

ЗАТВЕРДЖЕНО
РІШЕННЯМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД»
Протокол 1/2019 від "25" квітня 2019 року.

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД»**

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 00388932

село Лебедин, Шполянський район, Черкаська область
2019 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення про Наглядову раду (далі — Положення) розроблене згідно Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про Депозитарну систему України», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД» (далі - Товариство). Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради Товариства (далі - Наглядової ради), а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради.

1.2. Якщо в процесі формування чи роботи Наглядової ради Товариства виникнуть відносини, не врегульовані цим Положенням, то до цих відносин мають застосовуватися норми чинного законодавства і Статуту Товариства, і ці питання повинні вирішуватися таким чином, щоб прийняті рішення не завдавали шкоди Товариству в цілому і кожному акціонеру зокрема. Після виявлення таких відносин до цього Положення мають бути внесені відповідні зміни чи доповнення.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами Товариства і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами Товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора Товариства.

2.2. Метою діяльності Наглядової ради є захист прав та законних інтересів акціонерів, забезпечення досягнення максимального прибутку та збільшення активів Товариства, забезпечення повноти, достовірності та об'єктивності публічної інформації про Товариство.

2.3. Для реалізації мети діяльності Наглядова рада повинна керуватися такими принципами:

- прийняття рішень на основі достовірної інформації про діяльність Товариства;
- усунення обмежень прав акціонерів на участь в управлінні справами Товариства, отримання дивідендів та інформації про Товариство;
- досягнення балансу інтересів різних груп акціонерів та прийняття Наглядовою радою максимально об'єктивних рішень в інтересах усіх акціонерів Товариства.

2.4. Будь-яка неясність правил, закріплених у законодавстві та внутрішніх документах Товариства, яка не може бути усунута, повинна тлумачитися Наглядовою радою на користь розширення прав та законних інтересів акціонерів Товариства.

2.5. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та цим Положенням.

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

2.5.2. Будь-які вимоги та інші звернення до Наглядової ради Товариства, що стосується реалізації нею своєї компетенції, мають бути викладені в письмовій формі і засвідчені належним чином.

2.6. Компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту Товариства та цього Положення.

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

2.8. Наглядова рада Товариства 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.

2.9. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

2.9.1. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

2.9.3. У разі утворення комітетів Наглядової ради, порядок утворення та діяльності комітетів повинно бути встановлено цим Положенням про Наглядову раду Товариства, а також положеннями про комітети Наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою Товариства.

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

3.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

3.1.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом України «Про акціонерні товариства», та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору Товариства;

3.1.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3.1.3. формування тимчасової Лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою Товариства;

3.1.4. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

3.1.5. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

3.1.6. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

- 3.1.7. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 3.1.8. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 3.1.9. затвердження ринкової вартості майна (включно з цінними паперами) у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 3.1.10. обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
- 3.1.11. затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 3.1.12. прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства;
- 3.1.13. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 3.1.14. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодексу) корпоративного управління Товариства (у разі затвердження Товариством таких принципів (кодексу) та наявності прямих вимог чинного законодавства щодо їх публікування приватним акціонерним товариством);
- 3.1.15. розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 3.1.16. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом;
- 3.1.17. обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 3.1.18. затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 3.1.19. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів згідно вимог п.6.13. розділу 6 Статуту Товариства у межах граничного строку, визначеного п.6.10., п.6.10.1. розділу 6 Статуту Товариства;
- 3.1.20. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до п.8.7. розділу 8 Статуту Товариства, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до п.8.6.1. розділу 8 Статуту Товариства;
- 3.1.21. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 3.1.22. вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 3.1.23. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 3.1.24. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 3.1.25. прийняття, з урахуванням вимог, визначених розділом 12 Статуту Товариства, рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 3.1.26. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 3.1.27. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 3.1.28. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 3.1.29. прийняття рішення щодо зміни місцезнаходження Товариства;
- 3.1.30. прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, крім тих, що віднесені до повноважень Загальних зборів акціонерів Товариства;
- 3.1.31. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством України.
- 3.2. Наглядова рада Товариства має повноваження щодо:**
- 3.2.1. утворення і відкликання посади корпоративного секретаря Товариства, з рекомендацією розміру винагороди при оформленні трудового договору з ним; персональне обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства (у разі запровадження такої посади);
- 3.2.2. надання Загальним зборам пропозицій у формі відповідного питання порядку денного зборів та проекту рішення з нього для прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства в межах, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
- 3.2.3. визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;
- 3.2.4. затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства;
- 3.2.5. визначення складу та обсягів відомостей, що становлять комерційну таємницю чи є конфіденційною інформацією щодо діяльності Товариства, вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;
- 3.2.6. створення фондів в Товаристві;
- 3.2.7. ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3.2.8. надання рекомендацій Загальним зборам Товариства щодо порядку розподілу прибутку;
- 3.2.9. призначення Голови та Секретаря Загальних зборів для забезпечення керівництва та організації роботи Загальних зборів Товариства;

- 3.2.10. формування тимчасової Лічильної комісії для забезпечення підрахунку голосів на Загальних зборах Товариства, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах Товариства до моменту фактичного обрання Загальними зборами Лічильної комісії;
- 3.2.11. затвердження Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства;
- 3.2.12. затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів Товариства;
- 3.2.13. підготовки та/або погодження проектів рішень Загальних зборів;
- 3.2.14. затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах, крім випадків визначених чинним законодавством України;
- 3.2.15. затвердження внутрішніх Положень Товариства, за винятком Положень, які підлягають затвердженню Загальними зборами чи Директором Товариства;
- 3.2.16. вирішення питання по задоволенню чи відхиленню пропозицій акціонерів щодо проведення позачергової аудиторської перевірки Товариства;
- 3.2.17. прийняття рішення про притягнення посадових осіб Товариства до юридичної відповідальності;
- 3.2.18. отримання в повному обсязі інформації про діяльність Товариства, його структурних підрозділів, філій, представництв, дочірніх підприємств;
- 3.2.19. залучення експертів, фахівців, спеціалізованих підприємств та установ до аналізу діяльності Товариства та надання відповідних консультацій. Відповідні договори підписуються Директором Товариства;
- 3.2.20. попереднього погодження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів, засобів індивідуалізації тощо;
- 3.2.21. попереднього погодження концепції цінової та тарифної політики Товариства, визначення цін на продукцію, тарифів на товари та послуги, що розробляється Директором Товариства;
- 3.2.22. попереднього погодження укладення Товариством правочинів, що стосуються відчуження нерухомого майна та транспортних засобів Товариства, отримання та/або надання субсидій, позик, кредитів, застави, гарантій, поруки, уступки вимоги та переводу боргу, договорів, що обумовлюють розрахунки з використанням векселів, а також правочинів, наслідком яких є обтяження майна Товариства, і правочинів щодо передачі майна Товариства в оренду чи лізинг;
- 3.2.23. розгляду висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Товариством, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства;
- 3.2.24. прийняття рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства у випадках, передбачених п.9.17.2. розділу 9 Статуту Товариства щодо припинення повноважень членів Наглядової ради без рішення загальних зборів згідно вимог частини 1 статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 3.2.25. здійснення будь-яких інших дій та прийняття будь-яких інших рішень, пов'язаних з виконанням своїх функціональних обов'язків в межах своєї компетенції, визначеної чинним законодавством та цим Статутом у частинах, що не суперечать чинному законодавству.
- 3.3.** Для здійснення покладених на неї завдань Наглядова рада Товариства має право отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства, вимагати звітів та надання пояснень від Директора Товариства, працівників Товариства, його відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств, а також здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.
- 3.3.1. Наглядова рада Товариства може делегувати свої повноваження (крім тих, що належать до її виключної компетенції) Директору Товариства, якщо інше прямо не встановлено чинним законодавством України або Статутом Товариства.
- 3.3.2. Директор Товариства забезпечує членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.
- 3.4.** При здійсненні покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:
- відмінити рішення або розпорядження (наказ), видані Директором Товариства, якщо таке рішення або розпорядження (наказ) прийнято з порушенням норм чинного законодавства України та/чи Статуту Товариства, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства;
 - здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань і не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.
- 3.5.** Члени Наглядової ради Товариства мають право:
- 1) заслуховувати звіти Директора, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;
 - 2) 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 Директора Товариства або в інший строк, узгоджений із членом Наглядової ради Товариства;
 - 3) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;
 - 4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства;
 - 5) залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
 - 6) здійснювати інші дії та заходи, а також отримувати необхідну інформацію в межах повноважень, які чинним законодавством прямо надаються членам Наглядової ради для забезпечення виконання своєї компетенції.
- 3.6.** Члени Наглядової ради Товариства 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 Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
 - 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;

- 4) особисто брати участь у річних та позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, засіданнях, голосуваннях Наглядової ради Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- 5) ініціювати засідання Наглядової ради Товариства для вирішення невідкладних питань;
- 6) приймати обґрунтовані рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію (матеріали);
- 7) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;
- 8) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 9) своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства, особливо у випадках, коли на підставі такої інформації приймаються управлінські рішення.
- 3.7. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, 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 Товариства 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.
- 3.7.1. З припиненням повноважень члена Наглядової ради Товариства одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.
- 3.7.2. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.
- 3.8. Діяльність члена Наглядової ради Товариства є безперервною та не обмежується участю у прийнятті рішень Наглядовою радою.
- 3.9. Члени Наглядової ради Товариства несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за шкоду (збитки), заподіяну Товариству їхніми діями (бездіяльністю) відповідно до чинного законодавства України. У разі, якщо відповідальність згідно цього пункту несуть декілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.
- 3.9.1. Не несуть відповідальності члени Наглядової ради Товариства, які голосували проти рішення, яке завдало шкоду (збитки) Товариству, або не брали участі у голосуванні.
- 3.10. Члени Наглядової ради Товариства, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність згідно укладеного з Товариством договору (контракту), і вимогам чинного законодавства.
- 3.11. При визначенні підстав та розміру відповідальності членів Наглядової ради Товариства повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.
- 3.12. Товариство має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради Товариства про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Загальних зборів Товариства.

4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 4.1. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) члени, у т.ч. Голова Наглядової ради.
- 4.2. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства.
- 4.3. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк 3 (три) роки.
- 4.4. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства.
- 4.4.1. Якщо до закінчення строку дії повноважень членів Наглядової ради Товариства, визначеного п.9.15.2.1. розділу 9 Статуту Товариства Загальними зборами не прийняті рішення, передбачені підпунктами 19 та 20 п.8.5.2. розділу 8 Статуту Товариства, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.
- 4.5. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
- 4.6. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.
- 4.6.1. Незалежним директором у визначенні Закону України «Про акціонерні товариства» є фізична особа, яка обрана членом наглядової ради товариства та відповідає вимогам, встановленим статтею 53¹ Закону України «Про акціонерні товариства» (іншою статтею чинної редакції Закону України «Про акціонерні товариства», яка встановлюватиме вимоги до критеріїв відповідності фізичної особи статусу незалежного члена наглядової ради (незалежного директора), у разі зміни нумерації частин статей та/або статей закону за наслідком внесення до нього змін).
- 4.6.2. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належать) у члени Наглядової ради в бюлетені для 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.
- 4.6.2.1. Обрання членів Наглядової ради здійснюється з урахуванням вимог, передбачених п.8.15.1.1. – п.8.15.1.3. розділу 8 Статуту Товариства.
- 4.6.3. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно з пунктом 9.15.4. розділу 9 Статуту Товариства, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.
- 4.6.3.1. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера, повноваження відкликаною членом Наглядової ради Товариства припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання

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

4.6.3.2. 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).

4.6.3.3. Письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради Товариства - представника акціонера, акціонером (акціонерами) надсилається Товариству поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення або надається персонально Директору Товариства з реєстрацією повідомлення як вхідної кореспонденції Товариства. Від дати фактичного отримання Товариством такого повідомлення, у Товариства виникають обов'язки щодо подальшого здійснення дій, передбачених чинним законодавством (в т.ч. формування, оприлюднення та подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку нерегулярної інформації, пов'язаної зі зміною складу посадових осіб Товариства та ін.).

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

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

4.7. Акціонери Товариства в порядку, передбаченому п.5.2.1. - п.5.2.5. розділу 5 Статуту Товариства, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями, зазначеними у п.9.15.6. - п.9.15.7.1. розділу 9 Статуту Товариства.

4.8. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером у проекті рішення, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради Товариства.

4.9. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради у складі проекту рішення повинна відповідати вимогам та порядку подання, встановленому Положенням про Загальні збори Товариства.

4.9.1. Порядок розгляду пропозиції та прийняття рішення щодо неї визначається Положенням про Загальні збори Товариства.

4.10. Головою та членами Наглядової ради Товариства не можуть бути особи, яким згідно із законодавством України заборонено обіймати посади в органах акціонерних товариств.

4.10.1. У разі якщо членом Наглядової ради Товариства обирається особа, яка була Директором Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як Директора Товариства вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства..

4.11. Якщо кількість членів Наглядової ради Товариства, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради Товариства.

4.11.1. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів Товариства для обрання решти членів Наглядової ради, а саме питань, зазначених у пунктах 9.6.2., 9.6.3., 9.6.4., 9.6.5, п.9.6.16., та п.9.6.20. розділу 9 Статуту Товариства, а також в інших пунктах Статуту, які передбачають прийняття Наглядовою радою рішень, пов'язаних з процедурою скликання Загальних зборів Товариства.

4.12. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства та одночасне обрання нових членів.

4.13. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради Товариства з одночасним припиненням дії договору (контракту), укладеного з ним, 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 смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради Товариства, який є представником акціонера.

4.13.1. У випадках, передбачених пп. 2 пункту 4.13 розділу 4 цього Положення, член Наглядової ради зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів у письмовій формі повідомити Директора Товариства та Наглядову раду Товариства про настання цих обставин.

4.14. У разі, якщо у складі Наглядової ради Товариства обрано незалежного директора, та протягом строку своїх повноважень він перестає відповідати вимогам, визначеним п.9.15.3.1. розділу 9 Статуту Товариства, такий незалежний директор (незалежний член Наглядової ради) повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

5. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

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

5.1.1. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Директором Товариства.

5.2. Голова Наглядової ради:

1) організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;

2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради;

3) відкриває Загальні збори Товариства;

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

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

6) здійснює інші повноваження, що прямо витікають із функції Голови Наглядової ради Товариства та не протирічать Статуту Товариства та/чи чинному законодавству.

5.3. Наглядова рада вправі призначити заступника Голови Наглядової ради Товариства. У такому разі, за 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.

5.4. Голова Наглядової ради Товариства обирається на першому засіданні (в день обрання нового складу Наглядової ради) Наглядової ради з числа її членів простою більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради Товариства. В подальшому, Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради Товариства.

5.5. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради Товариства за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків Голови Наглядової ради протягом строку (терміну), встановленого у рішенні Наглядової ради.

6. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради Товариства є чергові та позачергові засідання.

6.2. Засідання Наглядової ради проводяться у формі спільної присутності членів Наглядової ради Товариства у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування.

6.3. Засідання Наглядової ради Товариства проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Одне із засідань Наглядової ради з питань проведення річних Загальних зборів Товариства проводиться не пізніше 1 (одного) місяця після настання встановленого законодавством України строку надання бухгалтерської звітності з метою розгляду проєктів річних звітів, річної бухгалтерської звітності, у тому числі звітів про прибутки та збитки Товариства і висновку аудитора (у разі проведення аудиторської перевірки та/або необхідності здійснення такої перевірки у випадках, передбачених Статутом Товариства та/або чинним законодавством).

6.4. На засіданні з питань проведення річних Загальних зборів Товариства Голова Наглядової ради представляє Наглядовій раді повну поточну фінансову інформацію, а також повний звіт про поточний стан справ, про основні результати і плани Товариства.

6.5. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради Товариства. Засідання Наглядової ради Товариства також скликаються на вимогу Директора Товариства, який бере участь у засіданні Наглядової ради.

6.6. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства складається у письмовій формі і подається безпосередньо до Товариства або відсилається рекомендованим листом на адресу за місцезнаходженням Товариства на ім'я Голови Наглядової ради Товариства.

6.6.1. Датою надання вимоги вважається дата:

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

6.6.2. Якщо вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства направлена Товариству рекомендованим листом чи іншим зареєстрованим поштовим відправленням, датою пред'явлення такої вимоги вважається дата вручення поштового відправлення адресату під розписку.

6.6.3. Якщо вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства вручено уповноваженій особі Товариства під розписку, датою пред'явлення вимоги вважається дата вручення.

6.6.4. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства повинна містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи, що її вносить;
- 2) дата проведення засідання;
- 3) підстави для скликання позачергового засідання Наглядової ради;
- 4) формулювання питань, які пропонується внести до порядку денного, а також кандидати для обрання до органів Товариства, якщо серед запропонованих питань містяться питання про обрання (призначення) таких осіб;
- 5) перелік інформації, яку необхідно надати членам Наглядової ради Товариства для підготовки до засідання.

6.6.5. Вимога повинна бути підписана особою (особами), що її подає.

6.7. Позачергове засідання Наглядової ради Товариства повинно бути скликане Головою Наглядової ради не пізніше як через 10 днів з моменту отримання відповідної вимоги.

6.8. Порядок денний засідання Наглядової ради Товариства затверджується Головою Наглядової ради з урахуванням вимог осіб, які надійшли відповідно до пунктів 6.5 – 6.6.5. цього Положення.

6.9. Про скликання чергових або позачергових засідань Наглядової ради Товариства кожний член Наглядової ради повідомляється рекомендованим листом або шляхом вручення повідомлення особисто під розпис не пізніше як за 5 днів до дати проведення засідання.

6.9.1. Вказаний строк може бути скорочений у разі необхідності прийняття екстреного вирішення тих чи інших питань, за умови, що жоден із членів Наглядової ради Товариства не заперечує. Запереченням вважається думка члена Наглядової ради, яка надійшла до Товариства у письмовій формі одним із способів, передбачених цим Положенням

для надсилання повідомлень про проведення засідання Наглядової ради не пізніше дати та часу, вказаних в такому повідомленні при відправленні членам Наглядової ради повідомлення про розгляд питань у скорочені строки.

6.10. Повідомлення про проведення засідання має містити інформацію про дату, час, місце його проведення та порядок денний. До повідомлення додаються матеріали, які необхідні членам Наглядової ради для підготовки до засідання.

6.11. Ініціатори скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства повідомляються про його проведення у порядку, передбаченому пунктом 6.9 цього Положення.

6.12. За ініціативою органів та осіб, які володіють правом вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства, до порядку денного скликаного засідання можуть бути включені додаткові питання за умови, що ні один із членів Наглядової ради не заперечує. Запереченням вважається думка члена Наглядової ради, яка надійшла до Товариства у письмовій формі одним із способів, передбачених цим Положенням для надсилання повідомлень про проведення засідання Наглядової ради, не пізніше часу, вказаного в такому повідомленні при відправленні членам Наглядової ради повідомлення про включення до порядку денного додаткового питання.

6.12.1. Пропозиція про включення додаткового питання (питань) до порядку денного повинна бути подана в письмовій формі та містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи або назву органу, що її вносить;
- 2) формулювання питання (питань), яке (які) пропонується внести до порядку денного;
- 3) перелік інформації, яку необхідно надати членам Наглядової ради для підготовки до засідання.

6.12.2. Про зміну порядку денного засідання всі члени Наглядової ради Товариства повинні бути повідомлені в порядку, встановленому цим Положенням для повідомлення про проведення засідання.

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

6.13.1. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор Товариства та інші визначені нею особи. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

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

6.14.1. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

6.15. Засідання Наглядової ради Товариства проводиться, як правило, за місцезнаходженням Товариства. Директор Товариства зобов'язаний забезпечити Наглядовій раді умови для роботи.

6.15.1. Засідання Наглядової ради Товариства або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

6.15.2. Засідання Наглядової ради веде її Голова або один із членів Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради.

6.16. На засіданні Наглядової ради Товариства кожний член Наглядової ради має один голос.

6.16.1. Рішення Наглядової ради Товариства приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, за винятком порядку прийняття рішення з питання, визначеного в п.9.16.3.1. розділу 9 Статуту Товариства.

6.16.2. У разі винесення на розгляд та прийняття рішення Наглядової ради Товариства питання, передбаченого п.9.6.25. розділу 9 Статуту Товариства про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства», і якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради Товариства, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину. В такому разі рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени Наглядової ради), присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

6.16.3. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради Товариства під час прийняття рішень, право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради Товариства.

6.17. Рішення Наглядової ради Товариства у засіданні приймається, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Наглядової ради може бути проведено таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування. Форму такого бюлетеня та зміст розробляє сама Наглядова рада.

6.17.1. При прийнятті рішення Наглядовою радою Товариства у засіданні члени Наглядової ради зобов'язані висловити свою думку з питань порядку денного шляхом голосування.

6.18. Під час засідання Наглядової ради Товариства у формі спільної присутності один з членів Наглядової ради веде протокол засідання.

6.18.1. У протоколі засідання Наглядової ради Товариства зазначаються:

- 1) дата, місце і час проведення засідання Наглядової ради;
- 2) особи, які були присутні на засіданні;
- 3) головуєчий засідання;
- 4) питання порядку денного;
- 5) основні положення виступів;
- 6) підсумки голосування та рішення, прийняті Наглядовою радою.

6.18.2. Протокол засідання Наглядової ради Товариства оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради Товариства підписують усі члени Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

6.18.3. Рішення Наглядової ради Товариства набирає чинності з моменту підписання Протоколу її засідання (на якому прийняте рішення) у порядку, визначеному п.6.18.2. розділу 6 цього Положення, якщо інше не зазначене в самому рішенні.

6.19. Член Наглядової ради, який не згоден із рішеннями, що прийняті у засіданні, може протягом 2 (двох) днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження Голові Наглядової ради Товариства. Зауваження членів Наглядової ради додаються до протоколу засідання Наглядової ради Товариства і стають його невід'ємною частиною.

6.20. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Директором Товариства та іншими органами Товариства (окрім Загальних зборів), структурними підрозділами та працівниками Товариства.

6.21. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою Товариства, здійснює Голова Наглядової ради.

6.22. Ведення протоколів засідань Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради. Протоколи засідань (Книга протоколів засідань) Наглядової ради повинні/повинна зберігатися за місцезнаходженням Товариства. Наглядова рада може оформлювати протоколи засідань не в єдиній книзі протоколів, а у вигляді окремих документів за підсумками кожного засідання. Зберігання книги протоколів (протоколів засідань у формі окремих документів) забезпечує Голова Наглядової ради.

7. ВІНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

7.1. За рішенням Загальних зборів акціонерів членам Наглядової ради Товариства у період виконання ними своїх обов'язків можуть бути компенсовані витрати, пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової ради та виплачуватись винагорода.

7.1.1. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори Товариства.

7.1.2. Розмір винагороди на підставі рішення Загальних зборів визначається у цивільно-правовому чи трудовому договорі (контракті) із членом Наглядової ради Товариства. Від імені Товариства договір підписує Директор, чи інша особа, уповноважена на те Загальними зборами на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів Товариства.

7.2. Членам Наглядової ради Товариства компенсуються виплати у зв'язку з службовими відрядженнями, які безпосередньо пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради Товариства, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством України.

8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Зміни до цього Положення Товариства оформляються шляхом викладення Положення у вигляді нової редакції.

8.2. Пропозиції про внесення змін у це Положення можуть вносити всі акціонери Товариства. Пропозиції подаються в письмовій формі на ім'я Голови Наглядової ради.

8.3. Прийняті пропозиції виносяться на розгляд та затвердження Загальними зборами Товариства.

8.4. По відхилених пропозиціях, особі, що їх подавала, направляється письмова обґрунтована відмова.

8.5. У випадку, якщо виникає невідповідність цього Положення або окремих його частин, чинному законодавству, що стало наслідком внесення змін до цього законодавства, дія Положення або його окремих частин припиняється. До порядку денного найближчих Загальних зборів Товариства повинне бути внесене питання про внесення змін до цього Положення, які усувають цю невідповідність.

8.6. У період до затвердження необхідних змін у це Положення, Товариство керується чинним законодавством та Статутом Товариства і цим Положенням, у частинах, що не суперечать чинному законодавству.

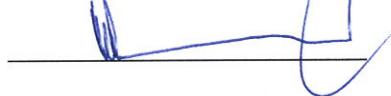
9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження Загальними зборами Товариства.

9.2. Всі питання й відносини, які виникають у процесі діяльності Наглядової ради Товариства й не врегульовані даним Положенням, регулюються Законом, Статутом Товариства та рішеннями органів Товариства.

9.3. У випадку, якщо Наглядовою радою Товариства ухвалені рішення, за наслідками яких виникли факти або обставини, які, відповідно до законодавства, вимагають оприлюднення їх у формі особливої інформації, то така інформація повинна бути складена, надана до державних органів, визначених законодавством, та оприлюднена в порядку й у строки, установлені законодавством.

Голова Загальних зборів
акціонерів Товариства



Сідлецький Михайло Леонідович

Секретар Загальних зборів
акціонерів Товариства



Якшин Сергій Олександрович

Пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою
9 (дев'ять) аркушів

Голова Загальних зборів 25.04.2019р.
ПРАТ «ЛІБЕДІНСЬКИЙ
НАСІННЄВИЙ ЗАВОД»

А.М. ТКАЧЕНКО

