

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Львівський обласний виробничий рибний комбінат»,
які відбулися 25 квітня 2024 року
Протокол № 1 від «30» 04 2024 року

ПОЛОЖЕННЯ

про Наглядову раду

Приватного акціонерного товариства
«Львівський обласний виробничий рибний комбінат»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 22397707

Україна – 2024 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат» (далі – Товариство). У разі, якщо норми, визначені цим Положенням, відрізняються від норм, встановлених Статутом Товариства та/або чинним законодавством України, застосовуються норми, встановлені Статутом Товариства та/або чинним законодавством України.

1.2. 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.

1.3. Положення затверджується, змінюється та доповнюється лише Загальними зборами акціонерів Товариства (далі – Загальні збори).

1.4. В цьому Положенні терміни вживаються в наступному значенні:

Месенджер – безкоштовний мобільний застосунок для миттєвого обміну повідомленнями, фотографіями, відео, аудіозаписами та для групових чатів з членами Наглядової ради (Viber, WhatsApp, Telegram тощо).

Адреса електронної пошти члена Наглядової ради – адреса електронної пошти, зазначена в укладеному з членом Наглядової ради цивільно-правовому договорі (контракті).

Кваліфікований електронний підпис члена Наглядової ради – удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа. Кваліфікований електронний підпис члена Наглядової ради має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис та має презумпцію його відповідності власноручному підпису.

1.5. Терміни, що наводяться в цьому Положенні та не визначені в ньому окремо, мають ті ж самі значення, що й у Статуті Товариства.

1.6. Заголовки статей і пунктів в даному Положенні наведено виключно для зручності посилання та не впливають на тлумачення.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада акціонерного товариства (далі - Наглядова рада) є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу (Директора Товариства).

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 Директора Товариства.

2.3. Компетенція Наглядової ради визначається законом України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) та Статутом Товариства. За рішенням Загальних зборів, на Наглядову раду може покладатися виконання інших функцій, крім тих, що віднесені Статутом Товариства до виключної компетенції Загальних зборів.

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

3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Наглядова рада Товариства складається із 3 (трьох) членів Наглядової ради. До складу Наглядової ради входять Голова та члени Наглядової ради.

3.2. Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства, які обираються Загальними зборами акціонерів Товариства з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Член Наглядової ради не може займати інші посади у Товаристві та бути одночасно Директором або Корпоративним секретарем Товариства.

3.3. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – представники акціонерів) та незалежні директори.

3.4. Кількість незалежних директорів повинна становити не менше 2 (двох) членів у загальному кількісному складі Наглядової ради.

3.5. Незалежний директор є членом Наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків члена Наглядової ради. Не може вважатися незалежним директором особа, якщо вона:

1) входила протягом попередніх п'яти років до складу органів управління Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

2) одержує та/або одержувала протягом попередніх 3 (трьох) років від Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб додаткову винагороду в розмірі, що перевищує 5 (п'ять) % (відсотків) сукупного річного доходу такої особи за кожний з таких років;

3) володіє (прямо або опосередковано) 5 (п'ятьма) і більше % (відсотками) статутного капіталу юридичної особи або є посадовою особою чи особою, яка здійснює управлінські функції в такій юридичній особі, або є фізичною особою - підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини з Товариством та/або афілійованими з ним юридичними особами;

4) є та/або була протягом попередніх 3 (трьох) років ключовим партнером, посадовою особою чи працівником суб'єкта аудиторської діяльності, що брав участь у наданні послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

5) є та/або була протягом попередніх 3 (трьох) років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх 3 (трьох) років надавала аудиторські послуги Товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам;

6) є та/або була протягом попередніх 3 (трьох) років працівником Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

7) є акціонером - власником контрольного пакета акцій та/або представником акціонера - власника контрольного пакета акцій Товариства в будь-яких цивільних відносинах;

8) була сукупно більше 12 (дванадцяти) років членом Наглядової ради Товариства;

9) є особою, пов'язаною родинними відносинами з особами, зазначеними у підпунктах 1-8 пункту 3.5. Положення;

10) не відповідає додатковим критеріям, встановленим Статутом Товариства або іншими внутрішніми документами Товариства.

3.6. Не можуть бути обрані до складу Наглядової ради особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог статті 89 Закону. Таке обмеження застосовується протягом 3 (трьох) років з дати виконання такого рішення суду.

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

3.8. Особа, яка пропонується до обрання на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора повинна відповідати вимогам щодо незалежності, визначеними Законом, цим Положенням та в подальшому уникати ситуацій, які можуть поставити під сумнів його незалежність.

3.9. Наглядову раду очолює Голова Наглядової ради Товариства. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Директором Товариства.

3.9.1. 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;

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

4) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.

3.9.2. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, яке приймається на засідання Наглядової ради простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради.

Наглядова рада може обрати з числа членів Наглядової ради заступника Голови Наглядової ради Товариства простою більшістю голосів від загального складу. Заступник Голови Наглядової ради організовує та скликає засідання Наглядової ради у випадку неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень та в інших випадках, передбачених цим Положенням, головує на них, затверджує порядок денний таких засідань, в тому числі щодо переобрання Голови Наглядової ради чи тимчасового здійснення повноважень Голови Наглядової ради іншим членом Наглядової ради.

3.9.3. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради, заступника Голови Наглядової ради.

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

3.11. Наглядова рада може прийняти рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (утворення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену Наглядової ради - голові комітету з питань аудиту Наглядовій раді.

3.12. Наглядова рада у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені Законом.

З корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою.

Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються Законом, Статутом Товариства, Положенням про корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з корпоративним секретарем.

4. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів Товариства строком на 3 (три) роки.

4.2. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

4.3. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її складу, визначеного відповідно до вимог Закону, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення Загальних зборів для обрання решти членів Наглядової ради.

4.5. Після обрання членів Наглядової ради з членами Наглядової ради укладається строковий трудовий, цивільно-правовий договір або контракт, у якому передбачаються умови, визначені Загальними зборами, якими можуть бути порядок роботи, права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо.

4.6. Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами, на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів, протягом 10 (десяти) днів з дня обрання особи членом Наглядової ради Товариства.

5. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ та ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Члени Наглядової ради обираються шляхом голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Вимоги щодо обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування до Товариства не застосовуються.

5.2. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають лише акціонери. Акціонер має право висувати власну кандидатуру. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

5.3. До складу Наглядової ради Товариства обираються акціонери або особи, які представляють їх інтереси та незалежні директори.

5.4. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається на ім'я Директора Товариства не пізніше, як за 7 (сім) календарних днів до дати проведення Загальних зборів, на яких розглядатиметься питання про обрання членів Наглядової ради, який зобов'язаний негайно після її отримання передати її на розгляд Наглядовій раді.

5.5. Пропозиція акціонера повинна містити:

5.5.1. прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, що її вносить;

5.5.2. відомості про кількість, тип та/або клас належних йому акцій;

5.5.3. назву органу, до якого висувається кандидат;

5.5.4. прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата;

5.5.5. інформацію про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про такого акціонера або акціонерів);

5.5.6. зазначення кількості, типу та/або класу акцій Товариства, що належать кандидату;

5.5.7. інформацію про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора та відповідає вимогам статті 73 Закону та цього Положення;

5.5.8. інформацію про освіту кандидата (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);

5.5.9. місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 5 (п'яти) років;

5.5.10. згоду кандидата на обрання до Наглядової ради Товариства;

5.5.11. інформацію про наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності;

5.5.12. інформацію про наявність непогашеної/незанятої судимості.

5.5.13. іншу інформацію, передбачену чинним законодавством.

5.6. Пропозиція повинна бути підписана акціонером (його представником) або групою акціонерів. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством. Пропозиція стосовно кандидатів до складу Наглядової ради має бути внесена не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів Товариства.

5.7. Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій стосовно кандидатів до складу Наглядової ради не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів Товариства. Рішення про відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу Наглядової ради Товариства може бути прийняте відповідно до вимог частини 10 статті 49 Закону.

5.8. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.

5.9. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. У разі заміни члена Наглядової ради – представника акціонера, повноваження відкликаною члена Наглядової ради-представника акціонера припиняються, а новий член Наглядової ради-представник акціонера набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

5.10. 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)).

5.11. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

5.12. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, має право обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

5.13. Голосування проводиться окремо щодо кандидатури кожного з кандидатів, внесених до списку голосування.

5.14. Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

5.15. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада – сформованою, виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради.

5.16. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки. Якщо у встановлений Законом строк загальними зборами не прийнято рішень щодо припинення повноважень Наглядової ради, обрання членів Наглядової ради та затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, то повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення Загальних зборів.

5.17. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково:

5.17.1. За рішенням Загальних зборів. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень лише стосовно всіх членів Наглядової ради;

5.17.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору (контракту), укладеного з ним, припиняються:

5.17.2.1. За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 (два) тижні – повноваження припиняються після перебігу двотижневого строку з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;

5.17.2.2. У разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я – повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Наглядової ради або, у разі неможливості підписання членом Наглядової ради такої заяви, документа від медичної установи;

5.17.2.3. У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;

5.17.2.4. У разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 Закону та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону;

5.17.2.5. У разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт;

5.17.2.6. У разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

5.17.2.7. У випадках, передбачених частиною третьою статті 88 Закону;

5.17.2.8. У разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства;

5.17.2.9. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестас відповідати вимогам, визначеним частиною першою статті 73 Закону, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом надання Товариству відповідного письмового повідомлення.

5.17.3. У випадках, передбачених п.5.17.2. цього Положення, повноваження члена Наглядової ради припиняються з моменту прийняття відповідного рішення Загальними зборами, якщо інше не вказано в самому рішенні.

5.18. Статутом Товариства можуть бути передбачені додаткові підстави для припинення повноважень члена Наглядової ради.

5.19. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

6. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Члени Наглядової ради мають право:

6.1.1. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство (крім інформації з обмеженим доступом, доступ до якої члену Наглядової ради не може бути надано відповідно до вимог законодавства), необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3 (трьох) днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Директора Товариства;

6.1.2. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;

6.1.3. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства.

6.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

6.2.1. мати кваліфікований електронний підпис;

6.2.2. особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

6.2.3. 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;

6.2.4. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

6.2.5. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;

6.2.6. дотримуватися встановлених Законом та внутрішніми положеннями, Статутом Товариства правил та процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

6.2.7. дотримуватися встановлених Законом та внутрішніми положеннями, Статутом Товариства правил та процедур щодо укладання значних правочинів;

6.2.8. 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;

6.2.9. своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

6.3. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю).

6.4. Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству або не брали участі у голосуванні.

6.5. Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України або цивільно-правовим договором, укладеним з членом Наглядової ради.

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

6.7. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України та цивільно-правовим договором, укладеним з членом Наглядової ради.

7. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, Статутом Товариства.

7.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

7.2.1. розгляд звітів Директора та затвердження заходів за результатами їх розгляду;

7.2.2. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені законодавством до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору;

7.2.3. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

7.2.4. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, в порядку, визначеному Статутом та законодавством;

7.2.5. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7.2.6. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

7.2.7. обрання та припинення повноважень Директора Товариства;

7.2.8. затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Директором;

7.2.9. прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства;

7.2.10. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

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

7.2.12. підготовка проектів рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів;

7.2.13. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством;

7.2.14. обрання членів реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;

7.2.15. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;

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

7.2.17. визначення дати складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Товариства, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до вимог частини першої статті 47 Закону та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до частини першої статті 41 Закону;

7.2.18. затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього;

7.2.19. призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), 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;

7.2.20. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про Кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;

7.2.21. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу Товариства;

7.2.22. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVIII Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

7.2.23. прийняття рішення у випадках, визначених статтями 106, 107 Закону та цим Статутом, про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю;

7.2.24. надання попередньої письмової згоди на вчинення Директором Товариства наведених нижче правочинів, в тому числі укладення договору або кілька однорідних правочинів (договорів), що спрямовані на досягнення єдиної мети, а саме:

- будь-які правочини, якщо сума такого правочину перевищує 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок) та надання повноважень Директору Товариства чи іншій особі на укладення таких договорів (правочинів); у будь-який момент, Наглядова рада може своїм рішенням знизити зазначений в цьому пункті ліміт (граничну суму) для необхідності отримання погодження проектів договорів (правочинів) щодо активів Товариства;

- будь-які правочини про розпорядження (у тому числі, але не виключно про купівлю-продаж, дарування, міну, оренду, заставу, іпотеку, внесення до статутного капіталу інших юридичних осіб, обтяження правами третіх осіб у будь-який інший спосіб) та передачу в користування (у тому числі, але не виключно оренду, позичку, лізинг) нерухомим майном Товариства (у тому числі будівлями, спорудами, приміщеннями, земельними ділянками) та його основними фондами;

- будь-які правочини, які стосуються відчуження/придбання/міни тощо рухомого майна, транспортних засобів, паїв, часток, корпоративних прав та цінних паперів;

- будь-які правочини щодо забезпечення виконання Товариством фінансових або інших зобов'язань, в т.ч. договорів застави, іпотеки, поруки, гарантії тощо;

- будь-які правочини, які стосуються надання або отримання Товариством позичок, позик, кредитів та депозитів договори або будь-які інші, пов'язані з ними договори;

- будь-які правочини щодо передачі Товариством прав заставодержателя на майно, майнові права, доходи або активи Товариства;

- будь-які правочини, які стосуються управління майном Товариства, дарування, пожертви, безоплатного зберігання, переводу боргу (факторингу) чи уступки вимоги;

- будь-які правочини Товариства про партнерство, розподіл прибутку, ліцензійні угоди, угоди про спільну діяльність або інші подібні домовленості, за якими прибуток Товариства буде або може поділятися з іншими особами;

- будь-які засновницькі та установчі договори чи угоди, статuti, які передбачають здійснення Товариством внеску (-ів) до статутного капіталу (фонду) вже існуючих чи новостворюваних юридичних осіб, вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

- будь-які договори, які передбачають участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

- будь-які правочини Товариства, які підлягають нотаріальному посвідченню та/чи державній реєстрації;

- будь-які правочини щодо передачі (отримання) Товариством прав на будь-який об'єкт інтелектуальної власності;

- будь-які правочини, в тому числі, але не виключно ті, що стосуються основних засобів;

- будь-які попередні договори з питань, зазначених вище;

- підписання та подання процесуальних документів під час розгляду справ у судах всіх спеціалізацій та інстанцій, що передбачає відмову Товариства від позову, визнання позову, укладення мирової угоди;

- підписання будь-яких довіреностей від імені Товариства на вчинення дій щодо яких передбачено обмеження повноважень Директора без попередньої письмової згоди, викладеної у рішенні Наглядової ради Товариства.

Вимоги, викладені вище щодо надання згоди Наглядовою радою на вчинення правочинів, в тому числі шляхом укладення договорів від імені Товариства, поширюються також і на правочини, в тому числі на договори, що вчиняються дочірніми підприємствами Товариства. Жодна особа не має право вчиняти правочин від імені Товариства чи його дочірніх підприємств, в тому числі укладати договори, зазначені у даному пункті без отримання попередньої письмової згоди Наглядової ради. У вказаній письмовій згоді (рішенні) Наглядової ради може бути передбачено умови вчинення правочину, в тому числі укладення договору, що є обов'язкові для особи, яка вчинятиме такі дії.

Прийняття рішення щодо надання згоди Наглядовою радою на укладення вищевказаних правочинів оформляється Протоколом Наглядової ради.

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

7.2.26. узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

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

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

7.2.29. надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93, 94 Закону;

7.2.30. вирішення питань про створення та/або участь Товариства у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

7.2.31. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

7.2.32. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статті 121 Закону;

7.2.33. прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статей 121, 132 Закону;

7.2.34. затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів (у випадку їх створення);

7.2.35. вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законодавством України та Статутом Товариства.

7.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів у випадках, прямо передбачених Законом.

7.4. За рішенням Загальних зборів до компетенції Наглядової ради можуть бути передані питання, що належать до компетенції, але не виключної, Загальних зборів.

7.5. Виключна компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту.

8. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Організаційною формою діяльності Наглядової ради є засідання.

8.2. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше 1 (одного) разу на рік.

8.3. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на письмову вимогу: члена Наглядової ради; Директора Товариства; заступника Голови Наглядової ради у випадку неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень або у випадку невиконання ним своїх обов'язків щодо скликання засідання Наглядової ради на вимогу члена Наглядової ради, Директора Товариства протягом 7 (семи) робочих днів з дня отримання такої вимоги.

8.4. Пропозиція (вимога) Директора Товариства про проведення засідання Наглядової ради подається Голові Наглядової ради в письмовій формі і має містити перелік питань, щодо яких пропонується прийняти рішення, та проекти рішень.

8.5. На засіданні Наглядової ради з правом дорадчого голосу може бути присутнім Директор Товариства.

8.6. Засідання Наглядової ради можуть проводитися:

- шляхом очного голосування;
- шляхом заочного голосування (опитування).

8.7. Про засідання Наглядової ради її члени інформуються особою, визначеною Наглядовою радою, не пізніше ніж за 3 (три) робочі дні до дати засідання шляхом направлення відповідного повідомлення за допомогою месенджера (Viber, WhatsApp, Telegram тощо) члену Наглядової ради.

8.8. Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради має містити відомості про форму проведення засідання (очне або заочне голосування), дату, час та місце проведення засідання (у разі очного голосування) або дату голосування бюлетенями (у разі заочного голосування), порядок денний засідання, проекти рішень з питань порядку денного (у разі заочного голосування). Члени Наглядової ради забезпечуються матеріалами по питаннях порядку денного засідання, які надсилаються разом з повідомленнями про проведення засідання за допомогою месенджера (Viber, WhatsApp, Telegram тощо).

8.9. За рішенням Голови Наглядової ради, та за умови відсутності заперечень від членів Наглядової ради засідання Наглядової ради може проводитись без дотримання строку щодо повідомлення про проведення засідання та направлення матеріалів засідання, у будь-який час.

8.10. Заперечення члена Наглядової ради щодо проведення засідання без дотримання строку направлення повідомлення про проведення засідання та матеріалів засідання має бути висловлене шляхом направлення відповідного повідомлення за допомогою месенджера (Viber, WhatsApp, Telegram тощо), та/або на адресу електронної пошти Голови Наглядової ради.

8.11. Проведення засідання Наглядової ради шляхом очного голосування.

8.11.1. Рішення про проведення засідання Наглядової ради шляхом очного голосування приймається Головою Наглядової ради.

8.11.2. Засідання Наглядової ради, що проводиться шляхом очного голосування, є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

8.11.3. 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 загального складу.

8.11.4. Член Наглядової ради може прийняти участь у засіданні Наглядової ради шляхом очного голосування шляхом особистої участі у місці проведення засідання або за допомогою засобів відеоконференції, за умови, що такий член Наглядової ради може бачити всіх учасників засідання, спілкуватися з ними та всі учасники засідання можуть бачити та чути, спілкуватися з відповідним членом Наглядової ради. Інформація про участь члена Наглядової ради у засіданні за допомогою засобів відеоконференції зазначається в протоколі відповідного засідання.

8.11.5. Рішення приймаються Наглядовою радою шляхом відкритого голосування та оформлюються протоколом, в якому зазначаються результати голосування з урахуванням позиції кожного члена Наглядової ради.

8.11.6. Протокол засідання Наглядової ради веде особа, визначена Наглядовою радою.

8.11.7. Кожен член Наглядової ради має під час голосування один голос.

8.11.8. Рішення Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Наглядової ради, які приймають участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівності голосів, голос Голови Наглядової ради або особи, що уповноважена виконувати його обов'язки, є вирішальним.

8.12. Проведення засідання Наглядової ради шляхом заочного голосування.

8.12.1. Рішення про проведення засідання Наглядової ради шляхом заочного голосування приймається Головою Наглядової ради.

8.12.2. Засідання шляхом заочного голосування проводяться з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для заочного голосування повинен містити:

- назву питання порядку денного;
- проект рішення з питання порядку денного;
- варіанти голосування: «за», «проти»;
- місце для підпису, прізвища та ініціалів члена Наглядової ради.

8.12.3. Форма бюлетеню для голосування разом з повідомленням про проведення засідання Наглядової ради шляхом заочного голосування, матеріалами по питаннях порядку денного надсилається членам Наглядової ради на електронні пошти у строк не пізніше 3 (трьох) днів.

8.12.4. Члени Наглядової ради ставлять у бюлетені відмітку щодо свого волевиявлення («за», «проти») та підписують його кваліфікованим електронним підписом. Підписаний членом Наглядової ради бюлетень для голосування надсилається на електронну пошту Голови Наглядової ради не пізніше дня, що є датою проведення голосування бюлетенями.

Заповнення бюлетеню для голосування здійснюється наступним шляхом: Член Наглядової ради роздруковує електронну форму бюлетеню для голосування, ставить відмітку щодо свого волевиявлення («за», «проти») та підпис.

Підписаний членом Наглядової ради бюлетень для голосування надсилається/надається Голові Наглядової ради, за адресою його місцезнаходження або на адресу електронної пошти, та/або за допомогою месенджеру (Viber, WhatsApp, Telegram тощо) не пізніше дня, що є датою проведення голосування бюлетенями.

8.12.5. Рішення Наглядової ради шляхом заочного голосування вважається прийнятим, за умови, що не пізніше дня, що є датою проведення голосування, на електронну пошту Голови Наглядової ради надійшли заповнені належним чином бюлетені з відміткою «за» від більшості членів Наглядової ради, які прийняли участь у заочному голосуванні, та загальна кількість оформлених належним чином бюлетенів для голосування, що надійшли до Голови Наглядової ради, складає більше 2 (двох).

8.12.6. Датою проведення засідання Наглядової ради шляхом заочного голосування є дата голосування бюлетенями, визначена Головою Наглядової ради та зазначена в повідомленні про проведення засідання Наглядової ради шляхом заочного голосування.

8.13. Наглядова рада в межах своєї компетенції приймає рішення з питань порядку денного засідання. Рішення Наглядової ради, видані в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання Директором Товариства.

8.14. Не пізніше, ніж протягом п'яти робочих днів після проведення засідання Наглядової ради оформлюється протокол засідання Наглядової ради Товариства, в якому зазначаються:

- спосіб проведення засідання (очне або заочне голосування);
- місце, дата і час проведення засідання (у разі проведення засідання Наглядової ради шляхом очного голосування) або дата голосування бюлетенями (у разі проведення засідання Наглядової ради шляхом заочного голосування);
- прізвище, ім'я, по батькові членів Наглядової ради, присутніх на засіданні;
- перелік запрошених на засідання осіб;
- порядок денний засідання;
- прийняті рішення з питань порядку денного;
- інша інформація, яку Наглядова рада вважає за доцільне відобразити в протоколі (зокрема, стислий зміст виступів, обговорень запрошених на засідання осіб).

8.15. Перед підписанням протоколу засідання Наглядової ради проект такого протоколу для ознайомлення членами Наглядової ради направляється на електронні пошти членів Наглядової ради особою, що визначена Наглядовою радою.

8.16. Усі протоколи засідань Наглядової ради підписуються Головою Наглядової ради та особою, що визначена Наглядовою радою та яка веде протокол. Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, якій засвідчується кваліфікованими електронними підписами Голови Наглядової ради та особою, що визначена Наглядовою радою.

8.17. Копія підписаного протоколу засідання Наглядової ради, оформленого у відповідності до цього Положення, надсилається Директору Товариства на адресу його місцезнаходження або на адресу електронної пошти.

8.18. Засідання Наглядової ради та/або прийняття нею рішень можуть проводитися з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. У такому випадку протокол засідання Наглядової ради Товариства складається в формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи всіх членів Наглядової ради, які приймали участь у такому засіданні. Такий підписаний протокол направляється членами Наглядової ради на електронну адресу, зазначену особою, яка скликає засідання Наглядової ради.

8.19. Оригінали протоколів засідань Наглядової ради зберігаються у Голови Наглядової ради.

8.20. Протоколи засідань Наглядової ради або засвідчені особою, що визначена Наглядовою радою, витяги з них повинні надаватися для ознайомлення будь-якому з членів Наглядової ради, Директору Товариства або акціонеру.

9. КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

9.1. 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. Перелік, порядок утворення та функції таких комітетів визначаються чинним законодавством України, Статутом та Положеннями про відповідні комітети, які затверджуються Наглядовою радою.

9.2. Фінансування діяльності комітетів Наглядової ради, залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів здійснюються Товариством у порядку, визначеному Статутом Товариства, положенням про відповідні комітети та/або рішенням Загальних зборів.

10. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

10.1. За рішенням Загальних зборів членам Наглядової ради у період виконання ними своїх обов'язків компенсуються витрати, пов'язані з виконанням функцій члена Наглядової ради та виплачується винагорода. Член Наглядової ради має право відмовитися від отримання винагороди та/або компенсаційних витрат за виконання ним обов'язків члена Наглядової ради.

Акціонер Товариства



Свіщов Віталій Олександрович,
від імені якого на підставі Довіреності,
посвідченої 12.04.2024 року Пилипенком
Ю.П., приватним нотаріусом Львівського
міського нотаріального округу,
зарєстрованої в реєстрі за №441, діє
Онофрійчук Вікторія Анатоліївна

Акціонер Товариства



Свіщов Олександр Юрійович

Акціонер Товариства



**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛЕВ»**, від
імені, в інтересах та за рахунок якого діє
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ
З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«СПАРРОУ ІНВЕСТ»**, в особі
Директора Леонтенко Анжеліки
Олегівни

Прошито та пронумеровано на 12 аркушах

«30» квітня 2024 року
Уповноважена особа
Акціонер Товариства
Акціонер Товариства

Онофрійчук В.А.
Свішов О.Ю.
Леонченко А.О.

М.П.

