

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Загальними зборами акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА "ГОСПТОВАРИ"  
Протокол № 1 від 08 квітня 2016 р.

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОСПТОВАРИ"**

м. Полтава  
2016 рік

## **1. Загальні положення**

1.1. Положення про Наглядову Раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОСПТОВАРИ" (надалі за текстом цього документу – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту товариства.

1.2. Це Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради товариства

## **2. Правовий статус та компетенція Наглядової Ради**

2.1. Наглядова Рада Товариства є органом, що здійснює захист прав Акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

2.2. Метою діяльності Наглядової Ради є захист інтересів та прав акціонерів Товариства, контроль діяльності виконавчого органу Товариства, сприяння реалізації цілей Товариства, визначених Статутом та Загальними зборами Товариства.

2.3. Наглядова Рада не має права давати виконавчому органу Товариства обов'язкові доручення, що стосуються господарської діяльності Товариства.

2.4. Спори між Наглядовою Радою і виконавчим органом Товариства вирішують Загальні збори Товариства.

2.5. До компетенції Наглядової Ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством України; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України; 8) обрання та припинення повноважень директора; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з директором, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством України; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку; 15) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів відповідно до чинного законодавства;

19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

22) надсилання пропозицій Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій; 23) рішення про купівлю та продаж нерухомості за виключенням випадків, коли на це має право виконавчий орган Товариства;

24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно зі Статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

2.6. Посадові особи Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації, документів, приміщень Товариства, в межах, необхідних для здійснення Наглядовою Радою, або окремим її членом своїх функцій.

2.8. Наглядова Рада виконує свої обов'язки колегіально, відтак може делегувати частину своїх повноважень окремому члену Наглядової Ради, доручивши йому самостійно виконувати конкретні наглядові дії. Така особа звітує Наглядовій Раді про проведену нею роботу не рідше одного разу на три місяці, якщо рішенням Наглядової Ради не визначено інше.

### **3. Обрання членів Наглядової Ради**

3.1. Члени наглядової ради обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на трирічний термін.

Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

3.2. Членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства.

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

3.4. 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.

3.5. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, 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 акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради.

Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

3.6. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.

3.7. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами акціонерного товариства, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради акціонерного товариства.

### **4. Склад Наглядової Ради**

4.1. Наглядова Рада складається з двох членів, один з яких є Головою Наглядової Ради.

4.2. Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради.

4.3. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової Ради.

4.4. Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, відкриває Загальні збори Товариства, організовує роботу зі створення комітетів Наглядової Ради та забезпечує їх взаємодію між собою та з органами правління Товариством, звітує перед Загальними зборами Товариства про діяльність Наглядової Ради, виконує інші покладені на нього функції.

4.5. У разі неможливості виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює член Наглядової Ради.

## **5. Повноваження членів Наглядової Ради**

5.1. Члени Наглядової Ради мають право:

5.1.1. Брати участь у засідання Правління Товариства;

5.1.2. Отримувати від Правління Товариства та працівників об'єктивну, достовірну і вичерпну інформацію про всі суттєві справи Товариства, а також про ризики, пов'язані з господарською діяльністю;

5.1.3. Знайомитися зі всіма документами Товариства, вимагати від Правління Товариства і працівників Товариства звітів і пояснень;

5.1.4. Вимагати скликання позачергового засідання Наглядової Ради.

### **5.2. Члени Наглядової Ради зобов'язані:**

5.2.1. Діяти в інтересах Товариства та акціонерів добросовісно та розсудливо;

5.2.2. Контролювати виконання Правлінням Товариства та виконувати особисто рішення Загальних зборів Товариства;

5.2.3. Брати участь у засіданнях Наглядової Ради та Загальних зборах Товариства;

5.2.4. Керуватися у своїй діяльності чинним в Україні законодавством, Статутом Товариства, цим Положенням, рішеннями Загальних зборів Товариства та іншими нормативними документами Товариства;

5.2.5. Утримуватись від розголошення комерційної або іншої інформації про Товариство, працівників Товариства та акціонерів, яка стане їм відома;

5.2.6. Оголошувати про самовідвід підчас розгляду питань і прийняття рішень, за якими член Наглядової Ради має конфлікт інтересів;

5.2.7. Відшкодувати збитки Товариства, завдані діями чи бездіяльністю члена Наглядової Ради;

5.2.8. Виконувати інші зобов'язання, передбачені чинним в Україні законодавством, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів Товариства та цим Положенням.

## **6. Засідання Наглядової Ради**

6.1. Засідання Наглядової Ради можуть бути черговими та позачерговими.

Чергові засідання Наглядової Ради скликаються Головою Наглядової Ради не рідше одного разу на квартал. Всі інші засідання вважаються позачерговими.

6.2. Засідання Наглядової Ради скликаються на вимогу члена Наглядової Ради, на вимогу Ревізора, виконавчого органу Товариства.

6.2.1. Вимога про скликання засідання Наглядової Ради складається у письмовій формі на ім'я Голови Наглядової Ради та подається Директору Товариства.

6.2.2. Вимога про скликання засідання Наглядової Ради повинна містити: - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), посаду особи, що висуває вимогу; - підставу для скликання засідання Наглядової Ради; - питання порядку денного; - дату та підпис особи, що висуває вимогу.

6.2.3. Позачергове засідання Наглядової Ради має бути скликане не пізніше ніж через 14 робочих днів з дня подання такої вимоги.

6.3. Про скликання засідання Наглядової Ради кожен її член повідомляється не пізніше ніж за 5 днів до дати проведення засідання.

6.4. Повідомлення про скликання засідання Наглядової Ради повинні надсилатися рекомендованою поштовою кореспонденцією. Повідомлення про скликання засідання Наглядової Ради може надсилатися також засобами електронного зв'язку, належним доказом отримання відповідного повідомлення в такому разі є підтвердження члена Наглядової Ради про отримання повідомлення, направлене у такий самий спосіб.

6.4.1. Повідомлення про скликання засідання Наглядової Ради має містити: - дату, час та місце проведення засідання Наглядової Ради; - питання запропоновані до обговорення (порядок денний); - матеріали (документи), необхідні членам Наглядової Ради для проведення засідання та прийняття рішень з питань порядку денного, або інформація стосовно того, де з такими документами мають можливість ознайомитись члени Наглядової Ради.

6.5. Відкриває, керує та закриває засідання Наглядової Ради Голова Наглядової Ради, а за його відсутності член Наглядової Ради.

6.6. На вимогу Наглядової Ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Директор.

6.7. Засідання Наглядової Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

6.8. Місце проведення засідання Наглядової ради призначається Головою ради або особою, що ним призначається.

## **7. Прийняття рішень Наглядовою Радою та ведення протоколів**

7.1. Рішення Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, якщо для прийняття рішення Статутом Товариства не встановлюється більша кількість голосів. Рішення Наглядової Ради приймається шляхом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Наглядової Ради може бути проведене таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.

7.2. На засіданні Наглядової Ради кожний член Наглядової Ради має один голос.

7.3. На обговорення ставляться питання, визначені порядком денним, у послідовності, зазначеній у повідомленні про скликання засідання Наглядової Ради.

7.4. Забороняється голосування з питань, не включених до порядку денного, зазначеного у повідомленні про скликання засідання Наглядової ради, за виключенням випадку, коли на такому засіданні присутні всі члени Наглядової Ради і всі члени Наглядової Ради надали свою згоду на включення конкретного питання до порядку денного, або у випадку, коли вирішення питання пов'язане з відверненням шкоди Товариству, що обов'язково буде завдана, якщо рішення з такого питання не прийняти.

7.5. Перебіг засідання Наглядової Ради фіксується у протоколі засідання Наглядової Ради, який складається у письмовій формі.

7.5.1. Протокол засідання Наглядової Ради має містити: - повне найменування Товариства; 8 - дату час та місце проведення засідання; - кількість членів Наглядової Ради, що з'явились на засідання з зазначенням їх прізвища, ім'я та по батькові (за наявності). - наявність або відсутність кворуму; - питання порядку денного; - стислі тези виступів членів Наглядової Ради по кожному питанню порядку денного; - підсумки голосування та прийняті рішення по кожному питанню порядку денного.

7.6. В протоколі засідання Наглядової Ради обов'язково має бути зафіксований стислий виклад окремої думки члена Наглядової Ради та будь-яких клопотань, заперечень, зауважень, пропозицій чи коментарів члена Наглядової Ради, якщо член Наглядової Ради цього вимагає. З приводу обставин та з підстав, зазначених у цьому пункті, член Наглядової Ради має право надати письмові пояснення, які вважатимуться невід'ємною частиною протоколу засідання Наглядової Ради.

7.7. Протокол засідання Наглядової Ради підписується членами Наглядової Ради.

## **8. Заключні положення**

8.1. У випадку внесення змін до законодавства України, внаслідок чого окремі пункти цього Положення суперечитимуть діючому законодавству, такі пункти або їх частина втрачають юридичну силу, а органи управління Товариством, акціонери Товариства та посадові особи Товариства керуються відповідним чинним в Україні законодавством до моменту внесення необхідних змін до цього Положення.

8.2. У випадках, не передбачених цим Положенням, обов'язковими до виконання є положення Статуту Товариства та норми чинного в Україні законодавства.

Голова зборів \_\_\_\_\_ Усяєва Ж. М.

Секретар зборів \_\_\_\_\_ Тіхонова Т. С.