідає вимогам цієї статті, такий акціонер може звернутися до суду з позовом щодо визнання особи такою, яка не може вважатися незалежним директором. У такому разі особа, стосовно якої подано позов, продовжує виконувати функції незалежного директора до набрання законної сили відповідним рішенням суду.

6.3. Діловими відносинами визнається постачання Товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам товарів або надання послуг (у тому числі фінансових, юридичних, консультаційних), або споживання поставлених Товариством та/або афілійованими з ним юридичними особами товарів чи наданих ними послуг. Істотність ділових відносин є тоді, коли річний об'єм фінансових операцій становить більш ніж 1 000 000 гривень.

6.4. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним в цьому розділі, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом надання Товариству відповідного письмового повідомлення.

7. ЗВІТНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. За підсумками року Наглядова рада зобов'язана звітувати перед Загальними зборами.

7.2. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про:

- загальний стан Товариства;
- виконання рішень Загальних зборів;
- здійснення контролю за діяльністю Директора;
- реалізацію наданих повноважень, в т.ч. про вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- рішення прийняті Наглядовою радою, зокрема щодо вчинення значних правочинів та правочинів у вчиненні яких є заінтересованість.

7.3. Звіт Наглядової ради складається у письмовій формі та повинен містити посилання на показники діяльності, їх аналіз та пояснення. Звіт викладається головою Наглядової ради (або особою, яка виконує його повноваження) в усній формі на Загальних зборах.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у відповідності до змін у законодавстві України, на підставі рішення Загальних зборів в порядку, визначеному законодавством України та Статутом.

8.2. Норми цього Положення, що не відповідають чинному законодавству України та/або нормам Статуту не є дійсними. Визнання недійсними окремих норм цього Положення не тягне за собою аналогічних наслідків для інших норм цього Положення та Положення в цілому.

Якщо у цьому Положенні містяться інші норма, ніж ті, що встановлені Статутом, застосовуються норми, встановлені Статутом.

Уповноважені особи згідно з рішенням
річних Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
««ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЗОРЯНКА»
від 12.04.2024 року, протокол № 31

Голова Загальних зборів **Едуард ЗЕЙНАЛОВ**

Секретар Загальних зборів **Тетяна ЮХИМЕНКО**