



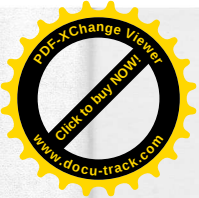
ЗАТВЕР

ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІО
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТАРОПАКУВАЛЬНИХ
ВИРОБІВ
«ДУНАЙ-ПАК»

Протокол № 2/2017
від «12» серпня 2017 р.

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЗАВОД
ТАРОПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБІВ «ДУНАЙ-ПАК»**

(нова редакція)

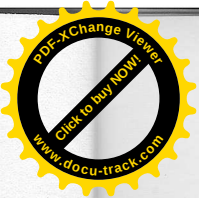


1. Загальні положення.

- 1.1.** Положення про Наглядову раду **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ТАРОПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБІВ «ДУНАЙ-ПАК»** (далі - Товариства) визначає повноваження, склад, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради, а також порядок проведення перевірок статутної діяльності Товариства.
- 1.2.** Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів у період між проведенням загальних зборів акціонерів Товариства (надалі Загальні збори) і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства - Директора.
- 1.3.** У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства.
- 1.4.** Товариство забезпечує необхідні умови для виконання Наглядової Ради своїх функцій та реалізації своїх повноважень.

2. Склад та порядок формування Наглядової ради.

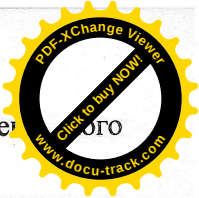
- 2.1.** Наглядова рада складається з 3 членів, які обираються Загальними зборами строком на 3 роки простим голосуванням з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.
- 2.2.** До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.
- 2.3.** Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Таке повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити наступну інформацію:
 - 1) прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), його ідентифікаційний номер, розмір пакета акцій, що йому належить (або їм сукупно належить);
 - 2) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника, дату його народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
 - 3) ідентифікаційний номер представника;
 - 4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
 - 5) місце проживання або місце перебування представника, його контактні телефони, e-mail.
- 2.4.** Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.
- 2.5.** Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.
- 2.6.** Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором, а також членом Ревізійної комісії Товариства. Членом Наглядової Ради не може бути особа, які згідно законодавства України не може бути посадовою особою органів управління Товариства.
- 2.7.** Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.
- 2.8.** З членами Наглядової ради може укладатися цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт), який від імені Товариства підписується Директором Товариства чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою.
- 2.9.** Розмір та порядок виплати членам Наглядової ради Товариства винагороди, а також інші умови такого договору (контракту) затверджуються рішенням Загальних зборів.
- 2.10.** У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. До моменту укладення оплатного договору (контракту) Члени Наглядової ради виконують свої функції безоплатно.
- 2.11.** Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами до обрання Загальними зборами наступного складу Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом та цим Положенням.
- 2.12.** Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог законодавства Загальними зборами



- Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради
- 2.13. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
- 2.14. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.
- 2.15. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:
- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
 - 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
 - 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
 - 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
 - 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера (акціонерів).
- 2.16. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.
- 3. Повноваження Наглядової ради.**
- 3.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирішення Наглядовою радою Загальними зборами.
- 3.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
 - 2) підготовка порядку денного 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 проведення річних та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством;
 - 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 - 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 - 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
 - 8) призначення та звільнення Директора;
 - 9) затвердження умов трудового договору (контракту), який укладається з Директором, встановлення розміру його винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства зазначеного договору;
 - 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень у випадках, коли його дії порушують права акціонерів чи самого Товариства та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
 - 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших внутрішніх органів Товариства;
 - 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
 - 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством та Статутом;
 - 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах ;
 - 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
 - 17) вирішення питання про заснування інших юридичних осіб, а також про придбання Товариством у будь-який незаборонений чинним законодавством України спосіб акцій, часток, паїв у статутних капіталах підприємницьких та непідприємницьких товариств, а також корпоративних прав у будь-яких інших формах;
 - 18) вирішення питань, передбачених чинним законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

- 19) вирішення питання про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств, засновником (власником) яких є Товариство, філій, представництв та відокремлених підрозділів Товариства як на території України так і за кордоном, затвердження їх статутів та положень, внесення змін та доповнень до таких статутів та положень, надання Директору повноважень на підписання статутів та положень, внесення змін та доповнень до статутів та положень таких підприємств, філій, представництв та відокремлених підрозділів, вчинення інших дій необхідних для створення, діяльності, реорганізації або ліквідації таких підприємств, філій, представництв та відокремлених підрозділів;
 - 20) вирішення питань про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до акціонерного товариства, в якому Товариству належить більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, якщо приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання;
 - 21) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - 22) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 23) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 24) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
 - 25) надсилення пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
 - 26) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій, аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
 - 27) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
 - 28) прийняття рішень про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, крім відомостей про внесення змін до Статуту.
- 3.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.
- 3.4. Загальні збори своїм рішенням можуть покласти на Наглядову раду виконання окремих функцій, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів і не покладені на Наглядову раду згідно пункту 3.2. Відкликання покладених таким чином на Наглядову раду функцій здійснюється за рішенням Загальних зборів.
- 3.5. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного Загальними зборами кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів для обрання решти членів Наглядової ради, а саме:
- 1) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
 - 2) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством;
 - 3) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
 - 4) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах.
- 3.6. Наглядова рада у межах своєї компетенції має такі права:
- 1) вимагати та одержувати для ознайомлення від Директора будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства, його філій, представництв та інших відокремлених підрозділів;
 - 2) вимагати та одержувати для ознайомлення від Директора протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються;

- 3) вимагати від Директора щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства;
 - 4) забезпечувати за клопотанням Ревізійної комісії чи за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та Директора;
 - 5) приймати рішення, обов'язкові до виконання Директором, а саме давати обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства України;
 - 6) заслуховувати звіти Директора та посадових осіб Товариства у разі порушення ними норм чинного законодавства, Статуту та внутрішніх положень Товариства;
 - 7) звертатися до органів суду та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до повноважень;
 - 8) визначати регламент своєї роботи;
 - 9) розробляти та виносити пропозиції по змінах до Статуту, внутрішніх положень Товариства;
 - 10) утворювати з членів Наглядової ради постійні та тимчасові комітети для вивчення і підготовки питань, що відносяться до компетенції Наглядової ради;
 - 11) користуватися іншими правами, необхідними для коректного і повного виконання повноважень, покладених на Наглядову раду;
 - 12) здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, цього Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства.
- 3.7. Наглядова рада Товариства несе наступні обов'язки:**
- 1) відповідає за належне дотримання вимог Статуту та внутрішніх документів Товариства;
 - 2) відповідає за дотримання прав акціонерів, що обумовлені в Статуті Товариства та законодавстві України;
 - 3) сприяє успішній діяльності Товариства та залученню акціонерів під час нових емісій цінних паперів;
 - 4) відповідає перед Загальними зборами в межах своїх повноважень;
 - 5) доводить до відома Загальних зборів акціонерів та Директора Товариства результати проведених перевірок у формі письмових звітів.
- 3.8. Наглядова рада не має права втручатися в поточну господарську діяльність Директора.**
- 3.9. Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов'язана діяти в інтересах акціонерів сумлінно та розумно.**
- 4. Голова Наглядової ради.**
- 4.1. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається Наглядовою радою Товариства з числа її членів простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.**
- 4.2. Голова Наглядової ради:**
- 1) організовує роботу Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами;
 - 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
 - 3) організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради;
 - 4) організує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради;
 - 5) підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення;
 - 6) підписує трудовий договір (контракт) з Директором Товариства;
 - 7) забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
 - 8) представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;
 - 9) повідомляє інші органи Товариства та адресатів про рішення та висновки Наглядової ради;
 - 10) забезпечує зберігання документів Наглядової ради;
 - 11) відкриває та веде Загальні збори, якщо Наглядовою радою не прийнято рішення про обрання іншої особи Головою Загальних зборів;
 - 12) здійснює інші повноваження, передбачені Статутом, цим Положенням та законодавством України.



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

5. Засідання Наглядової ради.

- 5.1. Засідання Наглядової ради проводяться у міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.
- 5.2. Кожний член Наглядової ради повинен бути повідомлений про скликання засідання Наглядової ради персонально не пізніше, як за три дні до проведення засідання.
- 5.3. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії або Директора.
- 5.4. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.
- 5.5. Кожний член Наглядової ради при голосуванні має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів. При рівному розподілі голосів, голос головуєчого є вирішальним.
- 5.6. За ініціативою Голови Наглядової ради, внаслідок особливих причин, які вимагають оперативності в прийнятті рішення, засідання Наглядової ради може відбутися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Під час проведення опитування Голова Наглядової ради приймає від інших членів Наглядової ради їх пропозиції з питань порядку денного і ознайомлює їх з пропозиціями щодо порядку денного, які надішли від інших членів Наглядової ради. Прийняті шляхом опитування рішення Наглядової ради Товариства оформлюються протоколом, що підписується всіма членами Наглядової ради, які приймали участь в опитуванні. До протоколу додаються опитувальні аркуші, які підтверджують волевиявлення членів Наглядової ради. Рішення прийняте шляхом заочного голосування (опитування) є правомірним і не потребує наступного затвердження на засіданні Наглядової ради.
- 5.7. Наглядова рада має право приймати рішення з питань, що не були включені до повідомлення про скликання засідання, якщо за це проголосує більшість присутніх на засіданні членів Наглядової ради.
- 5.8. У роботі (засіданнях) Наглядової ради з правом дорадчого голосу можуть брати участь Директор, члени Ревізійної комісії та представники профспілкового органу або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.
- 5.9. Наглядова рада вправі запрошувати на свої засідання осіб, які не є її членами.
- 5.10. На засіданнях Наглядової ради головуєчим є Голова Наглядової ради Товариства. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.
- 5.11. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:
- 1) місце, дата і час проведення засідання;
 - 2) особи, які брали участь у засіданні;
 - 3) порядок денний засідання;
 - 4) питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання;
 - 5) зміст прийнятих рішень.
- 5.12. Протокол засідання Наглядової ради підписує Головуючий на засіданні.
- 5.13. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.
- 5.14. Протоколи Наглядової ради повинні бути у будь-який час надані для ознайомлення Загальним зборам, Директору або Ревізійній комісії.

6. Відповідальність членів Наглядової ради Товариства.

- 6.1. Члени Наглядової ради Товариства несуть солідарну відповідальність за наслідки прийнятих рішень, що виходять за межі її повноважень, або прийнятих в порушення встановленого порядку, за виключенням випадків, коли в момент прийняття рішення вказані особи не могли ні передбачити ні запобігти виникненню таких наслідків. Члени Наглядової ради, які подали

- окрему думку проти рішення, звільняються від відповідальності за таке рішення Наглядової ради.
- 6.2. Члени Наглядової ради не вправі розголошувати відомості, що містять комерційну таємницю або становлять конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
- 6.3. Члени Наглядової ради не можуть побічно або прямо отримувати винагороду за вчинення впливу на прийняття Наглядовою радою рішень. Якщо такі випадки були встановлені, то до винної особи можуть бути застосовані заходи матеріального та дисциплінарного стягнення або інші заходи, визначені за рішенням Загальних зборів в порядку встановленому законодавством України
- 6.4. Голова та члени Наглядової ради Товариства у випадку порушення, невиконання, або неналежного виконання ними своїх обов'язків несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
- 7. Комітети Наглядової ради.**
- 7.1. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.
- 7.2. На Товаристві можуть утворюватися комітети з питань аудиту та з питань інформаційної політики Товариства. Очолюють такі комітети члени Наглядової ради Товариства, обрані за пропозицією акціонерів, які сукупно володіють від десяти до двадцяти п'яти відсотків акцій Товариства.
- 7.3. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора. Внутрішній аудитор призначається Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену Наглядової ради – голові комітету з питань аудиту.
- 7.4. Комітети Товариства (окрім комітетів передбачених у п. 7.2. Положення) утворюються Наглядовою радою за ініціативою члена Наглядової ради. Пропозиція про створення відповідного комітету повинна містити обґрунтування наявності такого комітету та перелік членів Наглядової ради, які входитимуть до комітету.
- 7.5. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.
- 7.6. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в загальному порядку прийняття Наглядовою радою рішень.
- 7.7. Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами. Робота Корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету Наглядової ради.
- 8. Заключні положення**
- 8.1. Дане Положення набуває чинності з моменту його затвердження Загальними зборами.
- 8.2. Пропозиції щодо змін та доповнень до Положення можуть бути внесені на розгляд Загальним зборам Наглядовою радою Товариства або акціонерами, які сукупно володіють не менше ніж 10 відсотків акцій Товариства.
- 8.3. Зміни та доповнення до Положення набувають чинності після їх затвердження Загальними зборами Товариства.
- 8.4. Всі питання, які не врегульовані Статутом Товариства, цим Положенням і внутрішніми документами Товариства, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

