

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Птахогосподарство "Червоний Прапор "
протокол №1 від 30 квітня 2016 року

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОХОЛДИНГ АВАНГАРД "

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства "АГРОХОЛДИНГ АВАНГАРД " (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Публічного акціонерного товариства "АГРОХОЛДИНГ АВАНГАРД " (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 її членів.
- 1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів товариства і може бути змінено та доповнено тільки Загальними зборами.
- 1.4. Наглядова рада обирається акціонерами товариства під час проведення загальних зборів на строк до наступних річних зборів товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 2.1. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.
- 2.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
 - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
 - підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
 - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Виконавчого органу або Ревізійної комісії та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
 - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" і цим Статутом;
 - обрання та відкликання Виконавчого органу;
 - затвердження контрактів, які укладатимуться з Виконавчим органом, затвердження змін та доповнень до цих договорів (контрактів), встановлення розміру їх винагороди;
 - прийняття рішення про виплату премії Директору;
 - прийняття рішення про відсторонення виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження виконавчого органу;
 - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом "Про акціонерні товариства";
 - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства";
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- вирішення питань про заснування дочірніх підприємств;
- прийняття рішення про внесення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом створення або вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, за винятком випадку припинення діяльності юридичної особи, учасником якої є Товариство;
- вирішення питань, передбачених частиною четвертою статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є зацікавленість;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 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;
- надсилання в порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства або передані на вирішення Наглядовою радою Загальними зборами.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

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

2.3. Наглядова рада має право:

- отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Директора Товариства;
- заслуховувати звіти Виконавчого органу, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;
- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Наглядова рада складається з 5 (п'ятьох) осіб. До її складу входить голова та члени Наглядової ради.

3.2. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради.

До компетенції Голови Наглядової ради входить організація роботи Наглядової ради, скликання засідання Наглядової ради та головування на них, організація на засіданнях ведення

протоколу, забезпечення зберігання книги протоколів Наглядової ради, організація обрання секретаря Загальних зборів, здійснення інших повноважень, передбачених статутом товариства.

3.3. Наглядова рада вправі призначити заступника Голови Наглядової ради. У разі відсутності Голови Наглядової ради його функції (у тому числі право підпису документів) виконує його заступник, а в разі відсутності останнього - один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради, що приймається більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.

3.4. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

3.5. Строк повноважень членів Наглядової ради починається з моменту їх затвердження рішенням Загальних зборів Товариства і триває до моменту обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради Товариства. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

3.6. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Наглядова рада протягом трьох місяців зобов'язана скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради. Члени Наглядової ради, які залишилися, вправі приймати рішення тільки про скликання таких позачергових Загальних зборів.

3.7. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Лічильної комісії, виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії Товариства. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким, згідно із законодавством України, заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

3.8. Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

3.9. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

4. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради на вимогу члена Наглядової ради, Ревізійної комісії, Виконавчого органу, чи представника структурного підрозділу, що здійснює функції внутрішнього контролю на вимогу акціонерів, які в сукупності володіють не менш як 5 відсотків голосуючих акцій Товариства. Особи, на вимогу яких скликається засідання Наглядової ради, беруть участь у засіданні.

4.2. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть інші визначені нею особи. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органом, який підписав Колективний договір від імені трудового колективу.

4.3. Засідання Наглядової ради проводиться, як правило, за місцем знаходження Товариства. Виконавчий орган зобов'язаний забезпечити Наглядовій раді умови для роботи.

4.4. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

4.5. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Члени Наглядової ради беруть участь у засіданнях Наглядової ради тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях Наглядової ради його членами шляхом видачі довіреності чи іншим способом не допускається.

4.6. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу або які беруть участь у голосуванні (методом

опитування). У випадку рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

4.7. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує Головуючий на засіданні. Ведення протоколів засідань Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради. Книга Протоколів засідань Наглядової ради повинна зберігатися за місцезнаходження Товариства. Зберігання книги Протоколів забезпечує Голова Наглядової ради.

4.8. У протоколі засідання наглядової ради 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.

Протокол засідання наглядової ради підписує головуєчий на засіданні.

4.9. Засідання наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

5. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

5.1. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Винагорода членам Наглядової ради виплачується на підставі рішення Загальних зборів за затвердженим зборами кошторисом за винятком випадків, коли Загальними зборами, незалежно від причин, не було прийнято рішення про виплату винагороди або було прийнято рішення про виплату винагороди в іншому розмірі.

ПІДПИС

Директор
ПАТ "АГРОХОЛДИНГ АВАНГАРД"

В.В. Руденко