

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням дистанційних річних Загальних Зборів
акціонерів Акціонерного товариства «Київська
виробнича компанія «Рapid»

Протокол № 11 від 23 вересня 2025 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «RAPID»

1. У Товаристві створюється Наглядова рада, яка є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної статутом товариства та Законом, здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства.

2. Наглядова рада Товариства складається з 5 (п'яти) осіб: Голови Наглядової ради та 4 (чотирьох) членів Наглядової ради (надалі – члени Наглядової ради).

3. Порядок роботи членів наглядової ради та виплати їм винагороди визначається законом, статутом, положенням про наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується особою, уповноваженою загальними зборами на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Порядок виплати винагороди членам наглядової ради встановлюється Статутом, положенням про наглядову раду товариства та рішенням Загальних зборів товариства.

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

5. Компетенція Наглядової ради.

5.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом.

5.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору товариства;
- 2) затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності акціонерного товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років)
- 3) 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;
- 4) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;
- 5) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 6) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 7) прийняття рішення про розміщення товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 8) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 10) обрання та припинення повноважень Генерального директора товариства;
- 11) затвердження умов контракту, що укладається з генеральним директором товариства; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені товариства з Генеральним директором товариства;

- 12) прийняття рішення про відсторонення генерального директора товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора товариства;
- 13) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 14) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 15) затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора)
- 16) затвердження декларації схильності до ризиків акціонерного товариства;
- 17) 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;
- 18) 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;
- 19) розгляд звіту генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 20) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 21) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 22) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 23) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
- 24) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 25) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 26) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 27) 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 генеральному директору товариства;
- 28) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 29) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства у випадках, передбачених законом;
- 30) прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства у випадках, передбачених законом;
- 31) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом;
- 32) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 33) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 34) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

- 35) надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону;
- 36) затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
- 37) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та статутом.

5.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, у випадках, прямо передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

6. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:

- отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
- вимагати звітів та пояснень від генерального директора, інших працівників Товариства, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності;
- відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті генеральним директором, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства;
- здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

7. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства терміном на три роки у складі п'яти членів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

8. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Не можуть бути обрані до складу наглядової ради особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог статті 89 України «Про акціонерні товариства». Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду. Члени наглядової ради не можуть займати інші посади у відповідному товаристві.

9. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради. Порядок здійснення повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера може бути визначений наглядовою радою товариства.

10. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, 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 акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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, замінити такого 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.

11. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

12. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором Товариства. У разі якщо членом наглядової ради товариства обирають особу, яка була Генеральним директором цього товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як Генерального директора вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора товариства.

13. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами

товариства, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради товариства.

14. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу наглядової ради. Головою наглядової ради акціонерного товариства, яке є підприємством, що становить суспільний інтерес, не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був Генеральним директором Товариства. Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового голову наглядової ради.

15. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством та Статутом Товариства. Засідання наглядової ради проводяться за потреби, з періодичністю не рідше ніж раз на квартал.

16. Рішення 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. У разі рівного розподілу голосів Голова наглядової ради має вирішальне право голосу. Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови наглядової ради (головуючого на засіданні) та секретаря такого засідання. За рішенням наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання ради або розгляду нею окремого питання. Наглядова рада може проводити свої засідання та/або приймати рішення шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відео конференції.

17. Загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

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.

З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

18. У разі якщо обрання членів наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

Головуючий зборів:



Володимир ГРИНЕНКО

Секретар зборів:



Ольга АЛЕКСЕЄВА