

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів

ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА»

(Дата проведення загальних зборів: 25 квітня 2023 року

Дата складання протоколу: 01 травня 2023 року)

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АГРОФІРМА «ТРОЯНДА»
(нова редакція)**

Ідентифікаційний код 03359658

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» (надалі за текстом цього документу - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» (надалі за текстом цього документу - Статут).

1.2. Це Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» (надалі за текстом цього документу - Товариство).

2. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ, ПЕРЕОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом Товариства та законодавством, здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу – Дирекції.

2.2. Кількісний склад Наглядової ради Товариства не може бути меншим ніж 3 члени, у тому числі голова Наглядової.

2.3. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб на строк не більший ніж 3 (три) роки.

Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу Товариства або корпоративним секретарем Товариства, у разі його обрання.

Не можуть бути обрані до складу наглядової ради особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства». Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

Повноваження члена Наглядової ради, обраного шляхом кумулятивного голосування, 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 простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, на заміну свого представника - члена Наглядової ради.

2.4. Наглядова рада здійснює свої повноваження до обрання нового складу Наглядової ради. Повноваження члена наглядової ради є чинними з дня його обрання загальними зборами.

2.5. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно з частиною п'ятою статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства», може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

2.6. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера має містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, має

право обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

2.7. Члени Наглядової ради обираються не рідше ніж один раз на три роки загальними зборами. Строк повноважень членів Наглядової ради починається з моменту їх затвердження рішенням загальних зборів і триває до моменту обрання загальними зборами нового складу Наглядової ради.

2.8. Обрання членів наглядової ради приватного акціонерного товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому Статутом, локальними актами Товариства та чинним законодавством. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Члени Наглядової ради не можуть займати інші посади у відповідному Товаристві. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства». Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

2.9. З метою забезпечення незалежності Наглядової ради до її складу можуть обиратись незалежні директори. Незалежний директор є членом наглядової ради, який не входив протягом попередніх п'яти років до складу органів управління Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб, одержує та/або одержував протягом попередніх трьох років від Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб додаткову винагороду в розмірі, що перевищує 5 відсотків сукупного річного доходу такої особи за кожний з таких років, володіє (прямо або опосередковано) 5 і більше відсотками статутного капіталу юридичної особи або є посадовою особою чи особою, яка здійснює управлінські функції в такій юридичній особі, або є фізичною особою - підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини з товариством та/або афілійованими з ним юридичними особами, є та/або був протягом попередніх трьох років ключовим партнером, посадовою особою чи працівником суб'єкта аудиторської діяльності, що брав участь у наданні послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності цього товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб, є та/або був протягом попередніх трьох років працівником Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб, є акціонером - власником контрольного пакета акцій та/або представником акціонера - власника контрольного пакета акцій Товариства в будь-яких цивільних відносинах, був сукупно більше 12 років членом наглядової ради Товариства, є особою, пов'язаною родинними відносинами з особами, визначеними в даному пункті Положення про Наглядову раду, не відповідає додатковим критеріям, встановленим Статутом товариства або іншими внутрішніми документами Товариства, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків члена наглядової ради.

2.10. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

2.10.1. Загальні збори товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Повноваження члена Наглядової ради можуть бути достроково припинені загальними зборами з одночасним припиненням договору з ним у разі:

- незадовільної оцінки його діяльності загальними зборами за підсумками роботи за рік;
- систематичного невиконання членом Наглядової ради обов'язків, покладених на нього згідно договору. Під систематичним невиконанням обов'язків мається на увазі, зокрема (але не обмежуючись) відсутність у більш ніж 50 % засідань Наглядової ради Товариства протягом одного календарного року;
- втрати членом Наглядової ради (або особою, представником якої він є) статусу акціонера Товариства.

2.10.2. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
- за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- у разі набрання законної сили рішенням суду та/або рішенням суду, за яким члена наглядової ради визнано винним у порушенні ст. 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера;
- у випадках, передбачених частиною третьою ст. 88 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій товариства.

В інших випадках передбачених законом.

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

2.11. Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

2.12. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори Товариства для обрання повного складу наглядової ради Товариства.

2.13. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на це загальними зборами.

2.14. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Винагорода членам Наглядової ради виплачується на підставі рішення загальних зборів в розмірі і в порядку, встановленими умовами цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради.

2.15. Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом Товариства.

2.16. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду.

2.16.1. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено статутом або положенням про наглядову раду акціонерного товариства.

2.17. Наглядова рада вправі призначити заступника Голови Наглядової ради. У разі відсутності Голови Наглядової ради його функції (у тому числі право підпису документів) виконує його заступник, а в разі відсутності останнього - один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради, що приймається більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.

2.18. Наглядова рада може створювати із числа членів Наглядової ради тимчасові та постійні комітети, які надають Наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Перелік, порядок утворення та функції таких комітетів визначаються Положенням про Наглядову раду, а також положеннями про відповідні комітети, які затверджуються Наглядовою радою.

2.19. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

2.20. Питання правового статусу Наглядової ради, права та обов'язки членів Наглядової ради, не відображені у Статуті та цьому Положенні, порядок утворення і діяльності комітетів Наглядової ради можуть доповнюватися відповідними змінами до цього Положення, які затверджується загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

3.1. Компетенція, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства, цим положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

3.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 3.2.1.** Затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів відповідно до законодавства, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору.
- 3.2.2.** Затвердження положення про винагороду членів Дирекції Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 3.2.3.** Затвердження звіту про винагороду членів Дирекції Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 3.2.4.** Підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів, забезпечення попереднього розгляду усіх питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, у разі необхідності надання висновків щодо них.
- 3.2.5.** Формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою.
- 3.2.6.** Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування.
- 3.2.7.** Прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».
- 3.2.8.** Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.
- 3.2.9.** Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій.
- 3.2.10.** Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.
- 3.2.11.** Затвердження ринкової вартості майна Товариства (у тому числі, акцій Товариства) у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».
- 3.2.12.** Обрання (призначення), переведення та припинення повноважень Голови (директора Товариства), члена Дирекції Товариства.
- 3.2.13.** Затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Головою (директором Товариства) та членом Дирекції Товариства, внесення змін до них, встановлення розміру їх винагороди. Визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з головою та Членами виконавчого органу Товариства.
- 3.2.14.** Прийняття рішення про відсторонення Голови (директора Товариства) або члена Дирекції від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Дирекції.
- 3.2.15.** Прийняття рішення про обрання (призначення) особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Дирекції Товариства (директора Товариства).
- 3.2.16.** Призначення голови Загальних зборів та /або Секретаря Загальних зборів Товариства (у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою).

- 3.2.17. Призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту Товариства (внутрішнього аудитора), затвердження умов трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.
- 3.2.18. Розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду. Контроль та оцінка роботи Дирекції Товариства.
- 3.2.19. Обрання членів реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».
- 3.2.20. Погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів з подальшим затвердженням їх загальними зборами.
- 3.2.21. Контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Товариства, затвердження стратегії (стратегічного плану) розвитку Товариства.
- 3.2.22. Погодження проекту річного фінансового звіту Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальним зборам.
- 3.2.23. Прийняття рішення щодо покриття збитків.
- 3.2.24. Попередній розгляд за поданням Голови Дирекції Товариства (дирекції Товариства) проекту розподілу прибутку.
- 3.2.25. Затвердження положень про фонди Товариства та дочірніх підприємств, прийняття рішення про використання резервного та інших фондів Товариства та дочірніх підприємств.
- 3.2.26. Ініціювання у разі необхідності проведення позачергових спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 3.2.27. Контроль за діяльністю Дирекції Товариства.
- 3.2.28. Аналіз дій Дирекції Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики.
- 3.2.29. Прийняття рішення про притягнення до відповідальності Голови Дирекції Товариства, в тому числі до майнової відповідальності; винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Товариства.
- 3.2.30. Визначення принципів побудови організаційної структури Товариства.
- 3.2.31. Прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства, затвердження їх статутів і положень.
- 3.2.32. Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового або іншого договору з Корпоративним секретарем.
- 3.2.33. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».
- 3.2.34. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частинами третьою та четвертою ст. 34 Законом України «Про акціонерні товариства».
- 3.2.35. Визначення дати складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів.
- 3.2.36. Призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора).
- 3.2.37. 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.
- 3.2.38. 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.
- 3.2.39. Узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.
- 3.2.40. Затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду

аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього.

- 3.2.41.** Вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства.
- 3.2.42.** Вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію.
- 3.2.43.** Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених ст. 119, 121 Законом України «Про акціонерні товариства»; прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених ст. 119, 121 і 132 Законом України «Про акціонерні товариства».
- 3.2.44.** Прийняття рішення про створення комітетів Наглядової ради та затвердження положення про них, обрання та відкликання повноважень голів та членів таких комітетів.
- 3.2.45.** Затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів.
- 3.2.46.** Вирішення питань про участь Товариства чи дочірніх підприємств у створенні Господарських об'єднань та про участь у промислово-фінансових групах, заснування інших юридичних осіб з дотриманням вимог законодавства України.
- 3.2.47.** Встановлення лімітів (граничних сум) правочинів (договорів, операцій). Ліміти (граничні суми) щодо вчинення правочинів Товариства встановлюються Наглядовою радою на підставі відповідного рішення.
- 3.2.48.** Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 3.2.49.** Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить або перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства з обов'язковим наступним затвердженням умов таких значних правочинів загальними зборами Товариства.
- 3.2.50.** Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість з наступним його погодженням загальними зборами.
- 3.2.51.** Затвердження та регулярний перегляд повного переліку пов'язаних осіб відповідно до актів внутрішнього регулювання Товариства.
- 3.2.52.** Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.
- 3.2.53.** Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства (у тому числі, акцій Товариства) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 3.2.54.** Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, що включає (але не обмежується) виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок зовнішнім аудитором.
- 3.2.55.** Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.
- 3.2.56.** Надсилання в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) придбання контрольного пакета акцій.
- 3.2.57.** Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради

згідно із Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Положеннями або передані на вирішення Наглядовій раді за рішенням загальних зборів.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

За рішенням загальних зборів до компетенції Наглядової ради можуть бути передані питання, що належать до компетенції, але не виключної, загальних зборів.

Виключна компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту.

3.3. Наглядова рада має право:

3.3.1. Отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Директора Товариства.

3.3.2. Заслуховувати звіти Директора Товариства, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства.

3.3.3. Залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

3.3.4. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради, встановлений загальними зборами.

Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається безпосередньо до Директора Товариства не пізніше, як за 15 календарних днів до дати проведення загальних зборів, на яких розглядатиметься питання про обрання членів Наглядової ради.

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

Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

4. ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

4.1. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, але не рідше ніж двічі на півріччя.

4.2. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена наглядової ради, Директор, аудитора, керівника структурного підрозділу, що здійснює функції внутрішнього контролю (служби внутрішнього аудиту, служби фінансового моніторингу тощо), а також на вимогу акціонерів, які в сукупності володіють не менш як 5 відсотків голосуючих акцій Товариства.

4.3. Особи, на вимогу яких скликається засідання Наглядової ради, беруть участь у такому засіданні.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

4.4. Засідання проводяться, як правило, за місцезнаходженням Товариства. Директор зобов'язаний забезпечити Наглядовій раді належні умови для роботи.

4.5. Засідання наглядової ради та/або прийняття нею рішень може проводитись шляхом опитування, зокрема з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.

4.6. Порядок скликання і проведення засідання Наглядової ради визначається Статутом, цим Положенням та чинним законодавством України.

4.7. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

4.8. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

4.9. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, за винятком випадків, передбачених цим Статутом та Положенням про Наглядову раду, що передбачають іншу кількість голосів для прийняття рішення.

При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради.

Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання.

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

4.10. Ведення та зберігання протоколів засідань Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради. Вимоги до змісту та форми протоколу засідання Наглядової ради визначаються чинним законодавством та Положенням про Наглядову раду. Протоколи засідань Наглядової ради мають зберігатись за місцезнаходженням Товариства.

4.11. За рішенням наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання ради або розгляду нею окремого питання.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

5.1. Члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно.

5.2. Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

5.3. Акціонери та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, заподіяних акціонерному Товариству таким членом Наглядової ради.

Директор



Світлана МЄШКОВА