

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

Рішенням позачергових Загальних зборів  
акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА  
ФОНДОВА БІРЖА»

Протокол від 30 липня 2020 р.

**Положення**  
**про НАГЛЯДОВУ РАДУ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КИЇВСЬКЕ МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ БЮРО»**  
**(нова редакція)**

**м. Київ**  
**2020 р.**

## **1. Загальні положення**

**1.1.** Це Положення регламентує порядок призначення, компетенцію, порядок прийняття рішень та інші питання організації діяльності Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ БЮРО» (далі – Товариство).

**1.2.** Наглядова рада Товариства є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах своєї компетенції здійснює управління Товариством, контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

**1.3.** Наглядова рада підзвітна виключно Загальним зборам акціонерів (далі – Загальні збори або Збори). Рішення Загальних зборів є обов'язковими для Наглядової ради.

**1.4.** У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, та цим Положенням.

**1.5.** Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність у межах своєї компетенції.

**1.6.** Органи Товариства, за винятком Загальних зборів, не мають права давати вказівки Наглядовій раді щодо порядку здійснення покладених на неї функцій, а також з інших питань її діяльності.

## **2. Порядок формування Наглядової ради**

**2.1.** Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером-членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника.

**2.2.** Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору, що укладається з Товариством. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера – члена Наглядової ради здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Наглядова рада складається з трьох осіб.

**2.3.** Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Кількісний склад Наглядової ради визначається Статутом Товариства.

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

**2.5.** Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів терміном на три роки. Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**2.6.** Наглядову раду очолює Голова Наглядової ради. Голова Наглядової ради та Секретар Наглядової ради обираються з числа членів Наглядової ради простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

**2.7.** Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, Статутом та цим Положенням про Наглядову раду.

**2.8.** Член Наглядової ради Товариства не може бути одночасно членом Правління Товариства.

**2.9.** Члени Наглядової ради можуть скласти свої повноваження за власною ініціативою, повідомивши про це Наглядову раду письмово.

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

**2.11.** Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень члена (членів) Наглядової ради та одночасне обрання нового (их) члена (членів) Наглядової ради. Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника – Члена Наглядової ради.

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

**2.13.** Наглядова рада зберігає свої повноваження незалежно від виникнення вакансій у її

персональному складі. У разі недостатності голосів для забезпечення кворуму Наглядової ради, Правління зобов'язане скликати позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.

**2.14.** Без рішення Загальних зборів Товариства, повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково:

- 1) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) за власним бажанням члена Наглядової ради за умови письмового повідомлення про це Товариства шляхом подання відповідної заяви за 2 тижні;
- 4) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
- 6) у інших випадках, що передбачені чинним законодавством України.

### **3. Компетенція Наглядової ради**

**3.1.** До виключної компетенції Наглядової ради відносяться:

- визначення місцезнаходження Товариства;
- обрання та припинення повноважень Голови Правління Товариства;
- обрання та припинення повноважень членів Правління Товариства;
- прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління або члена Правління Товариства;
- визначення або погодження особи, на яку покладається виконання обов'язків Голови Правління, на час його тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, хвороба, тощо);
- затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Головою Правління та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, визначення та уповноваження особи на підписання від імені Товариства зазначених договорів(контрактів);
- затвердження умов матеріального заохочення Голови, членів Правління та інших, визначених Наглядовою радою, працівників Товариства;
- затвердження положення про винагороду членів Правління Товариства;
- затвердження звіту про винагороду членів Правління Товариства;
- розгляд звіту Правління Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства;
- встановлення кількісного складу (кількості членів) Правління;
- встановлення переліку посад, кандидатури на які підлягають попередньому погодженню Наглядовою радою Товариства;
- утворення і встановлення кількісного складу комітетів Наглядової ради, обрання та припинення повноважень голови та їх членів;
- підготовка та затвердження проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- затвердження форми і тексту бюлетеню для голосування на Загальних зборах;
- прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- прийняття рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- обрання та призначення реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених чинним законодавством України;

- визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок викупу акцій;
- погодження списання основних фондів Товариства, перелік яких визначається Наглядовою радою;
- погодження списання дебіторської заборгованості згідно критеріїв, встановлених Наглядовою радою;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 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;
- затвердження рекомендацій Загальним Зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми);
- надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), за наслідками придбання домінуючого контрольного пакета акцій;
- контроль за діяльністю Правління Товариства;
- визначення стратегії розвитку Товариства;
- затвердження організаційної структури Товариства за поданням Голови Правління;
- ухвалення стратегічних планів, затвердження річного, квартального бюджетів (планів) включаючи інвестиційний бюджет, погодження програм (в т.ч. інвестиційних) та здійснення контролю за їх реалізацією;
- встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства, відокремлених структурних підрозділів, затвердження їх статутів та положень;
- погодження, за поданням Правління, призначення на посаду керівників Товариства, які не входять до складу Правління Товариства, але у відповідності до затвердженої Наглядовою радою організаційної структури підпорядковані Правлінню, керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених структурних підрозділів та головного бухгалтера Товариства;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених цим Статутом та законом;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, у випадках, передбачених цим Статутом та законом;
- встановлення критеріїв до договорів, які підлягають обов'язковому попередньому погодженню Наглядовою радою;
- забезпечення захисту прав акціонерів Товариства;
- здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;
- вчинення дій та процедур, що відносяться до компетенції власника, відносно ведення колективних переговорів (погоджує кандидатури представників власника), укладання (погодження умов проекту

угоди, договору та надання Голові Правління повноважень на підписання) та реалізації (контроль за виконанням) колективних угод, договорів;

- скасування рішень органів та посадових осіб Товариства, у випадках, коли вказані рішення прийняті ними з порушенням їх посадових обов'язків, всупереч рішенням Загальних зборів або Наглядової ради Товариства, а також в інших випадках, що можуть призвести або призвели до збитків Товариства або до реальної загрози їхнього виникнення;
- прийняття рішень про вихід Товариства зі складу учасників (засновників) юридичних осіб;
- прийняття рішення щодо створення будь-яких фондів Товариства, затвердження положення про фонди, затвердження порядку формування і використання фондів, що можуть бути створені в процесі діяльності Товариства, за пропозицією Правління чи інших органів Товариства;
- винесення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.
- винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових та керівних осіб Товариства;
- затвердження положення про службу внутрішнього аудиту (контролю), призначення посадової особи, що проводить внутрішній аудит (контроль);
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом та Статутом Товариства.

Компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

**3.2.** Наглядова рада здійснює інші повноваження, які передбачені Законом України та Статутом.

#### **4. Організація роботи Наглядової ради**

**4.1.** Організаційною формою роботи Наглядової ради є її засідання.

**4.2.** Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради (виконуючим обов'язки Голови Наглядової ради) за власною ініціативою, або за ініціативою будь-якого члена Наглядової ради, на вимогу Правління Товариства чи його члена, Голови Правління Товариства, які в цьому випадку беруть участь у засіданнях Наглядової ради при необхідності, але не рідше одного разу в квартал.

Члени Наглядової ради повинні бути проінформовані про зміст порядку денного, місце, час та форму проведення засідання, а також одержати відповідну інформацію про винесені на розгляд питання від посадових осіб Товариства не пізніше ніж за 3 (три) робочі дні до дати проведення засідання Наглядової ради.

**4.3.** Голова Наглядової ради, а в випадку його відсутності – обраний з числа присутніх членів Наглядової ради Головуючий на засіданні Наглядової ради:

- керує роботою Наглядової ради;
- скликає засідання Наглядової ради;
- головує на засіданнях Наглядової ради;
- від імені Товариства підписує з Головою Правління трудовий договір (контракт);
- у випадку усунення від обов'язків Голови Правління та призначення Наглядовою радою виконуючого обов'язки Голови Правління, укладає від імені Товариства з ним трудовий договір (контракт);
- здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради.

**4.4.** Секретар Наглядової ради веде протоколи засідань Наглядової ради, забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією, оформлює рішення, видані Наглядовою радою.

**4.5.** Не пізніше, ніж за 2 (два) дні до дати проведення засідання будь-який член Наглядової ради може запропонувати внести зміни чи доповнення до порядку денного засідання Наглядової ради.

**4.6.** Наглядова рада правомочна приймати рішення за умови присутності на її засіданні більше половини членів Наглядової ради.

**4.7.** Члени Наглядової ради повинні брати участь у її роботі і голосувати особисто або шляхом надання довіреності.

**4.8.** З усіх питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, рішення приймається простою більшістю голосів.

**4.9.** Рішення Наглядової ради оформляються протоколом, що веде Секретар Наглядової ради. Протоколи підписуються Головою Наглядової ради чи Головуючий на даному засіданні Наглядової ради.

**4.10.** У разі, якщо засідання Наглядової ради проводиться способом, що не передбачає безпосередньої присутності членів Наглядової ради в визначеному місці (шляхом опитування), то члени Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, повинні поставити свої підписи під копіями протоколу засідання.

**4.11.** Під час голосування на засіданнях Наглядової ради, при рівному розподілі голосів, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

**4.12.** Кожен член Наглядової ради має право при голосуванні один голос.

**4.13.** Наглядова рада подає Загальним зборам Товариства письмовий звіт про свою роботу за рік.

**4.14.** Організаційно-технічне і матеріальне забезпечення діяльності Наглядової ради покладається на Правління Товариства. На членів Наглядової ради Товариства поширюються умови преміювання, матеріального та соціального забезпечення, передбачені для персоналу Товариства.

## **5. Відповідальність членів Наглядової ради**

**5.1.** Члени Наглядової ради несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів Товариства, якщо вони не суперечать чинному законодавству України і Статуту Товариства.

**5.2.** Члени Наглядової ради у випадку невиконання чи неналежного виконання ними своїх обов'язків несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

## **6. Заключні положення**

**6.1.** Це Положення набуває сили з моменту його затвердження Загальними зборами Товариства

**6.2.** Зміни і доповнення до цього Положення можуть вноситися на розгляд Загальних зборів Товариства органами управління і контролю Товариства і набувають сили після їхнього затвердження Загальними зборами Товариства.

*Голова Правління*

*Мелесик С.В.*