

ПОЛОЖЕННЯ
про Наглядову раду

**Публічного акціонерного товариства
«Племзавод «Літинський»**

Вінницька область, Літинський район, село Громадське

2016 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Племзавод «Літинський»

Протокол річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Племзавод
«Літинський» від 8 квітня 2016 р.

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЛЕМЗАВОД «ЛІТИНСЬКИЙ»
(далі – Товариство)

Положення про Наглядову раду Товариства (надалі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради Товариства (надалі – «Наглядова рада», «НР»), а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради.

Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори) і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

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

1.2.Наглядова рада Товариства визначає:

- зміст і послідовність заходів по вирішенню найважливіших організаційних і господарських завдань, в тому числі і по подоланню кризових явищ в діяльності Товариства;
- необхідність проведення планових і позачергових ревізій, аудиторських і цільових перевірок, скликання Загальних зборів акціонерів
- доцільність формування комісій і груп для вивчення окремих сторін діяльності Товариства, підготовки рішень і виконання конкретних робіт з числа членів Наглядової ради, робітників Товариства і фахівців, що залучають.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням та рішеннями Загальних зборів, прийнятими у межах їх компетенції.

2.2. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Правління.

2.3. Компетенція Наглядової ради визначається законами, Статутом та цим Положенням.

2.4. Статутом або за рішенням Загальних зборів на Наглядову раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів.

2.5. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

2.6. Жодні органи управління Товариства, за винятком Загальних зборів, не мають права давати вказівки Наглядовій раді щодо порядку здійснення покладених на неї функцій, а також з інших питань її діяльності.

2.7. Голова та інші члени Наглядової ради є посадовими особами органів управління Товариства. Посадові особи повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства.

3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Члени Наглядової ради мають право:

1) брати участь у засіданнях Наглядової ради;

2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; знайомитися з документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Голови Правління;

3) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;

4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради;

5) на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори та за затвердженням зборами кошторисом.

3.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

2) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;

4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

7) своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;

8) дотримуватись вимог Статуту;

9) захищати права акціонерів, обумовлені в Статуті Товариства і чинному законодавстві України;

10) забезпечувати збереження комерційної таємниці і конфіденційної інформації Товариства;

11) вести роз'яснювальну роботу серед робітників Товариства і акціонерів з питань діяльності Товариства.

12) виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради – юридичної особи – акціонера.

3.3. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю).

3.4. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами законодавства України.

3.5. Відповідальність членів Наглядової ради Товариства:

- члени Наглядової ради Товариства несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів акціонерів, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту Товариства;
- члени Наглядової ради Товариства у випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків несуть дисциплінарну, адміністративну або іншу відповідальність згідно з чинним законодавством України;
- члени Наглядової ради Товариства несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну товариству невиконанням чи неналежним виконанням покладених на них обов'язків.

Члени НР здійснюють свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством та відповідно до статуту товариства, а представник акціонера – члена НР здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у НР.

Умови цивільно-правового, трудового договору або контракту члена НР з Товариством, встановлення розміру винагороди членів НР, обрання особи, уповноваженої на підписання вищезазначених договорів встановлюються Загальними зборами акціонерів Товариства.

4. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ, СКЛАД, СТРОК ДІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів товариства на строк до наступних річних зборів Товариства.

4.2. Якщо річні збори Товариства не були проведені у строк, встановлений статтею 32 Закону України «Про акціонерні товариства», або не було прийнято рішення, передбачені пунктами 17 та 18 частини другої статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства», повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів товариства.

4.3. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

4.4. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

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

4.6. 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.

4.7. 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 цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

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

4.9. 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 Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

4.10. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну

відкликано (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством. Акціонери Товариства в порядку, передбаченому частиною другою статті 78 Закону України «Про акціонерні товариства», мають право на ознайомлення з даними письмовими повідомленнями.

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

4.12.Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

4.13.Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

4.14.Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 5 (п'ять) осіб.

4.15.Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

6. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1.До виключної компетенції Наглядової ради відноситься:

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; для забезпечення керівництва та організації роботи Загальних зборів рішенням Наглядової ради формується та затверджується Президія та Секретар Загальних зборів;

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів;

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 Законом України «Про акціонерні товариства»;

8) обрання Голови та членів Правління Товариства та припинення повноважень даних осіб;

9) затвердження умов контракту, який укладається з Головою та членами Правління Товариства, встановлення розміру винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Товариства;

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

12) обрання Реєстраційної комісії Товариства;

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.

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, передбачених розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18) Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, приймається Наглядовою радою;

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, депозитарію цінних паперів та затвердження умов договорів, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;

22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;

23) прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

24) для забезпечення керівництва та організації роботи Загальних зборів рішенням Наглядової ради формується та затверджується Президія та Секретар Загальних зборів акціонерів. Голова Президії є Головою Загальних зборів.

6.2. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.

6.3. Наглядова рада має право одержувати інформацію про діяльність Товариства, заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності, залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

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

6.5. Наглядова рада подає вищому органу Товариства звіт про свою роботу за рік на чергових Загальних зборах акціонерів.

6.6. Наглядова рада не має права втручатися в поточну господарську діяльність Товариства.

7. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

7.2. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

7.3. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів.

7.4. Повноваження щодо відкриття Загальних зборів та організації роботи секретаря, може також здійснювати член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена на це рішенням Наглядової ради Товариства.

7.5. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

7.6. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

7.7. Голова Наглядової ради:

1) організовує роботу НР та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого НР;

2) координує підготовку і скликає засідання НР та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;

3) представляє НР у роботі з іншими органами управління Товариства, з державними і громадськими органами, будь-якими підприємствами, організаціями, установами та громадянами;

4) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність НР, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

5) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;

6) здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності НР в межах її повноважень.

7.8. Голова, секретар НР обираються на першому засіданні НР із числа її членів на термін повноважень НР. Особа вважається обраною Головою НР, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні членів НР.

8. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання.

8.2. Чергові засідання НР проводяться не рідше одного разу на квартал.

8.3. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються Головою НР у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

- членів Наглядової ради;
- Ревізора;
- членів Правління.

8.4. Вимога/пропозиція про скликання позачергового засідання НР складається у письмовій формі і подається безпосередньо до Товариства або надсилається рекомендованим листом на адресу Товариства на ім'я Голови НР.

Датою надання вимоги/пропозиції вважається дата:

- вручення повідомлення під розпис;
- зазначена на відбитку календарного штампеля поштової організації, що прийняла повідомлення від відправника.

Вимога/пропозиція про скликання позачергового засідання НР повинна містити:

- 1) прізвище, ім'я та по-батькові, посаду особи, що її вносить;
- 2) підстави для скликання позачергового засідання Наглядової ради;
- 3) формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного.

Вимога/пропозиція повинна бути підписана особами, що її подають.

8.5. Позачергове засідання Наглядової ради повинно бути скликано Головою НР не пізніше як через 10 робочих днів після надання відповідної вимоги.

8.6. Порядок денний засідання Наглядової ради затверджується Головою НР.

8.7. Про скликання чергових або позачергових засідань Наглядової ради кожний член Наглядової ради повідомляється рекомендованим листом або шляхом вручення повідомлення особисто під розпис не пізніше як за 3 робочі дні до дати проведення засідання.

Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання та його порядок денний.

8.8. Не пізніше як за два робочі дні до дати проведення засідання будь-який член Наглядової ради може запропонувати зміни або доповнення до порядку денного засідання.

8.9. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беру участь більше половини її складу.

8.10. У засіданнях НР с правом дорадчого голосу можуть приймати участь члени Правління, представник профспілкового органу Товариства, який від імені трудового колективу Товариства підписав колективний договір, та інші особи, запрошені НР.

8.11. Рішення на засіданнях Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

8.12. Рішення НР на засіданні приймається способом відкритого голосування.

8.13. Протокол засідання НР має бути остаточно оформлений у строк не більше п'яти днів з дати проведення засідання.

У протоколі засідання НР ради зазначаються:

- 1) найменування Товариства;
- 2) особи, які були присутні на засіданні;
- 3) головуючий та секретар засідання;
- 4) наявність кворуму;
- 5) питання порядку денного;
- 6) основні положення виступів.

Протокол засідання Наглядової ради підписує Голова Наглядової ради Товариства.

У разі відсутності Голови Наглядової ради, Протокол засідання Наглядової ради підписує член Наглядової ради, обраний Головуючим на засіданні Наглядової ради.

8.14. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, членами Правління, структурними підрозділами та працівниками Товариства. Рішення Наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді виписок з протоколу окремо по кожному питанню. Виписки із протоколу засідання НР оформлюються Головою НР і надаються особисто під розпис кожному виконавцю протягом п'яти робочих днів з дати складання протоколу засідання НР. Контроль за виконанням рішень, прийнятих НР, здійснює Голова НР.

8.15. Протоколи засідань і книга протоколів засідань НР зберігаються протягом терміну, встановленого законодавством. Книга протоколів засідань або завірені витяги з неї повинні бути в будь-який час надані для ознайомлення будь-якому члену НР Товариства, Правлінню, Загальним зборам акціонерів або акціонерам у порядку, встановленому внутрішніми документами Товариства.

8.16. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів НР, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації. Конфіденційна інформація визначається НР і фіксується у протоколі засідання НР.

8.17. Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів тощо). Крім того, НР може, у разі необхідності, приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження у встановленому порядку на Загальних зборах.

9.2. Затвердження цього Положення і внесення до нього змін і доповнень проводиться, якщо в ході голосування за нього подано більш ніж половина голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

9.3. Зміни та доповнення до цього Положення приймаються Загальними зборами у тому ж порядку, в якому приймається Положення.

9.4. У випадку якщо норми цього Положення прямо суперечать вимогам діючого законодавства, то діють норми діючого законодавства, а Положення має бути приведено у встановленому порядку у відповідність до вимог діючого законодавства.

Голова Загальних Зборів акціонерів _____

Секретар Загальних Зборів акціонерів _____