



**«Затверджено»
Рішенням єдиного акціонера
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД»
від 26.12.2022.**

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВЗАЄМОДІЮ
МІЖ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ, НАГЛЯДОВОЮ
РАДОЮ, ПРАВЛІННЯМ
АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД»**

м. Київ – 2022





РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про взаємодію між органами управління АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» (надалі - Положення) визначає порядок взаємодії між органами АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» (далі – Товариство).

1.2. Положення розроблене відповідно до Закону України «Про акціонерні Товариства», нормативно правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, статуту та інших внутрішніх документів Товариства.

РОЗДІЛ 2. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

2.1. Органами Товариства є:

- **Загальні збори** – вищий орган Товариства. У Загальних зборах беруть участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники;
- **Наглядова рада** – колегіальний орган Товариства. Складається з трьох осіб: Голови та Членів Наглядової ради;
- **Правління** – виконавчий орган Товариства. Кількісний склад до шести осіб: Голова та Члени Правління;

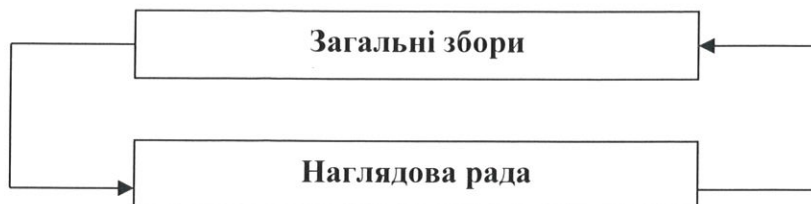
2.2. Правовий статус, строк повноважень, порядок формування, компетенція та відповідальність Загальних зборів, Наглядової ради, Правління визначено у внутрішніх положеннях Товариства, затверджених Загальними зборами, відповідно до Закону України «Про акціонерні Товариства» та Статуту Товариства.

РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК ВЗАМОДІЇ МІЖ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ТА НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ ТОВАРИСТВА

3.1. Загальні збори є вищим органом Товариства та здійснюють установчу та контрольну функцію щодо Наглядової ради, що полягає в обранні, зміні складу, визначенні компетенції, обмеженні та припиненні повноважень, розгляду звіту про роботу Наглядової ради.

3.2. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада здійснює установчу та підконтрольну функцію щодо Загальних зборів, що полягає у скликанні Загальних зборів та звітуванні перед ними про свою діяльність.





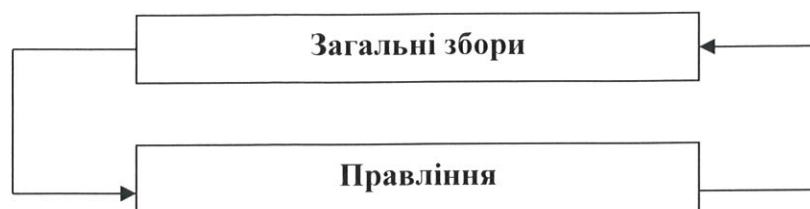
1. Загальні збори затверджують та вносять зміни до Положення про Наглядову раду	1. Наглядова Рада скликає чергові Загальні Збори та визначає дату складання переліку акціонерів, які мають право бути присутні на них
2. Обирають та припиняють повноваження Голови і Членів Наглядової ради	2. Скликає позачергові Загальні збори: з власної ініціативи, на вимогу Правління, Ревізійної комісії (Ревізора), на вимогу акціонерів, в інших випадках
3. Затверджують розмір та порядок виплати винагороди Голови та Членів Наглядової ради	3. Затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів та способи їх відправлення
4. Затверджують Звіт про винагороду членів Наглядової Ради	4. Звітує перед акціонерами на Загальних зборах про результати своєї діяльності за рік
5. Затверджують Звіт про роботу Наглядової Ради за рік	5. Затверджує, у разі необхідності, рішення щодо фіксації окремих питань, що розглядаються Загальними Зборами, технічними засобами

РОЗДІЛ 4. ПОРЯДОК ВЗАМОДІЇ МІЖ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ТА ПРАВЛІННЯМ ТОВАРИСТВА

4.1. Загальні збори здійснюють установчу та контрольну функцію щодо Правління, що полягає в затвердженні Положення про Правління, розгляду звіту про діяльність Правління.

4.2. Правління є виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю. Правління здійснює виконавчу та підконтрольну функцію щодо Загальних зборів, що полягає у виконанні рішень, звітуванні перед Загальними зборами.





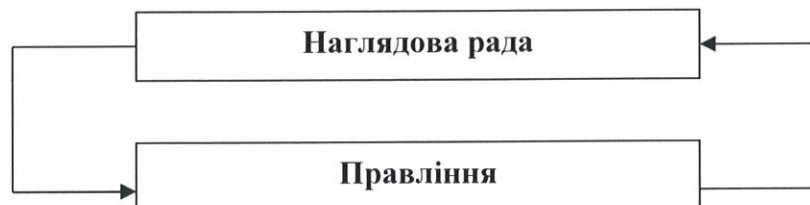
1. Загальні збори затверджують та вносять зміни до Положення про Правління
2. Обирають та припиняють повноваження Голови і Членів Правління
3. Затверджують Звіт про роботу Правління за рік

1. Правління організовує виконання рішень Загальних зборів
2. Приймає участь в Загальних зборах та виносить на їх розгляд питання, пов'язані з діяльністю Товариства
3. Звітує перед акціонерами на Загальних зборах про результати своєї діяльності за рік

РОЗДІЛ 5. ПОРЯДОК ВЗАМОДІЇ МІЖ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ ТА ПРАВЛІННЯМ ТОВАРИСТВА

5.1. Наглядова рада здійснює установчу та контрольну функцію щодо Правління, що полягає в обранні, припиненні повноважень, розгляді звітів, проектів правочинів з ознаками заінтересованості.

5.2. Правління здійснює виконавчу та підзвітну функцію щодо Наглядової ради, що полягає у виконанні рішень, звітуванні перед Наглядовою радою.



1. Обирає та припиняє повноваження Голови і Членів Правління
2. Затверджує розмір та порядок виплати винагороди Голови та Членів Правління

1. Правління організовує виконання рішень Наглядової ради;
2. Ініціює скликання засідань Наглядової ради та приймає в них участь з правом дорадчого голосу



3. Здійснює нагляд на предмет ознак заінтересованості членів Правління у правочинах Товариства
4. Затверджує Звіт про винагороду членів Правління

3. Вносить на розгляд Правління питання, пов'язані з діяльністю Товариства
4. Звітує перед Наглядовою радою про результати своєї діяльності за рік

РОЗДІЛ 6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

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

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть бути внесені виключно рішенням Загальних зборів Товариства.

6.3. У випадку невідповідності будь-якої частини даного Положення чинному законодавству України або Статуту Товариства, в тому числі у зв'язку із прийняттям нових актів законодавства України, дане Положення буде діяти лише в тій частині, що не буде суперечити чинному законодавству України або Статуту Товариства та має бути оновлено в розумні строки.

Єдиний акціонер
АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД»
Р.Р. Каграманян

В особі представника
Мельника А.С.



