

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«АГРОХОЛДІНГ ПОЛІССЯ»
Протокол № 2 від «08» червня 2018 року

ПОЛОЖЕННЯ

про Наглядову раду

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА"

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 34882646

м. Київ – 2018 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА» (далі - Товариство).

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

1.3 У разі виникнення протиріч між Положенням та Статутом Товариства, в тій частині, в якій виникли протиріччя, має пріоритет та застосовується лише Статут Товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та чинним законодавством України здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора Товариства та Голови Товариства.

2.2. Повноваження Наглядової ради Товариства, що є її виключною компетенцією, визначені Статутом Товариства та чинним законодавством України.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

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

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

3.1. Члени Наглядової ради Товариства мають право:

- 1) звертатися з вимогою про скликання засідань Наглядової ради;
- 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради Товариства протягом 3 днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Директора Товариства.

3.2. Члени Наглядової ради Товариства зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;
- 4) брати участь у річних (чергових) та позачергових Загальних зборах Товариства (у разі необхідності), засіданнях Наглядової ради Товариства та в роботі комітетів Наглядової ради Товариства у разі їх створення;
- 5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;
- 6) 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 Товариства, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

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

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

3.4. Члени Наглядової ради Товариства, 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.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА»

4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

4.1. Наглядова рада Товариства складається з 3 осіб.

4.2. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

5.1. Наглядова рада Товариства обирається строком на 3 (три) роки.

5.2. 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.

5.3. Після обрання з членами Наглядової ради Товариства укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт), у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо.

Умови таких договорів затверджуються Загальними зборами Товариства.

Від імені Товариства договір з головою або членом Наглядової ради Товариства підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами Товариства.

5.4. Повноваження члена Наглядової ради Товариства припиняються достроково у разі прийняття такого рішення Загальними зборами Товариства.

Без рішення Загальних зборів Товариства повноваження члена Наглядової ради Товариства припиняються у випадках, передбачених чинним законодавством України.

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

5.6. 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).

5.7. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

6.1. Склад Наглядової ради Товариства обирається Загальними зборами Товариства.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради Товариства неодноразово.

6.2. До складу Наглядової ради, обираються акціонери або представники акціонерів та/або незалежні директори.

6.3. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради Товариства.

6.4. Порядок подання акціонерами пропозицій про висунання кандидатів для обрання до складу Наглядової ради Товариства визначений Статутом Товариства та чинним законодавством України.

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

6.6. Рішення Загальних зборів Товариства з питання обрання кандидатів до складу Наглядової ради приймається в порядку кумулятивного голосування, акціонерами які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

7. ГОЛОВА, СЕКРЕТАР ТА КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

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

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА»

7.2. Голова Наглядової ради Товариства:

- 1) організує роботу Наглядової ради Товариства та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою Товариства;
- 2) скликає засідання Наглядової ради Товариства та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради Товариства;
- 3) організує роботу зі створення комітетів Наглядової ради Товариства, висування членів Наглядової ради Товариства до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства.

7.3. Секретар Наглядової ради Товариства призначається у разі необхідності.

Секретар Наглядової ради Товариства:

- 1) за дорученням голови Наглядової ради Товариства повідомляє всіх членів Наглядової ради Товариства про проведення засідань Наглядової ради Товариства;
- 2) забезпечує голову та членів Наглядової ради Товариства необхідною інформацією та документацією;
- 3) здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді Товариства, та організовує підготовку відповідних відповідей;
- 4) оформляє документи, видані Наглядовою радою Товариства та головою Наглядової ради Товариства та забезпечує їх надання членам Наглядової ради Товариства та іншим посадовим особам органів управління Товариства;
- 5) веде протоколи засідань Наглядової ради Товариства.

7.4. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради Товариства з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства протягом строку дії повноважень Наглядової ради Товариства може бути переобраний за рішенням Наглядової ради Товариства.

7.5. Наглядова рада Товариства, у разі необхідності, може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради Товариства.

7.6. В Товаристві можуть утворюватися:

- постійні комітети з питань аудиту, з питань інформаційної політики Товариства, стратегічного планування та інші;
- тимчасові комітети для вивчення та підготовки матеріалів з окремих питань діяльності Товариства, зокрема, комітет з реорганізації, з питань емісії цінних паперів, з питань розслідування порушень посадових осіб та інші.

7.7. Рішення про утворення комітету приймається на засіданні Наглядової ради простою більшістю голосів членів Наглядової ради Товариства, які беруть участь у засіданні.

7.8. Функції та повноваження постійних чи тимчасових комітетів, їх структура, порядок залучення інших осіб до роботи комітету, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються Наглядовою радою при прийнятті рішення про створення відповідного комітету і оформлюються у вигляді додатку до протоколу засідання Наглядової ради Товариства, на якому ухвалено рішення про створення комітету.

7.9. За результатами розгляду комітетом Наглядової ради Товариства певних питань оформлюється письмовий висновок, який підписується всіма членами комітету і надається голові Наглядової ради Товариства. Висновок комітету носить рекомендаційний характер.

8. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

8.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради Товариства є засідання.

8.2. Засідання Наглядової ради Товариства проводяться в міру необхідності з періодичністю, не рідше одного разу на квартал.

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

8.4. Вимога про скликання засідання Наглядової ради Товариства складається у письмовій формі і подається безпосередньо до Товариства або відсилається рекомендованим листом на адресу Товариства на ім'я голови Наглядової ради Товариства.

Вимога про скликання засідання Наглядової ради Товариства повинна містити:

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА»

- 1) прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи, що її вносить;
 - 2) підстави для скликання засідання Наглядової ради Товариства;
 - 3) формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного.
- Вимога повинна бути підписана особою, що її подає.

8.5. На вимогу Наглядової ради Товариства в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор Товариства та інші визначені нею особи.

Вимога про участь Директора Товариства або іншої особи в засіданні Наглядової ради повинна бути доведена до особи заздалегідь для забезпечення можливості особи підготуватися до засідання.

Разом із вимогою особі повинен бути повідомлений порядок денний засідання Наглядової ради.

8.6. У засіданні Наглядової ради Товариства 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.

8.7. Порядок денний засідання Наглядової ради Товариства оголошується головою Наглядової ради Товариства на засіданні Наглядової ради.

8.8. Про скликання засідань Наглядової ради Товариства кожний член Наглядової ради Товариства повідомляються головою або секретарем Наглядової ради.

8.9. Засідання Наглядової ради Товариства є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

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

8.11. У разі прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про укладення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, члени Наглядової ради Товариства, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

8.12. Під час голосування голова та кожен із членів Наглядової ради Товариства мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови Наглядової ради Товариства є вирішальним.

8.13. Рішення Наглядової ради Товариства на засіданні приймається, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Наглядової ради Товариства може бути проведене таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.

8.14. За результатами засідання Наглядової ради Товариства не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання оформляється протокол.

Протокол засідання Наглядової ради Товариства підписують члени Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

8.15. Рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Директором та Головою Товариства, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

9. КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

9.1. За рішенням Загальних зборів Товариства членам Наглядової ради Товариства у період виконання ними своїх обов'язків компенсуються витрати, пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової ради Товариства.

Директор
ПрАТ «ФК «АГРОХОЛДІНГ ПОЛІССЯ»

Ю.В. Будзько