ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
ВАТ «КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА
ФАБРИКА «ЗОРЯ»
Протокол № 24 від 19 квітня 2011 р.

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»

м. Київ - 2011 р.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. «Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ» (далі – Положення) розроблене на основі чинного законодавства України та Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ» (далі - Товариство) і визначає статус, склад, повноваження, процедуру виборів та порядок роботи Наглядової ради.

1.2. Це Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) і може бути змінене або скасоване лише ними.

1.3. Органом управління Товариства, який представляє інтереси акціонерів в перерві між проведенням Загальних зборів і здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу, є Наглядова рада Товариства (далі - Рада).

1.4. У своїй діяльності Рада керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами і рішеннями, прийнятими Загальними зборами.

1.5. Жодні органи Товариства, за винятком Загальних зборів, не мають права давати вказівки Раді щодо порядку здійснення нею покладених на неї функцій, а також з інших питань її діяльності.

2.ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ РАДИ. СКЛАД, ТЕРМІН ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ РАДИ

2.1. Кількісний склад Ради становить 3 (три) особи, які обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів (їх представників) шляхом кумулятивного голосування на Загальних зборах строком на 3 роки. До складу Ради входять Голова Ради та члени Ради.

2.2. Голова Ради Товариства обирається членами Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати Голову Ради.

2.3. Повноваження члена Ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера - члена Ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Ради та отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника.

2.4. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ради та одночасне обрання нових членів.

2.5. Якщо рішення про обрання не встановлює інше, повноваження Голови діють з моменту його обрання Загальними зборами до моменту його переобрання Загальними зборами. Якщо термін повноважень Ради (п.2.1 Положення) закінчився, а Загальні збори щодо переобрання голови Ради не прийняли відповідного рішення чи не відбулися, то його повноваження діють до проведення найближчих Загальних зборів, на яких розглядатиметься питання про його переобрання.

2.6. Повноваження Голови та членів Наглядової Ради припиняються достроково у випадках:

• фізичної неспроможності виконання обов'язків (смерть, визнання безвісти відсутнім, недієздатним, обмежено дієздатним, оголошення померлим тощо);

• коли член Наглядової ради подав заяву про дострокове припинення повноважень за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;

• ухвалення рішення про дострокове припинення повноважень Голови Ради Загальними зборами;

• у разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;

• у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків.

2.7. Член Ради не може одночасно бути членом виконавчого органу та (або) Ревізійної

комісії.

2.8. Одна і та ж особа може обиратися членом Ради необмежену кількість разів.

3. ПОРЯДОК ОБРАННЯ РАДИ

3.1 Право висувати кандидатури для обрання в Раду мають:

• акціонери Товариства;

• органи управління Товариства.

3.2. Будь-який з акціонерів Товариства має право висунути свою кандидатуру для обрання в Раду.

3.3. Пропозиції щодо висування (самовисування) осіб для обрання до Ради подаються органу, що скликає Загальні збори акціонерів. З дозволу голови Зборів акціонерів допускається подання пропозицій щодо кандидатур безпосередньо під час Зборів акціонерів.

3.4. Під час виборів Ради голосування може бути таємним (бюлетенем), або відкритим (бюлетень, картка).

3.5. Рада обирається шляхом кумулятивного голосування на Загальних зборах або їх представників, що беруть участь у Загальних зборах.

4. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ РАДИ

4.1.Основні завдання Ради – представлення інтересів акціонерів у перервах між Загальними зборами, контроль та регулювання діяльності виконавчого органу, розробка політики для збільшення прибутковості й конкурентноздатності Товариства, забезпечення його стійкого фінансово-економічного стану, а також реалізація статутних завдань Товариства.

4.2. Компетенція ради визначається статутом Товариства.

За рішенням Загальних зборів до компетенції Ради може бути віднесене вирішення питань діяльності Товариства, що включені до компетенції самих Загальних зборів.

4.3. Рада здійснює дії щодо контролю та регулювання діяльності виконавчого органу. Під час виконання своїх повноважень Рада може залучати експертів для аналізу окремих питань, що стосується діяльності Товариства. Для забезпечення діяльності Ради у структурі Товаристві може створюватися відповідний підрозділ із необхідним штатом.

4.4. Наглядова рада здійснює контроль за діяльністю Правління з метою захисту прав та інтересів акціонерів Товариства.

4.5. Наглядова рада має наступні повноваження:

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 випадків, передбачених Статутом;
3) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів та у випадках, передбачених 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 цим Статутом та чинним законодавством;
8) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;
9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним 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 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) про створення відокремлених підрозділів, філій, представництв, а також дочірніх підприємств та інших юридичних осіб;
18) вирішення питань, передбачених п.п. 13.3., 13.5. Статуту, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
19) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів;
20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
22) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія, зберігача цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
23) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства;
24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства.

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

Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства.

25) ініціювання проведення ревізій та аудиторських перевірок з будь-яких питань фінансово - господарської діяльності Товариства;
26) прийняття рішення про закордонні відрядження членів Наглядової ради та Правління, з відшкодуванням обґрунтованих витрат за рахунок Товариства згідно законодавства;
27) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
28) призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств Товариства;
29) погодження призначення та звільнення Правлінням керівників відособлених підрозділів Товариства;
30) встановлення додаткових вимог щодо необхідності погодження з Наглядовою Радою угод та інших правочинів;
31) здійснення управління діяльністю заснованих Товариством підприємств та організацій;
32) прийняття рішення про придбання та розпорядження (реалізацію) належними Товариству частками (паями, акціями) в статутних фондах інших підприємств;
33) інші питання, передані до компетенції Наглядової ради Загальними зборами акціонерів Товариства

Наглядова рада Товариства у будь-який час може призупинити виконання повноважень Головою Правління у разі його некомпетентності, зловживання посадовим становищем,

розголошення комерційної чи іншої таємниці, у разі вчинення інших дій або бездіяльності, що заподіюють шкоду інтересам Товариства в цілому чи Акціонерам. Повноваження по управлінню Товариством переходять до тимчасово призначеної Наглядовою радою особи до остаточного вирішення питання перебування Голови Правління на цій посаді.

4.6. До компетенції Голови Ради належить:

а) укладення контракту з Головою Правління, внесення змін і доповнень до нього шляхом підписання відповідних додаткових угод, а також припинення контракту на підставі рішення уповноваженого органу;

б) підписання протоколів засідань Наглядової ради, інші повноваження згідно із законодавством Статутом та цим Положенням.

Не потребують окремих рішень Наглядової ради та скликання її засідань дії Голови Наглядової ради по візуванню угод, підписанню (чи візуванню) документів з трудових правовідносин, дії по підписанню візуванню документів щодо здійснення платежів тощо, що вчиняються згідно повноважень, наданих Голові Наглядової ради Статутом, іншим внутрішнім положенням, рішенням вищого органу чи Ради.

В разі виникнення розбіжності думок або конфлікту між Головою наглядової ради та іншими посадовими особами або органами Товариства щодо обсягу та/або виконання їх обов'язків і повноважень, така розбіжність або конфлікт виноситься на розгляд Наглядової ради, яка приймає остаточне рішення по суті такого спірного питання.

Угоди, накази, інші документи, не завізовані Головою Наглядової ради в межах компетенції, є недійсними і не підлягають виконанню.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ

5.1. Засідання Ради проводяться в міру необхідності і вважаються правомочними, якщо в них беруть участь більшість членів Ради.

5.2. Про скликання засідання Ради кожен член Наглядової Ради повідомляється письмово не пізніше як за 5 (п'ять) днів до дати засідання. Повідомлення має містити відомості про дату, час та місце проведення засідання, а також порядок денний засідання.

5.3. Засідання Ради може бути проведено у формі:

- особистої присутності членів Ради;
- заочного голосування.

5.4. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу в разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень.

5.5. У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, члени Наглядової ради зобов'язані протягом двох днів особисто надати заповнені бюлетені для голосування безпосередньо на ім'я Голови Наглядової ради.

Протокол заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом двох днів з дати закінчення строку приймання бюлетенів. Протокол заочного голосування підписується головою Наглядової ради.

Бюлетені членів Ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

5.6. Голова Ради:

• керує роботою Ради;
• скликає Засідання Ради;
• головує на засіданнях Ради;
• відкриває Загальні Збори;
• організовує обрання секретаря Загальних Зборів;
• здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Ради в межах її повноважень.

5.7. На підставі рішення Загальних зборів акціонерів Голова Ради укладає від імені Товариства договір (контракт) з Головою Правління, а також договори про внесення змін і

доповнень до нього шляхом підписання відповідних текстів.

Голова Ради має інші повноваження згідно із Статутом та цим Положенням.

5.8. Якщо кількість членів Ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради..

5.9. Засідання Ради скликаються за ініціативою Голови Ради або на вимогу її члена. Засідання Ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена, інших осіб, визначених статутом акціонерного товариства, які беруть участь у засіданні наглядової ради. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду.

5.10. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною статутом, але не рідше одного разу на квартал.

5.11. Член Ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. У разі неможливості членів Наглядової ради бути фактично присутніми на оголошеному засіданні, воно може проводитись за допомогою телефонного зв'язку або відео конференції за умови, що члени Наглядової ради мають можливість чути один одного та спілкуватись у режимі реального часу. Рішення можуть прийматись також шляхом заочного голосування (опитування) в порядку, передбаченому цим Положенням.

Член Ради повинен особисто виконувати свої обов'язки. Член Ради не може передавати свої повноваження іншому члену Ради або третім особам.

5.12. Кожен член Ради має при голосуванні один голос.

5.13. Рішення та розпорядження Ради видані в межах її компетенції, є обов'язковими до виконання виконавчим органом Товариства та його Ревізійною комісією.

5.14. Протокол засідання Ради підписується Головою Ради.

5.15. Протокол засідання Ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Протоколи або засвідчені витяги з них повинні бути в будь-який час надані для ознайомлення будь-кому з членів Ради, Правління, Загальним зборам або акціонерам у порядку, встановленому внутрішніми нормативними актами Товариства.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситися Загальними зборами акціонерів та набувають чинності з прийняття вищим органом відповідного рішення стосовно внесення змін та доповнень.

ПІДПИСИ

Голова Загальних зборів акціонерів
19 квітня 2011 р. Мазуренко О.А.

Секретар Загальних зборів акціонерів
19 квітня 2011 р. Кирієнко В.Д.