

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД»,
скликаними на 15 серпня 2025 року
Протокол №31 позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД»
від 21 серпня 2025 року

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД»

(нова редакція)

М. КРЕМЕНЧУК

2025 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод» (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон про АТ), інших нормативно-правових актів України та Статуту Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький колісний завод» (далі – Товариство, ПрАТ «КрКЗ»).

1.2. Положення визначає:

- 1.2.1. правовий статус, завдання та принципи діяльності Наглядової ради;
- 1.2.2. склад Наглядової ради, вимоги до її членів, критерії незалежності та несумісності;
- 1.2.3. порядок обрання, припинення повноважень і ротації членів Наглядової ради;
- 1.2.4. компетенцію Наглядової ради та порядок делегування повноважень;
- 1.2.5. порядок скликання, підготовки та проведення засідань, кворум і процедури голосування;
- 1.2.6. порядок створення та роботи комітетів Наглядової ради;
- 1.2.7. права, обов'язки й відповідальність членів Наглядової ради;
- 1.2.8. взаємодію Наглядової ради з іншими органами управління Товариства, акціонерами, зовнішнім аудитором та іншими зацікавленими сторонами;
- 1.2.9. порядок оцінки ефективності діяльності Наглядової ради та її звітування;
- 1.2.10. систему винагороди, компенсацій та відшкодування витрат членів Наглядової ради;
- 1.2.11. організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Наглядової ради;
- 1.2.12. порядок внесення змін до цього Положення та його набрання чинності.

1.3. У разі виникнення колізії між положеннями цього Положення та нормами Закону про АТ чи Статуту, переважну силу мають норми Закону про АТ та/або Статуту.

1.4. Під час тлумачення та застосування цього Положення Наглядова рада керується також принципами Кодексу корпоративного управління, рекомендованого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (у частині, що не суперечить Закону про АТ та Статуту).

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом корпоративного управління, що діє в інтересах усіх акціонерів. У межах компетенції, визначеної Законом про АТ та Статутом ПрАТ «КрКЗ», Наглядова рада здійснює стратегічний нагляд і контроль за діяльністю виконавчого органу, ухвалює рішення з питань, віднесених до її виключної та делегованої компетенції, і забезпечує збалансування інтересів акціонерів, працівників та інших зацікавлених сторін.

2.2. Основною метою діяльності Наглядової ради є забезпечення сталого розвитку Товариства, що включає:

- 1) представництво та захист прав акціонерів;
- 2) затвердження та контроль виконання стратегії розвитку, фінансових і інвестиційних планів Товариства;
- 3) нагляд за ефективністю систем корпоративного управління, управління ризиками та внутрішнього контролю;
- 4) сприяння підвищенню прибутковості й конкурентоспроможності Товариства та ефективності використання інвестицій.

2.3. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами акціонерів про свою діяльність шляхом підготовки та подання щорічного звіту, що охоплює результати роботи, внутрішню структуру, процедури прийняття рішень, оцінку виконання поставлених цілей та вжиті заходи. Звіт складається і оприлюднюється у строки та порядку, визначені статтею 70 Закону про АТ і Статутом Товариства.

2.4. Рішення Наглядової ради, прийняті у встановленому порядку, є обов'язковими для виконавчого органу та інших органів Товариства, крім випадків, прямо передбачених

Законом чи Статутом.

2.5. Наглядова рада не втручається у поточну оперативну діяльність Товариства, що належить до компетенції Виконавчого органу, крім випадків, визначених Законом про АТ або Статутом.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. До компетенції наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, статутом Товариства, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами.

3.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчому органу товариства;
- 2) затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності Товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років);
- 3) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів та про викуп таких цінних паперів;
- 4) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів акціонерів Наглядовою радою;
- 6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 7) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 9) обрання та припинення повноважень Голови Правління – генерального директора і членів Правління Товариства;
- 10) затвердження умов контракту, що укладається з членами Правління Товариства; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з членами Правління Товариства;
- 11) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління – генерального директора або члена Правління Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління – генерального директора Товариства;
- 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 13) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;
- 14) розгляд звіту Правління Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених законом і Статутом;
- 16) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 17) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

- 18) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частинами Статутом та чинним законодавством України;
 - 19) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
 - 20) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
 - 21) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
 - 22) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Правлінню Товариства;
 - 23) вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - 24) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України;
 - 25) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 26) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладесться з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 27) надсилання оферти акціонерам відповідно до закону;
 - 28) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
 - 29) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладесться з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
 - 30) затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
 - 31) затвердження декларації схильності до ризиків Товариства;
 - 32) призначення на посаду та звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
 - 33) затвердження умов трудових договорів із працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), включаючи оплату, заохочення та компенсації.
- 3.3. До компетенції Наглядової ради також належить:
- 1) прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства, відокремлених підрозділів Товариства в т. ч. філій та представництв;
 - 2) затвердження за поданням Голови Правління – генерального директора Товариства організаційної структури Товариства;
 - 3) за поданням Голови Правління – генерального директора Товариства погодження умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів, в тому числі філій та представництв;
 - 4) затвердження умов оплати праці та преміювання працівників, змін тарифних ставок та посадових окладів працівників Товариства відповідно до вимог Генеральної та Міжгалузевої угод;
 - 5) здійснення контролю за виконанням затверджених стратегії, річного бюджету та бізнес-планів Товариства;
 - 6) забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення.

Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора;

7) надання дозволу Голові Правління – генеральному директору Товариства на видачу Товариством поручительств та гарантій;

8) надання попередньої письмової згоди Голові Правління – генеральному директору Товариства на списання з балансу основних фондів;

9) надання попередньої письмової згоди на укладання Товариством угод щодо операцій з основними фондами, які належать Товариству на праві власності, в тому числі внесення змін та доповнень до діючих угод (будь-яке відчуження, надання в оренду (найм), застава, прокат, дарування, позичка та ін.), а також придбання основних фондів на суму, що перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;

10) надання попередньої письмової згоди на укладання договорів (угод) щодо операцій з цінними паперами;

11) надання Голові Правління – генеральному директору попередньої письмової згоди на укладання колективної угоди (договору);

12) попередній розгляд та подання Загальним зборам проєктів Положення про винагороду і Звіту про винагороду членів органів Товариства.

3.4. Наглядова рада може делегувати окремі повноваження, що не належать до її виключної компетенції, своїм комітетам або Виконавчому органу в порядку, визначеному Законом та Статутом, крім питань її виключної компетенції.

3.5. Питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім випадків, прямо передбачених Законом про АТ або Статутом Товариства.

3.6. Наглядова рада розглядає щорічний звіт виконавчого органу та приймає рішення за результатами його розгляду. Звіт виконавчого органу має бути поданий не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів.

3.7. Рішення Наглядової ради, ухвалені в межах компетенції, є обов'язковими для Виконавчого органу та посадових осіб Товариства.

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

4.1. Член Наглядової ради (далі – Член) має право:

1) отримувати від Товариства своєчасну, повну та достовірну інформацію, у тому числі копії документів та доступ до інформаційних систем, необхідні для виконання своїх функцій;

2) вимагати від Виконавчого органу, керівників структурних підрозділів, дочірніх підприємств, філій та представництв усних або письмових пояснень з питань, що належать до компетенції Наглядової ради;

3) ініціювати скликання засідання Наглядової ради та включення питань до його порядку денного;

4) виступати на Загальних зборах акціонерів, коментуючи питання порядку денного, що належать до компетенції Наглядової ради;

5) одержувати відшкодування обґрунтованих витрат, понесених у зв'язку з виконанням функцій, та винагороду відповідно до затвердженого Положення про винагороду;

6) користуватися консультативною допомогою фахівців (аудиторів, юристів, експертів) за рахунок Товариства відповідно до рішення Наглядової ради;

7) звертатися до Голови Виконавчого органу з вимогою призупинити виконання рішення Виконавчого органу, якщо воно, на думку члена Наглядової ради, порушує закон чи Статут; у такому разі питання виноситься на найближче засідання Наглядової ради;

8) реалізовувати інші права, встановлені законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

4.2. Член Наглядової ради зобов'язаний:

- 1) діяти добросовісно, розумно та виключно в інтересах Товариства і всіх його акціонерів;
 - 2) сумлінно виконувати рішення Загальних зборів Товариства та Наглядової ради;
 - 3) особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради та її комітетів, своєчасно вивчати надані матеріали;
 - 4) не перевищувати надані повноваження та діяти в межах Закону, Статуту і цього Положення;
 - 5) діяти з належною обачністю, професійністю та старанністю;
 - 6) уникати та запобігати конфлікту інтересів, негайно письмово повідомляти про його виникнення Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства;
 - 7) дотримуватися процедур укладання значних правочинів і правочинів із заінтересованістю;
 - 8) зберігати конфіденційну, комерційну та інсайдерську інформацію, одержану під час виконання обов'язків, та не використовувати її у власних цілях чи в інтересах третіх осіб;
 - 9) розкривати інформацію про належні йому частки в статутному капіталі Товариства та інших юридичних осіб, а також інші відомості, передбачені законодавством;
 - 10) виконувати інші обов'язки, встановлені законодавством, Статутом та внутрішніми документами Товариства.
- 4.3. Член Наглядової ради несе цивільно-правову відповідальність за збитки, завдані Товариству його діями (бездіяльністю), у порядку, передбаченому ст. 75 Закону про АТ. Член Наглядової ради, який голосував проти рішення, що завдало збитків, або не брав участі в голосуванні, звільняється від відповідальності.
- 4.4. Товариство може пред'явити позов до Члена Наглядової ради про відшкодування збитків на підставі рішення Загальних зборів акціонерів.
- 4.5. Член Наглядової ради може бути притягнутий до адміністративної чи кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законодавством України.
- 4.6. Товариство може укладати договори страхування цивільної відповідальності членів Наглядової ради за рахунок Товариства у порядку, визначеному Загальними зборами.
- 4.7. Порядок ініціювання та розгляду вимог до Члена Наглядової ради про відшкодування збитків визначається законом та Статутом Товариства.

5. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 5.1. Наглядова рада Товариства обирається шляхом кумулятивного голосування Загальними зборами акціонерів Товариства. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу Товариства або корпоративним секретарем Товариства.
- 5.2. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи що встановлено Статутом Товариства. Зміна кількісного складу можлива лише шляхом внесення змін до Статуту Товариства.
- 5.3. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – представники акціонерів), та/або незалежні директори.
- 5.4. Не можуть бути обрані до складу Наглядової ради особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог статті 89 Закону про АТ. Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.
- 5.5. 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.
- 5.6. Не може вважатися незалежним директором особа, якщо вона:
- входила протягом попередніх п'яти років до складу органів управління Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб (не поширюється на випадки обіймання посади незалежного директора Товариства та відносини, пов'язані з цим);
 - одержує та/або одержувала протягом попередніх трьох років від 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 (не поширюється на випадки обіймання посади незалежного директора Товариства та відносини, пов'язані з цим);

- 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 (істотними 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 на суму 10 і більше відсотків статутного капіталу);

- 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 Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

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

- є та/або була протягом попередніх трьох років працівником Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб (не поширюється на випадки обіймання посади незалежного директора Товариства та відносини, пов'язані з цим);

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

- була сукупно більше 12 років членом наглядової ради Товариства;

- є особою, пов'язаною родинними відносинами з особами, зазначеними у абзацах 1-8 цього пункту;

- не відповідає додатковим критеріям, встановленим статутом Товариства або іншими внутрішніми документами Товариства.

5.7. У разі якщо акціонер вважає, що незалежний директор не відповідає вимогам пункту 5.6 цього Положення, 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.

5.8. Повноваження члена наглядової ради є чинними з дня 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 дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну Члена наглядової ради - представника акціонера має містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

5.9. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону, Товариство протягом трьох місяців має скликати загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

6. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Наглядова рада Товариства обирається Загальними зборами акціонерів строком на

три роки. Обрання здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

6.2. Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання членів Наглядової ради, якщо кількість чинних членів ради становить менше половини кількісного складу, визначеного Статутом. Наглядова рада у такому випадку може ухвалювати лише рішення про скликання позачергових Загальних зборів для обрання її повного складу.

6.3. Одна й та сама особа може переобиратися членом Наглядової ради необмежену кількість разів.

6.4. Після обрання з членами Наглядової ради укладається цивільно-правовий договір, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо. Такий договір від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.

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

Повноваження члена Наглядової ради, обраного шляхом кумулятивного голосування, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, на заміну свого представника - члена Наглядової ради.

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

6.6. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору 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 відповідно до статті 73 цього Закону про АТ та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону про АТ;
- 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 випадках, передбачених статтею 88 Закону про АТ;
- 8) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.

7. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради.

7.2. Письмова пропозиція акціонера щодо кандидатів до складу Наглядової ради вноситься не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів та має містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного

директора.

7.3. Пропозиції акціонера (акціонерів), які сукупно володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного за умови дотримання вимог закону, Статуту Товариства та цього Положення.

7.4. Пропозиція щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, прізвища, ім'я, по-батькові кандидата, кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу Наглядової ради Товариства та іншої інформації, у тому числі згоди на обробку персональних даних, якщо така вимагається законом, яка вноситься до бюлетенів для кумулятивного голосування, відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.5. Кандидат до складу Наглядової ради Товариства має право у будь-який час, але не пізніше початку голосування, зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.

7.6. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

8. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- підписує протоколи Наглядової ради;
- відкриває загальні збори;
- представляє Наглядову раду у взаєминах із Правлінням Товариства та державними органами;
- формує проекти порядку денного засідань і забезпечує членів Наглядової ради необхідними матеріалами;
- контролює виконання рішень Наглядової ради та доповідає про стан їх реалізації;
- ініціює та організовує щорічну оцінку ефективності роботи Наглядової ради та її комітетів (у разі їх створення);
- координує роботу комітетів Наглядової ради (у разі їх створення);
- презентує Загальним зборам річний звіт Наглядової ради;
- у разі термінової необхідності скликає позапланове засідання Наглядової ради у скороченому порядку;
- здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

8.2. Голова Наглядової ради Товариства 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.

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

9. КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

9.1. Наглядова рада Товариства 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, а саме:

- комітет з питань аудиту,
- комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства;
- комітет з питань призначень.

9.2. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, що належатимуть до предмета

відання комітету, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні.

9.3. Порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється Статутом Товариства, цим Положенням, а також положеннями про комітети Наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою Товариства.

9.4. До складу кожного комітету входить не менше трьох членів Наглядової ради. Більшість членів комітету та його голова мають бути незалежними директорами у значенні статті 73 Закону про АТ.

10. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

10.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання.

10.2. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Виконавчого органу Товариства та комітету з аудиту (у разі створення). Особи, які скликали засідання Наглядової ради, мають право брати участь у такому засіданні Наглядової ради.

10.3. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Виконавчого органу Товариства та інші визначені Наглядовою радою особи в порядку, встановленому цим Положенням.

10.4. Підготовка та проведення засідань Наглядової ради, комітетів Наглядової ради, виконання функцій секретаря Наглядової ради, складення протоколів засідань Наглядової ради покладається на корпоративного секретаря Товариства.

10.5. Засідання Наглядової ради проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал.

10.6. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

10.7. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу, якщо для прийняття такого рішення Статутом Товариства не передбачено більшої кількості голосів. При рівній кількості голосів, голос Голови Наглядової ради Товариства є вирішальним.

10.8. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти робочих днів після засідання та підписується Головуючим і секретарем засідання.

10.9. Наглядова рада може проводити свої засідання та/або приймати рішення шляхом опитування, зокрема з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.

Рішення про форму проведення засідання Наглядової ради приймає Голова Наглядової ради. У разі проведення засідання Наглядової ради шляхом опитування Корпоративний секретар готує бюлетені для голосування із внесенням до них проектів рішень по питанням порядку денного засідання. Бюлетень для голосування члена Наглядової ради засвідчується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису члена Наглядової ради та направляється на електронну адресу Товариства.

10.10. Зберігання та надання доступу до матеріалів засідань Наглядової ради та її комітетів визначається законом.

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ

11.1. Це Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства.

11.2. Рішення про затвердження цього Положення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

11.3. Пропозиції про внесення змін і доповнень до цього Положення вносяться в порядку, передбаченому для внесення пропозицій щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів.

11.4. Якщо внаслідок прийняття нових чи внесення змін до чинних нормативно-правових актів окремі пункти цього Положення суперечать законодавству України, такі пункти вважаються недійсними. До внесення відповідних змін до Положення застосовуються норми законодавства та нормативні акти. У всьому, що не передбачено цим Положенням, необхідно керуватись Статутом Товариства та вимогами чинного законодавства.

**Голова Правління – генеральний директор Приватного акціонерного товариства
«Кременчуцький колісний завод»**

Семенов І. С.

