

**Звіт про корпоративне управління
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД»
(далі – Товариство, емітент)**

Код ЄДРПОУ 05769219

місцезнаходження: 24400, Вінницька область, Бершадський район,
місто Бершадь, вулиця Юрія Коваленка, будинок 165.

1. Інформація про кодекс корпоративного управління

1.1. Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства віднесено до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД» кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

1.2. Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління.

Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати немає.

1.3. Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством вимоги немає.

II. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління.

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство немає власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

III. Інформація про Загальні збори акціонерів

У звітному періоді 11.01.2018 року були проведені позачергові Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори). Кворум Загальних зборів 100%.

Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Ковбасюк Марія Михайлівна, члени лічильної комісії Задорожний Петро Іванович, Мореходова Валентина Олексіївна.

Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

Прийняте рішення: По всіх питаннях Порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос". Тривалість доповідей не обмежувати.

Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів Дісяка Павла Олексійовича, секретарем – Ситник Галину Леонідівну.

Питання 3. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Прийняте рішення: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства та викласти і затвердити Статут в новій редакції.

Уповноважити голову зборів – Дісяка Павла Олексійовича від імені загальних зборів акціонерів, підписати Статут Товариства в новій редакції.

Уповноважити Голову правління Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД» і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Питання 4. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду».

Прийняте рішення: Внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: «Положення про Загальні збори», «Положення про Наглядову раду» і затвердити їх в новій редакції.

22.03.2018 року відбулися річні Загальні збори акціонерів. Кворум 99,991%.

Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів.

Прийняте рішення Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Ковбасюк Марія Михайлівна, члени лічильної комісії Задорожний Петро Іванович, Мореходова Валентина Олексіївна.

Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

Прийняте рішення: Обрати головою річних Загальних зборів акціонерів Дісяка Павла Олексійовича, секретарем – Ситник Галину Леонідівну.

Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос";

- тривалість доповідей не обмежувати.

Питання 3. Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Правління задовільною.

Питання 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

Прийняте рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Питання 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Прийняте рішення: Затвердити Річний звіт Товариства за 2017 рік.

Питання 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік.

Прийняте рішення: Отриманий прибуток в сумі 1365 тис. грн. направити:

- на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства –165 тис.грн.;

- на виплату дивідендів – 1200 тис. грн.

Питання 8. Затвердження розміру річних дивідендів.

Прийняте рішення: Затвердити розмір річних дивідендів у сумі – 1200 тис. грн., з розрахунку на одну акцію дивіденди складають - 2,25225 грн.

Дивіденди – виплатити з чистого прибутку акціонерного Товариства.

Виплату дивідендів здійснити через касу Товариства або в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок акціонера у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Доручити Наглядовій раді:

- встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів;
- встановити дату початку та закінчення виплати дивідендів, порядок виплати.

Доручити Голові правління Товариства на підставі рішення Наглядової ради повідомити всім акціонерам про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів.

Питання 9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Прийняте рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 22.03.2018 року по 22.03.2019 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких Загальними зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 3468 тис.грн.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 22 березня 2018 року по 22 березня 2019 року (включно);
- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою наглядової ради, Головою правління попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальних зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями. Доручити Голові правління Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Інші Загальні збори акціонерів протягом 2018 року не скликалися та не проводилися.

IV. Інформація про Наглядову раду та колегіальний виконавчий орган Товариства

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства (пункт 10.3), НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства та в межах компетенції, визначеної Статутом та чиним законодавством України, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу. Наглядова рада обирається Загальними зборами у кількості 5 членів строком на 3 роки. Рішення щодо обрання членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

Станом на дату складання цього Звіту до складу Наглядової ради входять:

Голова Наглядової ради Дісяк Павло Олексійович, обраний членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 25.03.2016р. (Протокол річних Загальних зборів акціонерів від 25.03.2016р.) терміном на 3 роки, Головою Наглядової ради обраний членами Наглядової ради на їхньому засіданні 25.03.2016 р. (протокол Наглядової ради № 03/16 від 25.03.2016р.).

Член Наглядової ради Дісяк Сергій Павлович, обраний членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 25.03.2016р. (Протокол річних Загальних зборів акціонерів від 25.03.2016р.) терміном на 3 роки.

Член Наглядової ради Семенюк Наталія Олексіївна, обрана членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 25.03.2016р. (Протокол річних Загальних зборів акціонерів від 25.03.2016р.) терміном на 3 роки.

Член Наглядової ради Попук Валентина Миколаївна, обрана членом Наглядової

ради Загальними зборами акціонерів 25.03.2016р. (Протокол річних Загальних зборів акціонерів від 25.03.2016р.) терміном на 3 роки.

Член наглядової ради Ситник Галина Леонідівна, обрана членом Наглядової ради Загальними зборами акціонерів 25.03.2016р. (Протокол річних Загальних зборів акціонерів від 25.03.2016р.) терміном на 3 роки.

В Наглядовій раді комітетів не створено.

Протягом звітного періоду відбулось 8 засідань Наглядової ради на яких приймалися відповідні рішення.

Перше засідання Наглядової ради Товариства відбулося 26 січня 2018 року на якому прийняли рішення про призначення річних Загальних зборів акціонерів Товариства на 22.03.2018 року. Затвердили проект порядку денного річних Загальних зборів акціонерів та проекти рішень з відповідних питань: Затвердили зміст повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Призначили робочі органи річних Загальних зборів акціонерів. Призначили реєстраційну комісію. Призначили тимчасову лічильну комісію.

Друге засідання Наглядової ради Товариства відбулося 01 березня 2018 року на якому затвердили фінансову звітність ПрАТ «БЕТЗ» за 2017рік.

Третє засідання Наглядової ради Товариства відбулося 12 березня 2018 року на якому затвердили: порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Товариства, проекти рішень і зміст бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, форми і текст та порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Четверте засідання Наглядової ради Товариства відбулося 26 березня 2018 року на якому на виконання Рішення річних Загальних зборів акціонерів від 22.03.2018 року щодо виплати дивідендів акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД», в тому числі:

- встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
- визначення дати початку та закінчення виплати дивідендів;
- порядок та спосіб виплати дивідендів.

Рішенням Наглядової ради призначили дату складання переліку акціонерів ПрАТ «БЕТЗ», які мають право на отримання дивідендів, - 11.04.2018 року;

встановили дату початку виплати дивідендів 17.04.2018 року;

встановили дату закінчення виплати дивідендів 21.09.2018 року;

прийняли рішення виплату дивідендів проводити в робочі дні з 10год.00 хв. до 16 год.00 хв. ;

виплату дивідендів проводити безпосередньо акціонерам через касу Товариства за адресою – 24400, Вінницька область, Бершадський район, місто Бершадь, вулиця Юрія Коваленка, буд. 165, бухгалтерія у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів або в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок акціонера .

Рішенням Наглядової ради зобов'язали Голову правління Товариства:

- організувати роботу з повідомлення акціонерів Товариства простими поштовими листами про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів;
- здійснити розміщення Повідомлення акціонерів про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів на власному сайті Товариства.

П'яте засідання Наглядової ради Товариства відбулося 20 квітня 2018 року на якому погодили ліквідацію основних засобів(Автобус КАВЗ 3270).

Шосте засідання Наглядової ради Товариства відбулося 25 липня 2018 року на якому приймалися рішення з покращення фінансового стану підприємства та пошуків нових напрямків роботи.

Сьоме засідання Наглядової ради Товариства відбулося 30 листопада 2018 року на якому погодили надання працівнику підприємства цільової благодійної допомоги.

Восьме засідання Наглядової ради Товариства відбулося 09 грудня 2018 року на якому погодили укладання Правлінням Товариства угоди на суму, що перевищує 150тис.грн.(п.10.3.4.Статуту Товариства).

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства (пункт 10.4), ПРАВЛІННЯ є Виконавчим Органом Товариства. До компетенції Правління належить вирішення питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради.

Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень.

Члени правління обираються Наглядовою Радою Товариства у кількості п'яти осіб:

Голова Правління та 4 члени Правління – заступники голови.

Голова Правління Товариства Попук Валентин Олександрович та члени Правління, а саме: Тимченко Олександр Улянович, Микитюк Борис Миколайовича, Паласюк Віктор Миколайович були призначені Рішенням Наглядової ради від 25.03.2016 року (Протокол №03/16).

Член Правління Масловська Ганна Володимирівна, призначена на посаду Рішенням Наглядової ради від 25.09.2017 року (Протокол №07/17) .

Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

Засідання Правління Товариства протягом 2018 року проводиться не рідше одного разу на місяць.

На підставі рішень, прийнятих Правлінням, голова Правління видавав Накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.

V.Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено.

Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи,

Вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік(розподілоб'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і

використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків.

Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, як несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- ризик втрати ліквідності: Товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи з більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: Товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності.

Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності.

Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозує потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент

- дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;

- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети — забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації. Правильність ведення бухгалтерського обліку Товариства здійснює Ревізійна комісія. У звітному році Ревізійна комісія провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Висновок за результатами перевірки: Фінансова звітність Товариства за 2018 рік складена у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями» на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства станом на 31.12.2018 року.

Окремого Положення про “Систему внутрішнього контролю і управління ризиками емітента” Товариство немає.

VI. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій

Дісяк Павло Олексійович прямо володіє 264156 штуками простих іменних акцій, що становить 49,5788% від статутного капіталу Товариства.

Дісяк Сергій Павлович прямо володіє 200780 штуками простих іменних акцій, що становить 37,6839% від статутного капіталу Товариства.

Інші особи не володіють значними пакетами акцій Товариства.

VII. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах акціонерів Товариства.

Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕРШАДСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД» складає 464978 штук, що становить 87,27 % від загальної кількості акцій Товариства, і які належать чотирьом особам.

Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на Загальних зборах акціонерів Товариства немає.

VIII. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства

Посадові особи Товариства - голова та члени Наглядової ради, голова та члени Правління, голова та члени Ревізійної комісії. Іншого органу управління Товариство не утворювало і утворення іншого органу Статутом Товариства не передбачено.

Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства строком на три роки у кількості п'яти осіб.

Члени Наглядової Ради Товариства обираються Загальними зборами. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Обрання членів Наглядової Ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Наглядова рада може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами акціонерів Товариства.

За Статутом Товариства без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

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

Члени Правління обираються Наглядовою Радою Товариства у кількості п'яти осіб на невизначений строк до припинення їх повноважень за рішенням Наглядової ради і здійснюють управління поточною діяльністю Товариства.

Голова Правління обирається Наглядовою Радою Товариства із числа членів Правління на невизначений строк до припинення його повноважень за рішенням Наглядової ради.

Повноваження голови Правління припиняються за рішенням Наглядової Ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Підстави припинення повноважень голови Правління встановлюються чинним законодавством, а також контрактом, укладеним з ним.

Загальні збори акціонерів Товариства обирають Ревізійну комісію у складі трьох осіб. Строк повноважень Ревізійної комісії становить три роки.

Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Ревізійна комісія може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами Товариства.

IX. Повноваження посадових осіб Товариства

. Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність Правління.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також контрактом, що укладається з головою та членами Наглядової ради.

Наглядова Рада:

- звітує перед Загальними зборами Товариства;

- визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;
- забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку її ефективності;
- визначає способи управління Товариством;
- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;
- забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів;
- контролює дії Правління Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради, здійснює контроль за належним виконанням Правлінням своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;
- визначає організаційну структуру Товариства;
- затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує, за поданням Правління, інші внутрішні нормативні акти Товариства, філій та представництв;
- за поданням Правління затверджує питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;
- приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску до статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них, в рахунок оплати акцій (часток, паїв),
- надає голові Правління Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;
- надає письмове погодження на укладання Правлінням Товариства угод на суму, що перевищують 150,0 тис. грн. кожна;
- надає письмове погодження на укладання Правлінням Товариства угод про відчуження, заставу, поруку, гарантію, оренду нерухомого майна та інших основних засобів Товариства та земельних ділянок, що належать Товариству, незалежно від вартості нерухомого майна чи інших основних засобів, а також на укладання кредитних договорів незалежно від суми кредиту і вартості майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
- погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;
- розглядає та затверджує звіти, які подають Правління та Ревізійна комісія;
- контролює дії Правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики;
- приймає рішення про проведення ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;
- розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;
- скасовує рішення Правління, які прийняті з перевищенням його повноважень;
- здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Правління Товариства.

Наглядова Рада має право:

- отримувати інформацію про діяльність Товариства;
- заслуховувати звіти Правління Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності.

До повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом та Положенням «Про Наглядову раду» належить: прийняття

рішення про проведення та підготовка Загальних зборів акціонерів (річних та позачергових), затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, обрання та припинення повноважень членів Правління, затвердження ринкової вартості майна, обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством.

До компетенції Правління належить вирішення питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради.

Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства. Правління на вимогу посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.

Права та обов'язки голови та членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з головою та кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

Голова Правління за попереднім письмовим погодженням з Наглядовою Радою:

- від імені Товариства укладає договори та інші угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підяду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, оренди тощо на суму, що перевищують 150,0 тисяч гривень;
- приймає рішення про одержання банківського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під заставу майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;

Голова Правління:

- несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також по окремих напрямках;
- видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- приймає рішення по призначенню і звільненню керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства;
- визначає та затверджує штатний розпис, посадові оклади, тарифи та ставки працівників Товариства, філій та представництв.
- веде справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду;
- розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом;
- організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради;
- представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних і громадських органах, як в Україні, так і за кордоном;
- видає та підписує Довіреності на виконання певних дій;
- відкриває рахунки в банках;

- організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства;
- подає на затвердження Наглядовій Раді проекти планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів;
- призначає та звільняє з посади працівників Товариства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення;
- забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
- розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства;
- вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством.

Права та обов'язки Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Ревізійну комісію. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

**Голова правління ПрАТ «Бершадський електротехнічний завод»
В.О.Попук**