

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Компанія з управління активами «Карпати-інвест»
(Протокол загальних зборів № 34 від 29.12.2025 р.)

Голова зборів _____ С. Петрук



ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КАРПАТИ-ІНВЕСТ»

1. Це Положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «Карпати-інвест» (далі – **Положення**) розроблене і затверджене на виконання вимог норм чинного законодавства України та визначає правовий статус і порядок роботи наглядової ради, права та обов'язки її членів.

2. Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «Карпати-інвест» (далі – **Товариство**) є колегіальним органом Товариства, що відповідальний за здійснення нагляду, який у визначених цим Статутом та чинним законодавством межах контролює та регулює діяльність виконавчого органу, здійснює управління Товариством та захист прав акціонерів Товариства.

3. До виключної компетенції наглядової ради Товариства належить прийняття рішень про:

- встановлення стратегічних цілей Товариства, контроль актуальності таких цілей та періодичне оцінювання прогресу у їх досягненню;
- 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 виконавчому органу;
- підготовку 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;
- формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;
- затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених нормами чинного законодавства України;
- розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених нормами чинного законодавства України;
- обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу Товариства;
- затвердження умов контрактів, що укладаються з членами виконавчого органу Товариства, встановлення розміру їхньої винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з головою та членами виконавчого органу Товариства;

- відсторонення голови або члена виконавчого органу Товариства від здійснення повноважень, обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу Товариства;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- визначення, затвердження та внесення змін до організаційної структури (організаційної структури системи внутрішнього контролю) Товариства;
- здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування інформації про кодекс корпоративного управління, що використовується Товариством;
- розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених нормами чинного законодавства України;
- узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного нормами чинного законодавства України;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, та переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства;
- створення Товариством за рахунок власних активів та/або участь Товариства за рахунок власних активів в будь-яких юридичних особах, промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, їх реорганізацію та ліквідацію;
- створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу Товариства;
- вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених нормами чинного законодавства України;
- внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених нормами чинного законодавства України;
- вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених нормами чинного законодавства України;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- обрання (заміна) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- надсилання оферти акціонерам відповідно у випадках, передбачених нормами чинного законодавства України;
- затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів (у разі їх створення);

- прийняття рішень про використання коштів резервного капіталу Товариства;
- затвердження річного звіту Товариства як емітента цінних паперів;
- вирішення питань, що пов'язані із взаємодією Товариства з акціонерами та/або інвесторами, призначення на посаду та припинення повноважень корпоративного секретаря Товариства;
- зміни посадових окладів працівників Товариства та внесення змін до штатного розпису Товариства;
- затвердження та контроль організації системи внутрішнього контролю;
- призначення відповідальних осіб, на яких покладаються обов'язки із забезпечення реалізації функцій комітетів та підрозділів системи внутрішнього контролю з урахуванням вимог законодавства, в тому числі, забезпечення здійснення внутрішнього аудиту, управління ризиками, комплаєнсу та з питань винагород;
- контроль діяльності відповідальних осіб системи внутрішнього контролю;
- прийняття рішень за результатами розгляду звітів відповідальних осіб системи внутрішнього контролю;
- затвердження та контроль виконання внутрішніх політик щодо продуктів та послуг, що пропонуються або надаються з урахуванням положення про управління ризиками та відповідно до характеристик і потреб клієнтів Товариства, яким такі продукти та послуги пропонуються чи надаються;
- затвердження та контроль виконання внутрішніх політик щодо проведення відповідного стрес-тестування у випадках, визначених законодавством;
- контроль системи подання звітності, в тому числі шляхом здійснення фінансового та операційного контролю;
- контроль розкриття інформації відповідно до вимог законодавства та надання інформації клієнтам;

- вирішення інших питань, визначених Статутом, внутрішніми положеннями і рішеннями загальних зборів акціонерів Товариства, інших питань за поданням виконавчого органу Товариства, або які прямо віднесені нормами чинного законодавства України до повноважень наглядової ради, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів.

4. Наглядова рада також має право ініціювати розгляд та приймати рішення з будь-яких питань, що належать до компетенції виконавчого органу (правління) Товариства. Рішення наглядової ради з будь-яких питань діяльності Товариства (в тому числі щодо набуття та/або відчуження активів ІСІ, встановлення ділових відносин з контрагентами та ін.) є обов'язковими до виконання членами виконавчого органу (головою та членами правління) Товариства.

5. Наглядова рада Товариства може складати звіт про свою діяльність відповідно до вимог норм чинного законодавства України та щорічно подавати такий звіт на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства.

6. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів у випадках, прямо передбачених нормами чинного законодавства України.

7. До складу наглядової ради входить 3 (три) особи - голова наглядової ради та 2 члени, які обираються акціонерами Товариства під час проведення загальних зборів строком на 3 (три) роки. Обрання голови та членів наглядової ради відбувається шляхом простого голосування.

8. Члени наглядової ради (кандидати у члени наглядової ради) повинні відповідати кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, встановленими стандартами корпоративного управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків та вимог до організації та функціонування системи внутрішнього контролю в професійних учасниках, що затверджені відповідними рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

9. З головою та членами наглядової ради укладаються трудові договори (контракти), які від імені Товариства підписуються головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на затверджених рішенням загальних зборів умовах. Такі договори (контракти) можуть бути оплатними або безоплатними.

10. Посади голови та членів наглядової ради можуть бути штатними у разі внесення відповідних змін до штатного розпису.

11. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції наглядової ради. Додаткові вимоги щодо утворення наглядовою радою Товариства як професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків комітетів, їх функціонування, предметів відання та складу визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

12. Наглядова рада може прийняти обґрунтоване рішення не створювати комітети та підрозділи системи внутрішнього контролю (аудиту, з управління ризиками, з комплаєнсу, з винагород та інші), забезпечивши при цьому ефективне виконання функцій цих комітетів шляхом призначення (визначення) відповідальних осіб, на яких покладено обов'язки із забезпечення реалізації функцій таких комітетів та підрозділів.

13. Діяльність, розподіл завдань та повноважень відповідальних осіб, на яких покладено обов'язки із забезпечення реалізації функцій комітетів та підрозділів системи внутрішнього контролю регулюється окремими положеннями Товариства, з урахуванням вимог законодавства.

14. Очолює наглядову раду Товариства голова наглядової ради, до компетенції якого належить:

- здійснення стратегічного керівництва Товариством, визначення інвестиційної, фінансової, соціальної, кадрової політики Товариства;
- поточний контроль за роботою виконавчого органу щодо реалізації основних напрямків діяльності Товариства;
- організація роботи наглядової ради та її засідань, головування на її засіданнях;
- погодження рішень виконавчого органу Товариства про: набуття, відчуження, передачу в заставу (іпотеку) об'єктів нерухомого майна, що є чи будуть активами Товариства (крім випадків, коли правочин щодо такого майна містить ознаки значного, згода на вчинення якого надається загальними зборами чи наглядовою радою Товариства), отримання за рахунок активів Товариства кредитів у банківських та інших фінансових установах;
- створення та ліквідацію пайових інвестиційних фондів (пайових ІСІ), а також випуск інвестиційних сертифікатів таких фондів;
- створення, відмову від управління та ліквідацію корпоративних ІСІ, укладення договорів про управління активами таких ІСІ.

15. Погодження рішень виконавчого органу здійснюється шляхом проставлення особистого підпису під грифом «Погоджено» на відповідних протоколах засідання без оформлення додаткових письмових документів.

16. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням до обрання загальними зборами нового голови наглядової ради.

17. Прийняття рішень здійснюється наглядовою радою на її засіданнях, які проводяться за потреби з періодичністю не рідше одного разу на 6 (шість) місяців.

18. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради, а також на вимогу виконавчого органу Товариства.

19. Відповідальні особи системи внутрішнього контролю мають право вимагати скликання засідання наглядової ради, у випадках визначених чинним законодавством, та мають право приймати участь у засіданнях наглядової ради з правом дорадчого голосу.

20. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу товариства та інші визначені наглядовою радою особи.

21. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як два її члени.

22. Засідання наглядової ради та прийняття відповідних рішень можуть відбуватися як в очному, так і в дистанційному форматі за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, а також шляхом опитування, зокрема, з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відео конференції.

23. На засіданні наглядової ради кожний її член має один голос. Рішення наглядової ради вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш як два її члени, і оформляються протоколами засідань протягом п'яти робочих днів після проведення засідання.

24. Протокол засідання наглядової ради підписується головою наглядової ради, а у випадку його відсутності – членом наглядової ради, що обраний наглядовою радою головуючим на засіданні, та секретарем засідання – одним із членів наглядової ради, який визначається головуючим.

25. Протокол засідання наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови наглядової ради та секретаря такого засідання.

26. Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

27. Повноваження голови та членів наглядової ради можуть бути припинені достроково без рішення загальних зборів акціонерів Товариства у визначених чинним законодавством України випадках. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

28. Інші питання діяльності наглядової ради Товариства встановлюються нормами чинного законодавства України, положенням про наглядову раду Товариства, а також трудовими договорами (контрактами), що укладаються з кожним членом наглядової ради.

29. Зміни до цього Положення вносяться на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства та оформляються шляхом викладення і затвердження Положення в новій редакції.

30. Нова редакція цього Положення підписується головою загальних зборів або особою (особами), які уповноважені на це загальними зборами акціонерів Товариства, на яких прийнято рішення про затвердження нової редакції Положення.

