

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Фірма «Полтавпиво»
Протокол № 39
від 28 квітня 2023 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про Наглядову раду
Приватного акціонерного товариства
«Фірма «Полтавпиво»

/Нова редакція/

місто Полтава
2023 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Фірма «Полтавпиво» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства «Фірма «Полтавпиво» (далі - Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради, а також права, обов'язки та відповідальність Голови та членів Наглядової ради Товариства.

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

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, який забезпечує захист прав акціонерів Товариства та здійснює управління Товариством, а також контроль за діяльністю Генерального директора Товариства.

2.2. Наглядова рада Товариства в своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням та рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства.

2.3. Наглядова рада вирішує питання діяльності Товариства в межах своєї компетенції.

2.4. Компетенція Наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим та іншими внутрішніми положеннями Товариства.

2.5. Організаційне, матеріальне та ресурсне забезпечення діяльності Наглядової ради та її членів забезпечується Генеральним директором Товариства.

3. ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Членом Наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери, особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Членом Наглядової ради не може бути особа:

- (1) з обмеженою дієздатністю;
- (2) службу або іншу діяльність якої визнано чинним законодавством України несумісною з перебуванням на посаді члена Наглядової ради;
- (3) позбавлена за рішенням суду права перебувати на посаді члена Наглядової ради на період дії такої заборони;
- (4) та, що перебуває на посаді Генерального директора Товариства або корпоративного секретаря.

3.2. Кількісний склад Наглядової ради становить три особи.

3.3. Члени Наглядової ради обираються загальними зборами акціонерів.

3.4. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства та Наглядова рада.

3.5. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером або Наглядовою радою, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради.

3.6. Пропозиція про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради направляється Товариству або акціонеру(ам), який скликає загальні збори акціонерів, не пізніше як за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

3.7. Пропозиція акціонера повинна містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові кандидата;
- 2) інформація про те, чи є кандидат представником акціонера або незалежним директором;
- 3) відомості про кількість та тип акцій, які належать акціонеру, який вносить пропозицію;
- 4) назву органу, до якого висувається кандидат;
- 5) прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата;
- 6) кількість та тип акцій Товариства, які належать кандидату;
- 7) інформацію про освіту (назву навчального закладу, дату закінчення, спеціальність);
- 8) місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 5 (п'яти) років;
- 9) наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності;
- 10) наявність непогашеної судимості за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини;
- 11) інформація про те, чи є кандидат афілійованою особою Товариства;
- 12) перелік акціонерів Товариства, яким належить більше 10% відсотків акцій Товариства та які є афілійованими особами кандидата;
- 13) перелік посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами кандидата;
- 14) згоду кандидата на обрання до складу Наглядової ради Товариства.

Наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції акціонера, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається.

Пропозиція повинна бути підписана акціонером (його представником). У разі підписання пропозиції представником акціонера, до пропозиції додається документи (або їх копії, засвідчені у встановленому порядку), які підтверджують повноваження представника. У разі внесення пропозиції Наглядовою радою, така пропозиція затверджується Наглядовою радою, у разі скликання загальних зборів акціонером(ами), пропозиція Наглядової ради направляється такому акціонеру(ам).

3.8. Рішення про включення або відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування на виборах до складу Наглядової ради Товариства приймається Наглядовою радою Товариства або акціонером(ами), який скликає загальні збори акціонерів, не пізніше як за 4 дні до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Рішення про відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування для обрання до складу Наглядової ради Товариства може бути прийняте тільки у разі:

- 1) недотримання строку, встановленого частиною п. 3.6 цього Положення;
- 2) неподання даних, передбачених п. 3.7 цього Положення;
- 3) якщо особа, яка висувається для обрання до складу Наглядової ради, не відповідає вимогам, встановленим цим Положення;
- 4) в інших випадках, встановлених Статутом Товариства.

3.9. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство або акціонера(ів), який скликає загальні збори акціонерів.

3.10. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування акціонерів, які беруть участь у загальних зборах акціонерів.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання її повного кількісного складу шляхом кумулятивного голосування.

3.11. Після обрання з членами Наглядової ради укладається цивільно-правовий або трудовий договір, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, тощо.

Від імені Товариства договір з членами Наглядової ради підписує уповноважена особа, яка визначена загальними зборами акціонерів, протягом 10 днів з дати їх обрання на умовах, визначених загальними зборами акціонерів Товариства.

3.12. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його набрання чинності рішенням загальних зборів акціонерів про його обрання, якщо інше не встановлено рішенням загальних зборів акціонерів.

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

3.14. Члени Наглядової ради вправі діяти від імені Товариства в межах своїх посадових обов'язків або в силу спеціальних повноважень, обумовлених Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів та/або Наглядової ради.

3.15. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається з числа її членів на засіданні (з числа членів Наглядової ради фізичних осіб, та/або представників членів Наглядової ради – акціонерів – юридичних осіб).

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

3.16. Секретарем Наглядової ради є Корпоративний секретар Товариства. У випадку відсутності в Товаристві Корпоративного секретаря, Наглядова рада призначає секретаря Наглядової ради.

3.17. Строк повноважень членів Наглядової ради становить 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради загальними зборами акціонерів з будь-яких причин не прийнято рішення про припинення їх повноважень, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття загальними зборами акціонерів відповідного рішення з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.

3.18. Загальні збори акціонерів можуть в будь-який момент достроково припинити повноваження всього складу Наглядової ради.

3.19. Без рішення загальних зборів акціонерів повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках та порядку, встановлених чинним законодавством України та Статутом Товариства.

3.20. Акціонер, представник якого обраний членом Наглядової ради, може в будь-який момент замінити такого представника іншим представником. Для цього акціонер направляє Товариству письмове повідомлення про заміну свого представника. Повідомлення повинне містити інформацію, передбачену чинним законодавством України, а також відомості про нового представника акціонера в обсязі, передбаченому п.3.7 цього Положення. У випадку, якщо член Наглядової ради є представником декількох акціонерів, повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонерів підписується всіма акціонерами, представником яких член Наглядової ради є.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ІНШИХ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА, ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Наглядова рада зобов'язана:

4.1.1. Неухильно дотримуватись вимог щодо діяльності Наглядової ради, встановлених чинним законодавством України, Статутом та цим Положенням.

4.1.2. В межах своїх повноважень виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

4.1.3. Дотримуватися встановлених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями в Товаристві правил та процедур щодо надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

4.1.4. Щорічно звітувати перед Загальними зборами акціонерів Товариства щодо своєї діяльності.

4.1.5. Організовувати контроль за діяльністю Товариства, затверджувати річні фінансові плани, погоджувати звіт Генерального директора щодо виконання фінансового плану, річну фінансову та іншу звітність, що підлягають затвердженню Загальними зборами акціонерів.

4.1.6. Виконувати інші свої обов'язки передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим та іншими внутрішніми положеннями Товариства.

4.2. Голова та члени Наглядової ради зобов'язані:

4.2.1. Діяти у такий спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства на користь усіх його акціонерів.

4.2.2 Діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати свої повноваження. 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.

4.2.3. Виконувати свої обов'язки особисто. Голова та члени Наглядової ради не мають права доручати виконання своїх обов'язків іншим особам, крім випадків передбачених чинним законодавством, України, Статутом, цим та іншими положеннями Товариства.

4.2.4. Брати участь у засіданнях Наглядової ради, за дорученням Голови Наглядової ради брати участь у підготовці документів, необхідних для проведення засідання Наглядової ради.

4.2.5. Ухвалювати незалежні рішення. Не вважається порушенням такого обов'язку, якщо член Наглядової ради діє відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства, на підставі договору, укладеного з Товариством, що обмежує можливість подальшого дискреційного розсуду члена наглядової ради, або якщо член наглядової ради діє на виконання рішення Загальних зборів акціонерів Товариства або наглядової ради та у спосіб, передбачений Статутом Товариства.

4.2.6. Діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності.

4.2.7. Виконувати обов'язки згідно з розподілом обов'язків серед членів Наглядової ради, який затверджується Головою Наглядової ради. За дорученням Наглядової ради або Голови Наглядової ради, виконувати обов'язки іншого члена Наглядової ради у випадку його відсутності, а також виконувати інші обов'язки, які покладаються на Голову та/або члена Наглядової ради цим Положенням та дорученнями Голови Наглядової ради.

4.2.8. Виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

4.2.9. Виконувати рішення Наглядової ради.

4.2.10. 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 Голови або члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

4.3.11. Уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей Товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам Товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди Товариству.

4.3.12. Не отримувати від третіх осіб винагороду (виплати, винагороди та інші блага) за виконання такою особою функцій і повноважень члена наглядової ради Товариства або за вчинення дій чи бездіяльності члена наглядової ради Товариства.

4.2.13. Завчасно готуватися до засідання Наглядової ради, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо.

4.2.14. Виконувати інші обов'язки передбачені Статутом, цим та іншими положеннями Товариства.

4.3. Голова Наглядової ради зобов'язаний:

4.3.1. Організовувати роботу Наглядової ради, скликати засідання Наглядової ради, забезпечувати підготовку документів, необхідних для проведення засідання Наглядової ради, організувати ведення протоколів засідань Наглядової ради.

4.3.2. Виконувати інші обов'язки, які покладаються на нього Статутом, цим та іншими положеннями Товариства.

4.4. Загальні збори акціонерів та Генеральний директор Товариства зобов'язані:

4.4.1. Створювати Наглядовій раді всі умови, необхідні для продуктивної праці та виконання ним та його членами своїх обов'язків.

4.4.2. Не втручатися у діяльність Наглядової ради, крім випадків передбачених чинним законодавством України, Статутом, цим та іншими положеннями Товариства.

4.4.3. Не обмежувати компетенцію та права Наглядової ради та його членів, які передбачені Статутом та цим Положенням.

4.4.4. В межах своєї компетенції надавати Наглядовій раді повну та достовірну інформацію на її запит.

4.4.5. Виконувати інші обов'язки передбачені Статутом, цим та іншими положеннями Товариства.

4.5. Крім обов'язків згідно з п.4.4 цього Положення Генеральний директор Товариства зобов'язаний:

4.5.1. Виконувати рішення Наглядової ради.

4.5.2. На вимогу Наглядової ради, брати участь та доповідати в межах компетенції з питань порядку денного засідань Наглядової ради.

4.6. Загальні збори акціонерів Товариства мають право:

4.6.1. Вимагати від Наглядової ради надання поточної інформації про діяльність Товариства, діяльність Наглядової ради, достроково звітувати про дії Голови та/або членів

Наглядової ради, якщо ним або ними було допущено невиконання чи неналежне виконання їх обов'язків.

4.6.2. Достроково припинити повноваження повного складу Наглядової ради.

4.6.3. Загальні збори акціонерів мають інші права, передбачені Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

4.7. Голова Наглядової ради в межах своєї компетенції та у випадках, передбачених Статутом та внутрішніми положеннями Товариства на підставі відповідного рішення Наглядової ради, має право:

4.7.1. Діяти від імені Наглядової ради Товариства, представляти її інтереси у всіх підприємствах, в установах та організаціях будь-якої форми власності.

4.7.2. Від імені Наглядової ради вносити питання на розгляд Загальними зборами акціонерів, Генеральним директором.

4.7.3. Запрошувати на засідання Наглядової ради осіб, право яких на участь у таких засіданнях встановлено чинним законодавством України, Статутом Товариства та його внутрішніми положеннями.

4.7.4. Від імені Наглядової ради звертатись до органів Товариства з приводу надання ними інформації та документів про діяльність Товариства в межах їх компетенції.

4.7.5. Вирішувати інші питання в межах своєї компетенції, а також за дорученням Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

4.8. Член Наглядової ради в межах своєї компетенції та у випадках, передбачених Статутом та внутрішніми положеннями Товариства на підставі відповідного рішення Наглядової ради, має право:

4.8.1. Діяти від імені Наглядової ради Товариства, представляти її інтереси у всіх підприємствах, в установах та організаціях будь-якої форми власності.

4.8.2. Вирішувати інші питання в межах своєї компетенції, а також за дорученням Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

4.9. Голова Наглядової ради в межах, передбачених Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, має право без рішення Наглядової ради:

4.9.1. Особисто або разом з іншими членами Наглядової ради брати участь у Загальних зборах акціонерів, при прийнятті рішень Генеральним директором.

4.9.2. Скликати чергові та позачергові засідання Наглядової ради.

4.9.3. Розподіляти обов'язки серед членів Наглядової ради, приймати рішення щодо тимчасового виконання обов'язків члена Наглядової ради, у випадку його відсутності, іншим членом Наглядової ради.

4.9.4. Видавати доручення членам Наглядової ради в межах їх компетенції.

4.9.5. Вносити питання на розгляд Наглядової ради.

4.9.6. Брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Наглядової ради.

4.9.7. Надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради.

4.9.8. Вчиняти дії, передбачені п. 4.7 цього Положення, за умови їх попереднього схвалення Наглядовою радою в межах, встановлених у відповідному рішенні Наглядової ради.

4.10. Член Наглядової ради в межах, передбачених Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, має право без рішення Наглядової ради:

4.10.1. Особисто або разом з іншими членами Наглядової ради брати участь у Загальних зборах акціонерів, при прийнятті рішень Генеральним директором.

4.10.2. Звертатися до Голови Наглядової ради щодо скликання позачергового засідання Наглядової ради.

4.10.3. Вносити питання на розгляд Наглядової ради.

4.10.4. Брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Наглядової ради.

4.10.5. Надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради.

4.10.6. Вчиняти дії, передбачені п. 4.8 цього Положення, за умови їх попереднього схвалення Наглядовою радою в межах, встановлених у відповідному рішенні Наглядової ради.

5. ПОРЯДОК РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Рішення Наглядової ради приймаються, на засіданнях, або шляхом опитування.

5.2. Засідання Наглядової ради проводяться з періодичністю, встановленою Статутом Товариства, або у разі необхідності. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів від її кількісного складу

5.3. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради або Генерального директора.

5.4. Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради разом із стислою пояснювальною запискою направляються кожному члену Наглядової ради в письмовій формі (особисто, рекомендованим листом, телеграмою з повідомленням про вручення, факсимільним повідомленням) або електронною поштою не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до дня проведення засідання. У повідомленні повинні бути зазначені час і місце проведення засідання, його порядок денний.

До повідомлення додаються всі необхідні матеріали, пов'язані з питаннями порядку денного засідання.

5.5. До порядку денного засідання Наглядової ради обов'язково включаються питання, запропоновані для розгляду Головою Наглядової ради, членами Наглядової ради, Генеральним директором Товариства.

5.6. На засіданнях Наглядової ради не можуть розглядатися питання, не зазначені в повідомленні, за винятком випадків, коли за розгляд питання, не зазначеного в повідомленні, проголосували більше ніж половина присутніх на засіданні членів Наглядової ради.

5.7. У разі необхідності будь-яке засідання Наглядової ради може бути відкладене за згодою всіх присутніх членів Наглядової ради (їх уповноважених представників).

5.8. Кожний член Наглядової ради може прийняти участь у засіданні Наглядової ради з використанням засобів аудіо- або відеозв'язку за умови наявності технічної можливості.

Засідання Наглядової ради може бути проведено у встановленому цим Положенням порядку шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції за умови наявності технічної можливості, в такому випадку кожний член Наглядової ради бере участь у засіданні Наглядової ради з використанням засобів аудіо- або відеозв'язку.

5.9. На засіданні Наглядової ради головує Голова Наглядової ради. У випадку його відсутності Наглядова рада обирає головуючого з числа присутніх на засіданні членів Наглядової ради.

5.10. При голосуванні кожен член Наглядової ради має один голос, за виключенням випадків, встановлених чинним законодавством України. Рішення на засіданнях Наглядової

ради приймаються простою більшістю голосів від кількості присутніх, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів голос головуєчого на засіданні є вирішальним.

5.11. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковим для виконання Генеральним директором.

5.12. За ініціативи Голови Наглядової ради внаслідок обставин, що вимагають оперативності в ухваленні рішення, засідання Наглядової ради можуть бути проведені шляхом опитування.

5.13. При проведенні засідання шляхом опитування Голова Наглядової ради формулює питання, що винесені на голосування, та визначає період, протягом якого проводиться голосування.

Опитування членів Наглядової ради проводиться шляхом збору підписів на опитувальному листі або отримання інших письмових доказів волевиявлення членів Наглядової ради (телеграм, факсів та інше). Опитування членів Наглядової ради може проводитись електронною поштою.

5.14. Протоколи засідань оформлює секретар Наглядової ради. У випадку його відсутності Наглядова рада може призначити секретаря зі свого складу або запросити іншу особу для виконання обов'язків секретаря на цьому засіданні.

5.15. Протокол засідання повинен містити інформацію щодо:

1) дату та місце проведення засідання або зазначення, що засідання проводилось шляхом опитування;

2) присутніх на засіданні членів Наглядової ради або зазначення членів, які направили своє волевиявлення при проведенні засідання шляхом опитування;

3) ходу обговорення питань на засіданні Наглядової ради (крім проведення засідання шляхом опитування);

4) результатів голосування;

5) прийнятих рішень.

5.16. Протокол засідання підписується Головою (головуючим) та секретарем Наглядової ради і зберігається у секретаря Наглядової ради.

5.17. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

5.18. Якщо засідання Наглядової ради проводилось шляхом опитування секретар Наглядової ради додає до протоколу засідання Наглядової ради документи, що підтверджують волевиявлення членів Наглядової ради.

5.19. Копії протоколів засідань повинні бути надані секретарем на вимогу будь-якого з членів Наглядової ради протягом 3 (Трьох) робочих днів. Генеральному директору Товариства, а також ініціатору питання, розглянутого Наглядовою радою, надаються виписки з протоколів.

5.20. Наглядова рада обирає Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар, у випадку його обрання здійснює повноваження на підставі Положення про Корпоративного секретаря, яке затверджується Наглядовою радою.

5.21. Наглядова рада може створювати з числа своїх членів тимчасові та постійні комітети, які надають Наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Очолюють комітети члени Наглядової ради.

5.22. Порядок утворення, функції та повноваження постійних та тимчасових комітетів, їх структура, порядок залучення осіб до роботи комітетів, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються в положенні про відповідний комітет, який затверджується Наглядовою радою.

5.23. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому для прийняття рішень Наглядової ради.

5.24. Наглядова рада має право залучати зовнішніх експертів для вивчення та аналізу питань, що належать до її компетенції, а також для надання експертної допомоги комітетам Наглядової ради. Порядок залучення зовнішніх експертів встановлюється у відповідних положеннях про комітети або в рішенні Наглядової ради про залучення зовнішніх експертів.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Голова та члени Наглядової ради несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, в тому числі матеріальну, відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства, цього Положення, а також цивільно-правового або трудового договору (контракту), що укладається з кожним членом Наглядової ради.

Член Наглядової ради - представник акціонера несе солідарну відповідальність за свої дії в Наглядовій раді разом з акціонером, представником якого він є.

6.2. Голова та члени Наглядової ради несуть передбачену законодавством України відповідальність за розголошення конфіденційної (інсайдерської) інформації Товариства.

6.3. Голова та члени Наглядової ради несуть персональну відповідальність за дотримання всіх встановлених у Товаристві правил та процедур, пов'язаних із режимом безпеки та збереженням інформації з обмеженим доступом під час підготовки та проведення засідань Наглядової ради, а також за забезпечення захисту та збереження конфіденційної інформації та комерційної таємниці, яка міститься у протоколах та матеріалах засідання Наглядової ради.

6.4. Голова Наглядової ради несе персональну відповідальність перед Загальними зборами акціонерів Товариства за виконання їх рішень та результати діяльності Наглядової ради. На вимогу Загальних зборів акціонерів Товариства Голова Наглядової ради зобов'язаний надати звіт про роботу Наглядової ради та будь-яку іншу інформацію про результати діяльності Наглядової ради.

6.5. Голова та члени Наглядової ради не несуть відповідальності за негативні наслідки для Товариства (збитки, недержання прибутку, зниження або недосягнення результатів, що передбачені планами Товариства тощо), якщо причинами цього стали рішення Наглядової ради, проти якого(их) голосував Голова та/або член Наглядової ради.

6.6. В разі невиконання чи неналежного виконання членом Наглядової ради своїх обов'язків Голова Наглядової ради уповноважений інформувати про це Загальні збори акціонерів Товариства та ставити перед ними питання про дострокове переобрання складу Наглядової ради.

6.7. Рішення про притягнення Голови та членів Наглядової ради до відповідальності приймається відповідно до вимог чинного законодавства України.

7. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

7.1. За рішенням загальних зборів акціонерів членам Наглядової ради у період виконання ними своїх обов'язків компенсуються витрати, пов'язані із виконанням функцій

члена Наглядової ради та може виплачуватись винагорода відповідно до затвердженого кошторису та договору.

7.2. Винагорода членам Наглядової ради може складатися з двох частин:

1) фіксованої винагороди, розмір якої встановлюється загальними зборами акціонерів;

2) додаткової винагороди, яка може виплачуватися залежно від результатів роботи Товариства та оцінки вкладу кожного члена Наглядової ради у їх досягнення, за виконання обов'язків Голови та секретаря Наглядової ради.

Якщо загальні збори акціонерів встановили, членам Наглядової ради виплачується винагорода, то така винагорода (фіксована та додаткова) виплачується один раз на рік за умови, що член Наглядової ради був присутнім не менше як на 75 відсотках засідань Наглядової ради, на підставі рішення загальних зборів акціонерів про затвердження кошторису та договору, який укладається з членами Наглядової ради.

7.4. Членам Наглядової ради компенсуються витрати у зв'язку з службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством України.

7.5. Інформація про індивідуальний або сукупний розмір та форму винагороди членів Наглядової ради оприлюднюється, якщо це передбачено чинним законодавством України, у річному звіті Товариства.

8. ЗВІТНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Наглядова рада є підзвітною Загальним зборам.

8.2. За підсумками року Наглядова рада зобов'язана звітувати перед Загальними зборами.

8.3. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про:

1) виконання рішень Загальних зборів;

2) діяльність Наглядової ради протягом звітного року;

3) заходи щодо забезпечення захисту прав акціонерів Товариства та здійснення контролю за діяльністю Генерального директора.

8.4. Звіт Наглядової ради складається у письмовій формі та повинен містити детальний аналіз та пояснення. Звіт Наглядової ради, перед його розглядом на Загальних зборах, затверджується Наглядовою радою. Звіт викладається в усній формі на Загальних зборах.

Голова Загальних Зборів Перепеляк Л.Б.



Секретар Загальних Зборів Подворчан Ю.В.



Прохито, проциумеровано, скриплено
Пидписом генерального директора та печаткою
Приватного акционерного товариства

«Фирма «Полтавниво»» ПА
П (одинадцяти) сторінок

Генеральный директор
Юрий Давриченко

