

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ **ЗАТВЕРДЖЕНО**

рішенням позачергових загальних зборів
акціонерів ПАТ «Київметробуд»
12 жовтня 2020р.
(протокол № 14 від 22 жовтня 2020р.)

1. ВСТАНОВЛЕННЯ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

1.1. Відповідно до пункту 4 статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства» членам Наглядової ради Товариства може виплачуватися винагорода за його діяльність.

1.2. Відповідно до пункту 2 **ПОЛОЖЕННЯ** України «Про акціонерні товариства» загальні збори Товариства встановлюють розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.

ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КИЇВМЕТРОБУД»

1) члену Наглядової ради Товариства – 5% (п'ять відсотків) від виробничої плати Генерального директора Товариства за звітний, надбавки, премії та інші виплати, передбачені статутними актами, колективним договором Товариства та чинним законодавством України;

2) члену Наглядової ради Товариства – 75% (сімдесят п'ять відсотків) від виробничої плати Генерального директора Товариства за звітний (враховуючи всі надбавки, премії та інші виплати, передбачені статутними актами, колективним договором Товариства та чинним законодавством України).

1.4. Відповідно п. 2.1 Положення встановлюється винагорода членам Наглядової ради Товариства відповідно.

2. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Встановлена відповідно до пункту 2 цього Положення винагорода виплачується членам Наглядової ради за звітний період Товариства.

2.2. Протягом одного робочого дня з моменту прийняття загальними зборами рішення про виплату винагороди членам Наглядової ради за його діяльність та розмір цієї винагороди Генеральний директор Товариства на вказаній терміну рішення надіє відповідний наказ про виплату винагороди (далі – винагорода).

2.3. Винагорода підлягає обов'язковій виплаті відповідно до актів чинного законодавства України.

2.4. Винагорода виплачується у повному обсязі незалежно від кількості присутніх членів Наглядової ради засідань.

2.5. Для отримання винагороди член Наглядової ради має:
а) укласти з Товариством цивільно-правовий договір, умови якого затверджені загальними зборами Товариства;

б) надати до Товариства відповідну заяву, в якій вказати банківські реквізити для виплати винагороди та додати до неї завірену нотаріально членим Наглядової ради, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, або документи, що їх замовляє відповідно до чинного законодавства України. Документи, надані членом Наглядової ради, обов'язково містять роботу з ПАТ «Київметробуд» згідно з наказом.

3. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Норми, чинні на момент прийняття цього Положення, залишаються чинними, якщо вони суперечать встановленим нормам законодавства України.
Київ – 2020 р.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення про винагороду членів Наглядової ради акціонерного товариства «Київметробуд» (далі - Положення) розроблене згідно з діючим законодавством України, Статутом Акціонерного товариства «Київметробуд» (далі - Товариство) та Положення про Наглядову раду Товариства.

1.2. Положення визначає порядок виплати винагороди членам Наглядової ради Товариства.

1.3. Це Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише ними шляхом викладення в новій редакції

2. ВСТАНОВЛЕННЯ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Відповідно до пункту 4 статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства» членам Наглядової ради Товариства може виплачуватися винагорода за їхню діяльність.

2.2. Відповідно до пункту 2 статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори Товариства встановлюють розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства.

2.3. У разі, якщо Загальними зборами акціонерів Товариства встановлено здійснення виплати винагороди членам Наглядової ради за їхню діяльність відповідно до цього Положення, то розмір вказаної винагороди становить:

1) Голові Наглядової ради Товариства – 80 % (вісімдесят відсотків) від заробітної плати Генерального директора Товариства за місяць (враховуючи всі доплати, надбавки, премії та інші виплати, передбачені штатним розкладом, колективним договором Товариства та чинним законодавством України);

2) кожному члену наглядової ради Товариства – 75 % (сімдесят п'ять відсотків) від заробітної плати Генерального директора Товариства за місяць (враховуючи всі доплати, надбавки, премії та інші виплати, передбачені штатним розкладом, колективним договором Товариства та чинним законодавством України).

2.4. Визначена п. 2.3 винагорода підлягає виплаті членам Наглядової ради Товариства щомісячно.

3. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Встановлена відповідно до розділу 2 цього Положення винагорода виплачується кожному члену Наглядової ради за рахунок коштів Товариства.

3.2. Протягом одного робочого дня після прийняття Загальними зборами рішення про виплату винагороди членам Наглядової ради за їхню діяльність та розмір цієї винагороди Генеральний директор Товариства на підставі цього рішення видає відповідний наказ про нарахування та виплату винагороди (далі – винагорода).

3.3. Винагорода підлягає оподаткуванню відповідно до вимог чинного законодавства України.

3.4. Винагорода виплачується у повному обсязі незалежно від кількості пропущених членом Наглядової ради засідань.

3.5. Для отримання винагороди член Наглядової ради має:

1) укласти з Товариством цивільно-правовий договір, умови якого затверджені Загальними зборами Товариства;

2) надати до Товариства відповідну заяву, в якій вказати банківські реквізити для виплати винагороди та додати до неї завірені належним чином копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, або документів, що їх замінюють відповідно до чинного законодавства України. Документи, вказані у цього пункту, члени Наглядової ради, основним місцем роботи яких є Товариство, можуть не подавати.

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Норми, встановлені цим Положенням, є недійсними, якщо вони суперечать положенням чинного законодавства України та/або Статуту Товариства.

4.2. У випадку, якщо будь-яка з норм цього Положення буде визнана недійсною з причини невідповідності положенням чинного законодавства України або Статуту Товариства, це не матиме наслідком недійсність решти норм цього Положення.

4.3. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства, про що робиться відповідний запис на титульному аркуші цього Положення.

4.4. Строк дії цього Положення є необмеженим.

4.5. Зміни та/або доповнення до цього Положення можуть бути внесені виключно Загальними зборами акціонерів Товариства шляхом викладення Положення в новій редакції.

4.6. Дане Положення викладене українською мовою в одному примірнику, всі сторінки якого нумеруються, прошиваються та скріплюються на звороті останнього аркуша Положення підписами голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та печаткою Товариства.

4.7. Внесення виправлень до тексту Положення після його затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства не допускається.

Голова зборів



О.А. Лобода

Секретар зборів



М.І. Карягіна

4.1. У випадку, якщо буде вжито заходи щодо ліквідації Товариства, то всі активи Товариства будуть розподілені між членами Товариства пропорційно частці кожного члена Товариства.

4.2. Це Положення не діє у випадку, якщо Товариство буде ліквідовано в результаті рішення суду чи рішення органів державної влади.

4.3. Якщо члени Товариства не будуть виконувати своїх обов'язків, то Товариство має право звернутися до суду з вимогами про ліквідацію Товариства.

4.4. Якщо Товариство не буде виконувати своїх обов'язків, то Товариство має право звернутися до суду з вимогами про ліквідацію Товариства.

4.5. Якщо Товариство не буде виконувати своїх обов'язків, то Товариство має право звернутися до суду з вимогами про ліквідацію Товариства.

4.6. Якщо Товариство не буде виконувати своїх обов'язків, то Товариство має право звернутися до суду з вимогами про ліквідацію Товариства.

4.7. Якщо Товариство не буде виконувати своїх обов'язків, то Товариство має право звернутися до суду з вимогами про ліквідацію Товариства.

О.А. Любода
М.І. Карпінська

[Handwritten signatures]

Голова зборів
Секретар зборів



Прошито, пронумеровано і скріплено печаткою
_____ арк.

Голова зборів
[Signature]
О.А. Любода

Секретар зборів
[Signature]
М.І. Карпінська