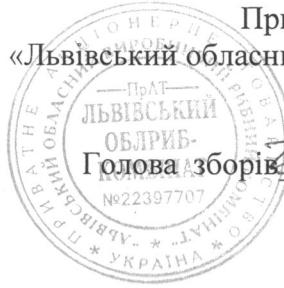


ЗАТВЕРДЖЕНО  
Загальними зборами  
Приватного акціонерного товариства  
«Львівський обласний виробничий рибний комбінат»  
Протокол від 24.04. 2018 р. №



Голова зборів *Б. Дудзяний* Б. Дудзяний

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**Про Наглядову раду**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ»**

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

с.Рудники

2018 року

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

Дане Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат» (далі – Товариства).

1.1. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради, а також права, обов'язки, відповідальність, припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, а також форму та порядок проведення і скликання засідань Наглядової ради Товариства.

1.2. Положення затверджується, змінюється та доповнюється лише Загальними зборами.

1.3. У випадку, якщо окремі норми цього Положення суперечитимуть законодавству України та/або Статуту, вони втрачають чинність, та застосовуються відповідні норми законодавства України та/або Статуту. Недійсність окремих норм цього Положення не тягне за собою недійсності інших норм Положення та Положення в цілому

## **2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

2.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства» (далі - Законом), контролює та регулює діяльність Правління.

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

2.3. Компетенція Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної компетенції Наглядової ради визначаються Законом.

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

## **3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

3.1. До **виключної компетенції Наглядової ради** належить:

3.1.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства.

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

3.1.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів, формування тимчасової лічильної комісії (у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою, затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування.

3.1.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

3.1.5. прийняття рішення про розміщення та / або викуп Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

3.1.6. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством

3.1.7. обрання та припинення повноважень голови і членів Правління; розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду.

3.1.8. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

3.1.9. прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Правління;

3.1.10. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства.

3.1.11. обрання реєстраційної комісії Зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством та внутрішніми актами Товариства;

3.1.12. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

3.1.13. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством та внутрішніми актами Товариства;

3.1.14. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та / або мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства та внутрішніх актів Товариства;

3.1.15. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

3.1.16. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

3.1.17. прийняття **рішення про вчинення значних правочинів та/або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів**, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого значного правочину, становить від **10 до 25 відсотків** вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

3.1.18. прийняття рішення про **надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю**, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом такого правочину, **перевищує 1 відсоток** та до **10 відсотків** вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

3.1.19. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

3.1.20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

3.1.21. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

3.1.22. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства та внутрішніх актів Товариства;

3.1.23. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством та внутрішніми актами Товариства;

3.1.24. вирішення питань переданих Зборами на вирішення Наглядової ради.

3.2. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством та Статутом. Наглядова рада **має право включити** до порядку денного загальних зборів **будь яке питання**, що віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом, для його вирішення Загальними Зборами.

3.3. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного Зборами кількісного складу, Наглядова рада не

може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Зборів для обрання голови та членів Наглядової ради.

3.4. Кількісний склад Наглядової ради становить **5 (п'ять) членів**, у тому числі її голова.

3.5. Обрання голови та членів Наглядової ради здійснюється загальними зборами акціонерів в порядку кумулятивного голосування на строк **3 (Три) роки**.

3.6. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб.

3.7. **Повноваження** члена Наглядової ради **дійсні з моменту його обрання** Зборами.

3.8. З членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові або трудові договори, контракти, якими додатково до законодавства та внутрішніх актів Товариства визначаються порядок роботи та платності або безоплатності цивільно-правового договору.

3.9. Договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Зборами особою або головою Правління на умовах, затверджених рішенням Зборів.

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

3.11. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом **трьох місяців** має скликати позачергові Збори для обрання решти членів складу Наглядової ради.

3.12. У разі якщо членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була головою або членом Правління Товариства, така особа не має права протягом **трьох років** з моменту припинення її повноважень як голови або члена Правління вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

3.13. Члени Наглядової ради мають право:

3.13.1. брати участь у засіданнях Правління;

3.13.2. отримувати будь-яку інформацію про фінансово-господарську діяльність Товариства;

3.13.3. на доступ до будь-яких приміщень Товариства.

3.14. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та внутрішніми актами Товариства.

3.15. Без рішення Зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера

### *Голова Наглядової ради*

3.16. **Голова Наглядової ради обирається загальними Зборами** акціонерів разом з іншими членами Наглядової ради. **Головою Наглядової ради Товариства не може бути** обрано особу, яка протягом попереднього року була головою Правління.

3.17. Голова Наглядової ради:

3.17.1. організовує роботу Наглядової ради;

3.17.2. скликає засідання Наглядової ради та головує на них;

3.17.3. **відкриває Збори**, організовує обрання секретаря Зборів, якщо не було визначено головуючого до обрання голови Зборів;

3.17.4. здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, внутрішніми актами Товариства та договором, контрактом укладеним з ним.

3.18. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено Статутом або Положенням про наглядову раду Товариства.

## *Засідання Наглядової ради*

3.19. Формою роботи Наглядової ради є засідання.

3.20. 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 **заінтересована** у вчиненні правочину **особа** є членом Наглядової ради, вона **не має права голосу з питання вчинення такого правочину**. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

3.21. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

3.22. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Правління або їх члена, акціонера (акціонерів), який на момент подання вимоги про проведення засідання володіють більше ніж **10 відсотками** акцій Товариства.

3.23. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності не рідше одного разу на квартал.

3.24. На вимогу Наглядової ради, а також голови Наглядової ради при скликанні засідання, в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть особисту участь члени органів Товариства, інші посадові особи, працівники Товариства та визначені нею особи.

3.25. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники місцевого органу самоврядування та представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

3.26. **Засідання** Наглядової ради вважається **правомочним**, якщо в ньому бере участь **не менше ніж 3 з 5 членів**.

3.27. У разі дострокового припинення повноважень одного або кількох членів Наглядової ради і до обрання нового 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 кількісного складу, визначеного Статутом.

3.28. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

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

**Голова Наглядової ради**, у випадку рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, **має право вирішального голосу**.

3.30. **Протокол засідання** Наглядової ради оформлюється головуючим на ньому **протягом п'яти днів** після проведення засідання.

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

3.32. Допускається прийняття рішення Наглядовою радою шляхом проведення заочного голосування (опитування). У такому разі опитувальний лист з проектом рішення та / або питаннями для голосування надсилається членами Наглядової ради, які повинні протягом **5 календарних днів** з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом **15 календарних днів** від направлення опитувального листа членам Наглядової ради, але не раніше отримання відповідей які дають можливість встановити кворум з прийнятого питання, складається відповідний протокол опитування та про прийняте рішення повідомляються всі члени Наглядової ради персонально та / або шляхом розміщення такої інформації на офіційному веб-сайті (сторінці) Товариства.

#### **4. СЕКРЕТАР НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

4.1. Наглядова рада може доручити виконувати функції секретаря Наглядової ради будь-якому члену Наглядової ради на постійних засадах, або в разі відсутності такого члена на засідання – іншому члену Наглядової ради на тимчасових засадах. Протягом терміну дії повноважень Наглядової ради постійні обов'язки секретаря можуть передаватися іншим членам Наглядової ради. Під час проведення спільних засідань Наглядової ради та Правління загальним рішенням доручається виконання функцій секретаря будь-якому члену Наглядової ради або Правління.

4.2. Наглядова рада може створювати із числа членів Наглядової ради 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.