**ЗАТВЕРДЖЕНО**
рішенням річних Загальних Зборів акціонерів
ПРАТ "ТАРАЩАПЛЕМСІЛЬРИБГОСП"
Протокол № 2020/04/10 від 10 квітня 2020 р.

# ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТАРАЩАПЛЕМСІЛЬРИБГОСП"

**1. Загальні положення.**

**1.1.** Це Положення про Наглядову раду (далі – Положення) визначає повноваження, склад, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради, а також порядок проведення перевірок Статутної діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТАРАЩАПЛЕМСІЛЬРИБГОСП" (далі – Товариство).

**1.2.** Положення затверджується і може бути змінено, доповнене чи скасоване Загальними зборами акціонерів Товариства.

**1.3.** Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

**1.4.** Порядок роботи членів наглядової ради та виплати їм винагороди визначається законом, цим статутом, положенням про наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується головою виконавчого органу 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.

**1.5.** У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Статуту Товариства і цим Положенням повинні застосовуватися положення Статуту Товариства.

**2. Склад та порядок формування Наглядової ради.**

**2.1.** Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства терміном на три роки у складі трьох членів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради. Акціонери та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному товариству таким членом наглядової ради. Товариство здійснює повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера шляхом розміщення письмового повідомлення на власному веб-сайті товариства.

**2.2.** Обрання членів Наглядової ради товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

**2.3.** До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збори за затвердженим зборами кошторисом.

**2.4.** Одна і та сама особа може неодноразово обиратися до складу Наглядової ради.

**2.5.** Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства. У разі якщо членом наглядової ради товариства обирають особу, яка була головою або членом виконавчого органу цього товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена виконавчого органу вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора товариства.

**2.6.** Голова Наглядової ради Товариства обирається Загальними зборами. Головою наглядової ради акціонерного товариства не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був головою колегіального виконавчого органу (особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу).

**2.7.** Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради;
- скликає та проводить засідання Наглядової ради;
- представляє Наглядову раду на Загальних Зборах Товариства;
- відкриває Загальні збори;
- підписує документи від імені Наглядової ради;
- організує ведення протоколу засідань Наглядової ради;
- повідомляє інші органи Товариства та адресатів про рішення та висновки Наглядової ради;
- забезпечує зберігання документів Наглядової ради;
- виносить на розгляд Наглядової ради кандидатуру Корпоративного секретаря;
- підписує нову редакцію Статуту Товариства, якщо Загальними зборами не визначена інша особа;
- здійснює інші повноваження, передбачені Статутом, цим Положенням та законодавством України.

**2.8.** У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює член Наглядової ради .

**2.9.** Повноваження Голови та члена Наглядової ради закінчуються в момент закінчення повноважень Наглядової ради.

**2.10.** Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

**2.11.** Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нового складу Наглядової ради. Таке рішення приймається Загальними зборами у разі:

- зміни власника контрольного пакету акцій Товариства;
- за пропозицією акціонерів, які володіють п'ятьма і більше відсотками акцій Товариства;
- встановлення факту спричинення шкоди Товариству внаслідок винних дій членів Наглядової ради.

**2.12.** Без рішення Загальних зборів акціонерів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням відповідного договору 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 акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним

**2.13.** Якщо кількість членів наглядової ради, 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 всього складу наглядової ради товариства.

**2.14.** Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити

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

**3. Повноваження Наглядової ради.**

**3.1.** До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом Товариства. До виключної компетенції наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів чинним законодавством, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

1-1) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

1-2) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

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;

2-1) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;

2-2) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством;

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 чинним законодавством;

8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;

9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

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

11-1) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

11-2) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

11-3) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;

11-4) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

13) 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;

13-1) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до чинного законодавства та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства;

16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

16-1) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

16-2) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;

17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради чинним законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 цього Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством;
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) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
22) надсилання оферти акціонерам відповідно до чинного законодавства;
23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із цим статутом, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

**3.2.** Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.
**3.3.** Наглядова рада Товариства несе наступні обов'язки:

- відповідає за належне дотримання вимог Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- відповідає за дотримання прав акціонерів, що обумовлені в Статуті Товариства та законодавстві України;
- сприяє успішній діяльності Товариства та залученню акціонерів під час нових емісій цінних паперів;
- відповідає перед Загальними зборами в межах своїх повноважень;
- доводить до відома Загальних Зборів Товариства, Директора Товариства результати проведених перевірок у формі письмових звітів.

**3.4.** Наглядова рада Товариства має право:

- заслуховувати звіти Директора та посадових осіб Товариства у разі порушення ними норм чинного законодавства, Статуту та внутрішніх положень Товариства;
- призначати аудиторську або ревізійну перевірку фінансової діяльності Товариства та розглядати її результати;
- розробляти та виносити пропозиції щодо внесення змін до Статуту;
- визначати регламент своєї роботи;
- звертатися до органів суду та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до повноважень;
- утворювати з членів Наглядової ради постійні та тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що відносяться до компетенції Наглядової ради;
- користуватися усіма іншими правами необхідними для коректного і повного виконання повноважень покладених на Наглядову раду.
- отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
- вимагати звітів та пояснень від Директора, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності.
- відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Директором, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства.
- Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

**4. Засідання Наглядової ради.**
**4.1.** Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою будь-якого члена Наглядової ради, або на вимогу Ревізійної комісії, Директора, які беруть участь у засіданні наглядової ради.
**4.2.** На письмову вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор та інші визначені нею особи.

**4.3.** 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.

**4.4.** Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, але не рідше одного разу на місяць. Одне з засідань Наглядової ради (річне засідання) проводиться не пізніше шістдесяти календарних днів по закінченню фінансового року з метою затвердження річного звіту, балансу Товариства, висновків Ревізійної комісії по результатах річної перевірки.

**4.5.** За ініціативою Голови Наглядової ради, внаслідок особливих причин, які вимагають оперативності в прийнятті рішення, засідання Наглядової ради (окрім річного) може відбутися шляхом проведення заочного голосування (опитування). За результатами опитування Головою Наглядової ради оформлюється протокол Наглядової ради, до якого додаються опитувальні аркуші, які підтверджують волевиявлення членів Наглядової ради. Рішення прийняте шляхом заочного голосування (опитування) є правомірним і не потребує наступного затвердження на засіданні Наглядової ради.

**4.6.** Дата проведення засідання та порядок денний повідомляються Головою членам Наглядової ради не пізніш як за десять днів до дати засідання, поштою або електронною поштою, крім випадків, коли дата проведення наступного засідання була визначена на минулому засіданні.

**4.7.** На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. 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.

**4.8.** Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання. У протоколі зазначаються:

- місце, дата і час проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували «за», «проти» (або утрималися від голосування) з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

**4.9.** Протокол засідання Наглядової ради підписується всіма членам Наглядової Ради, що приймали участь в засіданні.

**4.10.** Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

**4.11.** Протоколи Наглядової ради повинні бути у будь-який час надані для ознайомлення Загальним зборам Товариства, Правлінню або Ревізійній комісії.

**5. Відповідальність членів Наглядової ради Товариства**

**5.1.** Члени Наглядової ради Товариства несуть солідарну відповідальність за наслідки прийнятих рішень, що виходять за межі її повноважень, або прийнятих в порушення установленого порядку, за виключенням випадків, коли в момент прийняття рішення вказані особи не могли ні передбачити ні запобігти виникненню таких наслідків. Члени Наглядової ради, які подали окрему думку проти рішення, звільняються від відповідальності за таке рішення Наглядової ради.

**5.2.** Члени Наглядової ради не вправі розголошувати відомості, що містять комерційну таємницю або становлять конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

**5.3.** Члени Наглядової ради не можуть побічно або прямо отримувати винагороду за вчинення впливу на прийняття Наглядовою радою рішень. Якщо такі випадки були встановлені, то до винної особи можуть бути застосовані заходи матеріального та дисциплінарного стягнення або інші заходи, визначені за рішенням Загальних зборів в порядку встановленому законодавством України

**5.4.** Голова та член Наглядової ради Товариства у випадку порушення, невиконання, або неналежного виконання ними своїх обов'язків несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

**6. Комітети Наглядової ради.**

**6.1.** 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.

**6.2.** Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки (далі - предмет відання комітету), приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради. Комітет наглядової ради повинен складатися принаймні з одного члена.

**6.3.** З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора. Внутрішній аудитор призначається Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену Наглядової ради – голові комітету з питань аудиту.

**6.4.** Комітети Товариства утворюються за рішенням Наглядової ради за ініціативою члена Наглядової ради. Пропозиція про створення відповідного комітету повинна містити обґрунтування наявності такого комітету та перелік членів Наглядової ради, які входитимуть до комітету.

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

**6.6.** Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в загальному порядку прийняття Наглядовою радою рішень.

**6.7.** Наглядова рада 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.

**7. Заключні положення**

**7.1.** Положення набуває чинності з моменту його затвердження Загальними Зборами Товариства.

**7.2.** Пропозиції щодо змін та доповнень до Положення можуть бути внесені на розгляд Загальним зборам Наглядовою радою Товариства або акціонерами, які сукупно володіють не менше ніж п`ятьма відсотками акцій Товариства. Зміни та доповнення до Положення набувають чинності після їх затвердження Загальними Зборами Товариства.

**7.3.** Всі питання, які не врегульовані Статутом Товариства, Положенням і внутрішніми документами Товариства, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

**Голова зборів** **Кулик Олександр Вікторович**

**Секретар зборів** **Шкарівська Юлія Вячеславівна**