

ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКПОСТАЧ»
Протокол №2 від «15» грудня 2023 року

ПОЛОЖЕННЯ
про Наглядову раду
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКПОСТАЧ»

м. Дергачі, Харківська область
2023 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКПОСТАЧ» (далі - Товариство).

1.2. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише загальними зборами акціонерів Товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.

2.2. Компетенція наглядової ради визначається законом та статутом Товариства.

2.3. Наглядова рада 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 мають право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства;

2) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства;

3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства.

Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації про Товариства в повному обсязі.

3.2. Члени наглядової ради зобов'язані:

1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно у межах повноважень, наданих їм Статутом та законодавством;

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

3) сприяти досягненню Товариством успішних результатів;

4) ухвалювати незалежні рішення;

5) діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності;

6) уникати конфлікту інтересів;

7) утримуватися від прийняття вигод (благ) від третіх осіб відповідно до вимог закону;

8) завчасно інформувати Товариство про наявність заінтересованості у правочині;

9) брати участь у засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

10) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом;

11) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;

12) на вимогу суб'єкта аудиторської діяльності надавати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

3.3. Члени наглядової ради, винні у порушенні передбачених законом обов'язків, відповідають за збитки, заподіяні Товариству своїми діями або бездіяльністю. У разі якщо

відповідальність згідно з законом несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною. Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду.

3.4. Правочин щодо усунення чи обмеження відповідальності посадових осіб Товариства за вчинення недобросовісних дій є нікчемним.

4. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Наглядова рада обирається у кількості 5 членів. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та чотири члени наглядової ради.

Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового Голову наглядової ради.

4.2. Не можуть бути обрані до складу наглядової ради особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні виконання своїх обов'язків, визначених законом. Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

4.3. Наглядова рада обирається строком на 3 (три) роки.

4.4. Членом наглядової ради може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу або корпоративним секретарем Товариства.

4.5. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

4.6. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради необмежену кількість разів.

4.7. Порядок роботи наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються законом, Статутом Товариства, цим положенням, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом наглядової ради.

4.8. У разі укладання з членом наглядової ради цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним.

5. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Голова наглядової ради:

1) організує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою;

2) скликає засідання наглядової ради та головує на них (якщо інша особа не буде обрана головою відповідного засідання Наглядової ради), затверджує порядок денний засідань, організує ведення протоколів засідань наглядової ради;

3) готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів 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;

5) здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та/або цим Положенням.

5.2. У разі неможливості виконання Головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один з членів наглядової ради за її рішенням.

6. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання.

6.2. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою Голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу виконавчого органу чи його члена, які беруть участь у засіданні.

6.3. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу Товариства та інші визначені наглядовою радою особи.

У разі їх присутності на засіданні або участі в розгляді окремих питань порядку денного засідання інформація про це обов'язково вноситься у протокол засідання. Про необхідність участі у засіданні наглядової ради або в розгляді окремого питання запрошені особи повідомляються персонально не менш як за 10 днів до засідання.

6.4. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

6.5. 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.

6.6. Порядок денний засідання наглядової ради затверджується головою наглядової ради.

6.7. 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 повного 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.

6.8. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

6.9. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень Голова наглядової ради має право вирішального голосу.

6.10. Голосування по питаннях порядку денного на засіданнях наглядової ради проводиться відкрито шляхом підняття рук або шляхом висловлення «за», «проти» чи «утримались» у разі проведення засідання Наглядової ради у формі опитування, аудіо- або відеоконференції.

6.11. Не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання, оформлюється протокол засідання наглядової ради.

У протоколі засідання наглядової ради зазначаються, :

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дата та місце проведення засідання наглядової ради;
- 3) особи, які були присутні на засіданні;
- 4) головуючий засідання (голова Наглядової ради або інша особа, яку обирає Наглядова рада);
- 5) наявність кворуму;
- 6) питання порядку денного;
- 7) результати голосування по питаннях порядку денного та прийняті рішення.

Протокол засідання наглядової ради підписується Головою наглядової ради (або головою засідання Наглядової ради) та секретарем такого засідання або всіма членами наглядової ради. Головуючим або секретарем засідання можуть бути обрані інші особи, ніж члени Наглядової ради

Протокол засідання наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови наглядової ради та секретаря такого засідання. У разі проведення засідання у формі опитування, аудіо- або відеоконференції протокол засідання може складатися також у формі обміну сканкопіями підписаного протоколу

6.12. Рішення наглядової ради можуть прийматися шляхом опитування, в тому числі з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи

відеоконференції. За результатами прийняття наглядовою радою такого рішення складається протокол відповідно до п.б.11 цього Положення, в якому в обов'язковому порядку зазначається, спосіб прийняття рішення (опитування, аудіо- або відеоконференція) та у разі їх використання зазначається програмно-технічний комплекс або інтернет-ресурс, використаний для цього.

6.13. Рішення, прийняті наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами наглядової ради, правління Товариства, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

Рішення наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді витягів (виписок) із протоколу окремо із кожного питання. Витяги (виписки) із протоколу засідання наглядової ради оформлюються головою наглядової ради і надаються кожному виконавцю.

6.14. Протоколи засідань наглядової ради зберігаються протягом усього терміну діяльності Товариства.

6.15. Протоколи засідань наглядової ради зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням або в іншому місці, визначеному правлінням. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до цих документів.

6.16. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера та незалежно від платності чи безоплатності надання документів корпоративний секретар, а в разі його відсутності - Голова правління зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії відповідних протоколів. Документи можуть надаватися в електронному вигляді з накладанням електронного підпису відповідною посадовою особою товариства.

За надання копій документів та за їх надсилання Товариство може стягувати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. В такому разі Товариство випишує Рахунок на відшкодування зазначених витрат та надає або надсилає акціонеру разом з запитуваними копіями документів.

6.17. Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з протоколами у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Виконавчий орган має право обмежувати строк ознайомлення з документами, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим за 10 робочих днів з дня отримання Товариством вимоги про ознайомлення з документами Товариства.

Акціонер зобов'язаний надати разом з письмовою вимогою про ознайомлення з протоколами засідань наглядової ради копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання такої вимоги.

6.18. Особи Товариства, які отримали доступ до протоколів та документів наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації та комерційної таємниці. Конфіденційна та комерційна інформація визначається наглядовою радою і фіксується у протоколі засідання наглядової ради.

6.19. Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів тощо). Крім того, наглядова рада може у разі необхідності приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.

7. КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Наглядова рада 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.

7.2. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, що належатимуть до предмета відання комітету, приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради, присутніх на засіданні.

7.3. Разом із прийняттям рішення про утворення комітету наглядова рада повинна затвердити положення про відповідний комітет, в якому в обов'язковому порядку визначаються питання, які належить до предмета відання відповідного комітету та порядок його діяльності.

7.3. Висновки комітетів розглядаються наглядовою радою, і є підставою для прийняття нею рішень.

7.4. За результатами засідання комітету наглядової ради складається протокол, який обов'язково містить інформацію про осіб, які були присутні на засіданні, питання, що розглядалися та прийняті рішення. Протокол підписується всіма присутніми на засіданні членами комітету.

7.5. Доступ до матеріалів засідань комітетів мають всі члени наглядової ради. За рішенням наглядової ради доступ до матеріалів засідань комітетів можуть отримати інші особи.

8. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

8.1. За рішенням загальних зборів акціонерів голові та членам наглядової ради у період виконання ними своїх обов'язків компенсуються витрати, пов'язані із виконанням функцій голови, членів наглядової ради та може виплачуватися винагорода на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеним із ними.

Винагорода виплачується у грошовій формі.

8.2. Голові та членам наглядової ради компенсуються виплати у зв'язку з службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством України.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Це Положення набирає чинності 15.12.2023 року.

Головуючий загальних зборів акціонерів



Секретар загальних зборів акціонерів