

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «БЛОК АГРОСВІТ» (протокол №14/04/23* від 24 квітня 2023 року)

Головуючий зборів  Новікова М.М.

Секретар  Іванюк Ю.С.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЛОК АГРОСВІТ»

Стаття 1. Загальні положення

1.1. Це Положення про Наглядову раду (далі - Положення) розроблене відповідно до Закону України «Про акціонерні Товариства» та Статуту ПрАТ «БЛОК АГРОСВІТ» (далі - Товариство). Положення визначає правовий статус, кількісний склад, строк повноважень, порядок формування та порядок роботи Наглядової ради Товариства (далі - Наглядова рада), а також права, обов'язки, відповідальність та порядок виплати винагороди членів Наглядової ради.

1.2. Якщо в процесі формування чи роботи Наглядової ради 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 і може бути змінено та доповнено лише цими зборами.

Стаття 2. Правовий статус Наглядової ради

2.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні Товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

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

- прийняття рішень на основі достовірної інформації про діяльність Товариства;
- досягнення балансу інтересів різних груп акціонерів та прийняття Наглядовою радою максимально об'єктивних рішень в інтересах усіх акціонерів Товариства.

2.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, у випадках, прямо передбачених Законом України «Про акціонерні Товариства».

2.4. Компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

2.5. У своїй діяльності Наглядова рада Товариства керується Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями Загальних зборів і чинним законодавством.

Стаття 3. Права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради

3.1. Члени Наглядової ради мають право:

- 1) брати участь у засіданнях Виконавчого органу Товариства;
- 2) заслуховувати звіти Виконавчого органу, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;
- 3) отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Виконавчого органу Товариства або в інший строк, узгоджений із членом Наглядової ради;

- 4) вимагати скликання позачергового засідання (заочного голосування) Наглядової ради;
- 5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради;
- 6) залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.
- 7) отримувати справедливу винагороду за виконання обов'язків члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів.

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 Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;
- 4) особисто брати участь у річних та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях та заочних голосуваннях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- 5) ініціювати засідання чи заочне голосування Наглядової ради 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, 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.

3.3. Обсяг повноважень, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються законодавством, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми положеннями 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 або уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним. Строк повноважень Наглядової ради починається з моменту її обрання й закінчується з моменту обрання (переобрання) нового складу Наглядової ради.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно Статуту, а представник акціонера – члена Наглядової ради здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

3.4. Діяльність члена Наглядової ради є безперервною та не обмежується участю у прийнятті рішень Наглядовою радою.

3.5. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю). Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.

3.6. Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність згідно укладеного з Товариством договору, і вимогам чинного законодавства.

3.7. При визначенні підстав та розміру відповідальності членів Наглядової ради повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

3.8. Товариство має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Загальних зборів.

Стаття 4. Склад та компетенція Наглядової ради

4.1. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). Наглядова рада складається з 3 (трьох) осіб.

4.2. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.

4.3. Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Якщо річні Загальні збори Товариства не були проведені у строк, встановлений Законом України «Про акціонерні Товариства», або не було прийнято рішення, передбачене пунктами 24-26 частини другої статті 39 Закону України «Про акціонерні Товариства», повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення Загальних зборів.

4.4. Обрання членів Наглядової ради здійснюється в порядку, визначеному статутом.

4.5. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу або корпоративним секретарем Товариства. 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.

4.6. Члени Наглядової ради не можуть займати інші посади у Товаристві.

4.7. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її Загального складу, визначеного відповідно до Закону України «Про акціонерні Товариства», Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення Загальних зборів для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради.

4.8. 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 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, на заміну свого 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.

4.9. Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня 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 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). Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера може бути визначений Наглядовою радою Товариства. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

4.10. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні Товариства».

4.11. Компетенція Наглядової ради визначається Статутом.

4.12. Голова Наглядової ради:

- 1) організує роботу Наглядової ради, скликає та проводить засідання Наглядової ради та головує на них;
- 2) затверджує порядок денний засідань, організує ведення протоколів засідань Наглядової ради забезпечує зберігання книги протоколів Наглядової ради;
- 3) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, та вжиті нею заходи;
- 4) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 5) укладає від імені Товариства трудові договори з Головою та членами виконавчого органу, якщо Наглядова рада не уповноважила на те іншу особу;
- 6) виконує інші обов'язки, передбачені Статутом Товариства та законодавством України.

4.13. Голова Наглядової ради обирається на першому засіданні Наглядової ради членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від Загальної кількості членів Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради більшістю голосів від Загальної кількості членів Наглядової ради. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

Стаття 5. Порядок роботи Наглядової ради, засідання Наглядової ради

5.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу виконавчого органу Товариства чи його члена, інших осіб, визначених статутом Товариства.

5.2. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь виконавчий орган Товариства та інші визначені Наглядовою радою особи. Засідання Наглядової ради проводяться за потреби.

5.3. 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.

5.4. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 загальної кількості її членів.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання повного 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 загального складу.

5.5. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

5.6. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

5.7. Порядок організації, проведення засідань Наглядової ради, складання протоколів засідань Наглядової ради, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань Наглядової ради визначається Статутом Товариства та цим Положенням про Наглядову раду.

5.10. Засідання Наглядової ради та/або прийняття нею рішень можуть проводитись шляхом опитування, зокрема з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо-чи відеоконференції, а також визначатися порядок проведення таких засідань.

5.11. 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.