

ЗАТВЕРДЖЕНО

дистанційними загальними зборами акціонерів

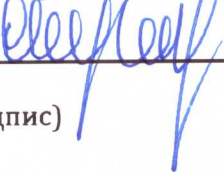
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11255»

від "22" грудня 2023 р. (протокол № 25)

Голова загальних зборів акціонерів

Мирошник Андрій Миколайович

(П. І. Б.)




(підпис)

Секретар загальних зборів акціонерів

Гура Тетяна Олександрівна

(П. І. Б.)



(підпис)

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ
АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
11255»

м. Дніпро

2023 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Дане Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11255».
- 1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради, а також права, обов'язки, відповідальність, припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, а також форму та порядок проведення і скликання засідань Наглядової ради Товариства.
- 1.3. Положення затверджується, змінюється та доповнюється лише Загальними Зборами.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 2.1. Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що в межах компетенції, визначеної Статутом ПрАТ «ДАТП 11255», цим Положенням та чинним законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність 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 Виконавчого органу.
- 2.3. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом, цим Положенням, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх Положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно п. п. 13 п. 9.10. Статуту Товариства;
- 2) 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;
- 3) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 4) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора;

- 9) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора та обрання особи, яка тимчасово здійснювати повноваження Генерального директора;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;
- 13) обрання членів Реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 14) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 15) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 16) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частинами третьою та четвертою статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 17) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до частини першої статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 18) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 19) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 20) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 21) вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з розділом XVIII Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 22) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 23) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 24) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 25) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати півпівпів або викуп акцій;

я рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

я рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству слуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення її послуг;

ів економічної діяльності Товариства;

гтя рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із істю у випадках, передбачених статтями 106, 107 і 108 Закону України «Про вариства».

кова вартість предмета значного правочину становить від 10 до 25 відсотків вів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про чного правочину приймається Наглядовою радою.

прийняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину вчинення такого правочину може бути винесено на розгляд Загальних зборів.

ю за рішенням Загальних Зборів на Наглядову раду може покладатися ших функцій.

идова рада звітує перед Загальними Зборами про свою діяльність, загальний Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

Д НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

за та члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами мерів у кількості 3-х осіб з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну атність.

ладу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні еси.

ас обрання Голови та члена Наглядової ради зазначається інформація про те, чи є й кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів.

ОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

и Наглядової ради обираються Загальними зборами строком не більше ніж три л.

ї, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кість разів.

новаження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними ами. У разі заміни члена Наглядової ради – представника акціонера новаження відкликано члена Наглядової ради припиняються, а новий член ядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством ьмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є овідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради – дставника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової и, який призначається на заміну відкликано (прізвище, ім'я, по батькові ионера, розмір пакета акцій, що йому належить).

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

По закінченню строку повноважень Наглядової ради (3-х років), повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог законодавства Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів Товариства для обрання решти членів Наглядової ради.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом 3 (трьох) місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради Товариства.

- 4.3. Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства.

5. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. З урахування випадку, передбаченого пунктом 4.2. Положення, повноваження членів Наглядової ради Товариства припиняються після закінчення строку, на який їх було обрано.

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

5.3. 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 відповідно до частини другої статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 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 випадках, передбачених частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства»;

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

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

6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними Зборами.

- 6.2. Обрання членів Наглядової ради здійснюється простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
- 6.3. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають лише Акціонери. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.
- 6.4. Загальна кількість членів Наглядової ради, запропонованих одним Акціонером, не може перевищувати загальний кількісний склад Наглядової ради.
- 6.5. Пропозиція/пропозиції Акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається у письмовій формі безпосередньо до Товариства або надсилається рекомендованим листом на адресу Товариства на ім'я Голови Наглядової ради не пізніше як за 7 днів до дати проведення Загальних Зборів.
- 6.6. Пропозиція Акціонера повинна містити:
- 6.6.1. прізвище, ім'я та по батькові (найменування) Акціонера, що її вносить;
 - 6.6.2. відомості про кількість, тип та/або клас належних йому акцій;
 - 6.6.3. назву органу, до якого висувається кандидат;
 - 6.6.4. прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата;
 - 6.6.5. зазначення кількості, типу та/або класу акцій Товариства, що належать кандидату;
 - 6.6.6. інформацію про освіту кандидата (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);
 - 6.6.7. місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 5-ти років;
 - 6.6.8. згоду кандидата на обрання до Наглядової ради Товариства.
- 6.7. Наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції акціонера, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається.
- 6.8. Рішення про включення або відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу Наглядової ради Товариства приймається Виконавчим органом протягом 5 днів після закінчення строку подання пропозицій Акціонерів про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради, який передбачений п. 6.4 цього Положення.
- 6.9. Рішення про відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу Наглядової ради Товариства може бути прийняте Виконавчим органом тільки у разі:
- 6.9.1. недотримання Акціонерами строку, встановленого частиною п. 6.5. цього Положення
 - 6.9.2. неповноти даних, передбачених п. 6.6. цього Положення;
- 6.10. У випадку, якщо кандидат до складу Наглядової ради являється Акціонером, то наявність права власності на акції (акцію) Товариства в такого кандидата має бути перевірена Директором згідно зі зведеним обліковим реєстром рахунків власників акцій на день проведення загальних зборів.

7. ПРАВА, ОBOB'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Члени Наглядової ради мають право:

- 7.1.1. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 5-ти днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Виконавчого органу;
- 7.1.2. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
- 7.1.3. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства.

7.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

- 7.2.1. брати участь у річних та позачергових Загальних Зборах, засіданнях Наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних Зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
 - 7.2.2. 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 у особи на такій посаді за подібних обставин;
 - 7.2.3. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
 - 7.2.4. виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства;
 - 7.2.5. дотримуватися встановлених Законом та [внутрішніми положеннями Товариства] правил та процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
 - 7.2.6. дотримуватися встановлених Законом та [внутрішніми положеннями Товариства] правил та процедур щодо укладання значних правочинів;
 - 7.2.7. 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;
 - 7.2.8. своєчасно надавати Загальним Зборам, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.
- 7.3. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю) згідно з законом.

4. Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.
5. Товариство має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Загальних Зборів.
6. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

1. РОБОЧИ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

1.1. Робочими органами Наглядової ради є:

- Голова Наглядової ради;
- секретар Наглядової ради.

3.2. Голова Наглядової ради обирається Загальними Зборами акціонерів Товариства.

3.3. Голова Наглядової ради відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, а також:

- 8.3.1. організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою;
- 8.3.2. скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань наглядової ради;
- 8.3.3. готує доповідь та звітує перед Загальними Зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- 8.3.4. підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.

8.4. Секретар Наглядової ради:

- 8.4.1. забезпечує Голову Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;
- 8.4.2. здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;
- 8.4.3. оформляє документи, видані Наглядовою радою та Головою Наглядової ради та забезпечує їх надання посадовим особам органів управління Товариства;
- 8.4.4. веде протоколи засідань Наглядової ради.

9. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

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

9.2. Засідання Наглядової ради проводиться у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі - у формі спільної присутності). Також засідання Наглядової ради можуть проводитись шляхом проведення заочного голосування (опитування) у

режимі телефонної або відео конференції, електронної конференції (електронна пошта) або методом письмового опитування.

- 9.3. Наглядова рада правомочна приймати рішення з питань порядку денного, якщо в засіданні (очному або заочному) бере участь більше половини її загального складу. Рішення з усіх питань порядку денного засідань (очних або заочних) Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. При рівному розподілі голосів, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

- 9.4. Чергові засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

- 9.5. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

- члена Наглядової ради Товариства;
- Директора Товариства.

- 9.6. Порядок денний засідання Наглядової ради затверджується Головою Наглядової ради.

Про скликання чергових або позачергових засідань Наглядової ради кожний член Наглядової ради повідомляється шляхом направлення повідомлення електронною поштою не пізніше як за 20 днів до дати проведення засідання.

- 9.7. 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.

Протокол засідання Наглядової ради має бути остаточно оформлений не пізніше, ніж протягом 5 днів після проведення засідання. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- повне найменування Товариства;
- дата проведення засідання Наглядової ради;
- форма проведення засідання (очне, заочне);
- особи, які брали участь у засіданні;
- наявність кворуму;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування;
- зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні Наглядової ради.

Член Наглядової ради, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 2 днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження Голові Наглядової ради Товариства. Зауваження членів Наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

8. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Директором, структурними підрозділами та працівниками Товариства.
9. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Директор Товариства.
10. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради.
11. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації. Конфіденційна інформація визначається Наглядовою радою і фіксується у протоколі засідання Наглядової ради.
12. 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 стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 10.1. Дане Положення та всі зміни і доповнення до нього вступають в силу з дати їх затвердження Загальними Зборами.
- 10.2. У випадку, якщо окремі норми цього Положення суперечитимуть законодавству України та/або Статуту, вони втрачають чинність, та застосовуються відповідні норми законодавства України та/або Статуту. Недійсність окремих норм цього Положення не тягне за собою недійсності інших норм Положення та Положення в цілому.